

Haushaltsplan

2025



INHALTSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Reiskirchen

- Haushaltssatzung (*grün*)
- Haushalts- und Deckungsvermerke (*grün*)
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan (*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 politischen Gremien	103 - 106
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	107 - 109
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	110 - 114
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	115 - 119
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	120 - 125
6	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	126 - 138
7	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	139 - 141
8	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	142 - 144
9	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	145 - 152
10	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten	153 - 155
11	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	156 - 158
12	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	159 - 161
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	162 - 163
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	164 - 166
15	12.2.05	Personenstandswesen	167 - 168
16	12.6.01	Brandschutz	169 - 182
17	12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	183 - 186
18	27.2.01	Büchereien	187 - 188
19	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	189 - 193
20	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	194 - 196
21	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	197 - 198
22	35.1.40	Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	199 - 200
24	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	201 - 203
25	36.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe	204 - 206
26	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	207 - 208
27	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	209 - 223
28	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	224 - 228
29	36.6.02	Jugendräume	229 - 233
30	42.1.01	Förderung des Sports	234 - 238
31	42.4.01	Sporthallen	239 - 242
32	42.4.02	Schwimmbäder	243 - 252
33	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	253 - 254

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
34	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	255 - 256
35	52.2.01	Wohnraumversorgung	257 - 260
36	53.1.01	Photovoltaikanlagen	261 - 262
37	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	263 - 266
38	53.2.01	Gasversorgung	267 - 268
39	53.5.01	Blockheizkraftwerk	269 - 270
40	53.7.01	Abfallentsorgung	271 - 273
41	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	274 - 295
42	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	296 - 298
43	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	299 - 303
44	55.1.02	Grillhütten	304 - 305
45	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	306 - 308
46	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	309 - 316
47	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	317 - 318
48	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	319 - 322
49	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	323 - 325
50	57.1.01	Wirtschaftsförderung	326 - 335
51	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	336 - 343
52	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	344 - 345
53	57.3.03	Backhäuser	346 - 347
54	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	348 - 349
55	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	350 - 357
56	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	358 - 364

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE REISKIRCHEN

Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2025

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.263.995 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.675.346 €
mit einem Saldo von	- 1.411.351 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	1.410.801 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 341.061 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.051.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.851.700 €
mit einem Saldo von	- 7.800.690 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.800.690 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	438.557 €
mit einem Saldo von	7.362.133 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.421.307 €
---	---------------

festgesetzt.

Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.410.801,00 € wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf des Finanzhaushaltes in Höhe von - 1.421.307,00 € wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.800.690 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 390 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 26.02.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

- (1) Nach Umfang oder Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen von
- | | |
|--------------------|----------|
| a) überplanmäßig: | 75.000 € |
| b) außerplanmäßig: | 50.000 € |

In allen anderen Fällen gilt folgende Ermächtigung, die Genehmigung der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen:

- a) bis zu einem Betrag von 2.000,- € der Fachbereichsleiter II bzw. dessen Vertreter
- b) bis zu einem Betrag von 10.000,- € der Bürgermeister bzw. dessen Vertreter
- c) darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Gemeindevorstand

Die Ermächtigungen sind der Gemeindevertretung alsbald zur Kenntnis zu geben.

- (2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 10 % 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 10 % des veranschlagten Gesamtbetrages der Auszahlungen im Finanzhaushalt (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) festgesetzt.

§ 9

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als 150.000 €.

§ 10

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

Reiskirchen, den 26.03.2025

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

Breidenbach
Bürgermeister

HAUSHALTS- UND DECKUNGSVERMERKE (BUDGETS)

mit

TEILHAUSHALTS- ÜBERSICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung / Übertragbarkeiten

A. Grundsätzliches

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B. Deckungsfähigkeit

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

Auf Grundlage der §§ 19, 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 in Querschnittsbudgets zusammengefassten Aufwendungen - gegenseitig deckungsfähig.
Produktbudgets werden zu Teilhaushaltsbudgets zusammengefasst. Die zusammengefassten Teilhaushaltsbudgets sind im Anhang dargestellt.
2. Die in einem Teilfinanzhaushalt für ein Produkt veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (Investitionsbudgets).
3. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Ergänzend und abweichend dazu gelten folgende besondere Regelungen:

1. Querschnittsbudgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO) werden gebildet für:
 - a) QB 100 = Personal- und Versorgungsaufwendungen:
Die Personalaufwendungen (Pos. 11) und Versorgungsaufwendungen (Pos. 12) werden über alle Teilhaushalte hinweg zu einem Querschnittsbudget verbunden.
(Kontengruppe 62, 63, 64 und 65).
Diesem Budget werden auch zweckbestimmte Ertragskonten der Kontengruppe 53 und 54 für die Erstattung der Personalkosten zugeordnet.
 - b) 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 aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges über alle Teilhaushalte hinweg zu einem Querschnittsbudget verbunden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(Hauptkonto bzw. Kontengruppe 546 und 66, 791)
 - c) QB 300 = Interne Leistungsverrechnung Liegenschaften:
 - d) QB 400 = Interne Leistungsverrechnung Bauhof/Gemeinde:
 - e) QB 500 = Interne Leistungsverrechnung Hausmeister/Gemeinde:
Die Erträge (Pos. 29) sowie die Aufwendungen (Pos. 30) aus der Internen Leistungsverrechnung werden aufgrund ihres sachlichen Zusammenhanges über alle Teilhaushalte hinweg zu einem Querschnittsbudget verbunden und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(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 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen im Budget für teilweise übertragbar erklärt. Es können nur Beträge ab 2.000,- Euro je Produktsachkonto mit einem zweckgebundenen und eingebuchten Auftrag (Mittelbindung), welcher nicht im abgeschlossenen Haushaltsjahr fertig gestellt werden konnte, übertragen werden.
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 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Die am Jahresende noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des nachfolgenden Haushaltsjahres sowie darüber hinaus längstens jedoch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres fort. Diese Ermächtigungsübertragung ist insoweit Kraft Gesetzes übertragbar.

D. Zweckbindung

1. Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Gemeindewald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.
2. Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

E. Haushaltssperrvermerke

Folgende Haushaltssperrvermerke hat die Gemeindevertretung bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes am 26.02.2025 beschlossen:

Teilergebnishaushalt 28101 „Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik“:

Budget Nr.:	3 „Wissenschaft und Kulturpflege“
Ergebniskonto:	71280000 „Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche“
Maßnahme:	1050-Jahr Feier des Ortsteil Reiskirchen
Sperrbetrag:	2.500,- €

Begründung:

Der Haushaltsansatz mit dem entsprechenden Sperrvermerk dient einer eventuellen Sicherung der Liquidität zur Durchführung der Veranstaltung.
Eine Aufhebung kann durch den Gemeindevorstand erfolgen.

Teilfinanzhaushalt 54101 „Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen“:

Budget Nr.: 54101009
Finanzkonto: 84285200
Maßnahme 009: Straßenbeleuchtung „Im Kleegarten“ Ettingshausen
Sperrbetrag: 15.000,- €

Teilfinanzhaushalt 54101 „Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen“:

Budget Nr.: 54101021
Finanzkonto: 84285200
Maßnahme 021: Straßenbau „Im Kleegarten“ Ettingshausen
Sperrbetrag: 110.000,- €

Begründung:

Es ist vorab zu klären, warum die Zufahrt eines Grundstückes im Bauantrag vom Kleegarten in der Form genehmigt wurde. Weiterhin soll die Kostenübernahme durch den Eigentümer geprüft werden.

Eine Aufhebung kann durch den Bau-, Umwelt-, Verkehrs-und Infrastrukturausschuss erfolgen.

Teilfinanzhaushalt 55301 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:

Budget Nr.: 55301005
Finanzkonto: 84285200
Maßnahme 005: Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege
Sperrbetrag: 25.000,- €

Begründung:

Vor Durchführung der Maßnahme auf dem Friedhof im Ortsteil Saasen soll geprüft werden, ob ggfls. eine Veränderung der Friedhofsgröße vorgenommen werden kann.

Eine Aufhebung kann durch den Bau-, Umwelt-, Verkehrs-und Infrastrukturausschuss erfolgen.

VORBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2025 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 aufzustellender, systematisch gegliederter 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 Satz 2 HGO 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 56 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 beigelegt (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

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung geplant 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 2020 bis 2023 vorliegen, wird darauf hingewiesen, dass es sich bei den ausgewiesenen Ergebnissen der Spalte „Ergebnis ...“ um vorläufige Rechnungsergebnisse handelt.

Dem Vorbericht als separate Anlage beigelegt 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. § 9 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 2023

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2023 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	1.518.288	49,2	28,2	57,3	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
2022	- 1.238.292	50,5	29,8	59,0	29,5
2023	- 465.464 (vorläufig)	50,8 (vorläufig)	29,8 (vorläufig)	58,7 (vorläufig)	31,5 (vorläufig)

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Gemeindevertretung beschloss am 07. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

23.709.120 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

24.233.591 €

mit einem Saldo von

- 524.471 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem Saldo 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	2.311.014 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.279.370 €
mit einem Saldo von	- 968.356 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	968.356 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	402.557 €
mit einem Saldo von	565.799 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 108.838 €

festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Gemeindevertretung beschloss am 06. März 2024 die Haushaltssatzung für das Jahr 2024.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	24.249.478 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.248.368 €
mit einem Saldo von	- 1.998.890 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem Saldo von	- 1.998.340 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.138.400 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.704.010 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.452.540 €
mit einem Saldo von	- 1.748.530 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.748.530 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	422.557 €
mit einem Saldo von	1.325.973 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.560.957 €

festgesetzt.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2024:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2024	Zugänge 2024	Abgänge 2024	Stand am 31.12.2024
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	71	0	3	68
Sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	10.710	2.700	417	12.993
Zwischensumme	10.781	2.700	420	13.061
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	6.733	0	433	6.300
Gesamtsumme	17.514	2.700	853	19.361

Voraussichtlicher Schuldenstandentwicklung in 2025:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Stand am 31.12.2025
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	68	0	3	65
Sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	12.993	7.801	451	20.343
Zwischensumme	13.061	7.801	454	20.408
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	6.300	1.756	306	7.916
Gesamtsumme	19.361	9.557	760	28.324

Die Gemeindekasse Reiskirchen verfügte zu Beginn des Jahres 2025 über eine ausreichende Liquidität in Höhe von rd. 6.220.052 €.

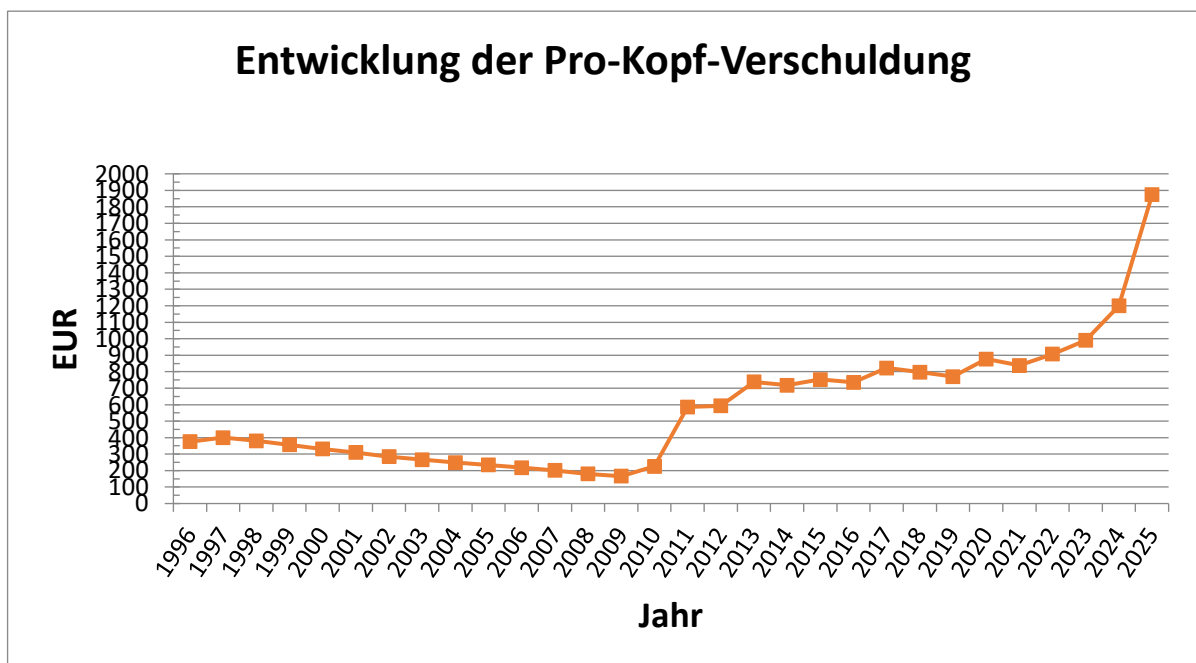
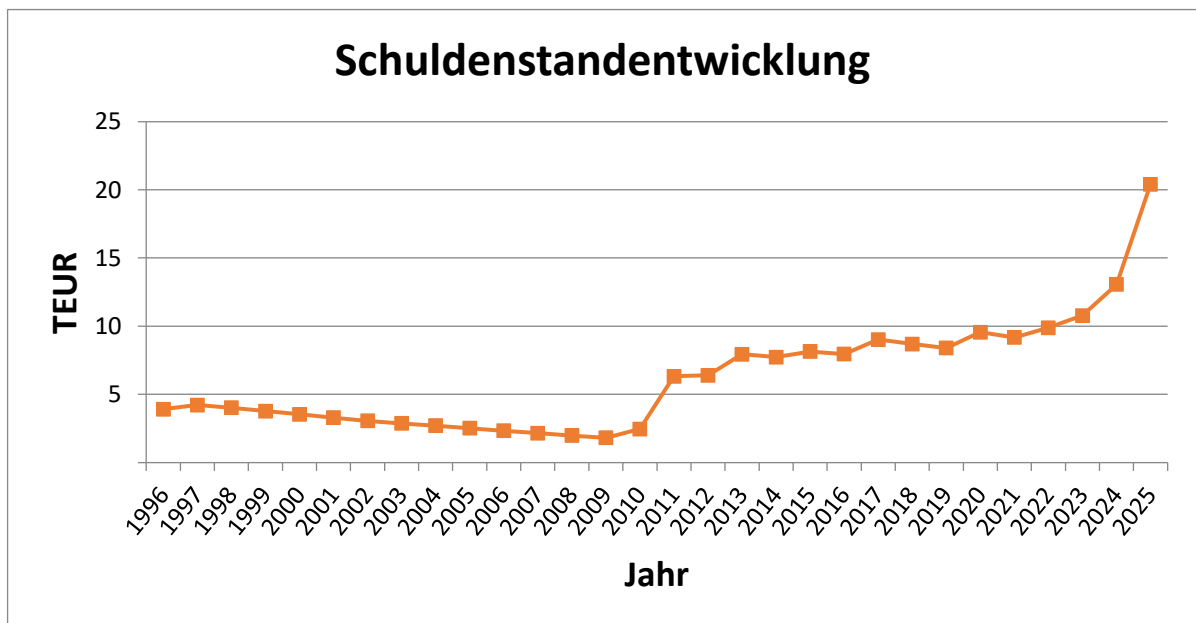
Da aus dem Vorjahr 2024 keine übertragenen Kreditermächtigungen vorhanden sind, existiert für das laufende Haushaltsjahr 2025 derzeit ein Kreditrahmen in Höhe von rd. 7,8 Mio. €.

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	10896	770
2020	9.552	10896	877
2021	9.170	10938	838
2022	9.882	10903	906
2023	10.782	10888	990
2024	13.061	10892	1.199
2025	20.408	10892	1.874

Die Zahlen für das Jahre 2025 sind nur voraussichtliche 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 Sonderinvestitionsprogramme (SIP/KIP) zurückzuführen. Weiterhin mussten in den Jahren 2017, 2020, 2023 und 2024 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 7.800.690, - € 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 2024 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 700.000,- € festgesetzt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO).

Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen (§ 106 HGO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 3 und 4 GemHVO)

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 Hj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2025 der Gemeinde Reiskirchen wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt)	in €
Haushaltsjahr 2022 (Ist-Ergebnis)	21.174.951,63
Haushaltsjahr 2023 (Ist-Ergebnis)	22.101.787,73
Haushaltsjahr 2024 (Planansatz)	24.799.068,00
Durchschnittswert der Jahre 2022 bis 2024	22.691.936,00
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeile 40 des Gesamtfinanzhaushaltes)	453.839,00

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 2024 voraussichtlich keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bilden, die im Haushaltsjahr 2024 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 2025 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 bis 2021 konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, was dazu führte, dass eine Rücklage aufgebaut wurde, die bei Fehlbeträgen kommender Jahre zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden kann. Im Haushaltsvollzug 2022 bis 2024 wird in Teilen auf diese Rücklage zurückgegriffen. Die vorhandene Rücklage ist allerdings deutlich größer als die voraussichtliche Inanspruchnahme der genannten Jahre, sodass eine ausreichende Rücklage für den Ausgleich des Fehlbetrages im Haushalt 2025 zur Verfügung stehen wird. Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen ordentlichen Fehlbetrag von -1.411.351,- € aus. **Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen!** Im Finanzplanungszeitraum 2026 und 2027 entstehen weitere Fehlbeträge in Höhe von rd. - 310.577,- €, die ebenfalls über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden können. Im Planungsjahr 2028 wird stattdessen schon wieder im ordentlichen Ergebnis 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 2025 weist im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -341.061,- € aus. Die ordentlichen Tilgungen für Investitionskredite können damit nicht 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 2025 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 -779.618,- € ausgewiesen. Zum 31.12.2024 verfügt die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich über ausreichend ungebundene Liquidität, um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen.

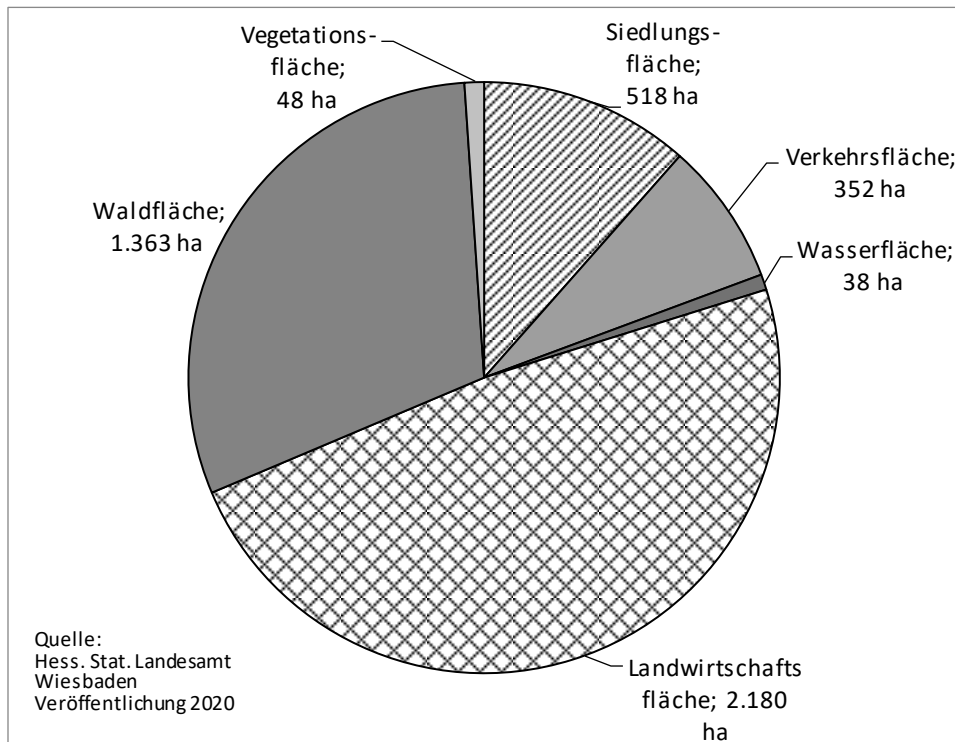
Für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 weist der Finanzhaushalt wieder für jedes Jahr Überschüsse aus.

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

Die Nutzung der Gesamtgemarkungsfläche verteilt sich wie folgt:



Bevölkerungsentwicklung

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

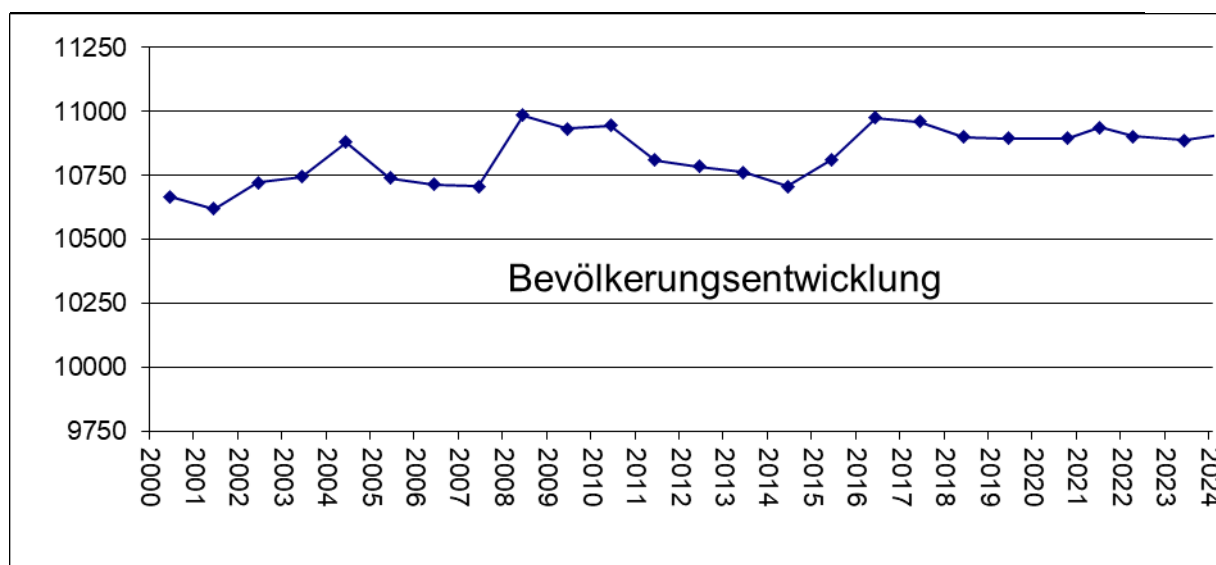
Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels („Wir werden weniger, älter, bunter“), also die Abnahme der Bevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

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

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

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: 30.06.2024; Haupt- u. Nebenwohnung)	
OT Reiskirchen	4.477
OT Saasen	1.107
OT Lindenstruth	957
OT Hattenrod	601
OT Burkhardsfelden	941
OT Bersrod	825
OT Winnerod	36
OT Ettingshausen	1.970
Gesamt	10.914

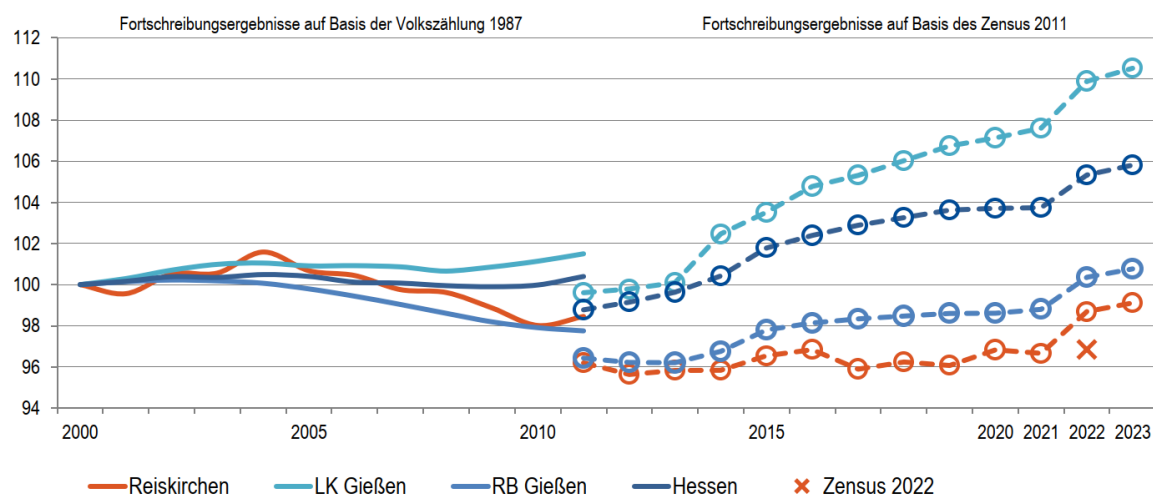


Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

Die Gemeinde Reiskirchen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 10.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Reiskirchen ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -1,9% (-197 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



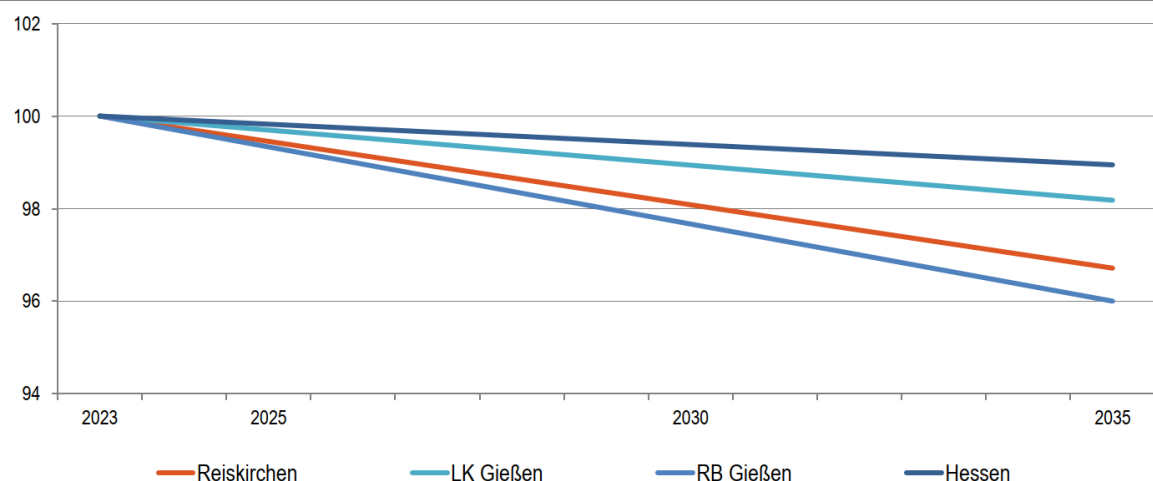
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	10,6	280,3	1.071,7	6.420,7
2035	10,2	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-0,9%	10,5%	0,8%	5,8%
2023-2035	-3,3%	-1,8%	-4,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,2	40,4	41,1
2023	44,9	42,7	44,2	44,0
2035	47,6	45,5	46,9	46,7

Veränderung Zensus 2022

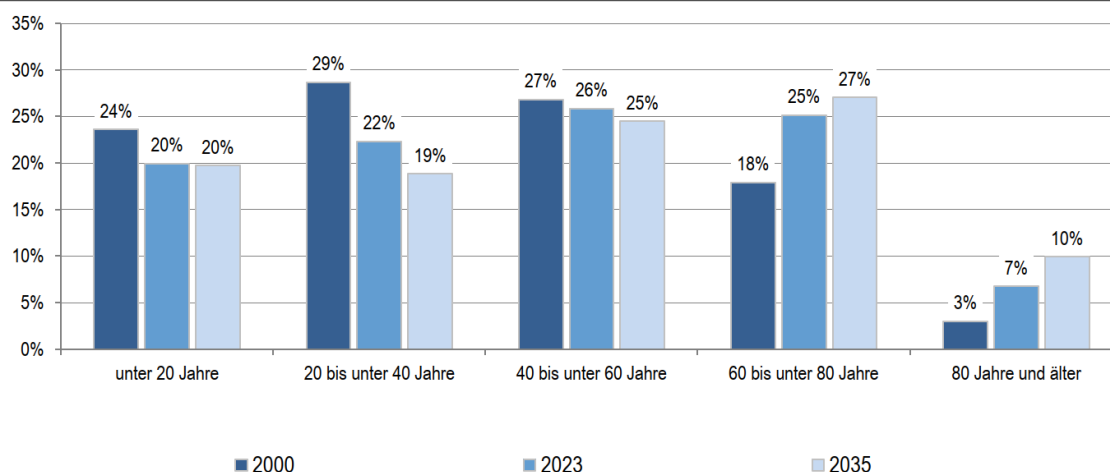
Einwohner zum Stand 31.12.2022

2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2011</u>)	10.527	278.664	1.067.354	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis <u>Zensus 2022</u>)	10.330	266.314	1.036.748	6.236.933
Veränderung absolut	-197	-12.350	-30.606	-154.427
Veränderung relativ	-1,9%	-4,4%	-2,9%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

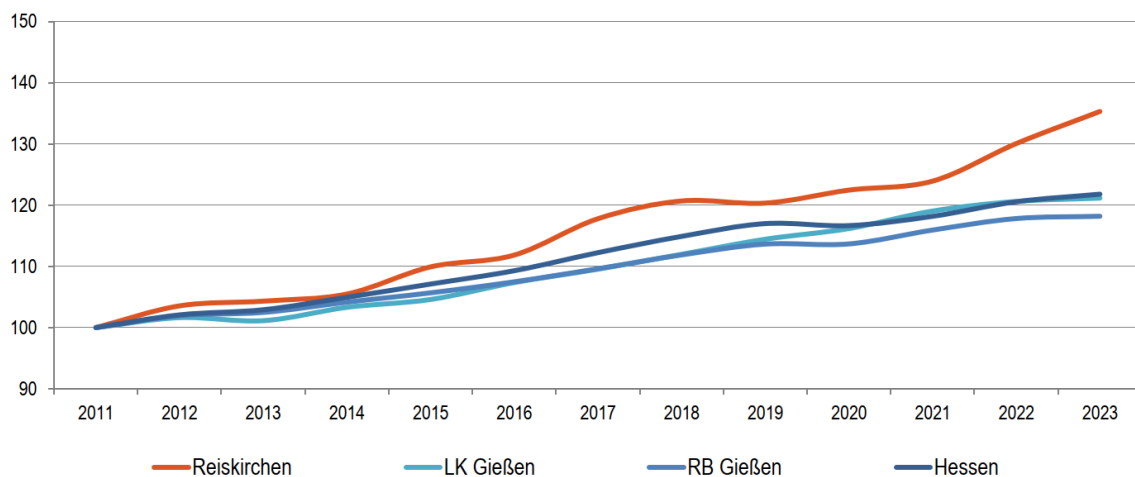
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

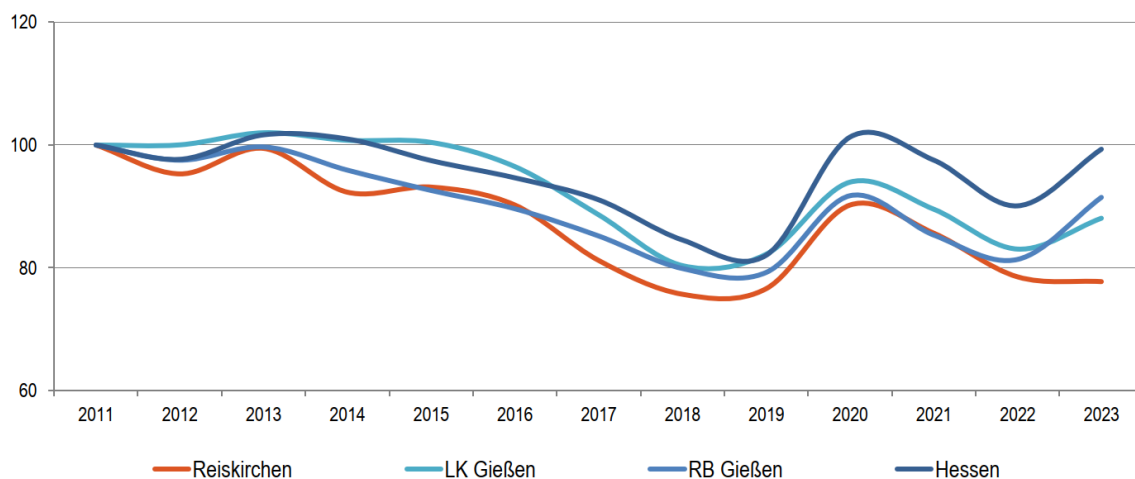
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	3.507	105.082	390.119	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+35,3%	+21,2%	+18,2%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	79,4%	65,5%	67,1%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	20,6%	34,5%	32,9%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	402	17.898	63.779	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-21,9%	-10,7%	-14,3%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

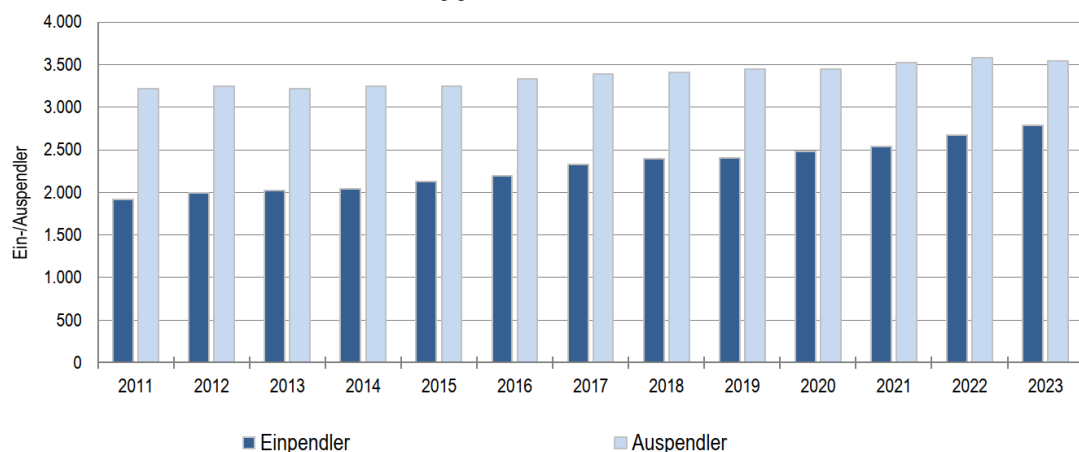
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	53,4%	24,9%	34,7%	25,1%
	2023	52,3%	24,0%	32,3%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	23,3%	24,3%	19,9%	24,1%
	2023	28,2%	22,1%	19,7%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	6,7%	15,3%	13,8%	25,2%
	2023	5,4%	16,1%	14,4%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	16,5%	35,3%	31,1%	25,3%
	2023	13,9%	37,4%	33,3%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,1%	0,3%	0,4%	0,4%
	2023	0,3%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Reiskirchen von 2011 bis 2023

Reiskirchen besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	800	553	739	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	49%	44%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	30%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km²	235	328	199	304
Einw. je km² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.249	1.808	1.354	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	436	2.708	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.555	2.527	5.245

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

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Reiskirchen

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

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

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

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

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

V. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2025

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 2025

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.995,- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	774.150,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.286.536,- €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,- €
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.280.700,- €
Erträge aus Transferleistungen	419.400,- €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	7.043.039,- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	565.260,- €
Sonstige ordentliche Erträge	387.235,- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	65.250,- €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	89.045,- €
Sonstige Umsatzerlöse	8.700,- €
Essensgeld für die Kindergärten	220.000,- €
Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele	18.000,- €
Eintrittsgelder Schwimmbad	12.000,- €

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

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

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

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

Verwaltungsgebühren	118.000,- €
Leistungsentgelt Feuerwehreinsätze	29.500,- €
Nutzungsgebühren Bürgerhaus, DGH, Sport- u. Kulturhallen	58.500,- €
Bestattungsgebühren	105.000,- €
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	350.000,- €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	113.150,- €

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

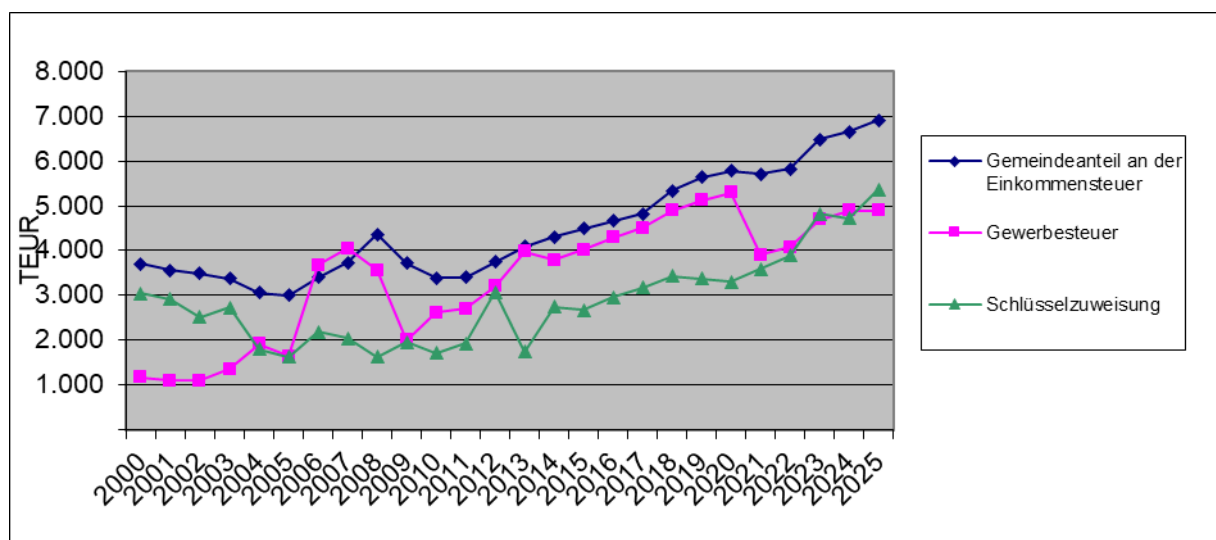
Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt 1.286.536,- € an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen sowie die Verwaltungskostenerstattung vom

Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren. Weiterhin wird hier der Verkauf von Ökopunkten verbucht.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt 15.280.700,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.908.100,- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	850.000,- €
Grundsteuer A	45.600,- €
Grundsteuer B	2.025.000,- €
Gewerbsteuer	4.900.000,- €
Spielapparateststeuer	478.000,- €
Vergnügungssteuer	9.000,- €
Hundesteuer	65.000,- €

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 419.400,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 7.043.039,- € 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 5.366.694,- € 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 565.260,- € nieder.

Zu den „**sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von 387.235,- € 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 275.500,- € zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2025 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	8.177.873,- €
Versorgungsaufwendungen	493.341,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.793.343,- €
Abschreibungen	1.435.550,- €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.242.015,- €
Steueraufwendungen	10.169.400,- €
Transferaufwendungen	500,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.435,- €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 8.177.873,- € 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 493.341,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 4.793.343,- €. Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 1.435.550,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 565.260,- € entsprechend vermindert.

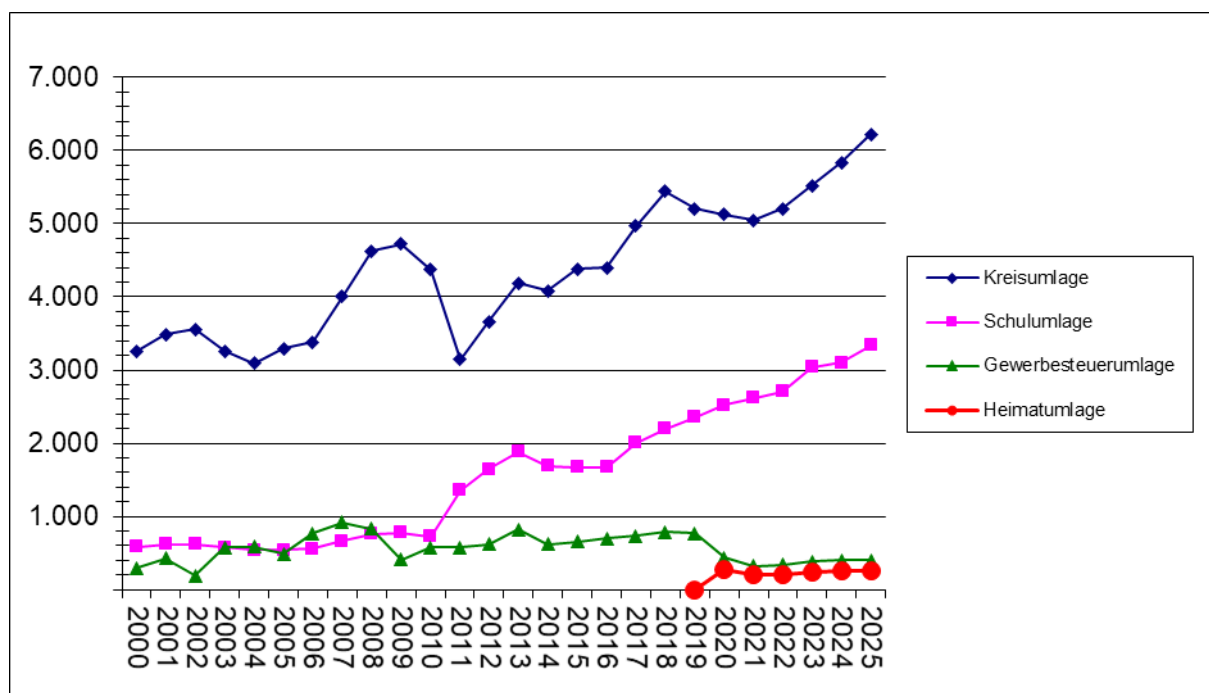
Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2025 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2025 festgeschrieben. Somit sind auch die Maßnahmen des Finanzhaushaltes bei den Planansätzen in diesem Haushaltsplan vorhanden.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt 2.242.015,- €. Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und an die Oberhessische Diakonie in Höhe von insgesamt 1.630.000,- €, für die Kindertagesstätte „Anne-Frank“ in Reiskirchen und den Ev. Kindergarten in Burkhardtsfelden sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 30.557,- €.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 10.169.400,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	6.176.400,- €
Schulumlage	3.338.600,- €
Gewerbesteuerumlage	403.600,- €
Heimatumlage	250.800,- €

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



Transferaufwendungen werden in Höhe von 500,- € im Haushaltsjahr 2025 für die Weiterleitung von Ehrenpatenschaften benötigt, welche gemäß dem Bruttoprinzip im Ertrag vereinnahmt werden.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 19.435,- € 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 2025 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 94.680,- € und beziehen sich u.a. auf:

Verzinsung von Steuernachforderungen	5.050,- €
Zinserträge/Bankzinsen	4.080,- €
Zinsen Darlehensvergabe	38.000,- €
Säumniszuschläge	33.000,- €
Mahngebühren	9.000,- €
Stundungszinsen	550,- €
Erträge aus Beteiligungen	5.000,- €

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2025 insgesamt 343.889,- € und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kredite	330.000,- €
Zinsen an Land	2.359,- €
Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	8.000,- €
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.330,- €
Kontokorrentzinsen	500,- €
Sonstige Zinsen (Rücklastschriftgebühren)	700,- €

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.

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 beigelegt.

Stellenplan

Da der Stellenplan nach § 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind die Erläuterungen zum Stellenplan direkt dem Stellenplan 2025 zugeordnet und können dort entnommen werden.

Finanzplan

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Verpflichtungen (z.B. Aufträge), die künftigen 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 beigelegt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2025 berücksichtigt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 2.000.000 € bei der Maßnahme 36501.023 „Neubau einer Kita im OT Ettingshausen“.

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 2025 auf Grund des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit - 341.061 € mit einem negativen Wert ausgewiesen. Somit liegt dieser Ansatz unterhalb der im Haushaltsjahr 2025 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32), welche in Höhe von 438.557,- € ausgewiesen sind. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes kann somit im Haushaltsjahr 2025 nicht erfüllt werden. Lediglich in der Finanzplanung kann ab dem Planungsjahr 2026 ein Ausgleich des Finanzhaushaltes erfüllt werden.

Bezugnehmend auf die Regelungen unter Abschnitt III (Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung bzw. zum Haushaltsausgleich) des bereits erwähnten 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 lfd. 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 2025 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.800.690,- €. Dieser Betrag wird in voller Höhe, und somit nicht abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2025 mit 7.800.690,- € in den § 2 der Haushaltssatzung übernommen. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass eine tatsächliche Inanspruchnahme dieser maximalen Kreditermächtigung erst bei zwingender Notwendigkeit zur Sicherstellung der 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 2025 ab. Der Schuldenstand würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich 20.408.000,- € betragen.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2025 Mittel in Höhe von insgesamt 9.851.700,- € zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (ab 15.000, - €):

Nr.	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
1	11.1.03	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18.000
2	11.1.04	001	Ankauf von Hard- und Software	71.600
3	11.1.06	008	Grundstückserwerb	60.000
5	11.1.10	001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	500.000
5	11.1.10	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18.500
6	11.1.10	003	Erwerb v. Fahrzeugen	692.380
7	12.6.01	005	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	129.320
8	12.6.01	019	Beschaffung HLF FFW Reiskirchen	600.000
9	12.6.01	024	Sanierung FFW Reiskirchen	500.000
10	12.8.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	35.000
11	36.5.01	003	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	36.000
12	36.5.01	005	Neuanschaffung Spielgeräte	50.000
13	36.5.01	006	Anbau/Erweiterung Kita „Kunterbunt“ Saasen	1.065.000
14	36.5.01	023	Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	4.071.000
15	36.6.01	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	36.000
16	54.1.01	009	Straßenbeleuchtung „Im Kleegarten“ Ettingshausen	15.000
17	54.1.01	021	Straßenbau „Im Kleegarten“ Ettingshausen	110.000
18	54.1.01	056	Ausbau Falltorgasse Bersrod	1.600.000
19	54.1.01	063	Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod	50.000
20	55.3.01	005	Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	25.000
21	57.3.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	89.500
22	57.3.01	002	Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden	30.000

Anhänge zum Vorbericht:

- Übersicht Budgets (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)
- Übersicht Produktbereiche (Textliche Auflistung der 54 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)

ÜBERSICHT BUDGETS (TEILHAUSHALTE)

GEMEINDE REISKIRCHEN

Bildung von Teilhaushalten (Budgets) bei der Gemeinde Reiskirchen

Organisation:

Bürgermeister

Fachbereich I			Fachbereich II			Fachbereich III			Fachbereich IV		
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

Teilhaushalte:

THH 001 Gemeinde- organe 11.1.01	THH 005 Tagesein- richtungen für Kinder 36.5.01	THH 007 Allgemeine Sozial- verwaltung 31.5.10
THH 002 Innere Verwaltung 11.1.02 11.1.03 11.1.05	THH 006 Einrichtungen für Jugendarbeit 36.2.10 36.2.20 36.2.30 36.6.02	THH 008 Soziale Leistungen 33.1.01
THH 003 Wissen- schaft und Kulturpflege 27.2.01 28.1.01		
THH 004 Förderung des Sports 42.1.01		

Teilhaushalte:

THH 009 Finanz- und Steuer- verwaltung & Controlling 11.1.07	THH 010 Allgemeine Finanz- wirtschaft 53.1.02 53.2.01 61.1.01 61.2.01	THH 011 Kassen- und Vollstreckungs- wesen 11.1.08
---	--	---

Teilhaushalte:

THH 012 Bauhof 11.1.10	THH 015 Planung und Entwicklung 51.1.01 52.1.01	THH 019 Liegenschafts- verwaltung 11.1.06 52.2.01
THH 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 54.1.01 54.5.01 55.2.01 55.5.01	THH 016 Naturschutz, Landschafts- und Umwelt- pflege 53.7.01 55.4.01	THH 020 Gemeinschafts- einrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.) 55.1.02 57.3.01 57.3.03
THH 014 öffentl. Freizeitanlagen 36.6.01 55.1.01	THH 017 Friedhöfe 55.3.01	THH 021 Sportstätten und Bäder 42.4.01 42.4.02
	THH 018 Wirtschafts- förderung 57.1.01	THH 022 Energie 53.1.01 53.5.01
		THH 023 Gemeinde- wald 55.5.02

Teilhaushalte:

THH 024 Brand- und Katastrophen- schutz 12.6.01 12.8.01	THH 027 Bürgerservice 12.2.04 35.1.40	THH 030 Elektr. Datenver- arbeitung 11.1.04
THH 025 Ordnungs- verwaltung 12.2.01 12.2.02 12.2.03	THH 028 Personen- standswesen 12.2.05	
THH 026 Wahlen u. stat. Angelegen- heiten 12.1.01	THH 029 Märkte, Öffentlichkeits- arbeit und Tourismus 57.3.02 57.5.01	

nachrichtlich:

Eigenbetrieb

Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

53.3.01
53.8.01

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Abs. 2 GemHVO (Anlage gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

Teilhaushalt (Budgets)	Produkt	Produktbezeichnung
001 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
002 Innere Verwaltung	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten
	11.1.03	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
003 Wissenschaft und Kulturpflege	27.2.01	Büchereien
	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik
004 Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports
005 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten
006 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung
	36.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe
	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	Elektrizitätsversorgung
	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
017 Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Abs. 2 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

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

Eigenbetrieb:

Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung	53.3.01	Wasserversorgung
	53.8.01	Abwasserbeseitigung

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 11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 11.1.06 11.1.07 11.1.08 11.1.10 12.1.01	Unterstützung der politischen Gremien Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen Elektronische Datenverarbeitung Personalbewirtschaftung/Personalservice Liegenschafts- und Gebäudemanagement Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen Kassen- und Vollstreckungswesen Leistungen des Bauhofes Wahlen und Abstimmungen, allg. stat. Angelegenheiten	Gemeindeorgane Innere Verwaltung Innere Verwaltung Elektronische Datenverarbeitung Innere Verwaltung Liegenschaftsverwaltung Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling Kassen- und Vollstreckungswesen Bauhof Wahlen und statistische Angelegenheiten
02	Sicherheit und Ordnung	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04 12.2.05 12.6.01 12.8.01	Maßnahmen der allg. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice Personenstandswesen Brandschutz Zivil- und Katastrophenschutz	Ordnungsverwaltung Ordnungsverwaltung Ordnungsverwaltung Bürgerservice Personenstandswesen Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft	27.2.01 28.1.01	Büchereien Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	Wissenschaft und Kulturpflege Wissenschaft und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	31.5.10 33.1.01 35.1.40	Soziale Einrichtungen für Ältere Förderung der Wohlfahrtspflege Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger-	Allgemeine Sozialverwaltung Soziale Leistungen Bürgerservice
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.10 36.2.20 36.2.30 36.5.01 36.6.01 36.6.02	Außerschulische Jugendbildung Kinder- und Jugenderholung Internationale Jugendarbeit Gemeindeeigene Kindergärten Öffentliche Spielplätze Jugendräume	Einrichtungen für Jugendarbeit Einrichtungen für Jugendarbeit Einrichtungen für Jugendarbeit Tageseinrichtungen für Kinder öffentl. Freizeitanlagen Einrichtungen für Jugendarbeit
08	Sportförderung	42.1.01 42.4.01 42.4.02	Förderung des Sports Sporthallen Schwimmbäder	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder Sportstätten und Bäder

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

Nr.	Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung	Zuordnung Budget (Teilhaushalte)
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Planung und Entwicklung
10	Bauen und Wohnen	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Planung und Entwicklung
		52.2.01	Wohnraumversorgung	Liegenschaftsverwaltung
11	Ver- und Entsorgung	53.1.01	Photovoltaikanlagen	Energie
		53.1.02	Elektrizitätsversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft
		53.2.01	Gasversorgung	Allgemeine Finanzwirtschaft
		53.5.01	Blockheizkraftwerk	Energie
		53.7.01	Abfallentsorgung	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
13	Natur- und Landschaftspflege	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	öffentl. Freizeitanlagen
		55.1.02	Grillhütten	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhöfe
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz, Landschafts- u. Umweltpflege
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	Straßen, Wege u. Plätze (Tiefbau)
		55.5.02	Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes	Gemeindewald
15	Wirtschaft und Tourismus	57.1.01	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung
		57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
		57.3.03	Backhäuser	Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, Hallen, u. ä.)
		57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Ergebnishaushalt -EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.754,66	349.856	412.995	412.995	412.995	412.995
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.719,30	796.340	774.150	775.150	775.150	775.150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.905,41	597.012	1.286.536	1.090.387	482.244	462.810
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.429,22	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.989.371,13	14.930.750	15.280.700	16.231.800	16.950.100	17.413.800
6	+ Erträge aus Transferleistungen	410.967,00	407.300	419.400	434.000	444.900	456.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.665,83	6.221.254	7.043.039	7.093.360	7.205.870	7.347.380
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	597.280,05	588.810	565.260	565.260	565.260	565.260
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.178,08	317.700	387.235	323.350	328.850	334.350
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.143.270,68	24.209.022	26.169.315	26.926.302	27.165.369	27.767.745
11	- Personalaufwendungen	6.623.747,95	7.764.322	8.177.873	8.255.255	8.295.316	8.335.589
12	- Versorgungsaufwendungen	441.487,76	293.341	493.341	294.808	296.282	297.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.556,36	4.465.431	4.793.343	4.084.117	3.947.212	3.940.510
14	- Abschreibungen	1.538.613,61	1.449.300	1.435.550	1.435.550	1.435.550	1.435.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.789.270,87	2.347.733	2.242.015	2.271.515	2.357.090	2.446.944
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.039.592,87	9.594.447	10.169.400	10.478.000	10.713.000	10.925.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,70	12.920	19.435	16.585	16.350	16.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.244.934,12	25.927.494	27.331.457	26.835.830	27.060.800	27.397.928
20	= Verwaltungsergebnis	- 101.663,44	- 1.718.472	-1.162.142	90.472	104.569	369.817
21	+ Finanzerträge	65.648,72	40.456	94.680	76.700	75.200	74.200

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.502,97	320.874	343.889	333.804	323.714	313.624
23	= Finanzergebnis	- 172.854,25	- 280.418	-249.209	-257.104	-248.514	-239.424
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.208.919,40	24.249.478	26.263.995	27.003.002	27.240.569	27.841.945
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.483.437,09	26.248.368	27.675.346	27.169.634	27.384.514	27.711.552
26	= Ordentliches Ergebnis	- 274.517,69	- 1.998.890	-1.411.351	-166.632	-143.945	130.393
27	+ Außerordentliche Erträge	4.201,45	550	550	550	550	550
28	- Außerordentliche Aufwendungen	195.148,19	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	- 190.946,74	550	550	550	550	550
30	= Jahresergebnis	- 465.464,43	- 1.998.340	-1.410.801	-166.082	-143.395	130.943

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.514,30	349.856	412.995	412.995	412.995	412.995
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.123,50	796.340	774.150	775.150	775.150	775.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	310.400,77	597.012	1.286.536	1.090.387	482.244	462.810
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.990.118,81	14.930.750	15.280.700	16.231.800	16.950.100	17.413.800
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	410.967,00	407.300	419.400	434.000	444.900	456.000
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.597.828,57	6.221.254	7.043.039	7.093.360	7.205.870	7.347.380
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.599,63	40.456	94.680	76.700	75.200	74.200
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	324.704,14	317.700	387.235	323.350	328.850	334.350
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	22.592.256,72	23.660.668	25.698.735	26.437.742	26.675.309	27.276.685
10	Personalauszahlungen	6.712.986,53	7.764.322	8.177.873	8.255.255	8.295.316	8.335.589
11	Versorgungsauszahlungen	232.141,01	293.341	293.341	294.808	296.282	297.765
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.285,55	4.465.431	4.793.343	4.084.117	3.947.212	3.940.510
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.783.178,43	2.347.733	2.242.015	2.271.515	2.357.090	2.446.944
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.972.087,08	9.594.447	10.169.400	10.478.000	10.713.000	10.925.300
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	212.866,25	320.874	343.889	333.804	323.714	313.624
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.242,88	12.920	19.435	16.585	16.350	16.270
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	22.101.787,73	24.799.068	26.039.796	25.734.084	25.948.964	26.276.002
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	490.468,99	- 1.138.400	- 341.061	703.658	726.345	1.000.683
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.494,52	1.667.718	1.044.718	269.918	451.918	176.918
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	29.917,67	29.918	29.918	29.918	29.918	29.918
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	10.000	980.000	185.000	430.000	10.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.199,74	26.292	26.292	26.292	26.292	26.292
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	227.694,26	1.704.010	2.051.010	481.210	908.210	213.210
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.833,70	25.000	60.000	15.000	15.000	15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.945,33	2.480.350	7.972.000	5.206.000	2.086.000	328.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.648,35	937.390	1.810.400	350.090	349.090	349.090
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	355.548,97	9.800	9.300	9.300	9.300	9.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.630.976,35	3.452.540	9.851.700	5.580.390	2.459.390	701.390
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 2.403.282,09	- 1.748.530	- 7.800.690	- 5.099.180	- 1.551.180	- 488.180
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	- 1.912.813,10	- 2.886.930	- 8.141.751	- 4.395.522	- 824.835	512.503
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000,00	1.748.530	7.800.690	5.099.180	1.551.180	488.180
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	376.184,80	422.557	438.557	439.557	440.557	472.557
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	373.119,60	419.487	435.487	436.487	437.487	469.487
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	923.815,20	1.325.973	7.362.133	4.659.623	1.110.623	15.623
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	- 988.997,90	- 1.560.957	- 779.618	264.101	285.788	528.126
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	71.499,54					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	71.837,28					
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	- 337,74					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.751.217,57	3.761.882	6.220.053	5.440.435	5.704.536	5.990.324
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 989.335,64	- 1.560.957	- 779.618	264.101	285.788	528.126

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2023 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	3.761.881,93	2.200.925	5.440.435	5.704.536	5.990.324	6.518.450
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	In den Auszahlungen aus Nr 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	382.911,00	382.911	453.839	486.525	510.614	518.154

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

AUF BUDGETEBENE

GEMEINDE REISKIRCHEN

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.350,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.350,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	214.296,55	242.985	248.410	249.652	250.901	252.155
12	- Versorgungsaufwendungen	197.087,00	21.199	121.199	21.305	21.412	21.519
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.135,74	92.960	111.438	88.293	88.293	88.293
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.125,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	491.644,29	358.519	482.422	360.625	361.981	363.342
20	= Verwaltungsergebnis	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
24	= Ordentliches Ergebnis	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.310,50	- 3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 492.604,27	- 360.219	-484.922	-363.125	-364.481	-365.842

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.207,65	700	1.100	1.100	1.100	1.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	132.624,39	135.649	185.290	190.536	195.940	201.506
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	135.739,24	136.349	186.390	191.636	197.040	202.606
11	- Personalaufwendungen	496.378,20	514.237	575.058	602.352	605.144	607.953
12	- Versorgungsaufwendungen	180.045,76	251.781	263.289	251.541	252.799	254.063
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.690,17	214.759	287.274	209.187	209.187	209.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	868.140,13	980.937	1.125.781	1.063.240	1.067.290	1.071.363
20	= Verwaltungsergebnis	- 732.400,89	- 844.588	-939.391	-871.604	-870.250	-868.757
24	= Ordentliches Ergebnis	- 732.400,89	- 844.588	-939.391	-871.604	-870.250	-868.757
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 732.400,89	- 844.588	-939.391	-871.604	-870.250	-868.757
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,84	2.900	4.680	4.680	4.680	4.680
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.950,84	- 2.900	-4.680	-4.680	-4.680	-4.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 735.351,73	- 847.488	-944.071	-876.284	-874.930	-873.437

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300	0	21.300	45.409,28	0	0,00	
	Summe	27.300	0	21.300	45.409,28	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.300	0	-21.300	- 45.409,28	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	96,81	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.896,81	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	19.644,17	24.391	15.678	15.756	15.835	15.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.020,25	4.560	10.552	4.450	4.450	4.450
14	- Abschreibungen	2.738,94	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.902,82	12.400	19.900	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.306,18	44.251	48.980	35.456	35.535	35.612
20	= Verwaltungsergebnis	- 30.409,37	- 33.451	-38.180	-24.656	-24.735	-24.812
24	= Ordentliches Ergebnis	- 30.409,37	- 33.451	-38.180	-24.656	-24.735	-24.812
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 30.409,37	- 33.451	-38.180	-24.656	-24.735	-24.812
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.630,75	16.050	20.860	20.860	20.860	20.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.630,75	- 16.050	-20.860	-20.860	-20.860	-20.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.040,12	- 49.501	-59.040	-45.516	-45.595	-45.672

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-7.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243,28	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	243,28	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	8.570,38	9.085	9.253	9.300	9.347	9.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,83	10.200	10.200	9.690	9.690	9.690
14	- Abschreibungen	87.250,67	86.250	90.250	90.250	90.250	90.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.277,58	36.250	57.750	21.250	21.250	21.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.862,46	141.785	167.453	130.490	130.537	130.584
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.619,18	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.619,18	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
26	- Außerordentliche Aufwendungen	124,67	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 124,67	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.743,85	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.393,66	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.393,66	- 7.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 119.137,51	- 148.360	-178.228	-141.265	-141.312	-141.359

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	32.603,82	0	0,00	
	Summe	4.500	0	4.500	32.603,82	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	- 32.603,82	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.423,98	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.422,00	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.558,44	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.515.054,40	1.461.000	1.521.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,92	0	69.385	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.988.931,76	2.084.830	2.174.215	2.084.830	2.084.830	2.084.830
11	- Personalaufwendungen	3.459.639,71	4.218.659	4.266.003	4.286.833	4.307.768	4.328.808
12	- Versorgungsaufwendungen	- 19.076,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.296,79	376.177	466.573	399.704	399.704	399.704
14	- Abschreibungen	107.652,11	108.100	114.100	114.100	114.100	114.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.313.629,17	1.798.000	1.648.000	1.729.500	1.815.075	1.904.929
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.214.141,78	6.500.936	6.494.676	6.530.137	6.636.647	6.747.541
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.225.210,02	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.225.210,02	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.783,99	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.783,99	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.228.994,01	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.972,88	186.400	189.080	189.080	189.080	189.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 304.972,88	- 186.400	-189.080	-189.080	-189.080	-189.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.533.966,89	- 4.602.506	-4.509.541	-4.634.387	-4.740.897	-4.851.791

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	400.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.222.000	2.000.000	1.566.500	147.135,37	0	0,00	
	Summe	5.222.000	2.000.000	1.566.500	147.135,37	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.822.000	-2.000.000	-1.566.500	- 147.135,37	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351,56	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.750,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,30	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.611,86	29.700	44.700	29.700	29.700	29.700
11	- Personalaufwendungen	140.204,64	132.354	133.667	134.336	135.007	135.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.791,74	60.966	65.186	61.925	61.925	61.925
14	- Abschreibungen	2.162,74	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.159,12	195.120	201.053	198.461	199.132	199.807
20	= Verwaltungsergebnis	- 172.547,26	- 165.420	-156.353	-168.761	-169.432	-170.107
24	= Ordentliches Ergebnis	- 172.547,26	- 165.420	-156.353	-168.761	-169.432	-170.107
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 172.547,26	- 165.420	-156.353	-168.761	-169.432	-170.107
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.889,94	25.580	31.520	31.520	31.520	31.520
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.889,94	- 25.580	-31.520	-31.520	-31.520	-31.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 194.437,20	- 191.000	-187.873	-200.281	-200.952	-201.627

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	2.500	1.143,88	0	0,00	
	Summe	7.000	0	2.500	1.143,88	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000	0	-2.500	- 1.143,88	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.791,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.870,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.661,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	13.115,92	17.305	11.674	11.733	11.793	11.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,90	14.310	14.660	13.927	13.927	13.927
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511,30	260	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.444,12	31.875	27.134	26.460	26.520	26.579
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	7.308,39	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.308,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.875	1.969	1.980	1.991	2.002
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.963,30	19.150	31.800	23.800	23.800	23.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.963,30	21.025	33.769	25.780	25.791	25.802
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,85	40	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.743,24	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.817,09	1.450	2.860	2.860	2.860	2.860
11	- Personalaufwendungen	224.004,09	225.984	274.417	275.663	276.917	278.178
12	- Versorgungsaufwendungen	56.317,00	1.981	77.981	1.991	2.001	2.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.046,75	55.710	46.400	26.030	26.030	26.030
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.367,84	283.675	398.798	303.684	304.948	306.219
20	= Verwaltungsergebnis	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
24	= Ordentliches Ergebnis	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,29	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.282,29	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 319.833,04	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359

Teilergebnishaushalt -EUR-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.989.371,13	14.930.750	15.280.700	16.231.800	16.950.100	17.413.800
6	+ Erträge aus Transferleistungen	410.967,00	407.300	419.400	434.000	444.900	456.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.824.714,55	4.731.964	5.368.729	5.476.050	5.667.560	5.809.070
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	175.680,23	169.000	153.800	153.800	153.800	153.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.906,79	277.400	277.500	283.000	288.500	294.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.672.639,70	20.516.414	21.500.129	22.578.650	23.504.860	24.126.670
11	- Personalaufwendungen	29.726,66	38.367	51.716	51.978	52.237	52.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.976,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,82	30.150	21.150	2.993	2.993	2.993
14	- Abschreibungen	170.179,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.039.592,87	9.594.447	10.169.400	10.478.000	10.713.000	10.925.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.250.837,39	9.674.916	10.254.218	10.544.948	10.780.232	10.992.820
20	= Verwaltungsergebnis	10.421.802,31	10.841.498	11.245.911	12.033.702	12.724.628	13.133.850
21	+ Finanzerträge	33.777,77	20.730	17.130	17.150	17.150	16.650
22	- Finanzaufwendungen	237.549,03	320.202	343.117	333.032	322.942	312.852
23	= Finanzergebnis	- 203.771,26	- 299.472	-325.987	-315.882	-305.792	-296.202
24	= Ordentliches Ergebnis	10.218.031,05	10.542.026	10.919.924	11.717.820	12.418.836	12.837.648
25	+ Außerordentliche Erträge	4.201,45	50	50	50	50	50
26	- Außerordentliche Aufwendungen	178.060,48	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 173.859,03	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.044.172,02	10.542.076	10.919.974	11.717.870	12.418.886	12.837.698
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.044.172,02	10.542.076	10.919.974	11.717.870	12.418.886	12.837.698

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.918	0	141.918	143.917,67	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.800.690	0	1.748.530	1.300.000,00	0	0,00	
	Summe	7.952.608	0	1.890.448	1.443.917,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	436.327	0	420.327	373.958,12	0	0,00	
	Summe	436.327	0	421.827	373.958,12	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.516.281	0	1.468.621	1.069.959,55	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	250	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.138,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	826,26	650	700	700	700	700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.989,70	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	113.005,12	138.163	143.020	143.734	144.452	145.175
12	- Versorgungsaufwendungen	9.346,00	0	11.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310,43	15.732	15.740	14.953	14.953	14.953
14	- Abschreibungen	82,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.743,55	155.395	171.060	159.987	160.705	161.428
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.753,85	- 153.095	-169.010	-157.937	-158.655	-159.378
21	+ Finanzerträge	27.866,49	17.000	39.550	39.550	39.550	39.550
22	- Finanzaufwendungen	854,24	600	700	700	700	700
23	= Finanzergebnis	27.012,25	16.400	38.850	38.850	38.850	38.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.384,17	46.640	56.440	56.440	56.440	56.440
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,59	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.107,76	46.840	56.640	56.640	56.640	56.640
11	- Personalaufwendungen	755.570,33	884.286	1.023.731	1.028.726	1.033.745	1.038.788
12	- Versorgungsaufwendungen	30.269,00	746	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.139,39	303.959	299.139	288.649	288.649	288.649
14	- Abschreibungen	50.698,84	57.200	62.600	62.600	62.600	62.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.080,55	1.249.191	1.390.462	1.384.974	1.390.000	1.395.051
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.107.972,79	- 1.202.351	-1.333.822	-1.328.334	-1.333.360	-1.338.411
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.107.972,79	- 1.202.351	-1.333.822	-1.328.334	-1.333.360	-1.338.411
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2,00	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.107.974,79	- 1.201.851	-1.333.322	-1.327.834	-1.332.860	-1.337.911
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	482.356,92	338.060	651.620	651.620	651.620	651.620
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.564,34	10.350	10.420	10.420	10.420	10.420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	455.792,58	327.710	641.200	641.200	641.200	641.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 652.182,21	- 874.141	-692.122	-686.634	-691.660	-696.711

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	Summe	50.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.210.880	0	399.925	132.637,15	0	0,00	
	Summe	1.210.880	0	399.925	132.637,15	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.160.880	0	147.575	- 132.637,15	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71,79	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	166.355,99	0	87.000	50.000	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	347.509,81	348.600	340.100	340.100	340.100	340.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	513.937,59	357.300	436.800	399.800	349.800	349.800
11	- Personalaufwendungen	36.689,50	75.738	153.307	154.070	154.841	155.616
12	- Versorgungsaufwendungen	4.140,00	2.984	5.968	5.998	6.028	6.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.803,74	666.328	692.743	518.648	447.398	447.398
14	- Abschreibungen	453.300,02	449.650	453.150	453.150	453.150	453.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.662,93	317.500	333.000	333.000	333.000	333.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.389.596,19	1.512.360	1.638.328	1.465.026	1.394.577	1.395.382
20	= Verwaltungsergebnis	- 875.658,60	- 1.155.060	-1.201.528	-1.065.226	-1.044.777	-1.045.582
22	- Finanzaufwendungen	99,70	72	72	72	72	72
23	= Finanzergebnis	- 99,70	- 72	-72	-72	-72	-72
24	= Ordentliches Ergebnis	- 875.758,30	- 1.155.132	-1.201.600	-1.065.298	-1.044.849	-1.045.654
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 875.758,30	- 1.155.132	-1.201.600	-1.065.298	-1.044.849	-1.045.654
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.315,71	189.800	378.160	378.160	378.160	378.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 217.315,71	- 189.800	-378.160	-378.160	-378.160	-378.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.093.074,01	- 1.344.932	-1.579.760	-1.443.458	-1.423.009	-1.423.814

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000	0	268.000	12.151,63	0	0,00	
	Summe	267.000	0	268.000	12.151,63	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781.000	0	216.000	267.586,72	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	Summe	1.783.230	0	218.230	269.813,40	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.516.230	0	49.770	- 257.661,77	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.734,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.734,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	26.201,81	21.202	26.785	26.919	27.055	27.193
12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	1.194	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.036,28	45.247	66.346	46.879	46.879	46.879
14	- Abschreibungen	22.861,79	18.700	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.999,88	86.343	115.877	96.548	96.688	96.830
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.265,61	- 83.343	-113.177	-93.848	-93.988	-94.130
24	= Ordentliches Ergebnis	- 90.265,61	- 83.343	-113.177	-93.848	-93.988	-94.130
26	- Außerordentliche Aufwendungen	192,82	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 192,82	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 90.458,43	- 83.343	-113.177	-93.848	-93.988	-94.130
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.031,75	10.500	21.000	21.000	21.000	21.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 63.031,75	- 10.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 153.490,18	- 93.843	-134.177	-114.848	-114.988	-115.130

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.500	0	24.500	85.762,59	0	0,00	
	Summe	40.500	0	24.500	85.762,59	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.500	0	-24.500	- 85.762,59	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	250.000	849.163	662.547	55.000	30.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	29.000	29.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.275,00	255.000	883.163	697.547	61.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	60.247,38	60.645	65.908	66.237	66.566	66.896
12	- Versorgungsaufwendungen	- 30.537,00	3.730	4.476	4.498	4.520	4.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.179,18	86.941	94.811	81.045	28.035	28.035
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.889,56	151.316	165.195	151.780	99.121	99.474
20	= Verwaltungsergebnis	- 85.614,56	103.684	717.968	545.767	-38.121	-63.474
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.614,56	103.684	717.968	545.767	-38.121	-63.474
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.614,56	103.684	717.968	545.767	-38.121	-63.474
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 85.614,56	103.684	717.968	545.767	-38.121	-63.474

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.245,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.325,00	50.246	50.466	50.687	50.687	50.687
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	24.100,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	58.670,78	89.246	98.466	98.687	98.687	98.687
11	- Personalaufwendungen	41.207,52	74.309	132.733	133.395	134.060	134.732
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.535,91	71.594	122.434	77.932	75.557	70.997
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.441,67	152.603	261.867	218.027	216.317	212.429
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.770,89	- 63.357	-163.401	-119.340	-117.630	-113.742
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.770,89	- 63.357	-163.401	-119.340	-117.630	-113.742
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.770,89	- 63.357	-163.401	-119.340	-117.630	-113.742
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.932,07	27.600	51.700	51.700	51.700	51.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 48.932,07	- 27.600	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 80.702,96	- 90.957	-215.101	-171.040	-169.330	-165.442

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.129,48	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.794,38	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	210,00	190	210	210	210	210
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12,50	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.146,36	128.200	155.220	155.220	155.220	155.220
11	- Personalaufwendungen	37.684,30	17.790	18.657	18.749	18.841	18.936
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.255,86	71.764	80.300	77.235	81.985	77.235
14	- Abschreibungen	18.834,23	18.900	19.400	19.400	19.400	19.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.774,39	108.966	118.869	115.896	120.738	116.083
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.137,03	55.590	70.720	70.720	70.720	70.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 110.137,03	- 55.590	-70.720	-70.720	-70.720	-70.720
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 144.765,06	- 36.356	-34.369	-31.396	-36.238	-31.583

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500	0	27.500	36.007,36	0	0,00	
	Summe	27.500	0	27.500	36.007,36	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.500	0	-27.500	- 36.007,36	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	779,85	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,94	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
14	- Abschreibungen	102.035,90	102.000	84.600	84.600	84.600	84.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,79	0	6.015	3.165	2.930	2.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.917,48	103.880	92.495	89.645	89.410	89.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 104.881,68	- 103.830	-92.445	-89.595	-89.360	-89.280
21	+ Finanzerträge	4.004,46	2.726	38.000	20.000	18.500	18.000
23	= Finanzergebnis	4.004,46	2.726	38.000	20.000	18.500	18.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.702	0	15.702	11.616,00	0	0,00	
	Summe	15.702	0	15.702	11.616,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	420.584,87	0	0,00	
	Summe	0	0	0	420.584,87	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.702	0	15.702	- 408.968,87	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.191,15	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.732,60	5.835	10.835	5.835	5.835	5.835
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.796,15	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	70.719,90	46.635	51.635	46.635	46.635	46.635
11	- Personalaufwendungen	322.354,66	333.717	244.593	245.819	247.049	248.287
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.133	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.285,59	1.524.767	1.460.589	1.287.317	1.283.897	1.284.861
14	- Abschreibungen	43.978,02	73.900	70.600	70.600	70.600	70.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.854,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.384.190,97	1.946.017	1.787.774	1.615.735	1.613.552	1.615.762
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.313.471,07	- 1.899.382	-1.736.139	-1.569.100	-1.566.917	-1.569.127
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.313.471,07	- 1.899.382	-1.736.139	-1.569.100	-1.566.917	-1.569.127
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.313.471,07	- 1.899.382	-1.736.139	-1.569.100	-1.566.917	-1.569.127
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.009,86	653.890	641.680	641.680	641.680	641.680
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.588,49	24.850	36.360	36.360	36.360	36.360
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.016.421,37	629.040	605.320	605.320	605.320	605.320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 297.049,70	- 1.270.342	-1.130.819	-963.780	-961.597	-963.807

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990.590	0	20.590	10.583,74	0	0,00	
	Summe	990.590	0	20.590	10.583,74	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	35.000	877.212,87	0	0,00	
	Summe	65.000	0	35.000	877.212,87	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	925.590	0	-14.410	- 866.629,13	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.080,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.275,83	500	500	500	500	500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.792,29	22.000	21.950	21.950	21.950	21.950
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.708,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.857,60	90.500	90.450	90.450	90.450	90.450
11	- Personalaufwendungen	35.886,25	42.937	83.568	83.985	84.405	84.827
12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.063,64	47.230	53.800	41.391	41.391	41.391
14	- Abschreibungen	139.764,52	173.400	144.150	144.150	144.150	144.150
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	222.614,41	266.102	284.053	272.065	272.489	272.915
20	= Verwaltungsergebnis	- 133.756,81	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465
24	= Ordentliches Ergebnis	- 133.756,81	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 133.756,81	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.604,77	291.150	307.680	307.680	307.680	307.680
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 308.604,77	- 291.150	-307.680	-307.680	-307.680	-307.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 442.361,58	- 466.752	-501.283	-489.295	-489.719	-490.145

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	158.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	158.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	0	105.000	245.248,55	0	0,00	
	Summe	119.500	0	105.000	245.248,55	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-119.500	0	53.000	- 245.248,55	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.429,53	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.292,55	4.150	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,38	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.020,38	29.650	31.600	31.600	31.600	31.600
11	- Personalaufwendungen	9.299,55	10.069	39.337	39.531	39.729	39.927
12	- Versorgungsaufwendungen	1.080,00	895	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.395,17	119.664	125.557	121.088	122.942	124.842
14	- Abschreibungen	70.982,17	74.350	73.800	73.800	73.800	73.800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	227.756,89	204.978	238.694	234.419	236.471	238.569
20	= Verwaltungsergebnis	- 194.736,51	- 175.328	-207.094	-202.819	-204.871	-206.969
24	= Ordentliches Ergebnis	- 194.736,51	- 175.328	-207.094	-202.819	-204.871	-206.969
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 194.736,51	- 175.328	-207.094	-202.819	-204.871	-206.969
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.645,14	70.900	78.320	78.320	78.320	78.320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 118.645,14	- 70.900	-78.320	-78.320	-78.320	-78.320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 313.381,65	- 246.228	-285.414	-281.139	-283.191	-285.289

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	48.325,37	0	0,00	
	Summe	0	0	0	48.325,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	0	472.000	172.045,67	0	0,00	
	Summe	8.600	0	472.000	172.045,67	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.600	0	-472.000	- 123.720,30	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Energie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.032,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.032,51	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	1.459,30	1.538	5.606	5.634	5.661	5.689
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.836,45	25.050	29.050	26.650	26.650	26.650
14	- Abschreibungen	6.530,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.826,17	33.188	41.256	38.884	38.911	38.939
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.793,66	- 19.988	-28.056	-25.684	-25.711	-25.739
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.793,66	- 19.988	-28.056	-25.684	-25.711	-25.739
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.793,66	- 19.988	-28.056	-25.684	-25.711	-25.739
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.793,66	- 19.988	-28.056	-25.684	-25.711	-25.739

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Energie

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.939,91	47.606	90.745	90.745	90.745	90.745
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.429,22	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	37.302,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.171,63	47.606	90.745	90.745	90.745	90.745
11	- Personalaufwendungen	9.951,58	8.507	8.734	8.777	8.821	8.866
12	- Versorgungsaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.153,59	79.974	95.404	95.404	95.404	95.404
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.151,88	33.397	35.259	35.259	35.259	35.259
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.740,14	123.478	140.997	141.040	141.084	141.129
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,31	150	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.700,31	- 150	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.268,82	- 76.022	-50.552	-50.595	-50.639	-50.684

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.815,12	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.033,97	6.030	6.030	6.030	6.030	6.030
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	28.098,55	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.087,64	61.430	64.930	64.930	64.930	64.930
11	- Personalaufwendungen	73.179,51	91.282	107.924	108.465	109.008	109.553
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.866,88	198.319	228.057	213.084	213.084	213.084
14	- Abschreibungen	183.321,74	184.000	184.700	184.700	184.700	184.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.559,58	99.200	83.930	83.930	83.930	83.930
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.927,71	572.801	604.611	590.179	590.722	591.267
20	= Verwaltungsergebnis	- 471.840,07	- 511.371	-539.681	-525.249	-525.792	-526.337
24	= Ordentliches Ergebnis	- 471.840,07	- 511.371	-539.681	-525.249	-525.792	-526.337
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 471.840,07	- 511.371	-539.681	-525.249	-525.792	-526.337
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.239,40	65.050	68.260	68.260	68.260	68.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 223.239,40	- 65.050	-68.260	-68.260	-68.260	-68.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 695.079,47	- 576.421	-607.941	-593.509	-594.052	-594.597

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.800	0	552.300	1.099,85	0	0,00	
	Summe	175.800	0	552.300	1.099,85	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.264.320	0	390.615	134.633,19	0	0,00	
	Summe	1.264.320	0	390.615	134.633,19	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.088.520	0	161.685	- 133.533,34	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.747,75	126.500	134.500	134.500	134.500	134.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481,08	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	64.392,83	129.540	137.540	137.540	137.540	137.540
11	- Personalaufwendungen	135.455,71	132.562	146.046	159.752	160.456	161.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.761,13	22.378	22.648	21.260	21.516	21.260
14	- Abschreibungen	6.344,50	7.350	12.550	12.550	12.550	12.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.630,24	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.191,58	182.190	201.144	213.462	214.422	214.875
20	= Verwaltungsergebnis	- 115.798,75	- 52.650	-63.604	-75.922	-76.882	-77.335
24	= Ordentliches Ergebnis	- 115.798,75	- 52.650	-63.604	-75.922	-76.882	-77.335
26	- Außerordentliche Aufwendungen	10.670,11	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 10.670,11	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 126.468,86	- 52.650	-63.604	-75.922	-76.882	-77.335
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.956,14	3.700	7.400	7.400	7.400	7.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.956,14	- 3.700	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 135.425,00	- 56.350	-71.004	-83.322	-84.282	-84.735

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Wahlen und stat. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	1.000	1.000	6.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	100,00	1.000	1.000	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.763,18	41.663	40.108	40.308	40.510	40.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,24	22.981	17.488	18.412	4.702	4.702
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.192,42	64.644	57.596	58.720	45.212	45.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	648,06	350	420	420	420	420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 648,06	- 350	-420	-420	-420	-420
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.740,48	- 63.994	-57.016	-53.140	-45.632	-45.835

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.082,29	85.150	90.150	90.150	90.150	90.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	86.082,29	85.150	90.150	90.150	90.150	90.150
11	- Personalaufwendungen	184.232,69	173.184	161.352	162.008	162.669	163.331
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.774,58	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.002,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	243.009,47	240.534	228.702	229.358	230.019	230.681
20	= Verwaltungsergebnis	- 156.927,18	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
24	= Ordentliches Ergebnis	- 156.927,18	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 156.927,18	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32,66	380	640	640	640	640
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 32,66	- 380	-640	-640	-640	-640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 156.959,84	- 155.764	-139.192	-139.848	-140.509	-141.171

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.456,03	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.456,03	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
11	- Personalaufwendungen	69.027,21	123.628	91.433	91.891	92.349	92.809
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.027,21	123.628	91.933	91.891	92.349	92.809
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30,70	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	19.013,71	18.563	4.533	4.555	4.578	4.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,16	22.230	24.630	23.399	23.399	23.399
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.945,87	40.793	29.163	27.954	27.977	27.999
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.915,17	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.915,17	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.915,17	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,05	150	180	180	180	180
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.540,05	- 150	-180	-180	-180	-180
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.455,22	- 40.843	-29.243	-28.034	-28.057	-28.079

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.739,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.481,83	450	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.221,63	10.950	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	62.158,47	89.297	92.653	93.117	93.581	94.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.845,21	217.751	267.444	250.842	250.842	250.842
14	- Abschreibungen	63.197,72	69.000	77.000	77.000	77.000	77.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.201,40	376.048	437.097	420.959	421.423	421.892
20	= Verwaltungsergebnis	- 378.979,77	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
24	= Ordentliches Ergebnis	- 378.979,77	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.314,12	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2.314,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 381.293,89	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 381.293,89	- 365.198	-425.297	-409.159	-409.623	-410.092

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.600	0	78.700	32.965,03	0	0,00	
	Summe	71.600	0	78.700	32.965,03	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-71.600	0	-78.700	- 32.965,03	0	0,00	

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

mit Investitionsmaßnahmen

AUF PRODUKTEBENE

GEMEINDE REISKIRCHEN

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Produkt 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der kommunalen Vertretungsorgane und deren Mandatsträger/innen, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und gemeindlichen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Gemeindliches Bekanntmachungswesen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnungen, Entschädigungssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Presse
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Gemeinde Reiskirchen nach Außen, Grundlagen des Ortsrechts sichern, Vornahme von amtlichen Mitteilungen
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Mandatsträger/innen und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Medien
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Zur Weiterführung des Projektes "Reiskirchen 2030" werden entsprechende Mittel eingeplant. - Konto 68610000 - Für die Verabschiedung des Bürgermeisters sowie die Ernennung des neuen Bürgermeisters der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Mittel eingestellt.

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.350,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.350,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.350,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	214.296,55	242.985	248.410	249.652	250.901	252.155
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	82.740,18	98.710	102.944	103.459	103.977	104.497
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.381,74	1.914	2.000	2.009	2.019	2.029
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	101.037,30	107.281	107.203	107.739	108.279	108.820
	- • 63210000 WG Beamte	4.835,02	4.751	4.751	4.775	4.798	4.822
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.247,23	19.743	20.589	20.692	20.796	20.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.055,08	7.661	7.998	8.038	8.078	8.118
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.925	2.925	2.940	2.954	2.969
12	- Versorgungsaufwendungen	197.087,00	21.199	121.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	25.644,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	166.312,00	0	100.000	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.131,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.135,74	92.960	111.438	88.293	88.293	88.293
	- • 60200000 Hilfsstoffe	83,01	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	569,73	630	630	598	598	598
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	405	405	385	385	385
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	52.187,52	52.200	53.000	50.350	50.350	50.350
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen)	176,77	7.200	20.000	4.275	4.275	4.275

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	28,00	324	324	308	308	308
	- • 68320000 Telefonkosten	95,39	90	90	86	86	86
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	11.634,79	11.340	12.335	11.718	11.718	11.718
	- • 68500000 Reisekosten	3,80	90	90	86	86	86
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	378,09	608	608	578	578	578
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	536,36	1.094	1.094	1.039	1.039	1.039
	- • 68600031 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Reiskirchen	2.333,99	4.098	4.477	4.253	4.253	4.253
	- • 68600032 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Ettingshausen	1.871,91	1.811	1.970	1.872	1.872	1.872
	- • 68600033 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Saasen	641,32	1.016	1.106	1.051	1.051	1.051
	- • 68600034 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Burkhardsfelden	0,00	874	941	894	894	894
	- • 68600035 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Lindenstruth	998,22	887	957	909	909	909
	- • 68600036 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Bersrod	748,57	768	825	784	784	784
	- • 68600037 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Hattenrod	647,03	570	601	571	571	571
	- • 68600038 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Winnerod	0,00	270	300	285	285	285
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	628,69	900	3.900	855	855	855
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.180,43	2.835	2.835	2.693	2.693	2.693
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	323,12	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.069,00	2.700	2.700	2.565	2.565	2.565
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.125,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.125,00	1.375	1.375	1.375	1.375	1.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	491.644,29	358.519	482.422	360.625	361.981	363.342
20	= Verwaltungsergebnis	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
24	= Ordentliches Ergebnis	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 490.293,77	- 357.019	-480.922	-359.125	-360.481	-361.842
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.310,50	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	418,01	200	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.892,49	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.310,50	- 3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 492.604,27	- 360.219	-484.922	-363.125	-364.481	-365.842

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produkt 11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereiche, -dienste, Erarbeitung von Zielvereinbarungen (Leitbilder), Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Schiedsmannsangelegenheiten und Ortsgerichtswesen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Geschäftsverteilungsplan, Zielvereinbarungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Verwaltungsführung, Fachdienste, politische Gremien, Ortsgerichte, Schiedsmann, Kommunale Spitzenverbände, Gerichte
Produktziel(e)	Optimierung des Verwaltungshandelns und der Verwaltungsabläufe hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit; Vertretung der Rechtsposition der Gemeinde Reiskirchen; Wahrnehmung des Datenschutzes
Zielgruppe(n)	Verwaltung, gemeindliche Gremien, Mandatsträger/innen, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
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 2025 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2023 angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159,00	100	100	100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20,00	100	100	100	100	100
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.139,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	485,34	700	500	500	500	500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	485,34	700	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.644,34	800	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	21.169,02	24.685	24.974	25.099	25.224	25.352
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.299,87	18.989	19.211	19.308	19.404	19.502
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	290,00	379	384	386	388	390
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.266,17	3.798	3.842	3.861	3.880	3.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.312,98	1.519	1.537	1.544	1.552	1.560
12	- Versorgungsaufwendungen	- 177,00	0	13.000	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.444,00	0	13.000	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.621,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.813,71	23.530	27.613	24.808	24.808	24.808
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	43,30	450	450	428	428	428
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	450	450	428	428	428
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.294,13	4.500	6.000	4.275	4.275	4.275
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	900	1.000	950	950	950
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	251,50	540	540	513	513	513
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	17,85	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	40	38	38	38
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.860,00	900	900	855	855	855

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.346,93	15.750	18.233	17.321	17.321	17.321
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.805,73	48.215	65.587	49.907	50.032	50.160
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.161,39	- 47.415	-64.987	-49.307	-49.432	-49.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.161,39	- 47.415	-64.987	-49.307	-49.432	-49.560
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.161,39	- 47.415	-64.987	-49.307	-49.432	-49.560
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	120	120	120	120
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	100	120	120	120	120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-120	-120	-120	-120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.161,39	- 47.515	-65.107	-49.427	-49.552	-49.680

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Produkt 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung und Verwaltung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungs-/Bürobedarf, Bereitstellung und Wartung von Fax- und Telefongeräten, Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Archiv, Registratur, Personalrat, allgemeiner Post- und Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, zentraler Telekommunikationsdienst, Versicherungen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsmeldungen, HPVG, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes, SGB, BGB, Versicherungsvorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer- und Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungsunternehmen, Unfallkasse Hessen, Berufsgenossenschaften, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Gemeinde Reiskirchen, Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, ausgelagerte Bereiche der Gemeinde Reiskirchen (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 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 2025 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2023 angepasst. Pos. 13: - Konto 69090000 - Hier wurde der Ansatz an die voraussichtlichen Erhöhungen der Versicherungsbeiträge angepasst.

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,65	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.048,65	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.999,20	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.999,20	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.047,85	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
11	- Personalaufwendungen	172.266,71	181.575	194.318	195.288	196.260	197.236
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	65.537,37	78.169	81.539	81.947	82.356	82.768
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.188,04	1.563	1.751	1.760	1.769	1.777
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	258,00	280	6.254	6.285	6.316	6.347
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.333,71	15.634	18.099	18.190	18.280	18.371
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	73.055,80	71.175	71.175	71.531	71.889	72.248
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.093,27	6.254	7.000	7.035	7.070	7.105
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	13.300,52	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.209,51	103.796	108.296	102.884	102.884	102.884
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	9.418,19	9.000	10.000	9.500	9.500	9.500
	- • 60550000 Treibstoffe	2.619,94	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	268,85	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	123,07	180	180	171	171	171
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	300,00	270	300	285	285	285
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	1.193,74	540	540	513	513	513
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.260,03	1.170	1.170	1.112	1.112	1.112
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 67100000 Leasing	4.150,44	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	540	540	513	513	513
	- • 67300000 Gebühren	440,64	450	450	428	428	428

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	22	22	21	21	21
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.665,74	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	22.273,57	27.000	27.000	25.650	25.650	25.650
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	474,24	162	162	154	154	154
	- • 68320000 Telefonkosten	1.428,92	1.170	1.170	1.112	1.112	1.112
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	90	90	86	86	86
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.263,96	1.440	1.440	1.368	1.368	1.368
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	112,99	202	202	192	192	192
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.023,18	1.980	1.980	1.881	1.881	1.881
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	46.192,01	46.530	50.000	47.500	47.500	47.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	160	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	26,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.502,22	285.531	302.774	298.332	299.304	300.280
20	= Verwaltungsergebnis	- 261.454,37	- 277.731	-294.774	-290.332	-291.304	-292.280
24	= Ordentliches Ergebnis	- 261.454,37	- 277.731	-294.774	-290.332	-291.304	-292.280
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 261.454,37	- 277.731	-294.774	-290.332	-291.304	-292.280
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.384,19	1.500	1.960	1.960	1.960	1.960
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	400	400	400	400
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.384,19	1.300	1.560	1.560	1.560	1.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.384,19	- 1.500	-1.960	-1.960	-1.960	-1.960
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 262.838,56	- 279.231	-296.734	-292.292	-293.264	-294.240

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000	0	13.000	37.360,31	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	18.000	0	13.000	31.758,54	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	5.601,77	0	0,00	
	Summe		18.000	0	13.000	37.360,31	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.000	0	-13.000	- 37.360,31	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									

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	37.360,31	13.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	37.360,31	13.000	18.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7.	Saldo	- 37.360,31	- 13.000	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Information		Im Haushaltsjahr 2025 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.000,- € für die Ausstattung der neuen Archiv-Räumlichkeiten mit Büromöbeln eingestellt.								

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

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

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (u.a. Kopiergeräte und Drucker), Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Gemeinde Reiskirchen, Datenschutz, Datensicherung, Schulung der Bediensteten am PC
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne, BDSG, HDSG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum, externe Unternehmen, Datenschutzbeauftragte/r
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government, Sicherung des vorhandenen Datenbestandes
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst EDV
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60890000 - Hier werden u.a. Ersatzteile für die EDV verbucht, welche regelmäßig angeschafft werden (u.a. Monitore, Tastatur, Maus). - Konto 61660000 - Grund für die Erhöhung des Ansatzes sind die gestiegenen Wartungskosten. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz 2024 eine 10%-Kürzung beinhaltet hat.

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.739,80	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.633,80	9.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	106,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	1.481,83	450	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.481,83	450	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.221,63	10.950	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	62.158,47	89.297	92.653	93.117	93.581	94.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.821,71	68.690	71.272	71.629	71.987	72.347
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	570,01	1.374	1.425	1.432	1.439	1.446
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.978,67	13.738	14.254	14.326	14.397	14.469
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.788,08	5.495	5.702	5.730	5.758	5.788
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.845,21	217.751	267.444	250.842	250.842	250.842
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	13.234,46	10.656	11.400	7.600	7.600	7.600
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	45.650,28	1.350	1.500	1.425	1.425	1.425
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	888,12	11.160	9.400	8.930	8.930	8.930
	- • 61660000 Wartungskosten	157.884,68	144.545	186.744	177.407	177.407	177.407
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	26.813,29	26.100	28.600	27.170	27.170	27.170
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	21.374,38	21.240	26.800	25.460	25.460	25.460
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.700	3.000	2.850	2.850	2.850
14	- Abschreibungen	63.197,72	69.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	28.388,61	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.096,98	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.712,13	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.201,40	376.048	437.097	420.959	421.423	421.892
20	= Verwaltungsergebnis	- 378.979,77	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
24	= Ordentliches Ergebnis	- 378.979,77	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.314,12	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2.314,12	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2.314,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 381.293,89	- 365.098	-425.097	-408.959	-409.423	-409.892
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	200	200	200	200
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	100	200	200	200	200
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 100	-200	-200	-200	-200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 381.293,89	- 365.198	-425.297	-409.159	-409.623	-410.092

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		71.600	0	78.700	32.965,03	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.600	0	78.700	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	22.632,86	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	10.332,17	0	0,00	
	Summe		71.600	0	78.700	32.965,03	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-71.600	0	-78.700	- 32.965,03	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Elektronische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Datenverarbeitung										
Maßnahme: 001-Ankauf von Hard- und Software										

Elektronische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Datenverarbeitung 001 Ankauf von Hard- und Software										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	32.965,03	78.700	71.600	0	60.000	60.000	60.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	32.965,03	78.700	71.600	0	60.000	60.000	60.000	0	0
7.	Saldo	- 32.965,03	- 78.700	-71.600	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

11104 001 Ankauf von Hard- und Software	
Information	Im Haushaltsjahr 2025 werden u.a. für die Lizenz der elektronischen Steuerakte (ca. 14.000,- €) sowie für einen neuen Finanzserver (ca. 20.000,- €) entsprechende Mittel eingeplant.

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Produkt 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (z. B. Stellenausschreibungen), Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. die Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Personalentwicklungskonzepten (u.a. Abfindungen), Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden/Praktikanten, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Versorgungsempfänger
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, HPVG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte (HGLG), Ausbildungsbeauftragte/r, Fairnessbeauftragte/r, Externe Institutionen
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Zielgruppe(n)	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau Frank
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54850200 - Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen der Personalkosten Gemeindewerke. Pos. 13: - Konto 67900000 - Für Organisationsuntersuchungen sowie Stellenbewertungen innerhalb der Verwaltung und des Bauhofs werden entsprechende Mittel eingeplant. - Konto 68800010 bis 68800130 - Für die Ermittlung der Ansätze für die Fort- und Weiterbildung wurde in den einzelnen Fachbereichen eine schriftliche Bedarfsanmeldung angefordert. Bei der Planung der Ansätze wurden jedoch die Ansätze aus dem Haushaltsjahr 2024 übernommen. Im Bereich der Kindertagesstätten werden seit dem Haushaltsjahr 2024 je Gruppe 500,- € für die Fort- und Weiterbildung angesetzt. Für die Gesamtverwaltung wurden im Haushaltsjahr 2025 zusätzliche Mittel für die Fort- und Weiterbildungen eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	125.139,85	127.749	177.790	183.036	188.440	194.006
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.879,06	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal)	65.345,42	125.349	174.890	180.136	185.540	191.106
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	56.895,58	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	19,79	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Beiträge für stationäre Wahlleistungen	907,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	126.047,05	127.749	177.790	183.036	188.440	194.006
11	- Personalaufwendungen	302.942,47	307.977	355.766	381.965	383.660	385.365
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.870,82	184.803	222.861	248.396	249.425	250.460
	- • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen	- 71,33	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.559,02	3.697	4.097	4.117	4.138	4.158
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.315,15	22.244	14.816	14.890	14.964	15.039
	- • 63210000 WG Beamte	1.038,45	1.112	796	800	803	807
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.872,53	36.962	40.973	41.178	41.384	41.591
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.034,35	14.783	16.388	16.470	16.552	16.634
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	24.487,73	926	585	588	591	594
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	47.226,82	15.000	15.000	15.075	15.150	15.226
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	46.976,14	0	0	0	0	0
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	250	250	251	252	253
	- • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	20,90	0	0	0	0	0
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	37.611,89	28.200	40.000	40.200	40.401	40.603
12	- Versorgungsaufwendungen	180.222,76	251.781	250.289	251.541	252.799	254.063
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	18.185,16	26.500	26.500	26.633	26.766	26.900
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	162.037,60	225.281	223.789	224.908	226.033	227.163
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.666,95	87.433	151.365	81.495	81.495	81.495

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.400,63	1.260	1.260	1.197	1.197	1.197
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	31.222,68	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.121,38	900	900	855	855	855
- • 68500000	Reisekosten	73,50	40	40	38	38	38
- • 68800010	FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.557,00	2.700	2.700	2.565	2.565	2.565
- • 68800020	FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.604,45	1.575	1.575	1.496	1.496	1.496
- • 68800030	FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.836,75	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
- • 68800040	FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	900	900	855	855	855
- • 68800050	Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.696,95	8.325	7.605	7.225	7.225	7.225
- • 68800060	Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.413,10	6.075	5.355	5.087	5.087	5.087
- • 68800070	Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.092,00	6.255	4.725	3.805	3.805	3.805
- • 68800080	Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.300,30	5.643	7.425	6.370	6.370	6.370
- • 68800090	Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	339,00	4.455	5.175	4.232	4.232	4.232
- • 68800100	Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
- • 68800110	Gesamtverwaltung, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.989,42	2.700	17.700	2.565	2.565	2.565
- • 68800120	Kita Reisk. "Zwergennest", Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.058,20	5.625	4.905	4.660	4.660	4.660
- • 68800130	Bauhof, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.271,22	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.690,37	2.880	3.000	2.850	2.850	2.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	557.832,18	647.191	757.420	715.001	717.954	720.923
20	= Verwaltungsergebnis	- 431.785,13	- 519.442	-579.630	-531.965	-529.514	-526.917
24	= Ordentliches Ergebnis	- 431.785,13	- 519.442	-579.630	-531.965	-529.514	-526.917
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 431.785,13	- 519.442	-579.630	-531.965	-529.514	-526.917
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,65	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.566,65	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.566,65	- 1.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 433.351,78	- 520.742	-582.230	-534.565	-532.114	-529.517

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.300	0	8.300	8.048,97	0	0,00	
	• 84484660	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.300	0	8.300	8.048,97	0	0,00	
	Summe		9.300	0	8.300	8.048,97	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-9.300	0	-8.300	- 8.048,97	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung										
Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte										

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	8.048,97	8.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	8.048,97	8.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300	0	0
7.	Saldo	- 8.048,97	- 8.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54880000 - Für die Instandhaltung von unter Denkmalschutz stehender gemeindlicher Liegenschaften wird ein Zuschuss in Höhe von 5.000,- € eingeplant (z.B. Alte Schule/Juze Bersrod). Pos. 13: - Konto 60520000 - Der Ansatz wurden an die voraussichtlichen Kosten anhand der Buchwerte angepasst. - Konto 61200000 - Hier werden u.a. Kosten für statische Untersuchungen, Brandschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien eingeplant. Der Ansatz 2024 enthielt Kosten für eine Machbarkeitsstudie "Alte Schule" Reiskirchen (36.000,- €). - Konto 61610000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen: alle Liegenschaften - Beseitigung Mängel aus Arbeitssicherheits- und Brandschutzbegehungen = ca. 35.000,- € alle Liegenschaften - Beseitigung Mängel an el. Anlagen = ca. 30.000,- € Allgemein - Fortsetzung Austausch Schließanlagen gegen ILOQ-Schließanlagen = ca. 25.000,- € Hattenrod Leichenhalle - Dacherneuerung = ca. 10.000,- € Bersrod Alte Schule (Juze) - Entsorgung, Trockenbau, Leitungsverlegung und Neuaufbau Keramik = ca. 20.000,- € Bersrod Kita "Regenbogen" - Austausch rückseitige Fenster = ca. 15.000,- € Burkhardsfelden Alte Schule (Mietwohnung) - Austausch Fenster = ca. 12.000,- € Ettingshausen Leichenhalle - Sanierung Bruchsteinmauer, Fenster + Decke = ca. 18.000,- € Reiskirchen Bauhof und Feuerwehr - Containeranlagen Versorgung + Entsorgung Umbau = ca. 15.000,- € Reiskirchen Pfarrhaus - Reparatur Fachwerk + Anstrich Fassade = ca. 50.000,- € Reiskirchen Pfarrhof - Reparatur Dach/Windfang Eingang, WC Anlagen = ca. 20.000,- € Reiskirchen Kita "Spatzennest" - Sanierung WC Anlagen und Wickelraum U3 = ca. 45.500,- € Saasen SKH - Erweiterung Elektro-Hausanschluss, neue Hauptverteilung, Anpassung Installation neue Küche = ca. 100.000,- € - Konto 61660000 - Hier werden u.a. für die Prüfung/Wartung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, der Flucht- und Rettungswege, der Feuerlöscher, der Treppenlifte, der Heizungs- und Blitzschutzanlagen sowie dem TÜV in allen gemeindlichen Liegenschaften entsprechende Aufwendungen eingeplant. - Konto 61730000 - Bedingt durch Preissteigerungen sowie Vertretung der eigenen Reinigungskräfte durch externen Dienstleister musste der Ansatz entsprechend angepasst werden. - Konto 67000000 - Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Nutzung als gemeindliches Archiv wurden entsprechende Kosten eingeplant. Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern. Pos. 29: - Konto 920000040 -
-------------------------------------	--

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

	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. Kindertagesstätten - Produkt 36501, Gemeinschaftseinrichtungen - Produkt 57301etc.). Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den internen Leistungsverrechnungen.
--	--

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.991,15	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	27.274,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.709,53	5.835	10.835	5.835	5.835	5.835
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	171,44	0	0	0	0	0
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.442,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ • 54850300 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen)	4.049,61	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	2.046,20	735	5.735	735	735	735
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.796,15	100	100	100	100	100
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	18.796,15	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	60.496,83	36.635	41.635	36.635	36.635	36.635
11	- Personalaufwendungen	318.706,18	329.872	236.586	237.771	238.960	240.156
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	234.056,43	235.520	170.332	171.185	172.041	172.901
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.688,21	4.270	3.064	3.080	3.096	3.111
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	58,68	5.504	5.699	5.727	5.755	5.785
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.587,02	15.598	7.428	7.465	7.502	7.539
	- • 63210000 WG Beamte	727,71	665	317	319	321	323
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.483,36	48.757	35.779	35.958	36.138	36.319
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.104,77	18.841	13.626	13.694	13.762	13.831
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	717	341	343	345	347
12	- Versorgungsaufwendungen	4.680,00	3.133	1.492	1.499	1.506	1.514
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.680,00	3.133	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.935,73	1.523.767	1.459.589	1.286.317	1.282.897	1.283.861
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	180	180	171	171	171

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60200000	Hilfsstoffe	507,10	1.080	1.080	1.026	1.026	1.026
	- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	206,75	900	900	855	855	855
	- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	3.368,24	1.350	1.500	1.425	1.425	1.425
	- • 60510000	Strom	121.758,39	135.000	135.000	128.250	128.250	128.250
	- • 60520000	Gas	67.171,04	225.000	175.000	166.250	166.250	166.250
	- • 60530000	Fernwärme	23.883,19	22.500	22.500	21.375	17.955	17.955
	- • 60540000	Heizöl	150.621,12	150.000	150.000	142.500	142.500	142.500
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 60560000	Wasser-Abwasser	46.001,42	36.000	36.000	34.200	34.200	34.200
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	29.682,54	13.500	15.000	14.250	14.250	14.250
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.013,77	2.250	2.500	2.375	2.375	2.375
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	176,08	450	450	428	428	428
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	736,18	900	900	855	855	855
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	16.929,62	14.400	17.500	16.625	16.625	16.625
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	13,97	4.050	4.050	3.848	3.848	3.848
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	551,95	31.500	31.500	29.925	29.925	29.925
	- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6.823,88	58.500	22.500	21.375	21.375	21.375
	- • 61310000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	140,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.258,63	19.800	19.800	18.810	18.810	18.810
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	160.368,80	429.300	406.500	285.000	285.000	285.000
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	452,44	1.377	1.377	1.308	1.308	1.308
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	924,28	900	900	855	855	855
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	5.749,88	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
	- • 61660000	Wartungskosten	36.299,12	72.000	72.000	68.400	68.400	68.400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	11.316,90	12.600	15.000	14.250	14.250	14.250
	- • 61730000	Fremdreinigung	236.455,37	252.000	270.000	256.500	256.500	256.500
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.450,04	0	0	0	0	0
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	12.852	13.091	13.091	14.055

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	27.713,93	5.200	5.500	5.225	5.225	5.225
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	250,00	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.156,33	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	3.712,75	2.430	3.800	3.610	3.610	3.610
	- • 68500000 Reisekosten	30,45	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.243,07	27.000	31.500	29.925	29.925	29.925
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	- 31,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	41.970,09	71.900	68.600	68.600	68.600	68.600
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	24.416,61	60.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.200,46	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	603,65	600	600	600	600	600
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.025,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.648,74	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.075,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.854,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.854,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70200000 Grundsteuer	8.037,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.378.184,70	1.939.172	1.776.767	1.604.687	1.602.463	1.604.631
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.317.687,87	- 1.902.537	-1.735.132	-1.568.052	-1.565.828	-1.567.996
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.317.687,87	- 1.902.537	-1.735.132	-1.568.052	-1.565.828	-1.567.996
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.317.687,87	- 1.902.537	-1.735.132	-1.568.052	-1.565.828	-1.567.996
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.047.009,86	653.890	641.680	641.680	641.680	641.680
	+ • 92000020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	3.500	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	825.183,07	562.720	542.720	542.720	542.720	542.720
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	221.826,79	87.670	98.960	98.960	98.960	98.960
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.821,57	22.100	33.560	33.560	33.560	33.560
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.669,15	8.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	19.152,42	13.300	15.960	15.960	15.960	15.960
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.021.188,29	631.790	608.120	608.120	608.120	608.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 296.499,58	- 1.270.747	-1.127.012	-959.932	-957.708	-959.876

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagmt

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		980.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	• 82282100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	980.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Summe		980.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	0	35.000	877.212,87	0	0,00	
	• 84182100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	25.000	567.833,70	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	274.003,56	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	34.469,39	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	5.000	0	10.000	906,22	0	0,00	
	Summe		65.000	0	35.000	877.212,87	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		915.000	0	-25.000	- 877.212,87	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	906,22	10.000	5.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	906,22	10.000	5.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 906,22	- 10.000	-5.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	0

11106 004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Information		Hier werden die Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Werkzeugen für die Hausmeister verbucht. Der Ansatz 2024 beinhaltet zusätzlich die Anschaffung eines Alu-Gerüsts.								

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung									
Maßnahme:	005-Erwerb von Fahrzeugen									

Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 005 Erwerb von Fahrzeugen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	34.469,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.469,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.469,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 006-Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	10.000	980.000	0	185.000	430.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	10.000	980.000	0	185.000	430.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	10.000	980.000	0	185.000	430.000	10.000	0	0

11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	
Information	Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet den Verkauf von Grundstücken aus den Baugebieten "Am Nonn" Reiskirchen sowie "Alte Straße" in Lindenstruth. In den Folgejahren 2026 und 2027 wurden weitere Einnahmen aus dem Baugebiet "Alte Straße" Lindenstruth eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 008-Grundstückserwerb										

Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 008 Grundstückserwerb										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.833,70	25.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	567.833,70	25.000	60.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 567.833,70	- 25.000	-60.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

11106 008 Grundstückserwerb										
Information		Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet zusätzliche Kosten für den Ankauf von Grundstücken aus dem Tauschvertrag mit der BRD im Zuge des Ausbaus der A5.								

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 010-Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen										

Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 010 Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.003,56	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	274.003,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 274.003,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Produkt 11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, 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 2024 (20.000,- €) sowie der Prüfung der Jahresrechnungen 2022 und 2023 (20.000,- €) werden entsprechende Kosten eingeplant. - Konto 67720000 - Für anfallende Steuerberatungskosten bei der Einführung/Umsetzung "Umsatzsteuer 2b" bei der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Kosten eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73,85	40	50	50	50	50
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	73,85	40	50	50	50	50
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.743,24	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.743,24	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.817,09	1.450	2.860	2.860	2.860	2.860
11	- Personalaufwendungen	224.004,09	225.984	274.417	275.663	276.917	278.178
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	165.486,57	165.529	208.552	209.469	210.391	211.319
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.974,53	3.310	3.672	3.690	3.709	3.727
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.256,11	9.878	9.878	9.927	9.977	10.027
	- • 63210000 WG Beamte	461,28	530	530	533	536	539
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.540,85	33.106	36.711	36.894	37.078	37.264
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.284,75	13.241	14.684	14.758	14.832	14.906
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	390	390	392	394	396
12	- Versorgungsaufwendungen	56.317,00	1.981	77.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.028,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	49.277,00	0	76.000	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.012,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.046,75	55.710	46.400	26.030	26.030	26.030
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	36.020,00	46.800	40.000	21.850	21.850	21.850
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.608,88	4.500	2.000	0	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	450	500	475	475	475

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	2.700	2.500	2.375	2.375	2.375
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.105,40	1.080	1.200	1.140	1.140	1.140
	- • 68500000 Reisekosten	70,68	90	100	95	95	95
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	241,79	90	100	95	95	95
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.367,84	283.675	398.798	303.684	304.948	306.219
20	= Verwaltungsergebnis	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
24	= Ordentliches Ergebnis	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 316.550,75	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.282,29	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.282,29	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.282,29	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 319.833,04	- 282.225	-395.938	-300.824	-302.088	-303.359

Teilergebnishaushalt -EUR-

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	Frau Glatthaar
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 57610000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Erträge angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	250	150	150	150	150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25,00	250	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.138,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.138,44	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	826,26	650	700	700	700	700
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	826,26	600	700	700	700	700
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	50	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.989,70	2.300	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	113.005,12	138.163	143.020	143.734	144.452	145.175
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.203,30	106.279	110.015	110.565	111.118	111.674
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.236,16	2.125	2.200	2.210	2.221	2.232
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.864,42	21.256	22.004	22.114	22.224	22.335
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.701,24	8.503	8.801	8.845	8.889	8.934
12	- Versorgungsaufwendungen	9.346,00	0	11.000	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.595,00	0	11.000	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.249,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.310,43	15.732	15.740	14.953	14.953	14.953
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.535,02	9.000	9.000	8.550	8.550	8.550
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.264,00	1.350	1.350	1.282	1.282	1.282
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	4.431,41	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	315	315	299	299	299
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	43	43	43
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	72	80	76	76	76

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	450	450	428	428	428
14	- Abschreibungen	82,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	500	500	500	500	500
	- • 66710100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ausbuchung Nebenforderungen)	82,00	500	300	300	300	300
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.743,55	155.395	171.060	159.987	160.705	161.428
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.753,85	- 153.095	-169.010	-157.937	-158.655	-159.378
21	+ Finanzerträge	27.866,49	17.000	39.550	39.550	39.550	39.550
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	19.479,49	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	7.994,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 57640000 Stundungszinsen	393,00	500	550	550	550	550
22	- Finanzaufwendungen	854,24	600	700	700	700	700
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854,24	600	700	700	700	700
23	= Finanzergebnis	27.012,25	16.400	38.850	38.850	38.850	38.850
24	= Ordentliches Ergebnis	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 107.741,60	- 136.695	-130.160	-119.087	-119.805	-120.528

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

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

Produktkurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, gemeindliche Gremien, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Gemeinde Reiskirchen, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Gemeinde Reiskirchen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Herr Schmidt
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 2025 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2023 angepasst. Pos. 13: - 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: Kehrmaschine, Multicar, Traktor, Kleintraktor und Bagger - Konto 69010000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen, auch bedingt durch Preissteigerungen, angepasst. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.384,17	46.640	56.440	56.440	56.440	56.440
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	18.720,00	6.240	6.240	6.240	6.240	6.240
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	43.555,24	33.800	43.600	43.600	43.600	43.600
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	108,93	200	200	200	200	200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	723,59	200	200	200	200	200
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	723,59	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.107,76	46.840	56.640	56.640	56.640	56.640
11	- Personalaufwendungen	755.570,33	884.286	1.023.731	1.028.726	1.033.745	1.038.788
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	577.179,51	677.730	788.375	792.192	796.028	799.883
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	8.766,94	12.747	13.522	13.590	13.658	13.726
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.473,02	3.714	7.428	7.465	7.502	7.539
	- • 63210000 WG Beamte	173,25	158	317	319	321	323
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.161,50	135.546	152.676	153.440	154.207	154.978
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.816,11	54.220	61.072	61.377	61.684	61.992
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	171	341	343	345	347
12	- Versorgungsaufwendungen	30.269,00	746	1.492	1.499	1.506	1.514
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	900,00	746	1.492	1.499	1.506	1.514
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	29.369,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.139,39	303.959	299.139	288.649	288.649	288.649
	- • 60200000 Hilfsstoffe	1.211,53	2.340	2.340	2.223	2.223	2.223
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.365,35	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	359,20	405	405	385	385	385
	- • 60520000 Gas	319,56	450	450	428	428	428
	- • 60550000 Treibstoffe	42.229,46	37.800	37.800	35.910	35.910	35.910
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	457,49	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.186,88	2.205	8.000	7.600	7.600	7.600
	- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.550,02	10.800	10.800	10.260	10.260	10.260
	- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	23.525,97	21.600	25.000	23.750	23.750	23.750
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	231,07	360	360	342	342	342
	- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	293,14	360	1.000	475	475	475
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	132.429,18	172.260	144.400	146.870	146.870	146.870
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	564,07	0	0	0	0	0
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.140,67	0	0	0	0	0
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	69.065,51	27.000	27.000	25.650	25.650	25.650
	- • 61660000	Wartungskosten	379,61	405	405	385	385	385
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	47,27	405	405	385	385	385
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	40	40	38	38	38
	- • 67300000	Gebühren	220,32	225	225	214	214	214
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	450	450	428	428	428
	- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	130,00	162	162	154	154	154
	- • 68310000	Datenübertragungskosten	837,79	97	97	92	92	92
	- • 68320000	Telefonkosten	2.273,18	1.575	2.000	1.900	1.900	1.900
	- • 68500000	Reisekosten	29,40	0	0	0	0	0
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	291,60	0	0	0	0	0
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.689,20	18.000	28.300	26.885	26.885	26.885	
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.311,92	2.520	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen		50.698,84	57.200	62.600	62.600	62.600	62.600
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.241,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.393,29	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt -EUR-

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.685,11	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	32.781,31	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	- • 66430077 Abschreibungen auf Fuhrpark - KIP	4.026,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	498,97	500	500	500	500	500
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.072,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70300000 Kfz-Steuer	3.402,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.080,55	1.249.191	1.390.462	1.384.974	1.390.000	1.395.051
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.107.972,79	- 1.202.351	-1.333.822	-1.328.334	-1.333.360	-1.338.411
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.107.972,79	- 1.202.351	-1.333.822	-1.328.334	-1.333.360	-1.338.411
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
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	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.107.974,79	- 1.201.851	-1.333.322	-1.327.834	-1.332.860	-1.337.911
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	482.356,92	338.060	651.620	651.620	651.620	651.620
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	476.132,51	333.160	645.320	645.320	645.320	645.320
	+ • 92000030 Sacherträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.224,41	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.564,34	10.350	10.420	10.420	10.420	10.420
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	26.564,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	350	420	420	420	420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	455.792,58	327.710	641.200	641.200	641.200	641.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 652.182,21	- 874.141	-692.122	-686.634	-691.660	-696.711

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	Summe		50.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.210.880	0	399.925	132.637,15	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	131.925	22.749,07	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	709.380	0	268.000	107.901,87	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	1.500	0	0	1.986,21	0	0,00	
	Summe		1.210.880	0	399.925	132.637,15	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.160.880	0	147.575	- 132.637,15	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof									
Maßnahme:	001-Sanierung Bauhof Reiskirchen									

Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	547.500	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	547.500	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.749,07	131.925	500.000	0	550.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	22.749,07	131.925	500.000	0	550.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 22.749,07	415.575	-450.000	0	-550.000	0	0	0	0

11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen	
Information	Mit der Einstellung der Haushaltsmittel 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. Bei der vorliegenden Kostenschätzung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 4.000.000,- €, welche anteilig auf den Bauhof sowie die Feuerwehr verteilt werden.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen										

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	49.485,67	15.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	49.485,67	15.000	18.500	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7.	Saldo	- 49.485,67	- 15.000	-18.500	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

11110 002 Erwerb von beweglichen Sachen										
Information		Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wie Werkzeuge, Maschinen, Schränke etc. In 2025 sind unter anderem folgende Anschaffungen geplant: Werkbänke (2 x), Schränke (2 x), Elektro-Stampfer, Freischneider (4 x).								

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof									
Maßnahme:	003-Erwerb von Fahrzeugen									

Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 003 Erwerb von Fahrzeugen										
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	60.402,41	253.000	692.380	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	60.402,41	253.000	692.380	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7.	Saldo	- 60.402,41	- 253.000	-692.380	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

11110 003 Erwerb von Fahrzeugen										
Information		Im Haushaltsjahr 2025 sind unter anderem folgende Anschaffungen vorgesehen: Mini-Bagger, Mulcher, Schneeschild, Streuer, Separatorlöffel zum Sieben, Unimog, Fendt.								

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 sind Erstattungen sowie Kosten für folgende Wahlen eingeplant: Jahr 2025 = Bundestagswahl Jahr 2026 = Kommunalwahl

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	1.000	1.000	6.000	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	1.000	1.000	3.000	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	3.000	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	100,00	1.000	1.000	6.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	24.763,18	41.663	40.108	40.308	40.510	40.713
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.216,84	32.048	30.852	31.006	31.161	31.317
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	177,46	642	617	620	623	626
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.865,97	6.409	6.170	6.201	6.232	6.263
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.502,91	2.564	2.469	2.481	2.494	2.507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,24	22.981	17.488	18.412	4.702	4.702
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	900	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	171,55	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.405,42	4.500	4.500	4.275	0	0
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.300,00	3.510	3.510	3.334	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	4.950	4.950	4.702	4.702	4.702
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	357,00	450	357	428	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	177,77	162	162	154	0	0
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	8.100	3.600	5.130	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	17,50	202	202	192	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	45	45	43	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	162	162	154	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.192,42	64.644	57.596	58.720	45.212	45.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.092,42	- 63.644	-56.596	-52.720	-45.212	-45.415
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	648,06	350	420	420	420	420
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	648,06	350	420	420	420	420
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 648,06	- 350	-420	-420	-420	-420
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.740,48	- 63.994	-57.016	-53.140	-45.632	-45.835

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Produkt	12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen u. Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Wild- und Jagdschäden, Gefahrgutüberwachung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, GefahrenabwehrVO über das Halten und Führen von Hunden (HundeVO)
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere Fachbehörden (z.B. Gesundheitsamt), Polizei, Sachverständige
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum, Halter gefährlicher Hunde
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51500000 - Der Ansatz wurde an die zu erwartenden Erträge angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.069,50	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	765,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	5.304,50	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.481,08	40	40	40	40	40
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	1.481,08	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.550,58	3.040	11.040	11.040	11.040	11.040
11	- Personalaufwendungen	36.207,42	22.151	24.512	24.635	24.758	24.883
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.565,20	17.040	18.856	18.950	19.045	19.140
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	741,40	340	377	379	381	383
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.727,50	3.408	3.771	3.790	3.808	3.828
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.173,32	1.363	1.508	1.516	1.524	1.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.751,67	10.031	10.031	9.530	9.530	9.530
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	71,04	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	99	99	94	94	94
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	11.810,72	9.000	9.000	8.550	8.550	8.550
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	869,91	810	810	770	770	770
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	122	122	116	116	116
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	9.630,24	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.630,24	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.589,33	44.132	46.493	46.115	46.238	46.363

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.038,75	- 41.092	-35.453	-35.075	-35.198	-35.323
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.038,75	- 41.092	-35.453	-35.075	-35.198	-35.323
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.038,75	- 41.092	-35.453	-35.075	-35.198	-35.323
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	416,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 416,37	- 500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.455,12	- 41.592	-36.453	-36.075	-36.198	-36.323

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Produkt 12.2.02 Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Verordnung über Beförderungsentgelt und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden (z.B. LK Gießen, ASV), Hilfspolizeibeamter
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Einwohner der Gemeinde Reiskirchen, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51500000 - Durch den Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes wird mit entsprechenden Erträgen gerechnet. Pos. 15: - Konto 71720000 - Für das in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünberg angeschaffte Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Fahrzeug erhält die Stadt Grünberg einen entsprechenden Zuschuss.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.417,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	19.413,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	22.004,05	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	164,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenersatzleistungen vom Land	164,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.581,25	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
11	- Personalaufwendungen	70.495,84	78.818	87.178	100.587	100.996	101.407
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.716,57	55.276	63.059	76.345	76.633	76.921
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	821,58	1.204	1.244	1.250	1.256	1.262
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.207,76	4.972	4.972	4.998	5.023	5.049
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.572,90	12.547	12.931	12.997	13.062	13.127
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.177,03	4.819	4.972	4.997	5.022	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009,46	12.347	12.617	11.730	11.986	11.730
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	90,68	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	180	180	171	171	171
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.777,13	10.800	10.800	10.260	10.260	10.260
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.891,42	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	35,00	900	900	855	855	855
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	428,40	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.031,81	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	21,64	292	292	277	277	277
	- • 68320000 Telefonkosten	299,88	45	45	43	43	43
	- • 68500000 Reisekosten	298,68	130	130	124	124	124
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	134,82	0	270	0	256	0
14	- Abschreibungen	6.344,50	7.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.997,24	5.000	10.200	10.200	10.200	10.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.293,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53,55	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.849,80	106.465	120.295	132.817	133.482	133.637
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.268,55	6.535	-7.295	-19.817	-20.482	-20.637
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.268,55	6.535	-7.295	-19.817	-20.482	-20.637
26	- Außerordentliche Aufwendungen	10.670,11	0	0	0	0	0
	- • 79120000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	10.670,11	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 10.670,11	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 61.938,66	6.535	-7.295	-19.817	-20.482	-20.637
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.539,77	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	8.539,77	3.200	6.400	6.400	6.400	6.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.539,77	- 3.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.478,43	3.335	-13.695	-26.217	-26.882	-27.037

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.261,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.261,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.261,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	- Personalaufwendungen	28.752,45	31.593	34.356	34.530	34.702	34.875
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.116,37	24.303	26.428	26.561	26.694	26.827
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	392,29	487	528	531	534	537
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.529,03	4.860	5.286	5.313	5.339	5.365
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.714,76	1.943	2.114	2.125	2.135	2.146
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.752,45	31.593	34.356	34.530	34.702	34.875
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.491,45	- 18.093	-20.856	-21.030	-21.202	-21.375
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.491,45	- 18.093	-20.856	-21.030	-21.202	-21.375
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.491,45	- 18.093	-20.856	-21.030	-21.202	-21.375
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.491,45	- 18.093	-20.856	-21.030	-21.202	-21.375

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

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

Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Überwachung der Meldefristen und Ausweispflicht, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten, Parkerleichterungen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten i. V. m. Melde- und Passrecht, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Fundbüro, allgemeine Bürgerinformationen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, HFischG, § 46 StVO (Parkerleichterung), WaffG, WPfG
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	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Durch die Änderung bei der Ausstellung von Kinderreisepässen wurde der Ansatz an die voraussichtlichen Erträge angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.082,29	85.150	90.150	90.150	90.150	90.150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	86.082,29	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	86.082,29	85.150	90.150	90.150	90.150	90.150
11	- Personalaufwendungen	140.131,27	173.184	161.352	162.008	162.669	163.331
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	108.130,72	139.218	131.040	131.545	132.053	132.563
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.738,58	2.265	2.021	2.031	2.041	2.050
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.927,31	22.644	20.208	20.309	20.411	20.513
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.334,66	9.057	8.083	8.123	8.164	8.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.774,58	61.850	61.850	61.850	61.850	61.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	360,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	49.855,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	558,26	750	750	750	750	750
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.902,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.304,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.598,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.808,05	240.534	228.702	229.358	230.019	230.681
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.725,76	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
24	= Ordentliches Ergebnis	- 110.725,76	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 110.725,76	- 155.384	-138.552	-139.208	-139.869	-140.531
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32,66	380	640	640	640	640
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	32,66	230	460	460	460	460
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	150	180	180	180	180
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 32,66	- 380	-640	-640	-640	-640

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		2023 EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 110.758,42	- 155.764	-139.192	-139.848	-140.509	-141.171

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Beurkundungen von Personenstandsfällen (Geburt, Eheschließung, Sterbefall), Führung des Geburten- u. Sterbebuches, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Feststellung der Abstammung (z. B. Vaterschaftsanerkennung), Namensangelegenheiten gem. dem Personenstandsgesetz, dem Bundesvertriebenengesetz und dem Namensänderungsgesetzes, Staatsangehörigkeitswesen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, GG, EGBGB, BVFG, LPartG, NamÄndG, StAG
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere deutsche Standesämter, ausländische Standesämter, Amts-, Vormundschafts- und Familiengerichte, Oberlandesgericht Frankfurt/Main, Jugendämter, RP Gießen, Landkreis Gießen, diverse deutsche Botschaften
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe(n)	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Eltern von Neugeborenen, andere Standesämter, natürliche Personen, ausländische Mitbürger, Spätaussiedler u. Vertriebene, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.456,03	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.456,03	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.456,03	27.657	27.657	27.657	27.657	27.657
11	- Personalaufwendungen	69.027,21	123.628	91.433	91.891	92.349	92.809
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.170,69	95.099	70.333	70.685	71.038	71.392
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.256,46	1.901	1.407	1.414	1.421	1.427
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.985,10	19.020	14.066	14.137	14.207	14.278
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.614,96	7.608	5.627	5.655	5.683	5.712
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	0	500	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.027,21	123.628	91.933	91.891	92.349	92.809
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.571,18	- 95.971	-64.276	-64.234	-64.692	-65.152

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandschutz

Produkt 12.6.01 Brandschutz
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Gewährleistung vorbeugender/abwehrender Maßnahmen gegen Brände/Brandgefahren (Aufgaben des Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), Erstellung von Alarm- und 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 Brandfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Frau Hessler

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandschutz

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 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht. - Konto 61710000 - Hier werden die Aufwendungen für die Entsorgung von Schrott PKW's eingeplant. - Konto 68800000 - Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auch Kosten für den Lehrgang Feuerwehrsaniäter auf Gemeindeebene (alle Ortsteile), Seminar Tierrettung (FFW Reiskirchen), Fortbildung Feuerwehrsaniäter (FFW Reiskirchen) sowie eine Pauschale für die Ausbildung Kreisfeuerweherschule (alle Ortsteile) eingeplant. Pos. 15: - Konto 71720000 - Hier wird die Notrufschaltung des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71720100 - Hier wird der Zuschuss für das Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71750000 - Hier wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.
-------------------------------------	---

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.815,12	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.815,12	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.033,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	25,68	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen	217,53	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen	8.790,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.098,55	27.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.195,77	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ • 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	1.583,18	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	619,60	600	600	600	600	600
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	140,00	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	65.087,64	61.400	64.900	64.900	64.900	64.900
11	- Personalaufwendungen	73.179,51	91.282	107.924	108.465	109.008	109.553
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.595,55	70.217	83.020	83.436	83.853	84.272
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	806,96	1.404	1.659	1.668	1.677	1.686
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.204,20	14.044	16.604	16.687	16.771	16.855
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.572,80	5.617	6.641	6.674	6.707	6.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.866,88	191.929	223.467	208.494	208.494	208.494
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	182,18	810	900	855	855	855
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	58,30	810	1.310	1.244	1.244	1.244
	- • 60200000 Hilfsstoffe	1.370,71	1.746	2.400	2.280	2.280	2.280

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	733,34	1.994	2.000	1.900	1.900	1.900
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	37,70	990	1.390	1.320	1.320	1.320
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	57.635,32	22.194	11.482	10.908	10.908	10.908
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	30.412,27	31.738	30.050	28.548	28.548	28.548
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,00	630	700	665	665	665
- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.474,97	0	4.000	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	18.000,80	21.582	24.980	23.731	23.731	23.731
- • 61640010	Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW	2.557,27	1.980	2.200	2.090	2.090	2.090
- • 61640020	Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW	2.583,52	2.430	2.700	2.565	2.565	2.565
- • 61640030	Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW	7.422,89	3.510	3.900	3.705	3.705	3.705
- • 61640040	Instandhaltungskosten Staffellöschfahrzeuge (StLF) der FFW	3.990,43	3.510	3.900	3.705	3.705	3.705
- • 61640050	Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW	8.859,41	8.910	12.450	11.828	11.828	11.828
- • 61640060	Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW	12.866,18	12.951	14.390	13.670	13.670	13.670
- • 61640070	Instandhaltungskosten Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW	17.348,11	7.695	8.050	7.648	7.648	7.648
- • 61640080	Feuerwehrranhänger allgemein	3.423,02	1.035	1.350	1.282	1.282	1.282
- • 61640090	Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW	1.321,31	2.250	2.500	2.375	2.375	2.375
- • 61660000	Wartungskosten	2.636,56	8.415	9.900	9.405	9.405	9.405
- • 61710000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.962,31	2.700	4.000	3.800	3.800	3.800
- • 61730000	Fremdreinigung	220,87	450	800	760	760	760
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.282,52	4.716	5.240	4.978	4.978	4.978
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	2.147,00	2.160	2.400	2.280	2.280	2.280
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.497,15	22.248	24.720	23.484	23.484	23.484
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	440,70	297	330	314	314	314
- • 68310000	Datenübertragungskosten	2.849,04	1.840	2.045	1.943	1.943	1.943
- • 68320000	Telefonkosten	2.910,04	3.366	3.500	3.325	3.325	3.325
- • 68500000	Reisekosten	153,65	450	500	475	475	475

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	475	475	475
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.718,01	3.555	3.950	3.752	3.752	3.752
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	1.771,50	765	850	808	808	808
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.053,82	12.915	32.650	31.018	31.018	31.018
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.870,28	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.052,70	1.287	1.430	1.358	1.358	1.358
14	- Abschreibungen	183.321,74	182.800	176.500	176.500	176.500	176.500
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	780,40	800	800	800	800	800
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	60.257,77	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	11.078,74	11.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.439,88	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	63.720,01	64.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.065,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.979,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.559,58	99.200	83.930	83.930	83.930	83.930
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.583,04	14.040	12.980	12.980	12.980	12.980
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.121,51	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 71720100 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen	4.626,18	31.680	19.800	19.800	19.800	19.800
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	28.080	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	3.793,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen	11.435,57	17.800	18.550	18.550	18.550	18.550
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.927,71	565.211	591.821	577.389	577.932	578.477
20	= Verwaltungsergebnis	- 471.840,07	- 503.811	-526.921	-512.489	-513.032	-513.577
24	= Ordentliches Ergebnis	- 471.840,07	- 503.811	-526.921	-512.489	-513.032	-513.577
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 471.840,07	- 503.811	-526.921	-512.489	-513.032	-513.577
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	223.239,40	65.050	68.260	68.260	68.260	68.260
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.179,45	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	117.114,56	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	104.945,39	6.050	7.260	7.260	7.260	7.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 223.239,40	- 65.050	-68.260	-68.260	-68.260	-68.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 695.079,47	- 568.861	-595.181	-580.749	-581.292	-581.837

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		171.000	0	547.500	1.099,85	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	171.000	0	547.500	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	1.099,85	0	0,00	
	Summe		171.000	0	547.500	1.099,85	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.229.320	0	364.615	134.633,19	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000	0	160.925	12.271,53	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	729.320	0	203.690	110.074,71	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	12.286,95	0	0,00	
	Summe		1.229.320	0	364.615	134.633,19	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.058.320	0	182.885	- 133.533,34	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz									
Maßnahme:	004-Beschaffung MTF FFW Burkhardtsfelden									

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 004 Beschaffung MTF FFW Burkhardtsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 005-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.099,85	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.099,85	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	122.361,66	93.690	129.320	0	88.090	88.090	88.090	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	122.361,66	93.690	129.320	0	88.090	88.090	88.090	0	0
7.	Saldo	- 121.261,81	- 93.690	-129.320	0	-88.090	-88.090	-88.090	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Zu dem in 2025 eingestellten Haushaltsansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden: alle OT's: Indutainer (6.000,- €), Austausch HRT (60.000,- €) FFW Bersrod: Rollcontainer Schlauch (3.500,- €), Flutlichtstrahler LED (1.700,- €) FFW Lindenstruth: Faltzelt (2.000,- €) FFW Saasen: Hochwasserschmutzpumpe (2.500,- €) FFW Hattenrod: Tragkraftspritze als Ersatz (18.000,- €) Gerätewart: Übungs CSA als Ersatz (11.120,- €), Flaschen Transportwagen (2.500,- €), Edelstahltische für den Schwarzbereich (4.000,- €), Edelstahlspüle für den Schwarzbereich (3.000,- €), Dräger Bodyguard 1000 (5.100,- €)

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 008-Beschaffung LF FFW Saasen										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 008 Beschaffung LF FFW Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 019-Beschaffung HLF FFW Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	121.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	121.000	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	10.000	600.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.000	600.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.000	-479.000	0	0	0	0	0	0

12601 019 Beschaffung HLF FFW Reiskirchen	
Information	Im Haushaltsjahr 2024 waren Mittel für Planungsleistungen zur Anschaffung eines HLF für die FFW Reiskirchen eingestellt. Die Anschaffung soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. (Ersatzbeschaffung gem. BEP) Für die Anschaffung erhält die Gemeinde Reiskirchen einen Zuschuss durch das Land Hessen.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz									
Maßnahme:	024-Sanierung FFW Reiskirchen									

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 024 Sanierung FFW Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	547.500	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	547.500	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.271,53	160.925	500.000	0	600.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	12.271,53	160.925	500.000	0	600.000	0	0	0	0
7.	Saldo	- 12.271,53	386.575	-450.000	0	-600.000	0	0	0	0

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 035-Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	322.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	322.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	-297.000	0	0

12601 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen	
Information	Im Jahr 2019 wurde das Feuerwehrgerätehaus Saasen vom Prüfdienst mit mangelhaft (rot) bewertet. Für den An- und Umbau der Umkleiden sowie des Sanitärbereiches werden ab dem Haushaltsjahr 2027 entsprechende Mittel eingeplant. Die Gemeinde erhält Zuschüsse vom Land Hessen für den An- und Umbau sowie für die Heizungs- und Lüftungsanlage.

Teilergebnishaushalt -EUR-

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktgruppe 12.8 Zivil- und Katastrophenschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Der Zivil- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen zur Vorbereitung auf und Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- oder Verteidigungsfall (Zivilschutz), sowie im Katastrophenfall. Dies beinhaltet auch die Zusammenarbeit mit allen im Katastrophenschutz beteiligten Behörden und Organisationen, die Unterweisung der Bevölkerung im Selbstschutz und den Betrieb eines Warnsystems (Sirenen.)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG), Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Rettungsdienstgesetz (HRD), Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Reiskirchen, Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr Reiskirchen, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Zivilschutzneuordnung des Bundes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Feuerwehren, Technisches Hilfswerk, Rettungsdienste, Fachbehörden
Produktziel(e)	Die Beseitigung von Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Bekämpfung atomarer, biologischer und chemischer Gefahren, die Vorbeugung, Beseitigung und Bewältigung von Naturkatastrophen, die Warnung der Bevölkerung sowie deren Versorgung und Bedarfsdeckung, die Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion, die zivilmilitärische Zusammenarbeit, der Schutz von Kulturgütern. Die Errichtung eines Verwaltungsstabes für den Katastrophenschutz. Zu den Aufgaben des Verwaltungsstabes gehört die Planung, die Koordinierung, die Veranlassung und Überwachung aller Aktivitäten zur Krisenbewältigung oder zur Gefahrenabwehr.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen, Mitglieder der Feuerwehren, Verwaltungsstab, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, öffentliche Einrichtungen, Vereine, Gastronomie, Gewerbe.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	Frau Hessler
Jahresbezogene Erläuterungen	Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde das neue Produkt "Zivil- und Katastrophenschutz" geschaffen. Die hierfür voraussichtlich zuordenbaren Kosten wurden entsprechend eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30	30	30	30	30
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	30	30	30	30	30
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	30	30	30	30	30
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.390	4.590	4.590	4.590	4.590
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	90	90	90	90	90
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	900	900	900	900	900
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	450	450	450	450	450
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.700	900	900	900	900
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	90	90	90	90	90
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	450	450	450	450	450
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0,00	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	1.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	700	700	700	700	700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	7.590	12.790	12.790	12.790	12.790
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 7.560	-12.760	-12.760	-12.760	-12.760
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 7.560	-12.760	-12.760	-12.760	-12.760
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.560	-12.760	-12.760	-12.760	-12.760
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.560	-12.760	-12.760	-12.760	-12.760

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.800	0	4.800	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.800	0	4.800	0,00	0	0,00	
	Summe		4.800	0	4.800	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000	0	26.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	35.000	0	26.000	0,00	0	0,00	
	Summe		35.000	0	26.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-30.200	0	-21.200	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12801-Zivil- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Zivil- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	4.800	4.800	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	4.800	4.800	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	26.000	35.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	26.000	35.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 21.200	-30.200	0	0	0	0	0	0

12801 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Im Haushaltsjahr 2025 werden Kosten für die Errichtung einer Sirenenanlage in Ettingshausen-Flugplatzsiedlung eingeplant. Für die Errichtung der Sirenenanlage erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss durch das Land Hessen.

Teilergebnishaushalt -EUR-

27.2.01 Büchereien

Produkt 27.2.01 Büchereien
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39,99	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	39,99	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39,99	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,87	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	540,00	540	540	540	540	540
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.979,87	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.919,87	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.879,88	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.879,88	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.879,88	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.879,88	- 2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 2023 beinhaltete Mittel für Feierlichkeiten der bestehenden Partnerschaften mit Wandersleben, Mutterholtz (30 Jahre) und Goleszow (25 Jahre). Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet 6.000,- für Partnerschaftstreffen. Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Zuschuss (7.500,- €) für die 1050-Jahr-Feier des Ortsteiles Reiskirchen. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.800,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56,82	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27,40	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	29,42	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.856,82	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	19.644,17	24.391	15.678	15.756	15.835	15.912
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.138,12	18.762	12.061	12.121	12.182	12.242
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	248,79	375	241	242	243	244
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.070,13	3.753	2.412	2.424	2.436	2.447
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.187,13	1.501	964	969	974	979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,38	2.040	8.032	1.930	1.930	1.930
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	12.256,38	0	6.000	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	212,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32,00	40	32	30	30	30
14	- Abschreibungen	2.738,94	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	500,00	500	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	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.502,82	12.000	19.500	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.502,82	12.000	19.500	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.386,31	41.331	46.060	32.536	32.615	32.692
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.529,49	- 30.531	-35.260	-21.736	-21.815	-21.892
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.529,49	- 30.531	-35.260	-21.736	-21.815	-21.892
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.529,49	- 30.531	-35.260	-21.736	-21.815	-21.892
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.630,75	16.050	20.860	20.860	20.860	20.860

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.236,16	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	20.027,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	367,15	1.550	1.860	1.860	1.860	1.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.630,75	- 16.050	-20.860	-20.860	-20.860	-20.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.160,24	- 46.581	-56.120	-42.596	-42.675	-42.752

28101 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sperrvermerk	2.500,00 € - Sperrvermerk gem. GVE vom 26.02.2025. Aufhebung durch GVO
--------------	--

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	2.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	7.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	-7.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - Teilhaushalt: 003 - Wissenschaft und Kulturpflege 001-Zuweisungen an Vereine									

Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - Teilhaushalt: 003 - Wissenschaft und Kulturpflege 001 Zuweisungen an Vereine										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	7.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

28101 001 Zuweisungen an Vereine	
Information	Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beinhaltet einen Zuschuss (5.000,- €) an die Musikabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Reiskirchen für die Anschaffung eines ausgesonderten Polizeifahrzeuges (siehe Beschluss GVO vom 21.02.2023).

Teilergebnishaushalt -EUR-

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	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos.: 3 - Konto 54880000 - Hier werden die Beiträge für die Teilnahme am Seniorentanz sowie die Erträge aus der Nutzung des Bürgerbusses veranschlagt. Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden pauschal 4.500,- € zur Verfügung gestellt. - Konto 69010000 - Für die Unterhaltung eines Bürgerbusses sind entsprechende Kosten eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.791,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen	2.791,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.870,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.870,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.661,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	13.115,92	17.305	11.674	11.733	11.793	11.852
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.118,89	11.849	7.517	7.555	7.593	7.631
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	145,10	237	151	152	153	154
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	1.462	1.462	1.470	1.478	1.486
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.050,60	2.809	1.942	1.952	1.962	1.971
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	801,33	948	602	604	607	610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816,90	14.310	14.660	13.927	13.927	13.927
	- • 60550000 Treibstoffe	72,23	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	833,15	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	295,48	0	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	428,40	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.849,25	1.125	1.125	1.069	1.069	1.069
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.080	1.200	1.140	1.140	1.140
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	45	45	43	43	43
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.971,79	2.160	2.160	2.052	2.052	2.052
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	881,79	4.230	4.230	4.018	4.018	4.018
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.284,81	1.170	1.400	1.330	1.330	1.330
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	511,30	260	800	800	800	800
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	511,30	260	800	800	800	800
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.444,12	31.875	27.134	26.460	26.520	26.579
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 16.782,49	- 29.875	-25.134	-24.460	-24.520	-24.579

Teilergebnishaushalt -EUR-

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 33 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

Produktkurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen zum Betrieb und der Unterhaltung eines Beratungszentrums für Jugend- und Drogenberatung und für eine psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle (Laubach - Grünberg), an das Netzwerk Tagespflege (der Katholischen Familienbildungsstätte in Buseck) sowie an soziale Dienste, Vereine und Verbände
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Beratungszentrum Laubach - Grünberg, Kath. Familienbildungsstätte Buseck
Produktziel(e)	Drogen- und Gewaltprävention, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen, Verbesserung und Ausweitung der individuellen Tagesbetreuung speziell von Kindern unter 3 Jahren, aber auch von Kindern im Kindergarten- und Schulalter durch Tagespflegepersonen; Gewinnung, Anerkennung, Vermittlung, Beratung sowie Qualifizierung der TPP
Zielgruppe(n)	Betroffener Personenkreis, Eltern, Interessierte an der Tätigkeit „Tagespflegeperson“
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Soziales und Ehrenamt
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 15: - Konto 71710000 - Im Haushaltsjahr 2025 wird eine Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses an das Land Hessen für das Programm "Sport integriert Hessen" eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	7.308,39	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	7.308,39	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.308,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.875	1.969	1.980	1.991	2.002
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.442	1.515	1.523	1.531	1.539
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	29	30	30	30	30
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	289	303	305	307	309
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	115	121	122	123	124
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.963,30	19.150	31.800	23.800	23.800	23.800
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.602,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.361,00	16.550	21.200	21.200	21.200	21.200
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0,00	0	8.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.963,30	21.025	33.769	25.780	25.791	25.802
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.654,91	- 21.025	-33.769	-25.780	-25.791	-25.802

Teilergebnishaushalt -EUR-

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	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Das Produkt wird seit dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geplant. Die bisher dort angefallenen Kosten wurden auf andere Produkte aufgeteilt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	44.101,42	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.835,71	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	523,20	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.998,87	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.743,64	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.100,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.201,42	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 46.201,42	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.201,42	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.201,42	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.201,42	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Produkt 36.2.10 Außerschulische Jugendbildung
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen und Veranstaltungen zur allgemeinen, politischen, musischen, kreativen, sportlichen, kulturellen und sozialen Bildung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen in Verbindung mit der Ausbildung zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica); Informationsveranstaltungen zur Drogen- und Gewaltprävention; Regelmäßige (Bildungs-)Angebote im Rahmen des Kinderclubs und des Jungentreffs
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Veranstaltungskalender, SGB VIII
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder- und Jugendliche sowie deren Eltern
Produktziel(e)	- Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung - Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen - Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft - Förderung ehrenamtlichen Engagements - Jugendbildung/Jugendschutz
Zielgruppe(n)	Kinder- und Jugendliche aus Reiskirchen und anderen Kommunen des Landkreises Gießen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Herr Stumpf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61310000 - Für einen FSJ'ler im Bereich der Jugendpflege werden entsprechend Kosten eingeplant. - Konto 67900000 - Hier werden u.a. die Aufwendungen für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" veranschlagt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	200,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	200,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	61.254,36	58.234	55.352	55.628	55.905	56.185
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.807,60	44.795	42.578	42.791	43.004	43.220
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	278,16	896	851	855	859	863
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.603,62	8.959	8.516	8.559	8.601	8.644
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.564,98	3.584	3.407	3.423	3.441	3.458
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.636,10	18.882	19.902	18.906	18.906	18.906
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.861,51	0	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	692,78	360	360	342	342	342
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	183,79	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	7.951,10	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	612	612	581	581	581
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	9.540	9.540	9.063	9.063	9.063
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	135	135	128	128	128
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	5.928,72	7.380	8.400	7.980	7.980	7.980

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	18,20	135	135	128	128	128
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	720	720	684	684	684
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.890,46	77.116	75.254	74.534	74.811	75.091
20	= Verwaltungsergebnis	- 82.690,46	- 74.616	-72.754	-72.034	-72.311	-72.591
24	= Ordentliches Ergebnis	- 82.690,46	- 74.616	-72.754	-72.034	-72.311	-72.591
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.690,46	- 74.616	-72.754	-72.034	-72.311	-72.591
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	361,72	430	620	620	620	620
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	130	260	260	260	260
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	361,72	300	360	360	360	360
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 361,72	- 430	-620	-620	-620	-620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.052,18	- 75.046	-73.374	-72.654	-72.931	-73.211

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.2.20 Kinder- und Jugendholung

Produkt 36.2.20 Kinder- und Jugendholung
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 Jugendholung; Förderung der Kinder- und Jugendbildung auf vielfältigen Gebieten
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Reiskirchen sowie anderen Kommunen des Landkreises Gießen bei Gemeinschaftsangeboten
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Herr Stumpf

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.2.20 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.940,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.940,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.750,00	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	1.750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	570,30	400	400	400	400	400
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	570,30	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.260,30	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	39.475,20	37.060	35.223	35.400	35.578	35.756
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.812,25	28.507	27.095	27.231	27.367	27.504
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	177,01	570	542	545	548	551
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.188,30	5.702	5.419	5.446	5.474	5.501
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.297,64	2.281	2.167	2.178	2.189	2.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.899,73	34.056	37.256	35.393	35.393	35.393
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	74,22	0	0	0	0	0
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	993,61	3.150	3.150	2.992	2.992	2.992
	- • 60200000 Hilfsstoffe	8.111,74	8.550	9.000	8.550	8.550	8.550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	54	54	51	51	51
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.088,40	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.530,00	5.400	5.800	5.510	5.510	5.510
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.654,19	10.800	10.800	10.260	10.260	10.260
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	140,81	180	180	171	171	171
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.228,48	3.150	5.500	5.225	5.225	5.225

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.20 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	360	360	342	342	342
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	162	162	154	154	154
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.078,28	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.374,93	71.116	72.479	70.793	70.971	71.149
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.114,63	- 50.916	-52.279	-50.593	-50.771	-50.949
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.114,63	- 50.916	-52.279	-50.593	-50.771	-50.949
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.114,63	- 50.916	-52.279	-50.593	-50.771	-50.949
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.158,06	4.550	8.900	8.900	8.900	8.900
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.856,99	4.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	301,07	250	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.158,06	- 4.550	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 53.272,69	- 55.466	-61.179	-59.493	-59.671	-59.849

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

Produkt 36.2.30 Internationale Jugendarbeit
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen, die junge Menschen die Teilnahme an Jugendbegegnungen ermöglichen, z.B. Gruppenfahrten ins Ausland, Austauschbesuche, Treffen mit ausländischen Jugendlichen in Deutschland, gemeinsame internationale Jugendveranstaltungen verschiedenster Art, Ferienfreizeiten im Ausland
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Veranstaltungskalender
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern
Produktziel(e)	Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung, Förderung der Völkerverständigung
Zielgruppe(n)	Kinder- und Jugendliche aus Reiskirchen, andere Gemeinden und Städte des Landkreises Gießen und den Partnerkommunen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Herr Stumpf

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	6.030	6.030	5.728	5.728	5.728
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	270	270	256	256	256
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	90	90	86	86	86
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	270	270	256	256	256
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.130	5.130	5.130
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.030	6.030	5.728	5.728	5.728
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.330	-1.330	-1.028	-1.028	-1.028
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.330	-1.330	-1.028	-1.028	-1.028
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.330	-1.330	-1.028	-1.028	-1.028
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.330	-1.330	-1.028	-1.028	-1.028

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

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

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Kindertagesstätten bzw. in Kindertagesstätten von anderen, in der Gemeinde vorhandenen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Oberhessisches Diakoniezentrum)
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 Burkhardtsfelden)
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardtsfelden, 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 Abendroth

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1 und 2: - Konto 50000000 - - Konto 51100000 - Die Kindergartengebühren werden in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt. Pos. 7: - Konto 54210000 - Hier werden die Fördergelder durch das Land Hessen sowie die allgemeine Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB veranschlagt. Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2025 Fördermittel durch das Land Hessen in Höhe von ca. 20.000,- € für die Sanierung der WC-Anlagen und Wickelraum Kita "Spatzennest" in Reiskirchen eingeplant. Pos. 9: - Konto 53990000 - Im Haushaltsjahr 2025 wird eine anteilige Förderung vom Land Hessen aus dem Programm "Starke Teams, starke Kitas" eingeplant. Der Maßnahmenzeitraum für das Programm "Starke Teams, starke Kitas" läuft vom 01.11.2023 bis 30.06.2025. Die Auszahlung der Förderung seitens des Landes erfolgt in 2 Teilen, wovon der erste Teil bereits im Jahr 2024 ausgezahlt werden soll. Für die zweite Auszahlung im Jahr 2025 wurde daher ein entsprechender Haushaltsansatz gebildet. Pos. 13: - Konto 60110000 - - Konto 60302000 - - Konto 60630000 - - Konto 60810000 - - Konto 60890000 - - Konto 68100000 - Auf den genannten Konten wurden bisher die den einzelnen Kita's zustehenden Budgets verbucht. Hierbei konnte man auf den ersten Blick nicht erkennen, welches Budget welcher Kita zusteht und was hier ausgegeben wurde. Daher wurden diese Konten ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 0,- € gesetzt und für jede Kita ein eigenes Sachmittelbudget angelegt. Diese Sachmittelbudgets haben nun folgende Konten: -Konto 60890100 - - Konto 60890200 - - Konto 60890300 - - Konto 60890400 - - Konto 60890500 - - Konto 60890600 - - Konto 60200000 - Hier werden die Getränkekosten der kommunalen Einrichtungen und die Lebensmitteleinkäufe der Kita Saasen verbucht. Durch die allgemeine Kostensteigerung für Lebensmittel sowie die Inbetriebnahme von weiteren Gruppen in den Kitas "Spatzenest" Reiskirchen und "Regenbogen" Bersrod musste der Ansatz erhöht werden. - Konto 61000000 - Aufgrund der gestiegenen Anzahl an Kindern, welche an der Mittagsverpflegung teilnehmen, wurde der Ansatz entsprechend angepasst. - Konto 61310000 - Der Ansatz enthält die Aufwendungen für eine FSJ Kraft je Kindertagesstätte (= 6 FSJ-Kräfte). - Konto 69930000 -
-------------------------------------	---

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

	Hier werden im Haushaltsjahr 2025 die Ausgaben für das Programm "Starke Teams, starke Kitas" eingeplant. Der vom Land erhaltene Zuschuss für dieses Programm wird unter dem Konto 53990000 eingeplant. 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, die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder) sowie eine Pauschale für Instandsetzungen. - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss für die Kita in Burkhardtsfelden (Träger Oberhessische Diakonie) 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.
--	--

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.423,98	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	163.423,98	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.422,00	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	272.422,00	410.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.558,44	130	130	130	130	130
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	23.319,89	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	238,55	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.515.054,40	1.461.000	1.521.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.402.300,85	1.460.000	1.520.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	109.971,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.782,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereic	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	794,92	0	69.385	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	794,92	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	69.385	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.988.931,76	2.084.830	2.174.215	2.084.830	2.084.830	2.084.830
11	- Personalaufwendungen	3.459.639,71	4.218.659	4.266.003	4.286.833	4.307.768	4.328.808
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.671.292,97	3.257.865	3.318.123	3.334.213	3.350.385	3.366.637
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	34.615,79	65.022	63.672	63.991	64.311	64.633
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.384,47	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546.577,54	651.570	643.622	646.840	650.074	653.325
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	205.755,94	244.202	240.586	241.789	242.998	244.213
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 19.076,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 19.076,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.296,79	376.177	466.573	399.704	399.704	399.704
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	626,23	3.150	4.700	2.992	2.992	2.992
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.506,76	16.200	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	18.485,19	13.500	18.500	17.575	17.575	17.575
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	355,14	0	0	0	0	0
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	93,02	2.700	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.829,81	10.800	10.800	10.260	10.260	10.260
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.552,88	7.200	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.756,69	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.901,37	1.980	0	0	0	0
	- • 60890100 Sachmittelbudget Kita "Spatzennest" Reiskirchen	0,00	0	7.500	7.125	7.125	7.125
	- • 60890200 Sachmittelbudget Kita "Kunterbunt" Saasen	0,00	0	3.000	2.850	2.850	2.850
	- • 60890300 Sachmittelbudget Kita "Sternschnuppe" Lindenstruth	0,00	0	3.000	2.850	2.850	2.850
	- • 60890400 Sachmittelbudget Kita "Regenbogen" Bersrod	0,00	0	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 60890500 Sachmittelbudget Kita "Zugvögel" Ettingshausen	0,00	0	7.500	7.125	7.125	7.125
	- • 60890600 Sachmittelbudget Kita "Zwergennest" Reiskirchen	0,00	0	6.000	5.700	5.700	5.700
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	149.688,98	135.000	155.000	147.250	147.250	147.250
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.319,99	43.200	43.200	41.040	41.040	41.040
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	850,00	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	15.300	6.000	5.700	5.700	5.700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.350,81	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	135	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000,00	114.718	111.000	134.632	134.632	134.632
	- • 67300000 Gebühren	367,20	360	368	350	350	350
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.170,54	1.674	1.700	1.615	1.615	1.615

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	4.956,35	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	29,00	585	600	570	570	570
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.241,89	1.800	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	2.877,27	1.080	2.900	2.755	2.755	2.755
	- • 68320000 Telefonkosten	999,61	2.700	1.200	1.140	1.140	1.140
	- • 68500000 Reisekosten	286,30	405	405	385	385	385
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	7,76	0	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.044,00	0	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	90	100	95	95	95
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	107.652,11	108.100	114.100	114.100	114.100	114.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	61.522,15	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	19.667,27	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.704,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.757,86	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.313.629,17	1.798.000	1.648.000	1.729.500	1.815.075	1.904.929
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	19.103,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.126.987,93	1.600.000	1.400.000	1.470.000	1.543.500	1.620.675
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	167.538,06	180.000	230.000	241.500	253.575	266.254
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.214.141,78	6.500.936	6.494.676	6.530.137	6.636.647	6.747.541
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.225.210,02	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.225.210,02	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.783,99	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	3.783,99	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.783,99	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.228.994,01	- 4.416.106	-4.320.461	-4.445.307	-4.551.817	-4.662.711
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	304.972,88	186.400	189.080	189.080	189.080	189.080
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	32.323,90	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	253.428,56	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	19.220,42	15.900	19.080	19.080	19.080	19.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 304.972,88	- 186.400	-189.080	-189.080	-189.080	-189.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.533.966,89	- 4.602.506	-4.509.541	-4.634.387	-4.740.897	-4.851.791

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		400.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	400.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe		400.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.222.000	2.000.000	1.566.500	147.135,37	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.136.000	2.000.000	1.470.500	96.592,53	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	69.000	0	79.000	25.387,91	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	17.000	0	17.000	25.154,93	0	0,00	
	Summe		5.222.000	2.000.000	1.566.500	147.135,37	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-4.822.000	-2.000.000	-1.566.500	- 147.135,37	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	42.336,00	86.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	42.336,00	86.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
7.	Saldo	- 42.336,00	- 86.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000	0	0

36501 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	In den kommunalen Einrichtungen ist es für ein qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot notwendig, eine geeignete Ausstattung, welche auch den entsprechenden Sicherheitsstandards entspricht, anbieten zu können. Hierfür wird jeder Kindertagesstätte ein Jahresbudget in Höhe von 6.000,- € zur Verfügung gestellt.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 005-Neuanschaffung Spielgeräte										

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 005 Neuanschaffung Spielgeräte										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.206,84	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.206,84	10.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 8.206,84	- 10.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36501 005 Neuanschaffung Spielgeräte										
Information		Der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 beinhaltet die Umgestaltung des Außengeländes der Kita "Spatzennest" Reiskirchen (30.000,- €), die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in der Kita "Regenbogen" Bersrod (15.000,- €) sowie eine Pauschale für weitere Anschaffungen (5.000,- €).								

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 006-Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen										

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 006 Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.079,15	120.000	1.065.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	17.079,15	120.000	1.065.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 17.079,15	- 120.000	-665.000	0	0	0	0	0	0

36501 006 Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen	
Information	Für die Erweiterung der Kindertagesstätte "Kunterbunt" in Saasen werden entsprechende Mittel eingeplant. Für die Erneuerung der Heiztechnik erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 007-Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen									

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 007 Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0

36501 007 Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen	
Information	Im Haushaltsjahr 2024 waren für die Ausstattung der U3-Gruppenräume in der Kita "Spatzennest" Reiskirchen mit einer Klimaanlage entsprechende Kosten eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 008-Erneuerung Zaun Kita "Regenbogen" Bersrod										

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 008 Erneuerung Zaun Kita "Regenbogen" Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 10.500	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 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	1.320.000	4.071.000	2.000.000 2026 : 2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.320.000	4.071.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.320.000	-4.071.000	- 2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0

36501 023 Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	
Information	Für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte (4 - 6 Gruppen) im OT Ettingshausen wird mit Kosten (inkl. Außengelände) in Höhe von 6.000.000,- € gerechnet, Im Haushaltsjahr 2024 werden Kosten für Planungsleistungen (22 %) und in den Jahren 2025 und 2026 Kosten für die Ausführung der Maßnahme eingeplant. Aufgrund von ÜPL's zugunsten anderer Maßnahmen im Haushaltsjahr 2024 musste der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 entsprechend erhöht werden.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 024-Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod									

Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 024 Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.513,38	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	79.513,38	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 79.513,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Produkt 36.6.01 Öffentliche Spielplätze
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze inkl. notwendiger Ersatzbeschaffung, Grünpflege
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Frau Müller
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60630000 - Der erhöhte Ansatz im Haushaltsansatz 2025 beinhaltet u.a. die Ausstattung von Spielplätzen mit Fallschutz.

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.309,55	31.990	53.089	34.285	34.285	34.285
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	78,44	162	150	142	142	142
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	324	50	48	48	48
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	724,19	4.500	500	475	475	475
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.683,32	5.400	30.000	12.350	12.350	12.350
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	16.399,48	15.030	15.000	14.250	14.250	14.250
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	191,59	2.025	1.500	1.425	1.425	1.425
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.232,53	3.960	5.300	5.035	5.035	5.035
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	549	549	522	522	522
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	40	38	38	38
14	- Abschreibungen	13.959,17	12.900	16.600	16.600	16.600	16.600
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.804,85	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.477,53	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	676,79	0	700	700	700	700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.268,72	44.890	69.689	50.885	50.885	50.885
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.268,72	- 44.890	-69.689	-50.885	-50.885	-50.885
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.268,72	- 44.890	-69.689	-50.885	-50.885	-50.885
26	- Außerordentliche Aufwendungen	192,82	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	192,82	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 192,82	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.461,54	- 44.890	-69.689	-50.885	-50.885	-50.885
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.157,98	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	27.157,98	8.500	17.000	17.000	17.000	17.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 27.157,98	- 8.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 77.619,52	- 53.390	-86.689	-67.885	-67.885	-67.885

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000	0	20.000	83.372,83	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	36.000	0	15.000	81.036,09	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	2.336,74	0	0,00	
	Summe		36.000	0	20.000	83.372,83	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-36.000	0	-20.000	- 83.372,83	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	83.372,83	15.000	36.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	83.372,83	15.000	36.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 83.372,83	- 15.000	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36601 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der erhöhte Ansatz im Haushaltsjahr 2025 beinhaltet die Anschaffung von neuen Spielgeräten für die Spielplätze in Lindenstruth, Bersrod und Hattenrod. Weiterhin sind Kosten für Beschattungen/Segel für die Spielplätze in Reiskirchen, Saasen und Hattenrod eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 003-Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze									

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	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.6.02 Jugendräume

Produkt 36.6.02 Jugendräume
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung der gemeindlichen Jugendräume
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Satzung und Benutzungsordnung der Jugendräume, SGB VIII
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche
Produktziel(e)	Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Reiskirchen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Herr Stumpf
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54880000 - Im Haushaltsjahr 2025 wurde eine Kostenerstattung aus dem Programm "Dabei Sein" für die im Haushaltsjahr 2025 bei 11106-61610000 geplanten Arbeiten im Jugendzentrum Bersrod eingeplant. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt -EUR-

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151,56	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	151,56	1.500	16.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	800	800	800	800	800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	151,56	2.300	17.300	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	39.475,08	37.060	43.092	43.308	43.524	43.741
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.812,29	28.507	33.147	33.313	33.480	33.647
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	177,02	570	663	666	669	672
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.188,13	5.702	6.630	6.663	6.696	6.729
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.297,64	2.281	2.652	2.666	2.679	2.693
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255,91	1.998	1.998	1.898	1.898	1.898
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.620	1.620	1.539	1.539	1.539
	- • 60200000 Hilfsstoffe	91,00	243	243	231	231	231
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	164,91	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	135	135	128	128	128
14	- Abschreibungen	2.162,74	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.072,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	656,28	700	700	700	700	700
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	434,46	0	400	400	400	400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.893,73	40.858	47.290	47.406	47.622	47.839
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.742,17	- 38.558	-29.990	-45.106	-45.322	-45.539
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.742,17	- 38.558	-29.990	-45.106	-45.322	-45.539
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.742,17	- 38.558	-29.990	-45.106	-45.322	-45.539
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.370,16	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	791,55	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	15.082,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	495,68	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.370,16	- 20.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.112,33	- 59.158	-51.990	-67.106	-67.322	-67.539

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.000	0	2.500	1.143,88	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	7.000	0	2.500	1.143,88	0	0,00	
	Summe		7.000	0	2.500	1.143,88	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.000	0	-2.500	- 1.143,88	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Jugendräume - Teilhaushalt: 006 - Einrichtungen für Jugendarbeit										
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

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	1.143,88	2.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.143,88	2.500	7.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 1.143,88	- 2.500	-7.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

36602 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Information		Im Haushaltsjahr 2025 wurden zusätzliche Gelder für die Anschaffung eines Zeltes für die gemeindlichen Ferienspiele eingeplant.								

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.1.01 Förderung des Sports

Produkt 42.1.01 Förderung des Sports
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Reiskirchen durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für deren Arbeit, Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei vereinseigenen Anlagen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Richtlinien für die Förderung des Sportes, Verbände und sonstiger Organisationen der Gemeinde Reiskirchen, Beschlüsse der politischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, politische Gremien
Produktziel(e)	Förderung des Sportes, Sicherstellung einer angemessenen Zuschussverteilung, Förderung und Unterstützung von sinnvollen Freizeitangeboten, Bereitstellung von Sportanlagen
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54880000 - Erträge aus Nebenkosten (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine. Pos. 15: - Konto 71280000 - Die Verwaltung beabsichtigt, die Vereinsförderrichtlinie zu überarbeiten. Dies beinhaltet u.a. die Erhöhung des Zuschusses für die Betriebskosten (Mehrkosten ca. 3.150,- €) sowie des Zuschusses für die Umkleiden und Duscheinrichtungen (Mehrkosten ca. 600,- €). Des Weiteren soll eine Bezuschussung für die Jugendarbeit mit berücksichtigt werden (Mehrkosten ca. 5.000,- €). Dies führt zu einer grundlegenden Erhöhung in diesem Bereich. Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet weiterhin folgende Anträge auf Zuschüsse: VfL Bersrod - Sanierung Vereinsheim - 18.000,- € SV Saasen - neue Heizungsanlage Sportheim und Zaun - 18.500,- € Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243,28	625	625	625	625	625
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	243,28	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	0,00	625	625	625	625	625
10	= Summe der ordentlichen Erträge	243,28	625	625	625	625	625
11	- Personalaufwendungen	8.570,38	9.085	9.253	9.300	9.347	9.394
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.598,44	6.989	7.118	7.155	7.191	7.227
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	113,58	139	142	143	144	145
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.333,84	1.398	1.424	1.430	1.437	1.444
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	524,52	559	569	572	575	578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.763,83	10.200	10.200	9.690	9.690	9.690
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.038,22	3.400	3.400	3.230	3.230	3.230
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.440,01	4.250	4.250	4.038	4.038	4.038
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	285,60	2.550	2.550	2.422	2.422	2.422
14	- Abschreibungen	87.250,67	86.250	90.250	90.250	90.250	90.250
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	86.957,64	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	235,52	250	250	250	250	250
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	57,51	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.277,58	36.250	57.750	21.250	21.250	21.250
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.277,58	36.250	57.750	21.250	21.250	21.250
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.862,46	141.785	167.453	130.490	130.537	130.584
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.619,18	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.619,18	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
26	- Außerordentliche Aufwendungen	124,67	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	124,67	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 124,67	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.743,85	- 141.160	-166.828	-129.865	-129.912	-129.959
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.393,66	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.129,13	4.200	8.400	8.400	8.400	8.400
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	3.264,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.393,66	- 7.200	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 119.137,51	- 148.360	-178.228	-141.265	-141.312	-141.359

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	32.603,82	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	4.500	0	4.500	32.603,82	0	0,00	
	Summe	4.500	0	4.500	32.603,82	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	- 32.603,82	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	42101-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - Förderung des Sports 002-Zuweisungen an Vereine									

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	32.603,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	32.603,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo	- 32.603,82	- 4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten 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.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.860,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.860,58	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	3.880,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.880,71	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.741,29	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	3.293,74	4.852	31.610	31.767	31.926	32.085
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	24.315	24.436	24.558	24.681
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	487	488	491	494
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.137,01	4.457	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	156,73	190	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	4.863	4.888	4.912	4.936
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	1.945	1.955	1.965	1.974
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	205	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540,00	895	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	540,00	895	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,42	10.620	11.470	10.896	10.896	10.896
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.350	1.350	1.282	1.282	1.282
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	8.195,84	8.640	8.640	8.208	8.208	8.208
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	703,78	450	1.300	1.235	1.235	1.235
	- • 68320000 Telefonkosten	52,80	180	180	171	171	171
14	- Abschreibungen	62.589,42	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	62.507,22	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	82,20	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.375,58	78.967	105.680	105.263	105.422	105.581
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.634,29	- 61.567	-88.280	-87.863	-88.022	-88.181
24	= Ordentliches Ergebnis	- 59.634,29	- 61.567	-88.280	-87.863	-88.022	-88.181
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.634,29	- 61.567	-88.280	-87.863	-88.022	-88.181
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.473,28	65.050	67.460	67.460	67.460	67.460
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.881,39	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	500	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	92.636,55	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.955,34	2.050	2.460	2.460	2.460	2.460
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 99.473,28	- 65.050	-67.460	-67.460	-67.460	-67.460
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 159.107,57	- 126.617	-155.740	-155.323	-155.482	-155.641

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.100	0	471.500	34.025,81	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	471.000	34.025,81	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	7.600	0	0	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		8.100	0	471.500	34.025,81	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-8.100	0	-471.500	- 34.025,81	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

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	500	8.100	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	8.100	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-8.100	0	-500	-500	-500	0	0

42401 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
Information			Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet zusätzliche Kosten für die Erneuerung/Austausch von Sportgeräten in der Sporthalle Reiskirchen							

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 002-Sanierung der Sporthalle Reiskirchen										

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	34.025,81	471.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.025,81	471.000	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0
7.	Saldo	- 34.025,81	- 471.000	0	0	-1.350.000	-1.350.000	0	0	0

42401 002 Sanierung der Sporthalle Reiskirchen	
Information	Im Haushaltsjahr 2023 waren Planungskosten für die Leistungsphase I und II (Lüftung, Heizung, Beleuchtung, Dach, Elektro) eingeplant. In den Folgejahren werden die Baukosten entsprechend eingeplant.

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.02 Schwimmbäder

Produkt 42.4.02 Schwimmbäder
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Betrieb des Freibades der Gemeinde Reiskirchen in Ettingshausen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der kommunalen Gremien, Badeordnung für das Freibad Ettingshausen, Eintrittspreise für das Freibad Ettingshausen der Gemeinde Reiskirchen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Pächter Freischwimmbad
Produktziel(e)	Sicherstellung und Erhalt eines gemeindlichen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen
Zielgruppe(n)	Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: Gem. Beschluss der Gemeindevertretung am 31.01.2018 wurde für das Jahr 2018 ein Betreibervertrag über den Betrieb des Schwimmbades abgeschlossen, welcher im Jahr 2020 als Betriebsführungsvertrag fortgeführt wurde. Die hierfür anfallenden Aufwendungen wurden entsprechend (Konto 61790000) geplant. Zusätzlich hat die Gemeinde Reiskirchen noch Aufwendungen ausserhalb des Betreibervertrages zu leisten. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (60510000), Wasser und Abwasser (60560000), Gebäude und Außenanlagen (Konto 60610000), Einrichtungen und Ausstattung (Konto 60630000), Baumpflegearbeiten (Konto 61390000) sowie Instandhaltungsaufwendungen (Konten 61610000, 61620000 und 61630000). Die Ansätze wurden an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst.

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.147,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	12.147,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.429,53	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen	3.429,53	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	411,84	250	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	411,84	250	2.200	2.200	2.200	2.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290,38	0	0	0	0	0
	+ • 53910000 Steuererstattungen	1.290,38	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.279,09	12.250	14.200	14.200	14.200	14.200
11	- Personalaufwendungen	6.005,81	5.217	7.727	7.764	7.803	7.842
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.782,75	4.014	5.943	5.972	6.002	6.032
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	55,46	80	119	120	121	122
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.030,65	0	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	51,21	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	788,87	802	1.189	1.194	1.200	1.206
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	296,87	321	476	478	480	482
12	- Versorgungsaufwendungen	540,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	540,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.442,75	109.044	114.087	110.192	112.046	113.946
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	955,17	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	6.219,33	7.200	7.200	6.840	6.840	6.840
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	7.649,91	7.650	7.650	7.268	7.268	7.268
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.347,75	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.555,86	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	195,54	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.259,04	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275

Teilergebnishaushalt -EUR-

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.562,58	2.430	5.000	4.750	4.750	4.750
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.003,85	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.771,38	1.800	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	900	900	855	855	855
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	335,36	360	360	342	342	342
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.474,74	74.250	76.144	74.145	75.999	77.899
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	41,68	900	900	855	855	855
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	300,00	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	935,46	450	1.000	950	950	950
	- • 68320000 Telefonkosten	608,35	450	450	428	428	428
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85,24	54	83	79	79	79
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	141,51	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	8.392,75	11.750	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450,00	450	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.679,37	9.000	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)	280,45	300	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.381,31	126.011	133.014	129.156	131.049	132.988
20	= Verwaltungsergebnis	- 135.102,22	- 113.761	-118.814	-114.956	-116.849	-118.788
24	= Ordentliches Ergebnis	- 135.102,22	- 113.761	-118.814	-114.956	-116.849	-118.788
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 135.102,22	- 113.761	-118.814	-114.956	-116.849	-118.788
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.171,86	5.850	10.860	10.860	10.860	10.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	15.418,46	4.800	9.600	9.600	9.600	9.600

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.753,40	1.050	1.260	1.260	1.260	1.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 19.171,86	- 5.850	-10.860	-10.860	-10.860	-10.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 154.274,08	- 119.611	-129.674	-125.816	-127.709	-129.648

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	48.325,37	0	0,00	
	• 82081155	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	0	0	0	48.325,37	0	0,00	
	Summe		0	0	0	48.325,37	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	500	138.019,86	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	138.019,86	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		500	0	500	138.019,86	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-500	0	-500	- 89.694,49	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder									
Maßnahme:	001-Zaun für Schwimmbad Ettingshausen									

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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	48.325,37	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	48.325,37	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.019,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	138.019,86	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 89.694,49	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

Produktkurzbeschreibung	Bauleitplanung für die Gesamtgemeinde Reiskirchen, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtgemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Reiskirchen und ihrer Ortsteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Gemeinde Reiskirchen bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Gemeinde Reiskirchen berühren
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Herr Speier
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54870000 - Hier werden u.a. die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten verbucht. Die Ansätze in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 beinhalten den Verkauf von Ökopunkten für die Baugebiete "Alte Straße" Lindenstruth, "Die Beune" Burkhardsfelden sowie die Umgehung "B49". Weiterhin enthalten die Ansätze in den Jahren 2025, 2026 und 2027 den Infrastrukturausgleich für die beiden Baugebiete "Alte Straße" und "Die Beune". Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Haushaltsansatz 2025 sowie 2026 enthält jeweils anteilig den Zuschuss des Landes zur Kommunalen Wärmeplanung. Pos. 13: - Konto 61200000 - Der erhöhte Haushaltsansatz 2025 sowie 2026 enthält jeweils anteilig die Kosten für die Kommunale Wärmeplanung. - Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet u.a. die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, die Erstellung eines neuen Landschaftsplanes, die Stellungnahme zur Offenlage des Regionalen Raumordnungsplanes (insgesamt ca 40.000,- €) sowie die Analyse weiterer Alt-Bebauungspläne (ca. 8.500,- €).

Teilergebnishaushalt -EUR-

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	250.000	849.163	662.547	55.000	30.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250.000	849.163	662.547	55.000	30.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	29.000	29.000	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	29.000	29.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	250.000	878.163	691.547	55.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	14.585,47	16.170	24.258	24.379	24.500	24.621
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.892,42	14.855	22.284	22.395	22.507	22.619
	- • 63210000 WG Beamte	693,05	633	950	955	959	964
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	682	1.024	1.029	1.034	1.038
12	- Versorgungsaufwendungen	- 31.437,00	2.984	4.476	4.498	4.520	4.543
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.500,00	2.984	4.476	4.498	4.520	4.543
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 35.937,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.480,81	86.841	94.211	81.045	28.035	28.035
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	4.500	33.500	31.825	4.275	4.275
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	55.805,07	79.830	58.200	21.375	21.375	21.375
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	0	0	25.460	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	70,00	81	81	77	77	77
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.605,74	2.430	2.430	2.308	2.308	2.308
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.629,28	105.995	122.945	109.922	57.055	57.199
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.629,28	144.005	755.218	581.625	-2.055	-27.199
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.629,28	144.005	755.218	581.625	-2.055	-27.199
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.629,28	144.005	755.218	581.625	-2.055	-27.199
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.629,28	144.005	755.218	581.625	-2.055	-27.199

Teilergebnishaushalt -EUR-

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, Bauherren, Fachdienste der Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Hier werden u.a. die Gebühren für Verzichtserklärungen verbucht.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.275,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.275,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	45.661,91	44.475	41.650	41.858	42.066	42.275
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.861,15	31.102	32.038	32.198	32.359	32.521
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	363,22	622	641	644	646	649
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.473,02	3.714	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	173,25	158	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.065,80	6.220	6.408	6.440	6.472	6.504
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.725,47	2.488	2.563	2.576	2.589	2.601
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	171	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	746	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	900,00	746	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,37	100	600	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	698,37	100	600	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.260,28	45.321	42.250	41.858	42.066	42.275
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.985,28	- 40.321	-37.250	-35.858	-36.066	-36.275
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.985,28	- 40.321	-37.250	-35.858	-36.066	-36.275
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.985,28	- 40.321	-37.250	-35.858	-36.066	-36.275
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.985,28	- 40.321	-37.250	-35.858	-36.066	-36.275

Teilergebnishaushalt -EUR-

52.2.01 Wohnraumversorgung

Produkt 52.2.01 Wohnraumversorgung
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Allgemeine Förderung der Wohnbebauung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	II. Wohnbaugesetz, Wohnungsaufsichtsgesetz
Beteiligte bei der Produkterstellung	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter, Baugenossenschaften
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt -EUR-

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	10.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23,07	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	23,07	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.223,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	3.648,48	3.845	8.007	8.048	8.089	8.131
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.799,78	2.957	6.160	6.191	6.222	6.254
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	40,66	59	123	124	125	126
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	586,84	592	1.232	1.238	1.244	1.250
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	221,20	237	492	495	498	501
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	349,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	2.007,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.505,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66200077 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur.	502,59	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.006,27	6.845	11.007	11.048	11.089	11.131
20	= Verwaltungsergebnis	4.216,80	3.155	-1.007	-1.048	-1.089	-1.131
24	= Ordentliches Ergebnis	4.216,80	3.155	-1.007	-1.048	-1.089	-1.131
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.216,80	3.155	-1.007	-1.048	-1.089	-1.131
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.766,92	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	4.398,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	367,99	250	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.766,92	- 2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 550,12	405	-3.807	-3.848	-3.889	-3.931

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 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	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Darlehensstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal										

Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 001 Darlehensstilgungen 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 -EUR-

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Produkt 53.1.01 Photovoltaikanlagen
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.858,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	8.290,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 53910000 Steuererstattungen	568,65	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.858,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	1.459,30	1.538	5.606	5.634	5.661	5.689
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.119,89	1.183	4.312	4.334	4.355	4.377
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	16,26	23	86	86	86	86
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	234,75	237	863	867	871	875
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	88,40	95	345	347	349	351
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.180,08	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	450	450	450	450
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.180,08	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.639,38	3.088	7.156	7.184	7.211	7.239
20	= Verwaltungsergebnis	5.219,47	6.912	2.844	2.816	2.789	2.761
24	= Ordentliches Ergebnis	5.219,47	6.912	2.844	2.816	2.789	2.761
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.219,47	6.912	2.844	2.816	2.789	2.761
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.219,47	6.912	2.844	2.816	2.789	2.761

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	100.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		0	0	-100.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	53101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: 022 - Energie									
Maßnahme:	001-Errichtung von Photovoltaikanlagen									

Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: 022 - Energie 001 Errichtung von Photovoltaikanlagen										
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	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

53101 001 Errichtung von Photovoltaikanlagen										
Information				Mit den Stadtwerken Giessen werden derzeit gemeindliche Dächer überprüft, welche mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden könnten.						

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

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

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung der Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Strom
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, OVAG Friedberg, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2024 um 2% hochgerechnet. Pos. 13: - Konto 67710000 - Das Vergabeverfahren im Zuge des Abschlusses eines neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2025 abgeschlossen, so dass hierfür nochmals Mittel eingestellt werden.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.339,97	265.000	253.000	258.000	263.000	268.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	259.339,97	265.000	253.000	258.000	263.000	268.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	259.339,97	265.000	253.000	258.000	263.000	268.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.825,85	18.000	18.000	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.825,85	18.000	18.000	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.825,85	18.000	18.000	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	255.514,12	247.000	235.000	258.000	263.000	268.000
24	= Ordentliches Ergebnis	255.514,12	247.000	235.000	258.000	263.000	268.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.514,12	247.000	235.000	258.000	263.000	268.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.514,12	247.000	235.000	258.000	263.000	268.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.2.01 Gasversorgung

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

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Gas
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge
Beteiligte bei der Produkterstellung	Stadtwerke Gießen AG, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2024 um 2 % hochgerechnet.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.2.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
20	= Verwaltungsergebnis	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
24	= Ordentliches Ergebnis	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.831,87	10.400	22.500	23.000	23.500	24.000

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Produkt 53.5.01 Blockheizkraftwerk
Produktgruppe 53.5 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.173,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	5.173,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.173,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.656,37	23.500	27.500	25.100	25.100	25.100
	- • 60520000 Gas	23.091,93	20.000	24.000	21.600	21.600	21.600
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	130,90	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	433,54	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	30.186,79	30.100	34.100	31.700	31.700	31.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.013,13	- 26.900	-30.900	-28.500	-28.500	-28.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.013,13	- 26.900	-30.900	-28.500	-28.500	-28.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.013,13	- 26.900	-30.900	-28.500	-28.500	-28.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.013,13	- 26.900	-30.900	-28.500	-28.500	-28.500

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.7.01 Abfallentsorgung

Produkt 53.7.01 Abfallentsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß öffentlich-rechtlichen Verträgen, Verteilung des Abfallkalenders, Beratung und Informationsweitergabe zu Abfallvermeidung, -verwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Unterhaltung des Kompostplatzes, Unterhaltung eines Wertstoffhofes, Untersuchung von Altablagerungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	AbfG, Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Landkreises Gießen, Bodenschutzgesetz, Altlasten-Finanzierung-Richtlinie
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen, Fachbüros, RP Gießen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zur Abfallentsorgung und -vermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltberater der Gemeinde Reiskirchen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54220000 - Für die Unterhaltung des Wertstoffhofes erhält die Gemeinde Reiskirchen vom Landkreis Gießen einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 1,35 €/Einwohner. Pos. 13: - Konto 67000000 - Während den Umbauarbeiten auf dem Bauhof muss der Wertstoffhof ausgelagert werden. Hierfür wird eine Fläche von Privat angemietet. Die entstehenden Kosten (Pacht inkl. Nebenkosten) wurden entsprechend eingeplant.

Teilergebnishaushalt -EUR-

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.245,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	24.297,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.948,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.325,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
	+ • 54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	6.325,00	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	24.100,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.100,00	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	58.670,78	45.250	54.250	54.250	54.250	54.250
11	- Personalaufwendungen	17.281,84	14.185	17.846	17.934	18.024	18.114
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.024,35	6.544	6.718	6.751	6.785	6.819
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	185,54	131	135	136	136	137
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.031,86	4.237	6.747	6.781	6.815	6.849
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.101,53	2.580	3.368	3.384	3.401	3.417
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	938,56	693	878	882	887	892
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.324,28	38.610	35.110	33.354	23.569	23.569
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.850,00	4.140	4.140	3.933	3.933	3.933
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	5.400	5.400	5.130	5.130	5.130
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	7.255,24	13.500	15.000	14.250	14.250	14.250
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219,04	270	270	256	256	256
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	15.300	10.300	9.785	0	0
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.304,36	59.495	59.656	57.988	48.293	48.383
20	= Verwaltungsergebnis	23.366,42	- 14.245	-5.406	-3.738	5.957	5.867
24	= Ordentliches Ergebnis	23.366,42	- 14.245	-5.406	-3.738	5.957	5.867

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.366,42	- 14.245	-5.406	-3.738	5.957	5.867
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.105,84	24.900	46.300	46.300	46.300	46.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	24.881,43	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 93000030 Sachaufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.224,41	4.900	6.300	6.300	6.300	6.300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 31.105,84	- 24.900	-46.300	-46.300	-46.300	-46.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.739,42	- 39.145	-51.706	-50.038	-40.343	-40.433

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

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

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210000 - Hier wurde ein Zuschuss vom Land für die Beschilderung des Radroutenverkehrsnetzes eingeplant. Pos. 13: - Konto 60510000 - Durch die Umstellung auf LED konnten hier die Kosten reduziert werden. - Konto 60650000 - Nach dem Beschluss des Kreistages über das Radroutenverkehrsnetz wurde nun das Beschilderungskonzept fertig gestellt und die bauliche Umsetzung steht an. Die Gemeinde wird sich voraussichtlich mit einem Eigenanteil in Höhe von ca. 60.000,- € daran beteiligen müssen. Im Gegenzug erhalten wir voraussichtlich einen Zuschuss durch das Land Hessen (eingeplant bei Konto 54210000). - Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet voraussichtliche Aufwendungen für das Ausleihen von Maschinen und Geräten (ca. 9.000,- €), Baumpflegearbeiten aufgrund von Trockenschäden, Schädlings- sowie Pilzbefall sowie für das Erstellen von Baumgutachten (ca. 15.000,- €). - Konto 61650000 - Hier werden u.a. Aufwendungen für die Sanierung in Bereichen von Straßenaufbrüchen, Bordsteinsanierungen, die Sanierung im Zuge der Umleitung OD Saasen, Anpassungsmaßnahmen im Zuge des Breitbandausbaus, Sanierung Radweg R 7 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 Aufbruchkataster = 15.000,- € Überwachung Ausbau Breitbandversorgung = 10.000,- € Pos. 15: - Konto 71750200 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2025 wurde an die Vorausleistungen des Jahres 2024 angepasst.
-------------------------------------	--

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	166.140,00	0	37.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	37.000	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	166.140,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	319.131,01	320.100	311.600	311.600	311.600	311.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	123.240,14	123.500	123.500	123.500	123.500	123.500
	+ • 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	194.294,54	195.000	186.500	186.500	186.500	186.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	485.271,01	328.300	357.800	320.800	320.800	320.800
11	- Personalaufwendungen	32.664,32	71.439	135.667	136.343	137.025	137.712
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.141,52	42.515	72.929	73.294	73.660	74.029
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	228,28	850	1.580	1.588	1.596	1.604
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.591,20	0	6.084	6.114	6.144	6.176
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	13.892,42	14.855	29.711	29.859	30.009	30.159
	- • 63210000 WG Beamte	693,05	633	1.267	1.272	1.279	1.286
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.452,82	8.503	16.410	16.492	16.574	16.657
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	665,03	3.401	6.321	6.352	6.384	6.416
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	682	1.365	1.372	1.379	1.385
12	- Versorgungsaufwendungen	3.600,00	2.984	5.968	5.998	6.028	6.058
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.600,00	2.984	5.968	5.998	6.028	6.058

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.840,01	559.503	547.903	387.510	387.510	387.510
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.198,15	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
	- • 60200000 Hilfsstoffe	141,37	720	720	684	684	684
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	243	243	231	231	231
	- • 60510000 Strom	89.430,80	144.000	90.000	85.500	85.500	85.500
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	202	202	192	192	192
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	261,25	122	122	116	116	116
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	29.514,26	13.500	85.000	23.750	23.750	23.750
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6.741,74	18.000	18.000	17.100	17.100	17.100
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.571,78	17.100	20.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	810	810	770	770	770
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	540	540	513	513	513
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	231.022,66	297.000	280.000	190.000	190.000	190.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.334,40	5.580	5.580	5.301	5.301	5.301
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.456,96	5.850	5.850	5.558	5.558	5.558
	- • 61730000 Fremdreinigung	6.979,29	405	405	385	385	385
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.856,75	8.100	8.100	7.695	7.695	7.695
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	24.305,75	27.000	30.000	28.500	28.500	28.500
	- • 68500000 Reisekosten	24,85	81	81	77	77	77
14	- Abschreibungen	401.314,89	397.350	401.350	401.350	401.350	401.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.068,62	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	322.001,29	318.000	322.000	322.000	322.000	322.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363,27	400	400	400	400	400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	881,71	900	900	900	900	900
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	318.662,93	317.500	333.000	333.000	333.000	333.000
	- • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßenentwässerung)	318.662,93	317.500	333.000	333.000	333.000	333.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.187.082,15	1.348.936	1.424.048	1.264.361	1.265.073	1.265.790
20	= Verwaltungsergebnis	- 701.811,14	- 1.020.636	-1.066.248	-943.561	-944.273	-944.990
24	= Ordentliches Ergebnis	- 701.811,14	- 1.020.636	-1.066.248	-943.561	-944.273	-944.990
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 701.811,14	- 1.020.636	-1.066.248	-943.561	-944.273	-944.990
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	138.968,23	136.800	272.160	272.160	272.160	272.160
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	136.697,08	135.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.271,15	1.800	2.160	2.160	2.160	2.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 138.968,23	- 136.800	-272.160	-272.160	-272.160	-272.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 840.779,37	- 1.157.436	-1.338.408	-1.215.721	-1.216.433	-1.217.150

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		267.000	0	268.000	12.151,63	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	267.000	0	268.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82088100	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	12.151,63	0	0,00	
	Summe		267.000	0	268.000	12.151,63	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.781.000	0	216.000	267.586,72	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.781.000	0	216.000	267.586,72	0	0,00	
	Summe		1.781.000	0	216.000	267.586,72	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.514.000	0	52.000	- 255.435,09	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 006-Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulstraße" Reiskirchen									

Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 006 Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulstraße" Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.581,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	12.581,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 12.581,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 009-Straßenbleuchtung "Im Kleegarten" Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 012-Straßenbeleuchtung "Falltorgasse" Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 013-Herstellung eines Gehweges "Kirschbergstraße" Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	12.151,63	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	12.151,63	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	12.151,63	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 015-Straßenbeleuchtung OD Winnerod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 021-Straßenbau "Im Kleegarten" Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-110.000	0	100.000	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 029-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.489,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	208.489,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 208.489,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 033-Straßenlampen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.919,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	3.919,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	- 3.919,60	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 041-Grundlegende Erneuerung "Brühlstraße" Burkhardsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 050-Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	268.000	267.000	0	18.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	268.000	267.000	0	18.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.697,27	210.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	40.697,27	210.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 40.697,27	58.000	267.000	0	18.000	0	0	0	0

54101 050 Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen	
Information	Die Maßnahme wird als Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis Gießen durchgeführt. Die Gemeinde ist hierbei Vorhabenträger. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die Erstattung des Landkreises Gießen für die Kosten der Fahrbahn zu 100% und einem Landeszuschuss in Höhe von insgesamt 713.000,- € (anteilig aufgeteilt bis ins Haushaltsjahr 2026).

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 056-Ausbau Falltorgasse Bersrod									

Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 056 Ausbau Falltorgasse Bersrod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	768,44	0	1.600.000	0	400.000	400.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	768,44	0	1.600.000	0	400.000	400.000	0	0	0
7.	Saldo	- 768,44	0	-1.600.000	0	-400.000	-300.000	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 059-Straßenbeleuchtung "K 37" OD Saasen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.130,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.130,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 062-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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: 063-Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	40.000	100.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	40.000	100.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-50.000	0	-40.000	100.000	0	0	0

54101 063 Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod	
Information	Für den Ausbau der OD Winnerod werden im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten sowie in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Ausbauposten eingeplant. Für den Ausbau der OD erhält die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich einen Zuschuss durch das Land Hessen.

Teilergebnishaushalt -EUR-

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 60650000 - Für die Beschaffung von Streusalz wurde ein entsprechender Ansatz gebildet. - Konto 61650000 - Da der Winterdienst ab dem Jahr 2024/2025 nicht mehr durch externe Dienstleister durchgeführt wird, konnte der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 reduziert und ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 0,- € gesetzt werden.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71,79	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	71,79	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	71,79	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	3.881,02	2.039	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	291,63	1.568	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	207,90	31	0	0	0	0
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.640,16	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.030,65	0	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	51,21	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	497,59	314	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	161,88	126	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	540,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	540,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.177,63	59.085	17.400	16.530	16.530	16.530
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.483,75	7.200	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	16.761,04	0	12.000	11.400	11.400	11.400
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	7.140,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	69.204,45	45.000	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.980,39	5.400	5.400	5.130	5.130	5.130
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.608,00	1.485	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.598,65	61.124	17.400	16.530	16.530	16.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 108.526,86	- 60.624	-16.900	-16.030	-16.030	-16.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 108.526,86	- 60.624	-16.900	-16.030	-16.030	-16.030
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 108.526,86	- 60.624	-16.900	-16.030	-16.030	-16.030
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.658,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	33.658,47	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		2023 EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 33.658,47	- 15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 142.185,33	- 75.624	-46.900	-46.030	-46.030	-46.030

Teilergebnishaushalt -EUR-

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

Produkt 55.1.01 Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	4.734,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.734,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.734,27	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	26.201,81	21.202	26.785	26.919	27.055	27.193
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.140,13	9.815	15.946	16.026	16.106	16.187
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	102,38	196	319	321	323	325
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.077,49	1.430	1.458	1.464	1.472	1.480
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.526,23	5.943	3.714	3.732	3.751	3.769
	- • 63210000 WG Beamte	226,06	254	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.850,54	2.392	3.626	3.644	3.661	3.680
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.278,98	899	1.393	1.401	1.409	1.417
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	273	171	172	173	174
12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	1.194	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	900,00	1.194	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.726,73	13.257	13.257	12.594	12.594	12.594
	- • 60510000 Strom	- 214,78	891	891	846	846	846
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	81	81	77	77	77
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	720	720	684	684	684
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	441,64	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	540	540	513	513	513
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.343,10	900	900	855	855	855
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.857,19	9.000	9.000	8.550	8.550	8.550
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	49,58	675	675	641	641	641

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	250,00	450	450	428	428	428
14	- Abschreibungen	8.902,62	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	6.686,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.284,82	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	931,73	1.000	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.731,16	41.453	46.188	45.663	45.803	45.945
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.996,89	- 38.453	-43.488	-42.963	-43.103	-43.245
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.996,89	- 38.453	-43.488	-42.963	-43.103	-43.245
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.996,89	- 38.453	-43.488	-42.963	-43.103	-43.245
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.873,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	35.873,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 35.873,77	- 2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 75.870,66	- 40.453	-47.488	-46.963	-47.103	-47.245

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

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

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gun- gen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.500	0	4.500	2.389,76	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	4.500	0	4.500	2.389,76	0	0,00	
	Summe		4.500	0	4.500	2.389,76	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-4.500	0	-4.500	- 2.389,76	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: Maßnahme:	55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens									

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	2.389,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.389,76	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo	- 2.389,76	- 4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.1.02 Grillhütten

Produkt 55.1.02 Grillhütten
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung und Bereitstellung von kommunalen Grillhütten
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien, Landkreis Gießen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Landkreis
Produktziel(e)	Erhaltung eines guten Zustandes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.1.02 Grillhütten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	928,07	1.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	700	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	872,28	500	500	500	500	500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	55,79	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 928,07	- 1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 928,07	- 1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt -EUR-

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	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	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	Frau Bernbeck
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 7: - Konto 54210000 - Für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten erhält die Kommune einen Landes-Zuschuss von 80 % der Kosten, so dass in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 entsprechende Einnahmen eingeplant werden. Pos. 13: - Konto 61200000 - Für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten für die Ortsteile Reiskirchen, Saasen, Lindenstruth, Hattenrod, Burkhardsfelden, Winnerod und Ettingshausen wurden in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 entsprechende Kosten eingeplant. Die Erstellung der Starkregengefahrenkarten wird vom Land entsprechend bezuschusst (siehe hierzu Konto 54210000). Für den Ortsteil Bersrod wurde eine Starkregengefahrenkarte bereits im Zuge einer Masterarbeit erstellt. - Konto 61390000 - Hier werden u.a. Kosten für die Beseitigung von Trockenschäden an Bäumen sowie Pflegemaßnahmen am Gewässer um Einlaufbauwerke zu schützen und den Gewässerbestand zu erhalten eingeplant. Der Ansatz im Haushaltsjahr 2025 wurde an die voraussichtlichen Ausgaben angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	215,99	0	50.000	50.000	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	215,99	0	50.000	50.000	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 Bereich	908,39	900	900	900	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.124,38	900	50.900	50.900	900	900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	7.631	7.669	7.707	7.744
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	5.870	5.899	5.928	5.957
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	117	118	119	120
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	1.174	1.180	1.186	1.191
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	470	472	474	476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.959,81	18.040	102.240	92.378	21.128	21.128
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.224,82	900	900	855	855	855
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	4.500	75.000	71.250	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	8.734,99	6.300	20.000	14.250	14.250	14.250
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	4.500	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	450	450	428	428	428
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	1.350	1.350	1.282	1.282	1.282
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	40	38	38	38
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	11.255,08	19.340	111.171	101.347	30.135	30.172
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.130,70	- 18.440	-60.271	-50.447	-29.235	-29.272
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.130,70	- 18.440	-60.271	-50.447	-29.235	-29.272
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.130,70	- 18.440	-60.271	-50.447	-29.235	-29.272

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.544,83	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	15.544,83	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.544,83	- 12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.675,53	- 30.940	-85.271	-75.447	-54.235	-54.272

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den kommunalen Friedhöfen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der historischen Gräber und Kriegsgräber, Bau- und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung, allgemeines und spezielles Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Fachdienste, Bauhof, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Erhaltung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Frau Hilmes
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - - Konto 51100000 - Pos. 3: - Konto 54880000 - Aufgrund einer geplanten Gebührenkalkulation im Haushaltsjahr 2025 wird mit höheren Erträgen gerechnet. Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für die Errichtung von Baumurnenfeldern, die Grabumrandungen 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.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.129,48	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24.912,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	41.217,48	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.794,38	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	244,30	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	17.550,08	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	210,00	190	210	210	210	210
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	210,00	190	210	210	210	210
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12,50	10	10	10	10	10
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	12,50	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.146,36	128.200	155.220	155.220	155.220	155.220
11	- Personalaufwendungen	37.684,30	17.790	18.657	18.749	18.841	18.936
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.557,45	12.166	12.804	12.868	12.932	12.997
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	677,86	244	256	257	258	259
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.580,26	1.430	1.458	1.464	1.472	1.480
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.482,24	2.863	2.997	3.012	3.026	3.041
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.386,49	1.087	1.142	1.148	1.153	1.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.255,86	71.764	80.300	77.235	81.985	77.235
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.082,30	3.600	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	630	90	86	86	86
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	810	900	855	855	855
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	2.106,15	2.106	2.300	2.185	2.185	2.185
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.840,22	7.200	9.500	9.025	9.025	9.025
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	150,83	810	900	855	855	855
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	22.458,33	35.100	40.000	38.000	38.000	38.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.720,72	1.620	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.620	1.800	1.710	1.710	1.710
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	6.698,68	9.270	7.500	9.975	9.975	9.975
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.839,27	4.500	7.000	4.750	9.500	4.750
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	2.677,50	3.600	3.500	3.325	3.325	3.325
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.281,86	801	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	97	110	104	104	104
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für	400,00	0	400	380	380	380
14	- Abschreibungen	18.834,23	18.900	19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.133,40	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	147,80	200	200	200	200	200
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	553,03	600	600	600	600	600
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	512	512	512	512	512
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.774,39	108.966	118.869	115.896	120.738	116.083
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.628,03	19.234	36.351	39.324	34.482	39.137
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.137,03	55.590	70.720	70.720	70.720	70.720
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	58.833,86	40.500	60.000	60.000	60.000	60.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	7.525,66	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	43.777,51	9.370	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 110.137,03	- 55.590	-70.720	-70.720	-70.720	-70.720
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 144.765,06	- 36.356	-34.369	-31.396	-36.238	-31.583

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		27.500	0	27.500	36.007,36	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.305,20	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	25.000	1.702,16	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	2.500	0,00	0	0,00	
	Summe		27.500	0	27.500	36.007,36	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)		-27.500	0	-27.500	- 36.007,36	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe										
Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe 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	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe Maßnahme: 002-Einrichtung einer Urnenwand für den Friedhof Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.305,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	34.305,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 34.305,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe Maßnahme: 005-Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.702,16	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.702,16	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 1.702,16	- 25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	
Information	Für den Ausbau des Friedhofsweges im Ortsteil Saasen werden im Haushaltsjahr 2025 entsprechende Mittel eingeplant.

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Konzepte zur Verbesserung der Gewässerqualität und der Infrastruktur, Verbesserung der sozialen Gemeinschaft
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	BnatG, HessNatG, Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Planungsbüros, Fachbehörden
Produktziel(e)	Erhaltung einer vielfältigeren Struktur der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz, Leitbildentwicklung (Agenda)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Frau Bernbeck
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für die Pflege der Streuobstwiesen sowie Ausgleichsflächen entsprechende Kosten eingeplant. Aufgrund von Preissteigerungen sowie zusätzlicher neuer Ökokontomaßnahmen musste der Ansatz angepasst werden.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	43.996	44.216	44.437	44.437	44.437
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	0,00	43.996	44.216	44.437	44.437	44.437
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	43.996	44.216	44.437	44.437	44.437
11	- Personalaufwendungen	23.925,68	60.124	114.887	115.461	116.036	116.618
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.047,71	46.249	88.374	88.816	89.259	89.706
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	204,76	925	1.767	1.775	1.784	1.793
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.082,85	9.250	17.675	17.764	17.852	17.942
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.590,36	3.700	7.071	7.106	7.141	7.177
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.211,63	32.984	87.324	44.578	51.988	47.428
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	38,35	450	5.000	4.750	7.600	7.600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	315	350	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	21.989,02	31.500	81.250	39.140	43.700	39.140
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.453,11	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	4	4	4	4	4
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	40	38	38	38
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	731,15	675	680	646	646	646
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.137,31	93.108	202.211	160.039	168.024	164.046
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.137,31	- 49.112	-157.995	-115.602	-123.587	-119.609
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.137,31	- 49.112	-157.995	-115.602	-123.587	-119.609
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.137,31	- 49.112	-157.995	-115.602	-123.587	-119.609
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.826,23	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	17.826,23	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 17.826,23	- 2.700	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.963,54	- 51.812	-163.395	-121.002	-128.987	-125.009

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

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

Produktkurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit den örtlichen Jagdgenossenschaften, Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, Flurbereinigungsverfahren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	Frau Bernbeck
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für das Ausleihen von Maschinen und Geräten entsprechende Kosten eingeplant. Im Haushaltsjahr 2024 waren zusätzliche Kosten für Freischneidemaßnahmen an Feldwegen vorgesehen, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder reduziert werden konnte. - Konto 61650000 - Hier werden für die Feldwegesanieierung durch Fremdfirmen entsprechende Kosten eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	27.470,41	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	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	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	144,16	2.260	10.009	10.058	10.109	10.160
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89,30	1.738	7.699	7.737	7.776	7.815
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	30,97	35	154	155	156	157
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14,86	348	1.540	1.547	1.555	1.563
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9,03	139	616	619	622	625
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.826,29	29.700	25.200	22.230	22.230	22.230
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	731,61	2.700	2.700	855	855	855
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	725,90	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.186,60	9.000	4.500	4.275	4.275	4.275
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.182,18	18.000	18.000	17.100	17.100	17.100
14	- Abschreibungen	50.689,86	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.689,86	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.660,31	82.960	85.709	82.788	82.839	82.890
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.189,90	- 55.360	-58.109	-55.188	-55.239	-55.290
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
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.289,60	- 55.432	-58.181	-55.260	-55.311	-55.362
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.289,60	- 55.432	-58.181	-55.260	-55.311	-55.362
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.144,18	25.500	51.000	51.000	51.000	51.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	29.144,18	25.500	51.000	51.000	51.000	51.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 29.144,18	- 25.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 84.433,78	- 80.932	-109.181	-106.260	-106.311	-106.362

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus 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	2.226,68	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.230	0	-2.230	- 2.226,68	0	0,00	

Teilergebnishaushalt -EUR-

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Produkt 55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst und der Holzvermarktungsg mbH
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Reiskirchen, Waldwirtschaftsplan Gemeinde Reiskirchen, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Holzvermarktungsg mbH
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis.
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Planansätze basieren auf dem vom Forstamt Wettenberg eingereichten Waldwirtschaftsplan 2025 vom 20.08.2024.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.939,91	47.606	90.745	90.745	90.745	90.745
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	39.839,07	45.906	89.045	89.045	89.045	89.045
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.100,84	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenersatzleistungen von übrigen	500,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.429,22	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	43.429,22	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	37.302,50	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	37.302,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.171,63	47.606	90.745	90.745	90.745	90.745
11	- Personalaufwendungen	9.951,58	8.507	8.734	8.777	8.821	8.866
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.520,78	6.544	6.718	6.751	6.785	6.819
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	102,36	131	135	136	136	137
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.676,84	1.308	1.344	1.350	1.357	1.364
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	651,60	524	537	540	543	546
12	- Versorgungsaufwendungen	360,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	360,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.153,59	79.974	95.404	95.404	95.404	95.404
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.060,24	7.892	500	500	500	500
	- • 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.	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	60.896,14	66.982	89.015	89.015	89.015	89.015
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	6.730,32	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.948,97	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	357,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	249,63	300	300	300	300	300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	911,29	121	910	910	910	910
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.151,88	33.397	35.259	35.259	35.259	35.259
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	36.362,59	30.557	30.557	30.557	30.557	30.557
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	24.789,29	2.840	4.702	4.702	4.702	4.702
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	155.740,14	123.478	140.997	141.040	141.084	141.129
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.568,51	- 75.872	-50.252	-50.295	-50.339	-50.384
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,31	150	300	300	300	300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.700,31	150	300	300	300	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.700,31	- 150	-300	-300	-300	-300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.268,82	- 76.022	-50.552	-50.595	-50.639	-50.684

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der politischen Gremien bzw. Ausführung nach Weisung des/r Vorgesetzten
Beteiligte bei der Produkterstellung	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.
Zielgruppe(n)	Verwaltungsführung, politische Gremien, Allgemeinheit, Gewerbetreibende, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe
Produktverantwortliche/r	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 18: - Konto 74200000 - - Konto 74900000 - Die Rückzahlungen der Darlehen von der Energiegesellschaft Lumdatal bzw. Windpark Lumdatal müssen versteuert werden.

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	779,85	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	554,60	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161,36	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	63,89	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026,94	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	1.577,94	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	238,00	800	800	800	800	800
	- • 68700000 Werbung	0,00	900	900	900	900	900
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	211,00	180	180	180	180	180
14	- Abschreibungen	102.035,90	102.000	84.600	84.600	84.600	84.600
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	96.745,34	97.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.290,56	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,79	0	6.015	3.165	2.930	2.850
	- • 74200000 Kapitalertragsteuer	70,89	0	5.700	3.000	2.775	2.700
	- • 74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	3,90	0	315	165	155	150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.917,48	103.880	92.495	89.645	89.410	89.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 104.881,68	- 103.830	-92.445	-89.595	-89.360	-89.280
21	+ Finanzerträge	4.004,46	2.726	38.000	20.000	18.500	18.000
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	4.004,46	2.726	38.000	20.000	18.500	18.000
23	= Finanzergebnis	4.004,46	2.726	38.000	20.000	18.500	18.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 100.877,22	- 101.104	-54.445	-69.595	-70.860	-71.280

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		15.702	0	15.702	11.616,00	0	0,00	
	• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	15.702	0	15.702	11.616,00	0	0,00	
	Summe		15.702	0	15.702	11.616,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	420.584,87	0	0,00	
	• 84285200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.341,39	0	0,00	
	• 84285300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	54.743,48	0	0,00	
	• 84486500	Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	347.500,00	0	0,00	
	Summe		0	0	0	420.584,87	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		15.702	0	15.702	- 408.968,87	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	18.341,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	18.341,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 18.341,39	0	0	0	0	0	0	0	0

57101 002 Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen	
Information	Da sich herauskristallisiert hat, dass für die DSL-Versorgung keine Leerrohre benötigt werden, werden hier keine weiteren Mittel eingestellt.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 003-Ausbau Initiative Breitband										

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	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 54.743,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 004-Energiegesellschaft Lumdata										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	285.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 285.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	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	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 62.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 006-Darlehensstilgung Solarpark Fernwald										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.283,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	8.283,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	8.283,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 007-Darlehenstilgung Solarpark Buchenberg										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.333,00	6.666	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	3.333,00	6.666	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	3.333,00	6.666	6.666	0	6.666	6.666	6.666	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Produkt 57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen Einrichtungen (Hallen), Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung), Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen) in der Kerngemeinde und den Ortsteilen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, kommunale Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen, Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, kommunale Gremien, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67720000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet 5.000,- € für die Prüfung der Steuerrelevanz bei gemeindlichen Hallen. - Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten in den gemeindlichen Hallen 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.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.080,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	43.080,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.173,97	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	64,18	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	6.109,79	500	500	500	500	500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.792,29	22.000	21.950	21.950	21.950	21.950
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.868,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 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	120,33	200	150	150	150	150
	+ • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	383,38	400	400	400	400	400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.708,90	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	21.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	+ • 53910000 Steuererstattungen	- 3.291,10	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.755,74	90.500	90.450	90.450	90.450	90.450
11	- Personalaufwendungen	35.886,25	42.937	83.568	83.985	84.405	84.827
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.225,29	4.998	33.228	33.394	33.560	33.728
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	40,66	100	665	668	671	674
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.420,66	23.475	26.325	26.457	26.589	26.722
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.473,15	3.714	3.714	3.732	3.751	3.769
	- • 63210000 WG Beamte	173,39	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.691,39	8.043	14.542	14.614	14.687	14.761
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.861,71	2.278	4.765	4.789	4.814	4.838
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	171	171	172	173	174
12	- Versorgungsaufwendungen	900,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	900,00	746	746	750	754	758

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.063,64	47.230	53.800	41.391	41.391	41.391
	- • 60200000 Hilfsstoffe	327,26	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	61,71	450	450	428	428	428
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.576,08	450	450	428	428	428
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.953,98	3.600	3.600	3.420	3.420	3.420
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	758,93	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.643,02	3.600	3.600	3.420	3.420	3.420
	- • 67300000 Gebühren	697,44	630	700	665	665	665
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	3.149,93	2.700	7.700	2.565	2.565	2.565
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	32.310,96	34.000	35.500	28.755	28.755	28.755
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.425,93	1.620	1.620	1.539	1.539	1.539
	- • 68320000 Telefonkosten	158,40	180	180	171	171	171
14	- Abschreibungen	139.764,52	173.400	144.150	144.150	144.150	144.150
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	116.586,63	150.000	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	14.433,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.916,35	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	731,34	750	500	500	500	500
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	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	222.614,41	266.102	284.053	272.065	272.489	272.915
20	= Verwaltungsergebnis	- 133.858,67	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465
24	= Ordentliches Ergebnis	- 133.858,67	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 133.858,67	- 175.602	-193.603	-181.615	-182.039	-182.465
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	306.946,31	288.300	303.960	303.960	303.960	303.960
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.532,39	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	283.552,23	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	18.861,69	25.800	30.960	30.960	30.960	30.960
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 306.946,31	- 288.300	-303.960	-303.960	-303.960	-303.960
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 440.804,98	- 463.902	-497.563	-485.575	-485.999	-486.425

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	158.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	155.000	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Summe		0	0	158.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		119.500	0	105.000	245.248,55	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	228.604,02	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	86.500	0	102.000	15.555,68	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.000	0	3.000	1.088,85	0	0,00	
	Summe		119.500	0	105.000	245.248,55	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-119.500	0	53.000	- 245.248,55	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										

Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	16.644,53	105.000	89.500	0	53.000	53.000	53.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	16.644,53	105.000	89.500	0	53.000	53.000	53.000	0	0
7.	Saldo	- 16.644,53	- 102.000	-89.500	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0

57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Im Haushaltsjahr 2025 werden Mittel für eine neue Küche in der Sport- und Kulturhalle Saasen (ca. 35.000,- €) sowie für die Beschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 002-Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden										

Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0	0

57301 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden	
Information	Im Haushaltsjahr 2025 werden Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2026 Kosten für weitere Planungsleistungen und Planer eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen Maßnahme: 013-Grundhafte Sanierung SKH Bersrod										

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	155.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.604,02	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	228.604,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 228.604,02	155.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

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, Marktbesucher und -besucher/innen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Herr Feldbusch
Jahresbezogene Erläuterungen	Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 07.11.2023 findet seit dem Jahr 2023 kein gemeinsamer Weihnachtsmarkt mehr statt, so dass das Produkt auf 0,- € gesetzt wurde.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	6.548,98	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.066,65	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	45,73	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.029,22	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	407,38	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.548,98	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.548,98	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.548,98	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.548,98	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.540,05	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.540,05	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.540,05	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.089,03	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.3.03 Backhäuser

Produkt 57.3.03 Backhäuser
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Unterhaltung der kommunalen Backhäuser
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien, Landkreis Gießen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Landkreis Gießen
Produktziel(e)	Erhaltung eines guten Zustandes
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Vereine
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.03 Backhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101,86	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	76,31	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	25,55	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101,86	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	101,86	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	101,86	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101,86	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730,39	1.650	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50	100	100	100	100
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	715,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	15,33	600	720	720	720	720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 730,39	- 1.650	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 628,53	- 1.650	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820

Teilergebnishaushalt -EUR-

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Produkt 57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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, 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	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Kommunaler Kostenanteil für Kümmerer aus dem Lahntal-Tourismus-Verband über den Verein "Gießener Land".

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,70	100	100	100	100	100
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	30,70	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30,70	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	12.464,73	18.563	4.533	4.555	4.578	4.600
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.626,20	14.279	3.487	3.504	3.522	3.539
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	91,47	286	70	70	70	70
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.970,15	2.856	697	701	705	709
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	776,91	1.142	279	280	281	282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.932,16	22.230	24.630	23.399	23.399	23.399
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	18.829,72	19.800	22.000	20.900	20.900	20.900
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	226,71	540	540	513	513	513
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	90	90	86	86	86
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.875,73	1.800	2.000	1.900	1.900	1.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.396,89	40.793	29.163	27.954	27.977	27.999
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.366,19	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
24	= Ordentliches Ergebnis	- 33.366,19	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 33.366,19	- 40.693	-29.063	-27.854	-27.877	-27.899
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	180	180	180	180
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	150	180	180	180	180
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 150	-180	-180	-180	-180
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 33.366,19	- 40.843	-29.243	-28.034	-28.057	-28.079

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 5:			
		Haushalt 2024	Haushalt 2025	Differenz
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.650.650 €	6.908.100 €	+ 257.450 €
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	850.500 €	850.000 €	- 500 €
	Grundsteuer A:	45.600 €	45.600 €	0 €
	Grundsteuer B:	1.910.000 €	2.025.000 €	+ 115.000 €
	Gewerbesteuer:	4.900.000 €	4.900.000 €	+ 0 €
	Spielapparatesteuer:	450.000 €	478.000 €	+ 28.000 €
	Vergnügungssteuer:	59.000 €	9.000 €	- 50.000 €
	Hundesteuer:	65.000 €	65.000 €	0 €
	Gesamt:	14.930.750 €	15.280.700 €	+ 349.950 €
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 01.01.2024 die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistiken für das Jahr 2019 herangezogen. Weiterhin wird seit dem Haushaltsjahr 2024 der Verteilungsschlüssel berücksichtigt, der die Höchstbeträge des zu berücksichtigenden Einkommens von 40.000,- € bzw. 80.000,- € aufzeigt. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 4.717,3 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2024: 4.367,9 Mill. € zzgl. 8,0 % für das Jahr 2025 nach den Orientierungsdaten). Das geschätzte Hessenaufkommen von 4.717,3 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0014644 zu multiplizieren, so dass sich ein Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 6.908.100,- € 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 Oktober 2024 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2024 rd. 713,3 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2025 eine Erhöhung von 2,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 727,6 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,001168194 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 850.000,00 €.				
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 01.01.2024 verändert. Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 286,3 Mill. € ausgegangen (geschätzter				

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Vergleichswert von 2024: 278,0 Mill. € zzgl. 3,0 % nach den Orientierungsdaten). Das geschätzte Hessenaufkommen von 286,3 Mill. € ist somit mit der Schlüsselzahl der Gemeinde Reiskirchen von 0,0014644 zu multiplizieren, so dass sich eine Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 419.400,- € ergibt. Pos. 7: Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2025 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2025 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 5.366.694,- €. Pos. 13: - Konto 67900000 - Der erhöhte Haushaltsansatz im Haushaltsjahr 2024 beinhaltet Haushaltsmittel für eine externe Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet Reiskirchen, da diese aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 bis 2022 und der Ermittlung der versiegelten Flächen im Jahr 2023 nicht durchgeführt werden konnte. Pos. 16: <table> <tr> <th></th><th>Haushalt 2024</th><th>Haushalt 2025</th><th>Differenz</th></tr> <tr> <td>Kreisumlage:</td><td>5.835.563 €</td><td>6.176.400 €</td><td>340.837 €</td></tr> <tr> <td>Schulumlage:</td><td>3.104.384 €</td><td>3.338.600 €</td><td>234.216 €</td></tr> <tr> <td>Gewerbesteuerumlage:</td><td>403.500 €</td><td>403.600 €</td><td>100 €</td></tr> <tr> <td>Heimatlumlage:</td><td>251.000 €</td><td>250.800 €</td><td>- 200 €</td></tr> <tr> <td>Gesamt:</td><td>9.594.447 €</td><td>10.169.400 €</td><td>+ 574.953 €</td></tr> </table> Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken: Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 17.571.420,- €. Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 35,15 % (Vorjahr 33,90 %) errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 6.176.400,- €. Die Schulumlage in Höhe von 3.338.600,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 19,00 % (Vorjahr 18,30 %). Die Gewerbesteuer- und Heimatlumlage errechnet sich wie folgt: Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 4.900.000,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatlumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 403.600,- € bzw. Heimatlumlage von 250.800,- €.					Haushalt 2024	Haushalt 2025	Differenz	Kreisumlage:	5.835.563 €	6.176.400 €	340.837 €	Schulumlage:	3.104.384 €	3.338.600 €	234.216 €	Gewerbesteuerumlage:	403.500 €	403.600 €	100 €	Heimatlumlage:	251.000 €	250.800 €	- 200 €	Gesamt:	9.594.447 €	10.169.400 €	+ 574.953 €
	Haushalt 2024	Haushalt 2025	Differenz																								
Kreisumlage:	5.835.563 €	6.176.400 €	340.837 €																								
Schulumlage:	3.104.384 €	3.338.600 €	234.216 €																								
Gewerbesteuerumlage:	403.500 €	403.600 €	100 €																								
Heimatlumlage:	251.000 €	250.800 €	- 200 €																								
Gesamt:	9.594.447 €	10.169.400 €	+ 574.953 €																								

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.989.371,13	14.930.750	15.280.700	16.231.800	16.950.100	17.413.800
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.419.004,87	6.650.650	6.908.100	7.288.100	7.688.900	8.034.900
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825.309,71	850.500	850.000	871.200	888.700	906.400
	+ • 55510000 Grundsteuer A	39.835,36	45.600	45.600	45.500	45.500	45.500
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.698.473,58	1.910.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	4.430.002,87	4.900.000	4.900.000	5.450.000	5.750.000	5.850.000
	+ • 55591200 Spielapparatesteuer	461.221,24	450.000	478.000	478.000	478.000	478.000
	+ • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer	58.765,00	59.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	56.758,50	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	410.967,00	407.300	419.400	434.000	444.900	456.000
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	410.967,00	407.300	419.400	434.000	444.900	456.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.822.501,00	4.729.839	5.366.694	5.474.100	5.665.700	5.807.300
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	4.822.501,00	4.729.839	5.366.694	5.474.100	5.665.700	5.807.300
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	124.700,00	118.000	116.600	116.600	116.600	116.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	124.700,00	118.000	116.600	116.600	116.600	116.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.347.539,13	20.185.889	21.183.394	22.256.500	23.177.300	23.793.700
11	- Personalaufwendungen	29.726,66	38.367	51.716	51.978	52.237	52.500
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.310,83	8.749	19.018	19.114	19.209	19.306
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	175	380	382	384	386
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.140,31	24.693	24.693	24.817	24.940	25.065
	- • 63210000 WG Beamte	1.153,16	1.325	1.325	1.332	1.339	1.346
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	775,36	1.750	3.804	3.824	3.843	3.863
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	347,00	700	1.521	1.529	1.537	1.544
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	975	975	980	985	990

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	5.976,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.976,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,53	9.900	900	855	855	855
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	1.034,53	9.900	900	855	855	855
14	- Abschreibungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.039.592,87	9.594.447	10.169.400	10.478.000	10.713.000	10.925.300
	- • 73541000 Kreisumlage	5.434.831,00	5.835.563	6.176.400	6.344.700	6.471.600	6.601.100
	- • 73542000 Schulumlage	3.036.125,00	3.104.384	3.338.600	3.405.400	3.473.500	3.543.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	350.701,15	403.500	403.600	448.900	473.600	481.800
	- • 73804000 Heimatumlage	217.935,72	251.000	250.800	279.000	294.300	299.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.076.330,06	9.653.666	10.232.968	10.541.810	10.777.094	10.989.682
20	= Verwaltungsergebnis	10.271.209,07	10.532.223	10.950.426	11.714.690	12.400.206	12.804.018
21	+ Finanzerträge	239,67	7.500	8.000	8.000	8.000	7.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.375,00	2.500	3.000	3.000	3.000	2.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	- 4.135,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Finanzaufwendungen	25.872,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.872,67	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
23	= Finanzergebnis	- 25.633,00	2.500	0	0	0	-500
24	= Ordentliches Ergebnis	10.245.576,07	10.534.723	10.950.426	11.714.690	12.400.206	12.803.518
25	+ Außerordentliche Erträge	84,42	50	50	50	50	50
	+ • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	84,42	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	84,42	50	50	50	50	50

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.245.660,49	10.534.773	10.950.476	11.714.740	12.400.256	12.803.568
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.245.660,49	10.534.773	10.950.476	11.714.740	12.400.256	12.803.568

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2024 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		122.000	0	112.000	114.000,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	122.000	0	112.000	114.000,00	0	0,00	
	Summe		122.000	0	112.000	114.000,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		122.000	0	112.000	114.000,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Investitionspauschale										

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Investitionspauschale										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	114.000,00	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	114.000,00	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	114.000,00	112.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0	0

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 4.000,- € - Sparkassenverband 1.000,- € Pos. 22: - Konto 77100000 - Da in den Haushaltsjahr 2024 und 2025 davon ausgegangen wird, dass Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, ist der Haushaltsansatz 2025 angepasst worden.

Teilergebnishaushalt -EUR-

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.213,55	2.125	2.035	1.950	1.860	1.770
	+ • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	2.213,55	2.125	2.035	1.950	1.860	1.770
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	50.980,23	51.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	+ • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP	28.772,58	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	22.207,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.734,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB	5.197,95	500	500	500	500	500
	+ • 53991001 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB Verrechnung	- 4.117,03	0	0	0	0	0
	+ • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53992001 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB Verrechnung	4.654,03	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	58.928,73	55.125	41.235	41.150	41.060	40.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502,44	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	502,44	2.250	2.250	2.138	2.138	2.138
14	- Abschreibungen	170.179,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	170.179,04	500	500	500	500	500
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.681,48	3.250	3.250	3.138	3.138	3.138
20	= Verwaltungsergebnis	- 111.752,75	51.875	37.985	38.012	37.922	37.832
21	+ Finanzerträge	33.538,10	13.230	9.130	9.150	9.150	9.150
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	29.493,21	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	53,35	80	80	100	100	100
	+ • 57100000 Bankzinsen	3.991,54	100	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
22	- Finanzaufwendungen	211.676,36	315.202	335.117	325.032	314.942	304.852
	- • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen)	206.749,25	310.000	330.000	320.000	310.000	300.000
	- • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP	2.213,55	2.125	2.035	1.950	1.860	1.770
	- • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen)	0,00	500	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.462,00	2.325	2.330	2.330	2.330	2.330
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	251,56	252	252	252	252	252
23	= Finanzergebnis	- 178.138,26	- 301.972	-325.987	-315.882	-305.792	-295.702
24	= Ordentliches Ergebnis	- 289.891,01	- 250.097	-288.002	-277.870	-267.870	-257.870
25	+ Außerordentliche Erträge	4.117,03	0	0	0	0	0
	+ • 59890001 sonstige periodenfremde Erträge Verrechnung	4.117,03	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	178.060,48	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	30.802,17	0	0	0	0	0
	- • 79700001 periodenfremde Aufwendungen Verrechnung	147.258,31	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 173.943,45	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 463.834,46	- 250.097	-288.002	-277.870	-267.870	-257.870
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 463.834,46	- 250.097	-288.002	-277.870	-267.870	-257.870

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2025 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		29.918	0	29.918	29.917,67	0	0,00	
	• 82081177	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP	7.710	0	7.710	7.710,02	0	0,00	
	• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - SIP	22.208	0	22.208	22.207,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.800.690	0	1.748.530	1.300.000,00	0	0,00	
	• 82692600	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	1.300.000,00	0	0,00	
	• 82692630	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre	7.800.690	0	1.748.530	0,00	0	0,00	
	Summe		7.830.608	0	1.778.448	1.329.917,67	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	1.500	0,00	0	0,00	
	• 84484400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	1.500	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		436.327	0	420.327	373.958,12	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	396.000	0	380.000	333.636,26	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		436.327	0	421.827	373.958,12	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		7.394.281	0	1.356.621	955.959,55	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme:	001-Tilgung von Krediten des Landes									

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	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	29.917,67	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	29.917,67	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 005-Aufnahme von Darlehen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.300.000,00	1.748.530	7.800.690	0	5.099.180	1.551.180	488.180	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.300.000,00	1.748.530	7.800.690	0	5.099.180	1.551.180	488.180	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.300.000,00	1.748.530	7.800.690	0	5.099.180	1.551.180	488.180	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 006-Beteiligungen										
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	1.500	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

61201 006 Beteiligungen	
Information	Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beinhaltet die Erhöhung der Beteiligung bei der Volksbank Mittelhessen von 1.025,- € auf 2.500,- €.

STELLENPLAN

GEMEINDE REISKIRCHEN

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkostenveränderungen 2025

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern ist mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024 geschlossen worden.

Aufgrund dessen wurde ursprünglich eine fiktive Erhöhung von 3,00% aufgrund er anstehenden Tarifverhandlungen (ab 01/2025) in der Planung der Personalkosten berücksichtigt. In den internen Haushaltsbesprechungen wurde sich darauf geeinigt eine fiktive Erhöhung der Personalkosten von 0,5 % zu berücksichtigen. Hierdurch ist bereits eine Reduzierung des Gesamtbudgets in Höhe von 2,5% entstanden.

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

Teil A: Beamte:

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

Teil B.1: Arbeitnehmer:

Die Stelle mit der Stellennummer 53/536 wurde mit einem KW-Vermerk versehen.

1. Im Bereich des Teil B.1: Arbeitnehmer werden folgende Stellenanteile angepasst:

Stellennummer:	Stellenanteil alt:	Stellenanteil neu:	Differenz:
54/543	0,32	0,51	+ 0,19
53/536	0,36	0,00	- 0,36
52/527	0,51	0,64	+ 0,13
31/311	0,52	0,51	- 0,01
41/409	0,52	0,51	- 0,01
10/110	0,00	1,00	+1,00
Insgesamt	2,23	3,17	+ 0,94

Die Stelleanteile der Stellennummer 54/543 wurden aufgrund der baulichen Veränderung in der Kindertagesstätte „Regenbogen“ im Ortsteil Bersrod angehoben, da durch die Schaffung einer weiteren Gruppe sowie Sozialräumen eine erhöhter Reinigungsbedarf entstanden ist.

Die Stelle mit der Stellennummer 53/536 wurde mit einem KW-Vermerk versehen, da die Reinigungsarbeiten innerhalb der Kindertagesstätte „Sternschnuppe“ im OT Lindenstruth extern vergeben wurde. Die/Der Stelleninhaber/in wurde organisatorisch der Stelle mit der Stellennummer 31/311 zugeordnet.

Aufgrund eines Grundsatzbeschlusses des Gemeindevorstands bezüglich der wöchentlichen Arbeitszeit der Hauswirtschaftskräfte in den kommunalen Kindertagesstätten wurde die Stelle mit der Stellennummer 52/527 wurden die Stellenanteile angepasst.

Die beiden Stellen mit den Stellennummern 31/311 und 41/409 wurden auf den korrekten Dezimalwert der wöchentlichen Arbeitszeit angepasst.

Produkt 11.1.01:

Durch die interne Umsetzung (Stellennummer 10/106) und die damit verbundene unbefristete Anstellung des/der Stelleninhabers/in mit der Stellennummer 41/408 hat hier unter dem Produkt eine Anpassung in der primären Kostenstellenverteilung stattgefunden.

Produkt 11.1.03:

Durch die interne Umsetzung (Stellennummer 10/106) hat eine Anpassung in der primären Kostenstellenverteilung stattgefunden. Mit der Einstellung einer Aushilfe (geringfügige Beschäftigung) für die Organisation des gemeindlichen Bürgerbus kommt es zu einer Erhöhung der Personalkosten unter diesem Produkt.

Produkt 11.1.05:

Die Personalkosten für die Stellennummer 30/305 wurden im Haushaltsplan 2024 nur anteilig eingeplant. Durch die Besetzung der Stellennummer 30/305 sind nun die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2025 ganzjährig eingeplant worden. Des Weiteren wurde die Stelle mit der Stellennummer 21/205 anteilig in den Personalkosten berücksichtigt.

In der Sitzung des Gemeindevorstandes am 26.11.2024 wurde beschlossen für den Fachbereich Zentrale Verwaltung -Personalbereich- eine zusätzliche Stelle zu schaffen. Hierfür wurden die anteiligen Personalkosten für das Jahr 2025 sowie die Folgekosten für die Jahr 2026-2028 unter dem Produkt 11.1.05 eingestellt.

Ebenfalls wurde durch den Gemeindevorstand beschlossen den Jahrespraktikanten bei der Gemeinde Reiskirchen eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 250,00 € zu zahlen.

Weiterhin bietet die Gemeinde Reiskirchen ihren Beschäftigten ein Job Ticket sowie ein Rad-Leasing an. In diesem Bereich kam es zu einer Kostensteigerung.

Diese beschriebenen Punkte führen zu einer Erhöhung unter diesem Produkt.

Produkt 11.1.06:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte (Feuerwehrhäuser, Kindertagesstätten, Hallen) anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die unter diesem Produkt vermindert.

Produkt 11.1.07:

Die Erhöhung der Personalkosten unter diesem Produkt entstehen durch die anteilige Beplanung der Stellennummer 21/205, da die Stelle im Haushalt 2024 finanziell nicht abgebildet wurde.

Die Stelle mit der Stellennummer 22/207 wurde zum 01.09.2024 besetzt. Hierfür wurden die Personalkosten für das komplette Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Produkt 11.1.10:

Durch die ganzjährige Beplanung der Stellen mit der Stellennummer 60/613 und 60/614 sowie der beiden Saisonarbeitskräfte, welche im Haushaltsplan 2024 nur anteilig berücksichtigt wurden, entsteht unter diesem Produkt eine Erhöhung der der Personalkosten.

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 12.2.02:

Die Gemeindevertretung hat in Ihrer Sitzung am 26.02.2025 beschlossen, dass im Stellenplan zum Haushaltsplan für das Jahr 2025 eine Stelle für einen Hilfspolizeibeamten mit einem Stundenumfang von 19,50 Stunden berücksichtigt wird. Die Eingruppierung erfolgt nach der Entgeltgruppe 6 TVöD. Für das Jahr 2025 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 5.860, - Euro und für die Jahre 2026-2028 jeweils 18.860, - Euro einzustellen.

Produkt 12.2.04:

Für den Haushalt 2025 wird das Produkt 57.3.02 nicht mehr beplant. Aufgrund dessen wurde die primäre Kostenstellenverteilung angepasst und die Stellenanteile der Stellennummer 40/401 werden zukünftig unter dem Produkt 12.2.04 verbucht.

Aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Stelle mit der Stellennummer 41/405 zum 31.12.2024 entsteht hier eine Minderung der Personalkosten.

Produkt 12.2.05:

Aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses der Stelle mit der Stellennummer 41/405 zum 31.12.2024 entsteht hier eine Minderung der Personalkosten.

Produkt 12.6.01:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 28.1.01:

Durch die interne Umsetzung (Stellennummer 10/106) wurde eine Änderung der Kostenstellenverteilung vorgenommen, die auf diesem Produkt die Minderung der Personalkosten zur Folge hat.

Produkt 31.5.10:

Durch die interne Umsetzung (Stellennummer 10/106) wurde eine Änderung der Kostenstellenverteilung vorgenommen, die auf diesem Produkt die Minderung der Personalkosten zur Folge hat.

Zum 01.03.2024 konnte die Gemeinde Reiskirchen wieder eine Seniorenbeauftragte auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung einstellen. Aufgrund dessen kommt zu einer Erhöhung der Personalkosten unter diesem Produkt.

Produkt 36.6.02:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 42.4.01:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die

Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 51.1.01:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 54.1.01:

Durch die Besetzung der Stellennummer 30/305 und 30/303 (im Haushaltsplan 2024 waren die Personalkosten kalkuliert und nur anteilig enthalten) sowie der Einstellung einer Aushilfskraft für den Bereich, die im Haushaltsplan 2024 nicht im Ansatz war, ist eine Erhöhung der Personalkosten zu Stande gekommen. Des Weiteren ist hier ebenfalls die Begründung des Produktes 111.06 einzubeziehen.

Produkt 55.5.01:

Die Kostenstellenverteilung der Stellennummer 30/303 wurde angepasst und führt zur Erhöhung der Personalkosten.

Produkt 57.3.01:

In dem Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement werden bereits die anteiligen Personalkosten der Beschäftigten im Zuge der Primärkostenverteilung auf die Liegenschaften bzw. Produkte anteilig verbucht. Da der Schlüssel für die Primärkostenverteilung angepasst wurde, haben sich die Personalkosten erhöht.

Produkt 57.3.02:

Da derzeit keine Veranstaltungen und Märkte seitens der Gemeinde Reiskirchen durchgeführt werden, wird dieses Produkt nicht mehr beplant. Siehe hierzu auch die Begründung des Produktes 122.04.

Produkt 61.1.01:

Die Erhöhung der Personalkosten entsteht durch die Beplanung der Stellennummer 21/205.

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

1. Im Bereich des Teil B.2: Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst werden folgende Stellenanteile angepasst:

Stellennummer	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz
50/501	0,73	1,00	+ 0,27
53/533	1,00	0,77	- 0,23
52/521	0,78	0,77	- 0,01
52/524	1,00	0,90	- 0,10
51/519	0,78	0,90	+ 0,12
51/520	0,80	0,90	+ 0,10
53/537	0,56	0,64	+ 0,08
54/541	0,72	0,90	+ 0,18
Insgesamt	6,37	6,78	+ 0,41

Produkt 36.5.01:

Die Stelle mit der Stellennummer **53/531** wird von der EG S13 der EG S8a zugeordnet, da die/der Stelleninhaber/in in die Altersrente gewechselt ist und die Stelle wieder dem Betreuungsdienst zugewiesen wird.

Die Stelle mit der Stellennummer **53/539** wird von der EG S8a der EG S13 zugeordnet, da die/der Stelleninhaber/in die Leitung der Kindertagesstätte übernommen hat.

Die Stelle mit der Stellennummer **50/501** (ehemalige Leitung der Kindertagesstätte „Spatzennest“ OT Reiskirchen) – Altersteilzeit) wird von der EG S16 der EG S8a zugeordnet, da die Stelle wieder dem Betreuungsdienst zugewiesen wird.

Die Stellen mit den Stellennummern **53/533, 52/524, 51/519, 51/520, 53/537, 54/541** wurden auf die vertraglichen vereinbarten Arbeitszeiten angepasst.

Die Stelle mit der Stellennummer **52/521** wurde auf den korrekten Dezimalwert der wöchentlichen Arbeitszeit angepasst.

Eine weitere Reduzierung der Personalkosten kommt durch das Ende der Freistellungsphase der Altersteilzeit und dem damit verbundenen Wechsel in die Altersrente der Stellennummer **53/531** zustande. Die Stelle wurde intern nachbesetzt. Somit kommt es zu einer Minderung der Personalkosten.

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

Aufgestellt, 17.03.2025

- Fachdienst Zentrale Verwaltung -
gez.

Nicole Frank

Personalsachbearbeitung

Teil A: Beamte																			
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A				A					A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
001	<u>Gemeindeorgane</u>	1,00														1,00	1,00	1,00	1
		1,00														1,00	1,00	1,00	
013	<u>Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</u>						1,00									1,00	1,00	1,00	30/301 (KW)
							1,00									1,00	1,00	1,00	
009	<u>Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling</u>											1,00				1,00	1,00	1,00	21/203 (KW)
												1,00				1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		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 2024		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 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			3,00	

Teil B.1: Arbeitnehmer																						
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1					
001	Gemeindeorgane										1,00							1,00	1,00	0,62	10/104	
											1,00							1,00	1,00	0,64	10/103	
											2,00							2,00	2,00	1,26		
002	Innere Verwaltung		1,00				1,00											1,00	1,00	1,00	10/101	
								1,00										1,00	1,00	1,00	10/102	
									1,00									1,00	0,00	0,00	10/110	
										1,00								1,00	1,00	1,00	10/105	
																		1,00	1,00	0,51	10/106	
			1,00				1,00	1,00	1,00		1,00							5,00	4,00	3,51		
005	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00							1,00	1,00	0,64	11/107	
															0,51			0,51	0,32	0,51	54/543	
																	0,64	0,64	0,64	0,51	50/505	
																		0,00	0,36	0,00	53/536 (KW)	
																	0,64	0,64	0,64	0,51	51/524	
																		0,17	0,17	0,17	51/517	
																		0,64	0,64	0,64	51/518	
																	0,51	0,51	0,51	0,51	54/545	
																		0,64	0,51	0,58	52/527	
																		0,51	0,51	0,38	53/540	
											1,00				0,64		0,51	0,17	2,94	5,26	5,30	4,45
009	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling		1,00		1,00													1,00	1,00	1,00	20/201	
																		1,00	1,00	1,00	20/202	
											0,65							0,65	0,65	0,77	21/204	
										1,00								1,00	1,00	1,00	70/701	
										1,00								1,00	1,00	0,00	21/205	
			1,00		1,00					2,00	0,65							4,65	4,65	3,77		
011	Kassen- und Vollstreckungswesen										1,00							1,00	1,00	1,00	22/205	
												0,77						0,77	0,77	0,87	22/206	
											0,50							0,50	0,50	0,00	22/207	
											1,50							2,27	2,27	1,87		

Teil B.1: Arbeitnehmer																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1				
012	Bauhof									1,00						1,00		1,00	1,00	1,00	60/601
																		1,00	1,00	1,00	60/602
																		1,00	1,00	1,00	60/603
																		1,00	1,00	1,00	60/604
																		1,00	1,00	1,00	60/605
																		1,00	1,00	1,00	60/606
																		1,00	1,00	1,00	60/607
																		1,00	1,00	1,00	60/608
																		1,00	1,00	1,00	60/609
																		1,00	1,00	1,00	60/610
																		1,00	1,00	1,00	60/611
																		1,00	1,00	1,00	60/612
																		1,00	1,00	1,00	31/310
																		1,00	1,00	0,00	60/613
																		1,00	1,00	0,00	60/614
								1,00		1,00	12,00						1,00	15,00	15,00	13,00	
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)						1,00				1,00							1,00	1,00	0,00	31/307
											1,00							1,00	1,00	0,64	31/306
				1,00														1,00	1,00	0,77	30/303
				1,00														1,00	1,00	0,64	70/702
							1,00											1,00	1,00	1,00	41/405
		1,00					1,00											1,00	1,00	0,00	30/305
																		1,00	1,00	0,00	30/302
		1,00		2,00			3,00				1,00							7,00	7,00	3,05	
016	Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege				1,00													1,00	1,00	1,00	31/305
				1,00														1,00	1,00	0,00	31/313
				1,00	1,00													2,00	2,00	1,00	
019	Liegenschaftsverwaltung															0,51		0,51	0,52	0,51	31/311
											0,64							0,64	0,64	0,64	32/309
											1,00							1,00	1,00	1,00	31/309
						1,00					1,00							1,00	1,00	1,00	31/308
						1,00												1,00	1,00	1,00	32/307
						1,00												1,00	1,00	1,00	32/308
						2,00					2,64					0,51		5,15	5,16	5,15	
024	Brand- und Katastrophenschutz																				
											1,00							1,00	1,00	1,00	43/401
											1,00							1,00	1,00	1,00	
025	Ordnungsverwaltung										0,50							0,50	0,00	0,00	40/407
											1,00							1,00	1,00	1,00	40/403
											0,50							0,50	0,50	0,50	40/404
				1,00														1,00	1,00	1,00	40/401
								0,77										0,77	0,77	0,77	40/402
				1,00				0,77			2,00							3,77	3,27	3,27	

Teil B.1: Arbeitnehmer																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1				
027	Bürgerservice										0,50 0,76 0,51 1,00 2,77							0,50 0,76 0,52 1,00 2,77	0,50 0,76 0,00 0,77 2,03	41/407 41/406 41/409 41/408	
028	Personenstandswesen					1,00 1,00												1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	42/407
030	Elektronisch Datenverarbeitung							1,00 1,00										1,00 1,00	1,00 1,00	1,00 1,00	40/405
Gesamt Stellenplan 2025		1,00	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00	4,54	1,00	3,00	27,56	0,00	0,64	0,00	1,02	1,17	2,94	57,87			
Gesamt Stellenplan 2024		1,00	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00	3,54	0,00	4,00	27,07	0,00	0,51	0,00	1,20	1,17	2,94		56,43		
Gesamtzahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,00	2,00	2,41	2,00	3,00	1,00	3,64	0,00	3,00	21,99	0,00	0,58	0,00	1,02	1,17	2,55			45,36	

Nachrichtlich:

Auszubildende Verwaltung

Teilhaushalt:

- 002: Innere Verwaltung
- 012: Bauhof
- 1 Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten mit 39,00 Stunden/Woche
- 2 Saisonarbeiter für den gemeindlichen Bauhof (Winterdienst; Mäharbeiten etc.)

Bundesfreiwilligendienst

Teilhaushalt:

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

Geringfügig Beschäftigte:

Teilhaushalt:

- 002: Innere Verwaltung
- 013: Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)
- 016: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege
- 019: Liegenschaftsverwaltung
- 020: Gemeinschaftseinrichtungen (BGH,DGH's,Hallen u.ä.)
- 025: Ordnungsverwaltung
- 1 geringfügig Beschäftigte/r
- 1 geringfügig Beschäftigte/r
- 2 geringfügig Beschäftigte
- 1 geringfügig Beschäftigte
- 6 geringfügig Beschäftigte
- 1 geringfügig Beschäftigte/r

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienstes)															
Teil- haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4				
006	Einrichtungen für Jugendarbeit					1,00						1,00	1,00	1,00	11/108
								1,00				1,00	1,00	1,00	11/109
						1,00		1,00				2,00	2,00	2,00	
005	Tageseinrichtungen für Kinder								1,00			1,00	1,00	0,90	53/535
									1,00			1,00	1,00	0,77	50/510
									1,00			1,00	1,00	1,00	53/534
									1,00			1,00	0,73	0,00	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	0,00	50/506
									1,00			1,00	1,00	0,90	50/507
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/503
									1,00			1,00	1,00	0,78	50/508
									0,77			0,77	1,00	0,64	53/533
									1,00			1,00	1,00	0,77	52/522
									0,65			0,65	0,65	0,65	52/523
									0,77			0,77	0,78	0,77	52/521
									0,90			0,90	1,00	0,90	52/524
									0,92			0,92	0,92	0,92	51/515
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/509
									1,00			1,00	1,00	0,87	53/532
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/511
									1,00			1,00	1,00	0,00	51/516
									0,90			0,90	0,78	0,90	51/519
									1,00			1,00	1,00	0,90	51/521
									0,90			0,90	0,80	0,90	51/520
									1,00			1,00	1,00	1,00	51/522
									0,64			0,64	0,56	0,64	53/537
									0,64			0,64	0,64	0,64	52/525
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/511

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienstes)															
Teil- haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4				
									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
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/542
									1,00			1,00	1,00	0,82	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
				0,90								0,90	0,72	0,90	54/541
									1,00			1,00	1,00	0,90	53/531
									1,00			1,00	1,00	0,90	50/516
									1,00			1,00	1,00	0,74	51/523
									1,00			1,00	1,00	0,69	54/544
				0,77								0,77	0,77	0,77	53/539
									1,00			1,00	1,00	0,00	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	0,00	54/548
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/549
									1,00			1,00	1,00	0,85	54/550
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/551
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/552
									1,00			1,00	1,00	0,95	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	0,71	54/556
									1,00			1,00	1,00	0,85	54/557
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/558
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/559
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/560
									1,00			1,00	1,00	0,87	54/561
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/562
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/563
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/564
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/565
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/566
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/567

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienstes)															
Teil- haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4				
			1,00						1,00 0,64 0,64			1,00 1,00 0,64 0,64	1,00 1,00 0,64 0,64	1,00 0,00 0,00 0,00	54/568 54/569 54/570 54/571
		0,00	2,00	4,67	0,00	0,00	0,00	1,00	59,57	0,00	0,00	66,24	65,83	47,49	
Gesamt Stellenplan 2025		0,00	2,00	4,67	0,00	1,00	0,00	1,00	59,57	0,00	0,00	68,24			
Gesamt Stellenplan 2024		0,73	2,00	4,72	0,00	1,00	0,00	1,00	58,38	0,00	0,00		67,83		
Gesamtzahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0,00	2,00	4,15	0,00	1,00	0,00	1,00	41,34	0,00	0,00			49,49	

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

Teil C: Zusammenstellung							
Teilhaushalt	Gliederungsplan	Beamte	Beschäftigte Teil B.1+B.2 zusammen	Beschäftigte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
001	<u>Gemeindeorgane</u>	1,00	2,00	3,00	3,00	2,26	
002	<u>Innere Verwaltung</u>	0,00	5,00	5,00	4,00	3,51	
005	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	0,00	71,50	71,50	71,13	53,94	
006	<u>Einrichtungen für Jugendarbeit</u>	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
009	<u>Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling</u>	1,00	4,65	5,65	5,65	4,77	
011	<u>Kassen- und Vollstreckungswesen</u>	0,00	2,27	2,27	2,27	1,87	
012	<u>Bauhof</u>	0,00	15,00	15,00	15,00	13,00	
013	<u>Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</u>	1,00	7,00	8,00	8,00	2,05	
016	<u>Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege</u>	0,00	2,00	2,00	2,00	1,00	
019	<u>Liegenschaftsverwaltung</u>	0,00	5,15	5,15	5,16	5,15	
024	<u>Brand- und Katastrophenschutz</u>	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
025	<u>Ordnungsverwaltung</u>	0,00	3,77	3,77	3,27	3,27	
027	<u>Bürgerservice</u>	0,00	2,77	2,77	2,78	2,03	
028	<u>Personenstandswesen</u>	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
030	<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		3,00	126,11	129,11			
Stellenplan 2024		3,00	124,26		127,26		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,00	94,85			97,85	

ÜBERSICHT RÜCKLAGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2024	2025	2025
2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.310,8	5.864,9	4.453,6
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	53,1	53,1	53,1
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	5.363,9	5.918	4.507
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamten- rechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.546,9	3.779,4	3.634,5
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs- empfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	623,9	632,6	641,3
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	145,7	121,6	97,8
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	150,1	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien	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	144,4	144,4	144,4
Summe der Rückstellungen	4.460,9	4.828,1	4.518,0

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1		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	71,2	68,1	65,1
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	10.710,4	12.992,8	20.342,3
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.781,6	13.060,9	20.407,4
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
<u>Nachrichtlich:</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.704,3	4.417,4	5.874,1
5.1 Aus Krediten	4.704,3	4.417,4	5.874,1
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	1.599,4	1.882,3	2.041,5
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP Verträgen	0	0	0

ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGS- ERMÄCHTIGUNGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
-EUR-**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2,3]				
	1.000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	2.000	0	0	0	0
2024	2.000	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe:	4.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.099	1.551	488		

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

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	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuter- ungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.350,00	1.350,00	1.125,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 100,00 € x 4)	400,00	400,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 38)	950,00	950,00	825,00	
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				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	325,00	325,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FW	(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				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	(5)	(5)	(5)	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	225,00	225,00	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531016
Gemeinde:	Reiskirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	10.527		
31.12.2022	10.572		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.263.995,00		23.208.382,40
Aufwendungen	27.675.346,00		23.656.265,36
Saldo	-1.411.351,00		-447.882,96
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	550,00		84,42
Aufwendungen			17.665,89
Saldo	550,00		-17.581,47
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-1.410.801,00		-465.464,43
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 25.698.735,00		22.592.256,72
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 26.039.796,00		22.101.787,73
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-341.061,00		490.468,99
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.051.010,00		+ 227.694,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.851.700,00		- 2.630.976,35
Saldo	-7.800.690,00		-2.403.282,09
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.800.690,00		+ 1.300.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 438.557,00		- 376.184,80
Saldo	7.362.133,00		923.815,20
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-779.618,00		-988.997,90
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	5.440.435,00		3.761.881,93
Haushaltsjahres			
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	7.362.133,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	852.000,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	8.214.133,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.411.351,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.864.906,09	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	453.838,72	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 1.1.2025	6.220.053,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.798.012,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-779.618,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-341.061,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	438.557,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	661,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	271,82	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-134,07	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	5.864.906,09	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.798.012,42	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-74,06	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-447.882,96	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	5.416.086,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	386.495,26	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	4.751.217,57	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	29.798.012,42	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	117.349,39	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	490.468,99		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	373.119,60		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-42,55	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.416.086,55	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.798.012,42	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	11,15	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage	
2025	35,15	v.H.	0,00	19,00	v.H.			v.H.			v.H.
2024	34,40	v.H.	0,00	18,30	v.H.			v.H.			v.H.
2023	32,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	390,00	v.H.	390,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2024	400,00	v.H.	545,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2023	350,00	v.H.	480,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.754,66	349.856,00	412.995,00	412.995,00	412.995,00	412.995,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.719,30	796.340,00	774.150,00	775.150,00	775.150,00	775.150,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	299.905,41	597.012,00	1.286.536,00	1.090.387,00	482.244,00	462.810,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.989.371,13	14.930.750,00	15.280.700,00	16.231.800,00	16.950.100,00	17.413.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	410.967,00	407.300,00	419.400,00	434.000,00	444.900,00	456.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.665,83	6.221.254,00	7.043.039,00	7.093.360,00	7.205.870,00	7.347.380,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	597.280,05	588.810,00	565.260,00	565.260,00	565.260,00	565.260,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	328.641,08	317.700,00	387.235,00	323.350,00	328.850,00	334.350,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.142.733,68	24.209.022,00	26.169.315,00	26.926.302,00	27.165.369,00	27.767.745,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.623.747,95	7.764.322,00	8.177.873,00	8.255.255,00	8.295.316,00	8.335.589,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	441.487,76	293.341,00	493.341,00	294.808,00	296.282,00	297.765,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.799.556,36	4.465.431,00	4.793.343,00	4.084.117,00	3.947.212,00	3.940.510,00
14	66	Abschreibungen	1.711.441,88	1.449.300,00	1.435.550,00	1.435.550,00	1.435.550,00	1.435.550,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.789.270,87	2.347.733,00	2.242.015,00	2.271.515,00	2.357.090,00	2.446.944,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.039.592,87	9.594.447,00	10.169.400,00	10.478.000,00	10.713.000,00	10.925.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.664,70	12.920,00	19.435,00	16.585,00	16.350,00	16.270,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.417.762,39	25.927.494,00	27.331.457,00	26.835.830,00	27.060.800,00	27.397.928,00
20		Verwaltungsergebnis	-275.028,71	-1.718.472,00	-1.162.142,00	90.472,00	104.569,00	369.817,00
21	56,57	Finanzerträge	65.648,72	40.456,00	94.680,00	76.700,00	75.200,00	74.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	238.502,97	320.874,00	343.889,00	333.804,00	323.714,00	313.624,00
23		Finanzergebnis	-172.854,25	-280.418,00	-249.209,00	-257.104,00	-248.514,00	-239.424,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.208.382,40	24.249.478,00	26.263.995,00	27.003.002,00	27.240.569,00	27.841.945,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.656.265,36	26.248.368,00	27.675.346,00	27.169.634,00	27.384.514,00	27.711.552,00
26		Ordentliches Ergebnis	-447.882,96	-1.998.890,00	-1.411.351,00	-166.632,00	-143.945,00	130.393,00
27	59	Außerordentliche Erträge	84,42	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-17.581,47	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
30		Jahresergebnis	-465.464,43	-1.998.340,00	-1.410.801,00	-166.082,00	-143.395,00	130.943,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	914.283,97
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	4.950.622,12

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.989.371,13	14.930.750,00	15.280.700,00	16.231.800,00	16.950.100,00	17.413.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.419.004,87	6.650.650,00	6.908.100,00	7.288.100,00	7.688.900,00	8.034.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	825.309,71	850.500,00	850.000,00	871.200,00	888.700,00	906.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.835,36	45.600,00	45.600,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.698.473,58	1.910.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00	2.025.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.430.002,87	4.900.000,00	4.900.000,00	5.450.000,00	5.750.000,00	5.850.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	576.744,74	574.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00	552.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.581.665,83	6.221.254,00	7.043.039,00	7.093.360,00	7.205.870,00	7.347.380,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.822.501,00	4.729.839,00	5.366.694,00	5.474.100,00	5.665.700,00	5.807.300,00
		Sonstige Erträge	1.759.164,83	1.491.415,00	1.676.345,00	1.619.260,00	1.540.170,00	1.540.080,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.039.592,87	9.594.447,00	10.169.400,00	10.478.000,00	10.713.000,00	10.925.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.434.831,00	5.835.563,00	6.176.400,00	6.344.700,00	6.471.600,00	6.601.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.036.125,00	3.104.384,00	3.338.600,00	3.405.400,00	3.473.500,00	3.543.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	217.935,72	251.000,00	250.800,00	279.000,00	294.300,00	299.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	350.701,15	403.500,00	403.600,00	448.900,00	473.600,00	481.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.502,97	320.874,00	343.889,00	333.804,00	323.714,00	313.624,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	211.424,80	314.950,00	334.865,00	324.780,00	314.690,00	304.600,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.592.256,72	23.660.668,00	25.698.735,00	26.437.742,00	26.675.309,00	27.276.685,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.101.787,73	24.799.068,00	26.039.796,00	25.734.084,00	25.948.964,00	26.276.002,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.468,99	-1.138.400,00	-341.061,00	703.658,00	726.345,00	1.000.683,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	205.494,52	1.667.718,00	1.044.718,00	269.918,00	451.918,00	176.918,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	10.000,00	980.000,00	185.000,00	430.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	22.199,74	26.292,00	26.292,00	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	227.694,26	1.704.010,00	2.051.010,00	481.210,00	908.210,00	213.210,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.833,70	25.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.182.945,33	2.480.350,00	7.972.000,00	5.206.000,00	2.086.000,00	328.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	524.648,35	937.390,00	1.810.400,00	350.090,00	349.090,00	349.090,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	355.548,97	9.800,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	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	2.630.976,35	3.452.540,00	9.851.700,00	5.580.390,00	2.459.390,00	701.390,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.403.282,09	-1.748.530,00	-7.800.690,00	-5.099.180,00	-1.551.180,00	-488.180,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.912.813,10	-2.886.930,00	-8.141.751,00	-4.395.522,00	-824.835,00	512.503,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.300.000,00	1.748.530,00	7.800.690,00	5.099.180,00	1.551.180,00	488.180,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	376.184,80	422.557,00	438.557,00	439.557,00	440.557,00	472.557,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	376.184,80	422.557,00	438.557,00	439.557,00	440.557,00	472.557,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	923.815,20	1.325.973,00	7.362.133,00	4.659.623,00	1.110.623,00	15.623,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-988.997,90	-1.560.957,00	-779.618,00	264.101,00	285.788,00	528.126,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	71.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	71.837,28	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	-337,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.751.217,57	3.761.881,93	6.220.053,00	5.440.435,00	5.704.536,00	5.990.324,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-989.335,64	-1.560.957,00	-779.618,00	264.101,00	285.788,00	528.126,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.761.881,93	2.200.924,93	5.440.435,00	5.704.536,00	5.990.324,00	6.518.450,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.060.878,57	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.417.377,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.478.255,58		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.478.255,58	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.800.690,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.147.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	438.557,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	295.000,00	€	
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 e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	20.423.011,57	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	5.269.377,01	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.692.388,58	€
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 Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	5.440.435,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.625,00 €	32,55 €	1.635.925,00 €	155,40 €	5.783.087,00 €	549,36 €	5.835.947,00 €	554,38 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.277,00 €	30,52 €	321.277,00 €	30,52 €	1.183.986,00 €	112,47 €	1.260.706,00 €	119,76 €
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 €	1,03 €	10.800,00 €	1,03 €	48.980,00 €	4,65 €	69.840,00 €	6,63 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,19 €	2.000,00 €	0,19 €	60.903,00 €	5,79 €	60.903,00 €	5,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.218.915,00 €	210,78 €	2.218.915,00 €	210,78 €	6.765.418,00 €	642,67 €	7.003.018,00 €	665,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.225,00 €	3,06 €	32.225,00 €	3,06 €	406.147,00 €	38,58 €	495.867,00 €	47,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	878.163,00 €	83,42 €	878.163,00 €	83,42 €	122.945,00 €	11,68 €	122.945,00 €	11,68 €
10	Bauen und Wohnen	15.000,00 €	1,42 €	15.000,00 €	1,42 €	53.257,00 €	5,06 €	56.057,00 €	5,33 €
11	Ver- und Entsorgung	342.950,00 €	32,58 €	342.950,00 €	32,58 €	118.912,00 €	11,30 €	165.212,00 €	15,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.300,00 €	34,04 €	358.300,00 €	34,04 €	1.441.448,00 €	136,93 €	1.743.608,00 €	165,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	371.381,00 €	35,28 €	371.381,00 €	35,28 €	705.217,00 €	66,99 €	863.537,00 €	82,03 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.600,00 €	12,22 €	128.600,00 €	12,22 €	405.711,00 €	38,54 €	711.671,00 €	67,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.241.759,00 €	2.017,84 €	21.241.759,00 €	2.017,84 €	10.579.335,00 €	1.004,97 €	10.579.335,00 €	1.004,97 €
Gesamtsumme		26.263.995,00 €	2.494,92 €	27.557.295,00 €	2.617,77 €	27.675.346,00 €	2.628,99 €	28.968.646,00 €	2.751,84 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	253.024,00 €	24,04 €	1.244.974,00 €	118,26 €	5.343.537,00 €	507,60 €	5.382.187,00 €	511,27 €
2	Sicherheit und Ordnung	304.777,00 €	28,95 €	304.777,00 €	28,95 €	1.183.797,00 €	112,45 €	1.253.277,00 €	119,05 €
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 €	1,03 €	10.800,00 €	1,03 €	44.251,00 €	4,20 €	60.301,00 €	5,73 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,19 €	2.000,00 €	0,19 €	52.900,00 €	5,03 €	52.900,00 €	5,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.114.530,00 €	200,87 €	2.114.530,00 €	200,87 €	6.740.946,00 €	640,35 €	6.961.426,00 €	661,29 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	30.275,00 €	2,88 €	30.275,00 €	2,88 €	346.763,00 €	32,94 €	424.863,00 €	40,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	250.000,00 €	23,75 €	250.000,00 €	23,75 €	105.995,00 €	10,07 €	105.995,00 €	10,07 €
10	Bauen und Wohnen	15.000,00 €	1,42 €	15.000,00 €	1,42 €	52.166,00 €	4,96 €	54.916,00 €	5,22 €
11	Ver- und Entsorgung	333.850,00 €	31,71 €	333.850,00 €	31,71 €	110.683,00 €	10,51 €	135.583,00 €	12,88 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.800,00 €	31,23 €	328.800,00 €	31,23 €	1.410.060,00 €	133,95 €	1.561.860,00 €	148,37 €
13	Natur- und Landschaftspflege	251.302,00 €	23,87 €	251.302,00 €	23,87 €	469.377,00 €	44,59 €	569.017,00 €	54,05 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	93.376,00 €	8,87 €	93.376,00 €	8,87 €	410.775,00 €	39,02 €	700.875,00 €	66,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.261.744,00 €	1.924,74 €	20.261.744,00 €	1.924,74 €	9.977.118,00 €	947,76 €	9.977.118,00 €	947,76 €
Gesamtsumme		24.249.478,00 €	2.303,55 €	25.241.428,00 €	2.397,78 €	26.248.368,00 €	2.493,43 €	27.240.318,00 €	2.587,66 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	305.589,26 €	29,03 €	1.834.956,04 €	174,31 €	4.757.216,70 €	451,91 €	4.818.146,24 €	457,69 €
2	Sicherheit und Ordnung	224.118,79 €	21,29 €	224.118,79 €	21,29 €	1.015.146,97 €	96,43 €	1.248.023,23 €	118,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.896,81 €	1,04 €	10.896,81 €	1,04 €	41.306,18 €	3,92 €	65.936,93 €	6,26 €
5	Soziale Leistungen	14.970,02 €	1,42 €	14.970,02 €	1,42 €	87.608,84 €	8,32 €	87.608,84 €	8,32 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.008.543,62 €	190,80 €	2.008.543,62 €	190,80 €	5.456.569,62 €	518,34 €	5.810.590,42 €	551,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	33.263,66 €	3,16 €	33.263,66 €	3,16 €	341.619,35 €	32,45 €	465.658,15 €	44,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.629,28 €	3,95 €	41.629,28 €	3,95 €
10	Bauen und Wohnen	13.498,07 €	1,28 €	13.498,07 €	1,28 €	53.266,55 €	5,06 €	58.033,47 €	5,51 €
11	Ver- und Entsorgung	338.875,13 €	32,19 €	338.875,13 €	32,19 €	72.956,38 €	6,93 €	104.062,22 €	9,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	485.342,80 €	46,10 €	485.342,80 €	46,10 €	1.295.680,80 €	123,08 €	1.468.307,50 €	139,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	240.647,05 €	22,86 €	240.647,05 €	22,86 €	468.398,09 €	44,49 €	682.552,51 €	64,84 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	92.928,56 €	8,83 €	92.928,56 €	8,83 €	367.477,76 €	34,91 €	677.694,51 €	64,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.439.708,63 €	1.846,65 €	19.439.708,63 €	1.846,65 €	9.657.388,84 €	917,39 €	9.657.388,84 €	917,39 €
Gesamtsumme		23.208.382,40 €	2.204,65 €	24.737.749,18 €	2.349,93 €	23.656.265,36 €	2.247,20 €	25.185.632,14 €	2.392,48 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.220.053 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.220.053 €				
Januar		2.141.561 €	2.169.981 €	- 28.421 €	6.191.632 €
Februar		2.141.561 €	2.169.981 €	- 28.421 €	6.163.212 €
März		2.141.561 €	2.169.981 €	- 28.421 €	6.134.791 €
April		2.141.561 €	2.169.981 €	- 28.421 €	6.106.371 €
Mai		2.141.561 €	2.169.983 €	- 28.422 €	6.077.949 €
Juni		2.141.561 €	2.169.983 €	- 28.422 €	6.049.527 €
Juli		2.141.561 €	2.169.983 €	- 28.422 €	6.021.105 €
August		2.141.561 €	2.169.983 €	- 28.422 €	5.992.683 €
September		2.141.562 €	2.169.984 €	- 28.423 €	5.964.261 €
Oktober		2.141.562 €	2.169.984 €	- 28.423 €	5.935.838 €
November		2.141.562 €	2.169.984 €	- 28.423 €	5.907.415 €
Dezember		2.141.562 €	2.169.985 €	- 28.423 €	5.878.992 €
Summe		25.698.735 €	26.039.796 €	- 341.061 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.698.735 €	26.039.796 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				28.423 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.878.992 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 20.12.2024 2024	1.748.530,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 29.12.2023 2023	968.356,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	1.378.810,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		7.800.690,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 11.896.386,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	341.061,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	438.557,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 779.618,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 779.618,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	9.851.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	24.799.068,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	22.101.787,73 €
3. Vorjahr	Ist	2022	21.174.951,63 €
Summe			68.075.807,36 €
Durchschnitt			22.691.935,79 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			453.838,72 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.220.053,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	700.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €