

Haushaltsplan

2026



INHALTSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2026 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	104 - 107
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	108 - 110
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	111 - 115
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	116 - 120
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	121 - 126
6	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	127 - 139
7	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	140 - 142
8	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	143 - 145
9	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	146 - 153
10	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten	154 - 156
11	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	157 - 159
12	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht	160 - 164
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	165 - 166
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	167 - 169
15	12.2.05	Personenstandswesen	170 - 171
16	12.6.01	Brandschutz	172 - 187
17	12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	188 - 191
18	27.2.01	Büchereien	192 - 193
19	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	194 - 198
20	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	199 - 201
21	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	202 - 203
22	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	204 - 206
23	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	207 - 209
24	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	210 - 211
25	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	212 - 226
26	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	227 - 231
27	36.6.02	Jugendräume	232 - 236
28	42.1.01	Förderung des Sports	237 - 241
29	42.4.01	Sporthallen	242 - 247
30	42.4.02	Schwimmbäder	248 - 252
31	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	253 - 254
32	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	255 - 256

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
33	52.2.01	Wohnraumversorgung	257 - 260
34	53.1.01	Photovoltaikanlagen	261 - 264
35	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	265 - 266
36	53.2.01	Gasversorgung	267 - 268
37	53.5.01	Blockheizkraftwerk	269 - 270
38	53.7.01	Abfallentsorgung	271 - 273
39	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	274 - 294
40	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	295 - 296
41	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	297 - 301
42	55.1.02	Grillhütten	302 - 303
43	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	304 - 306
44	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	307 - 313
45	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	314 - 316
46	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	317 - 320
47	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	321 - 323
48	57.1.01	Wirtschaftsförderung	324 - 330
49	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	331 - 338
50	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	339 - 340
51	57.3.03	Backhäuser	341 - 342
52	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	343 - 344
53	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	345 - 352
54	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	353 - 359

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE REISKIRCHEN

Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2026

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 Art. 1 des Gesetzes vom 01.04.2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung am 10.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.905.078 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.765.995 €
mit einem Saldo von	- 1.860.917 €

<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 Fehlbedarf von	1.860.367 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 814.850 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	934.644 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.332.960 €
mit einem Saldo von	- 4.398.316 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.398.316 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	537.757 €
mit einem Saldo von	3.860.559 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.352.607 €
---	---------------

festgesetzt.

Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von - 1.860.917,00 € wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf des Finanzhaushaltes in Höhe von - 1.352.607,00 € wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.398.316 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 450 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 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 10.12.2025 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 5.000, - € der Fachbereichsleiter II bzw. dessen Vertreter
b) bis zu einem Betrag von 20.000, - € 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 11.12.2025

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 Kreditemächtigung 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

Es wurden keine Haushaltssperrvermerke beschlossen.

VORBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2026 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 gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, die im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig die wichtigste Anlage der Haushaltssatzung. Mit dem Beschluss der Haushaltssatzung durch die Gemeindevertretung und der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Reiskirchen.

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

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

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

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 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 54 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 kamerale 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 2024

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2024 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	50,8	29,5	58,1	31,5
2024	- 486.471 (vorläufig)	54,5 (vorläufig)	29,1 (vorläufig)	53,3 (vorläufig)	35,7 (vorläufig)

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

im ordentlichen Ergebnis

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.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Gemeindevertretung beschloss am 26. Februar 2025 die Haushaltssatzung für das Jahr 2025.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
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 €
<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	- 1.410.801 €

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.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2025:

Schulden aus Krediten vom	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2025	2025	2025	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	1.000	445	13.548
Zwischensumme	13.061	1.000	448	13.613
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	2.366	306	8.360
Gesamtsumme	19.361	3.366	754	21.973

Voraussichtlicher Schuldenstandentwicklung in 2026:

Schulden aus Krediten vom	Stand am	Zugänge	Abgänge	Stand am
	01.01.2026	2026	2026	31.12.2026
jeweils in T€				
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	65	0	3	62
Sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	13.548	11.199	463	24.284
Zwischensumme	13.613	11.199	466	24.346
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	8.360	2.262	332	10.290
Gesamtsumme	21.973	13.461	798	34.636

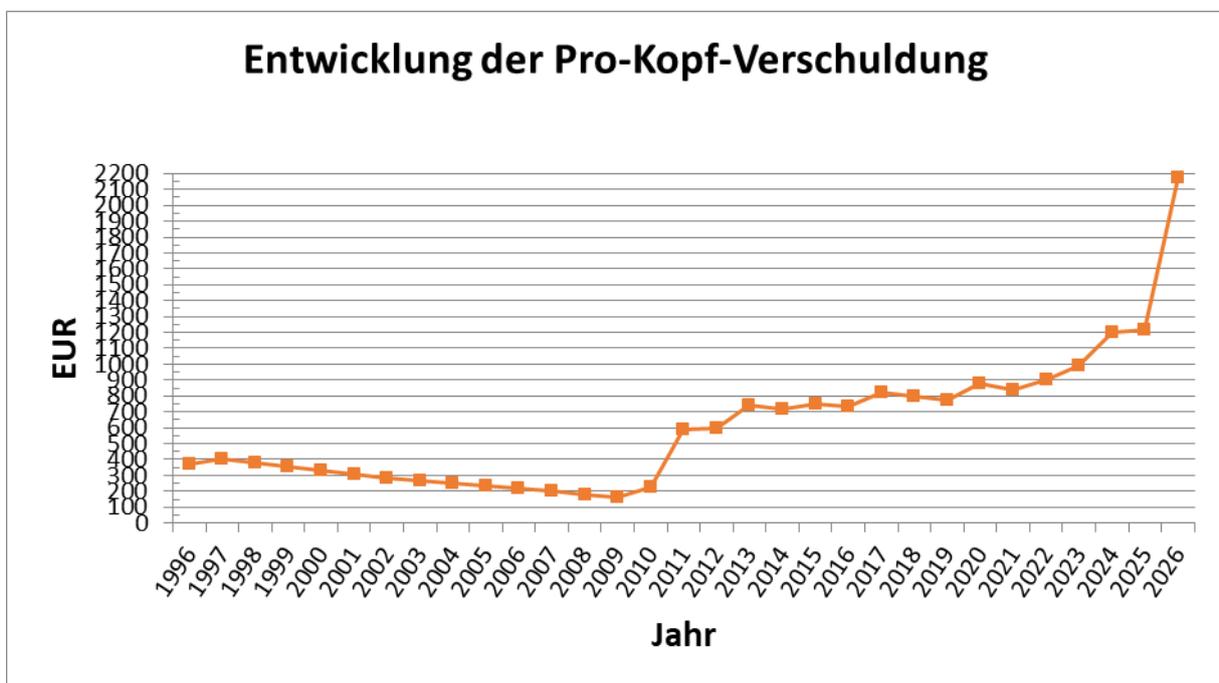
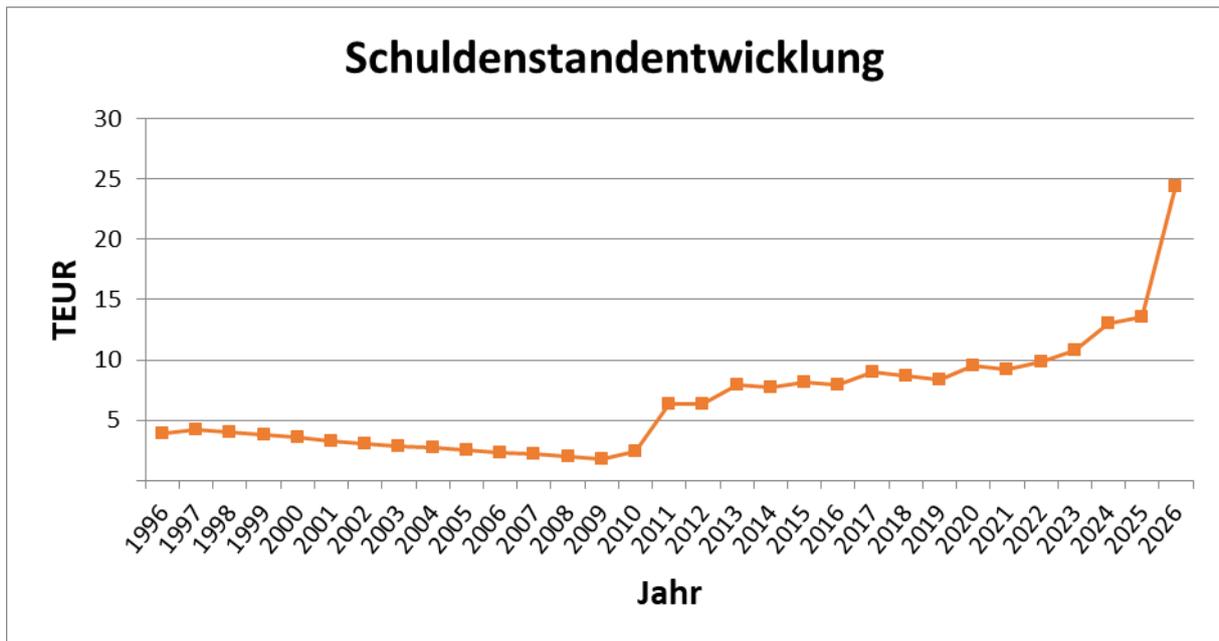
Aus der Kreditermächtigung 2024 wird im Jahr 2025 noch eine Darlehensaufnahme über 1.000.000,00 € erforderlich. Diese ist in den o. g. Entwicklungsständen bereits eingerechnet. Es besteht dann somit noch eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 von rd. 6,8 Mio. €.

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	10914	1.197
2025	13.613	11180	1.218
2026	24.346	11180	2.178

Die Zahlen für das Jahre 2026 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. Aus der Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2025 in Höhe von 7.800.690,00 € wird im Haushaltsjahr 2025 eine Darlehensaufnahmen in Höhe von 1.000.000,00 € notwendig. Die restliche Kreditermächtigung aus 2025 und die Kreditermächtigung aus 2026 werden erst im Jahr 2026 kassenwirksam, so dass sich im Haushaltsjahr 2026 der Schuldenstand fast verdoppelt.

Im Haushaltsjahr 2026 ist vorgesehen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO in Höhe von 4.398.316,- € 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 2025 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 1.000.000,- € 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 Haushaltsrechts auch flankierend durch den Aufbau einer **Liquiditätsreserve** bzw. eines Liquiditätspuffers im Haushaltsplan unterstützt werden. Gemäß § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit (**Liquiditätssicherung**) der Bestand an flüssigen Mitteln in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Dieser Liquiditätspuffer soll ab dem Hhj. 2019 im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2026 der Gemeinde Reiskirchen wie folgt dar:

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzenhaushalt)	in €
Haushaltsjahr 2023 (Ist-Ergebnis)	22.101.787,73
Haushaltsjahr 2024 (Ist-Ergebnis)	23.993.999,19
Haushaltsjahr 2025 (Planansatz)	26.039.796,00
Durchschnittswert der Jahre 2023 bis 2025	24.045.194,00
2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeile 40 des Gesamtfinanzenhaushaltes)	480.904,00

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 2025 voraussichtlich keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bilden, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 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 2025 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 2026 zur Verfügung stehen wird. Der Ergebnishaushalt 2026 weist einen ordentlichen Fehlbetrag von -1.860.917,- € aus. **Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen!**

In der Vergangenheit wurde in den §§ 92 und 92a HGO die Nichteinhaltung der Vorgaben zum Haushaltsausgleich (§ 92 Abs. 5) im Planungszeitraum (§ 92a Abs. 1 Nr. 2) aufgeführt. Diese Vorschriften wurden durch die Modifikation des Finanzplanungserlasses wie folgt definiert:

Für den Finanzplanungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und/oder Finanzplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, wenn für den Planungszeitraum insgesamt (kumuliert) der Ergebnishaushalt und/oder der Finanzhaushalt gemäß § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen gilt.

Durch die Änderungen der HGO ist der Planungszeitraum explizit nicht mehr aufgeführt. Auch im Entwurf des Finanzplanungserlasses wird nicht mehr auf den Planungszeitraum eingegangen.

Im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2029 werden weitere Fehlbeträge ausgewiesen, die zukünftig ebenfalls über eine Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden müssen. Da jedoch voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2027 keine Rücklagen in ausreichender Höhe zur Verfügung stehen, muss zurzeit davon ausgegangen werden, dass ab dem Haushaltsjahr 2027 ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden muss.

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 2026 weist im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -814.850,- € 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 2026 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 -1.352.607,00 € ausgewiesen. Zum 31.12.2025 verfügt die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich über ausreichend ungebundene Liquidität, um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen.

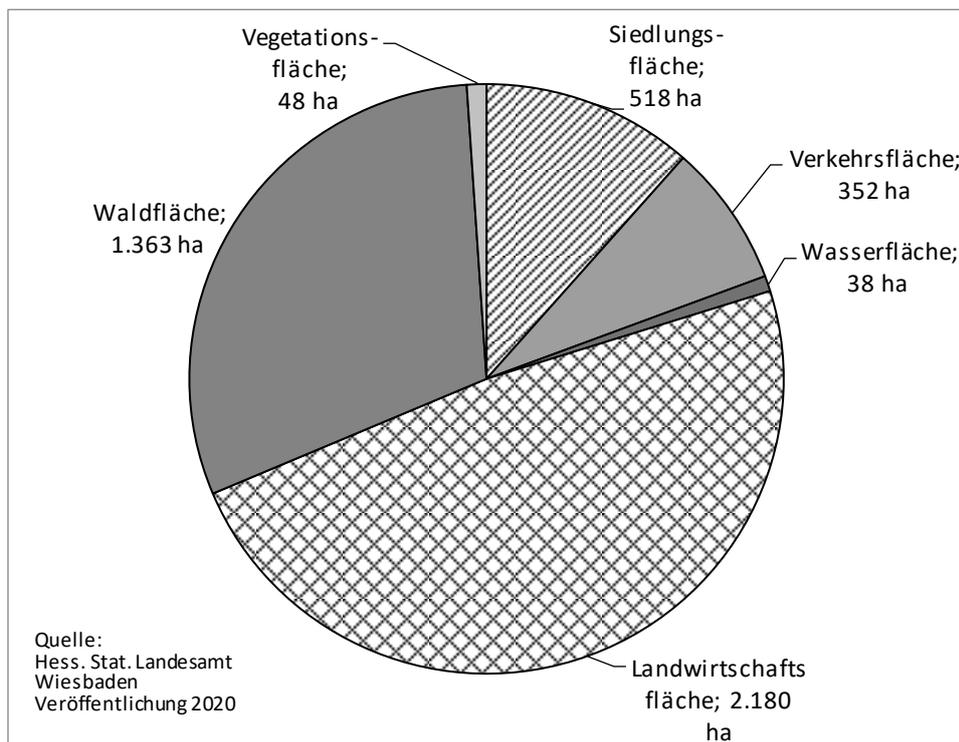
Für den Finanzplanungszeitraum 2027 wird ebenfalls noch ein Fehlbetrag ausgewiesen. Ab dem Jahr 2028 weist der Finanzhaushalt jedoch wieder Überschüsse aus.

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 Gesamtmarkungsfläche 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.

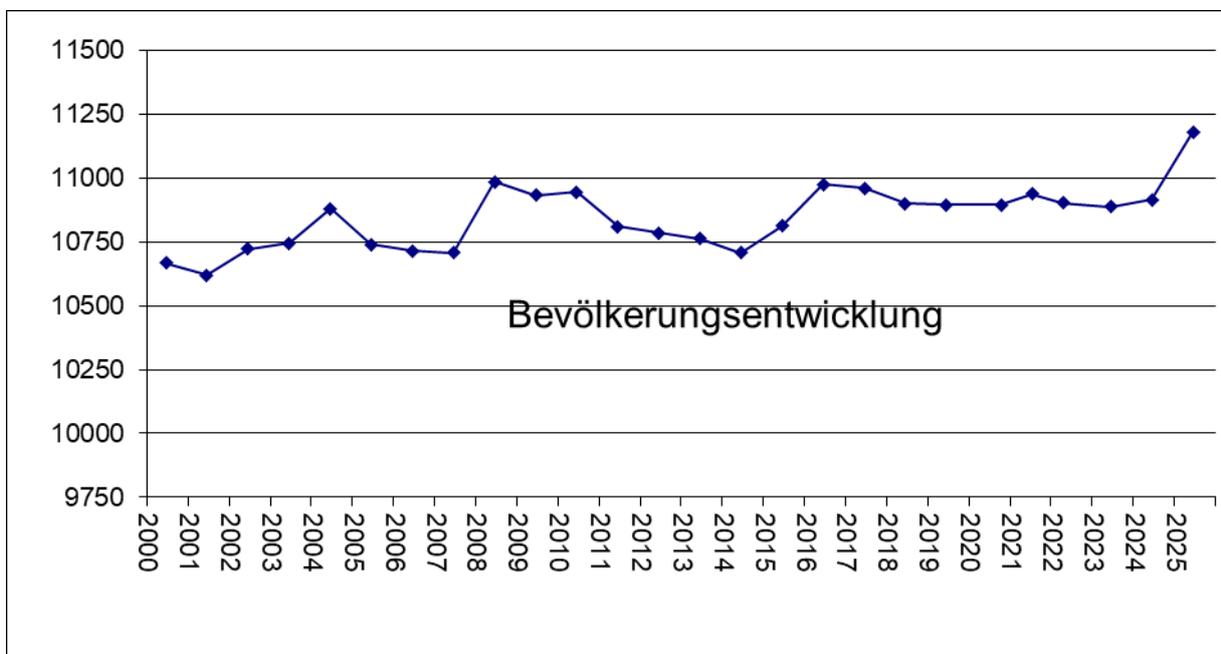
Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Altersstruktur der Gemeinde Reiskirchen“ dargestellt.

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: 30.06.2025; Haupt- u. Nebenwohnung)

OT Reiskirchen	4.632
OT Saasen	1.121
OT Lindenstruth	990
OT Hattenrod	598
OT Burkhardtsfelden	972
OT Bersrod	851
OT Winnerod	54
OT Ettingshausen	1.962
Gesamt	11.180

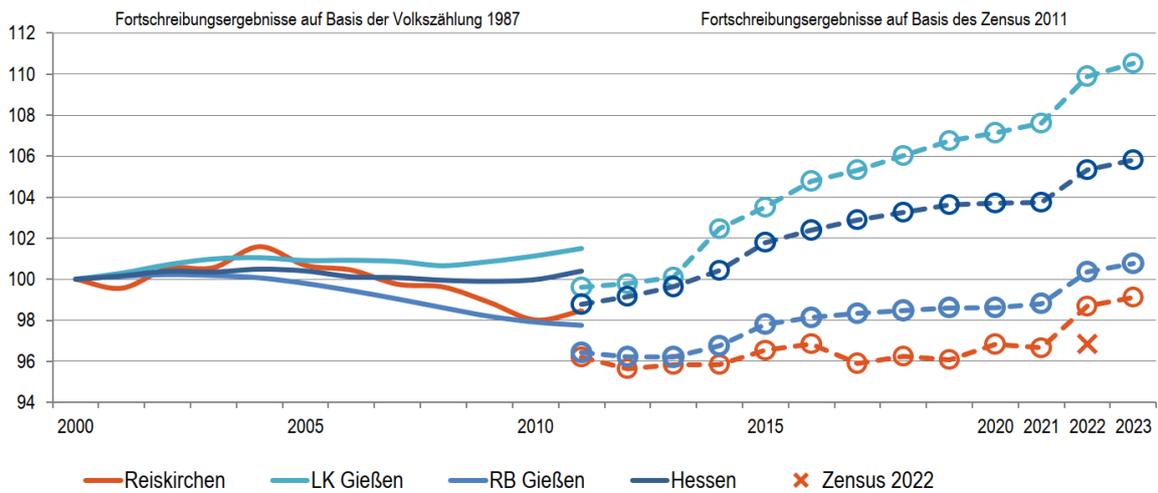


Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

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)



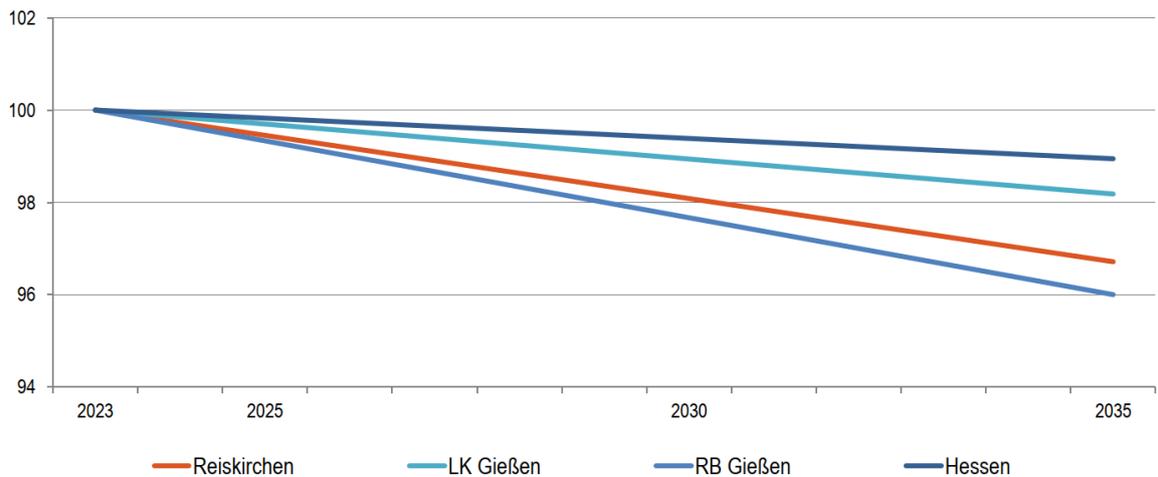
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

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 Bevölkerungsvoraussschätzung.

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvoraussschätzung 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

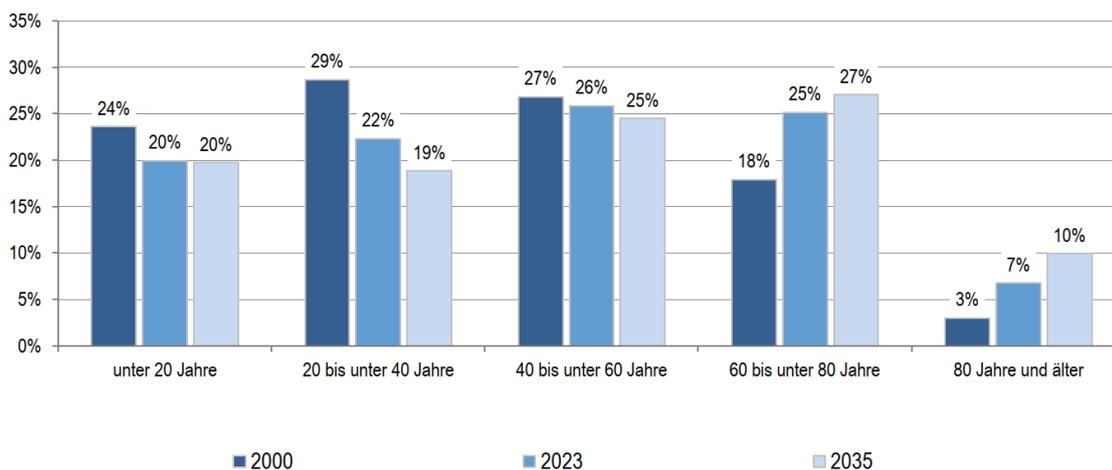
Einwohner zum Stand 31.12.2022

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: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

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

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

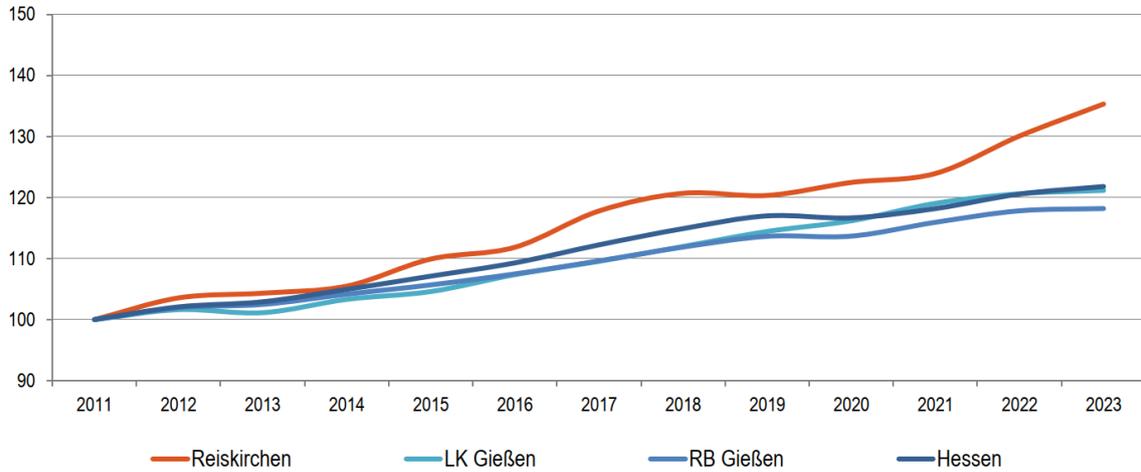


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

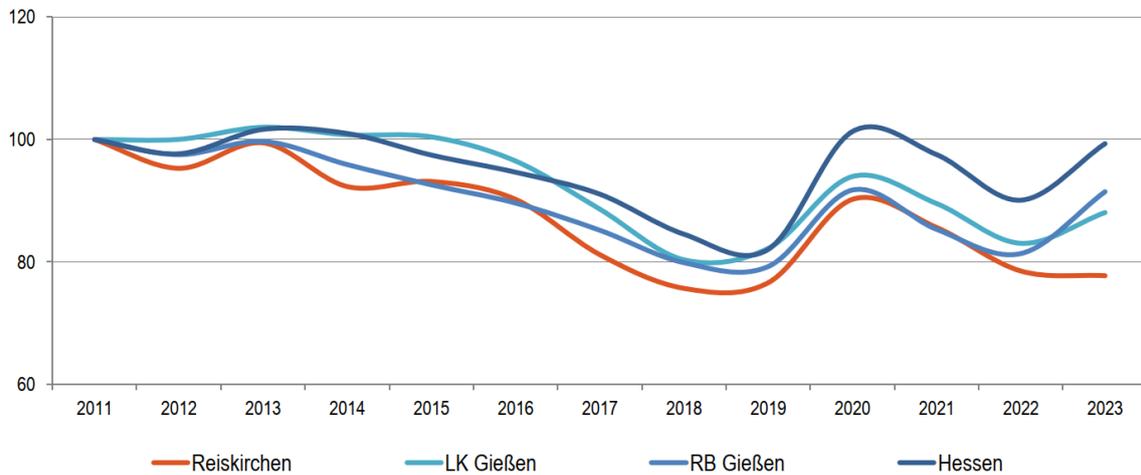
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

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.

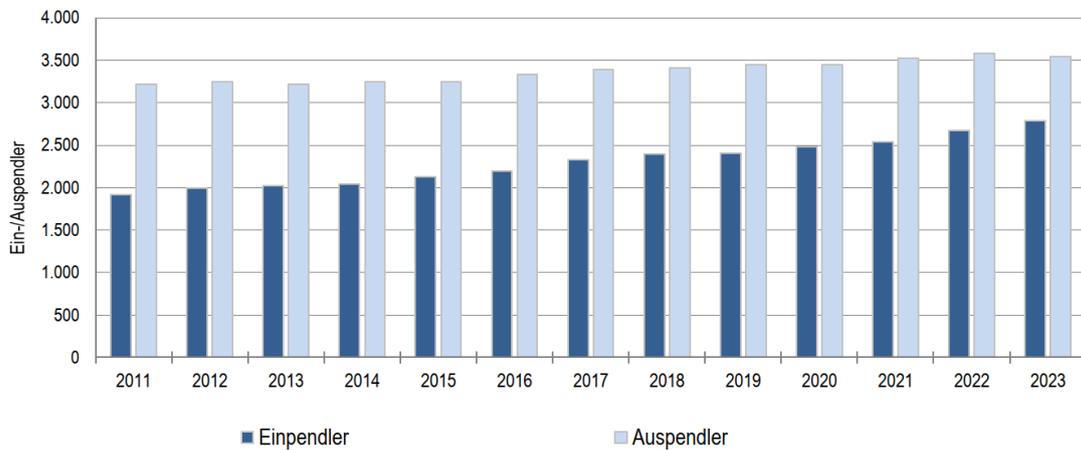
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		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. (m ² /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 km ²	235	328	199	304
Einw. je km ² - 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. (m ² /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 2026

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 2026

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.850,- €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.170,- €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.317.293,- €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,- €
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.596.150,- €
Erträge aus Transferleistungen	433.780,- €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	7.171.925,- €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	625.460,- €
Sonstige ordentliche Erträge	424.750,- €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	61.500,- €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	64.390,- €
Sonstige Umsatzerlöse	17.360,- €
Essensgeld für die Kindergärten	220.000,- €
Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele	22.600,- €
Eintrittsgelder Schwimmbad	15.000,- €

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	157.020,- €
Leistungsentgelt Feuerwehreinsätze	29.500,- €
Nutzungsgebühren Bürgerhaus, DGH, Sport- u. Kulturhallen	68.500,- €
Bestattungsgebühren	122.000,- €
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	350.000,- €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	109.150,- €

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

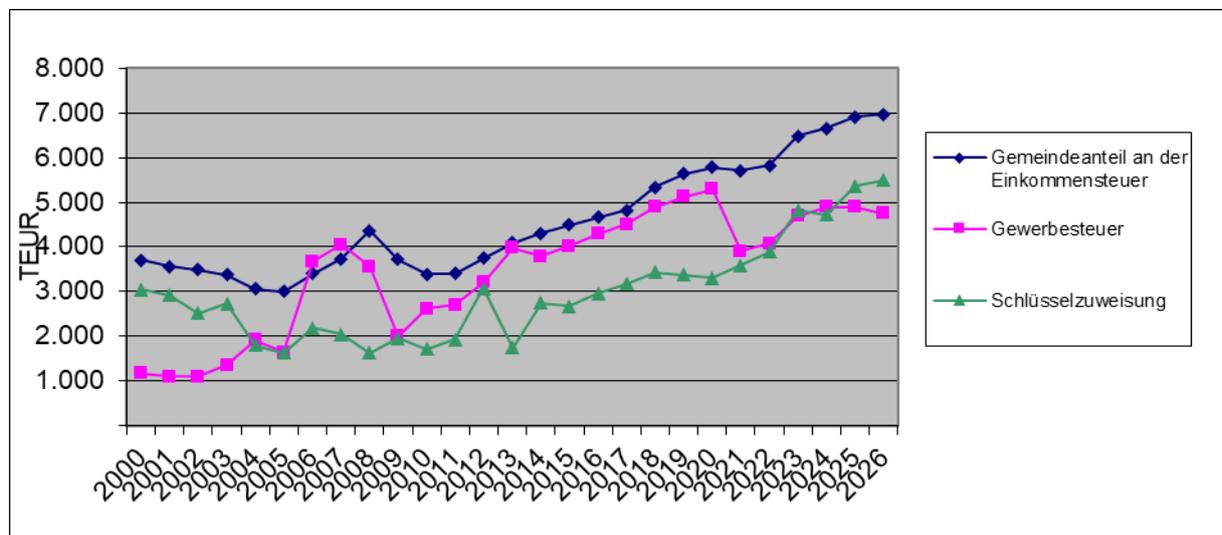
Im Haushaltsjahr 2026 sind insgesamt 1.317.293,- € an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen sowie die Verwaltungskostenerstattung vom

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 15.596.150,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.977.476,- €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.042.674,- €
Grundsteuer A	52.000,- €
Grundsteuer B	2.200.000,- €
Gewerbsteuer	4.750.000,- €
Spielapparatesteuer	450.000,- €
Vergnügungssteuer	59.000,- €
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 433.780,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 7.171.925,- € 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 5.490.670,- € 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 625.460,- € nieder.

Zu den „**sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von 424.750,- € 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 269.500,- € zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	8.690.757,- €
Versorgungsaufwendungen	493.604,- €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.382.473,- €
Abschreibungen	1.520.900,- €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.125.824,- €
Steueraufwendungen	10.901.900,- €
Transferaufwendungen	0,- €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.385,- €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 8.690.757,- € 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 493.604,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 4.382.473,- €. 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, Fremdentorgungskosten)
- 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 2026 insgesamt 1.520.900,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 625.460,- € entsprechend vermindert.

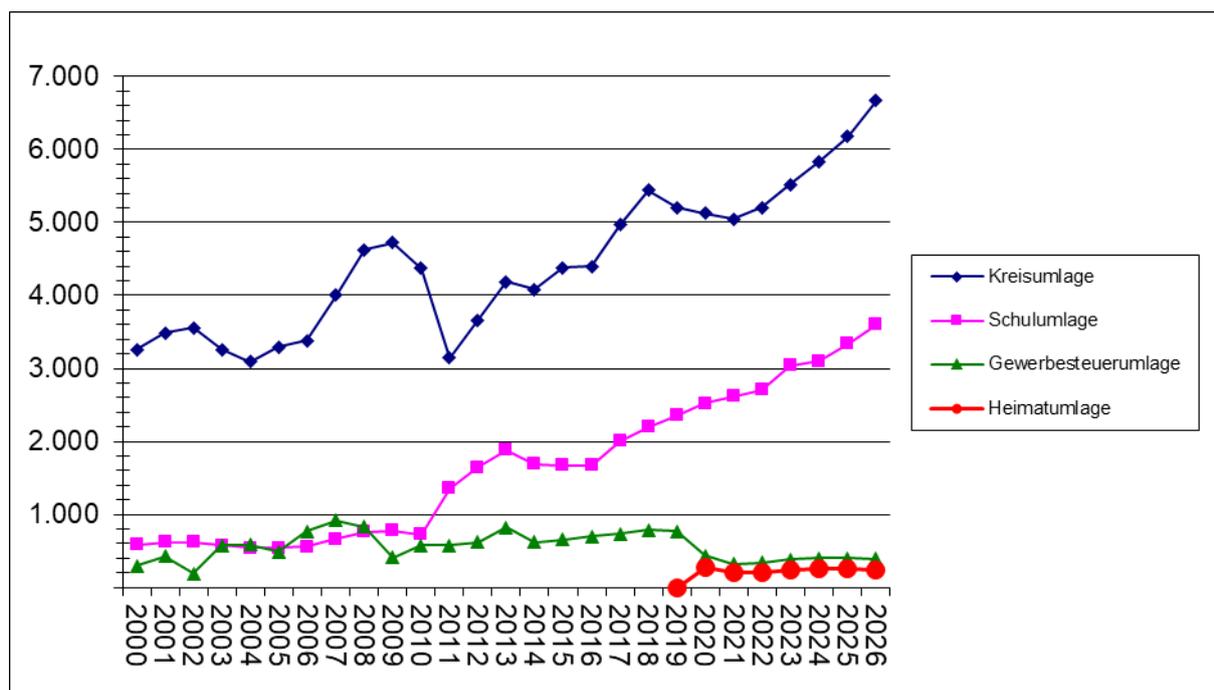
Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2026 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2026 festgeschrieben. Somit sind auch die Maßnahmen des Finanzhaushaltes bei den Planansätzen in diesem Haushaltsplan vorhanden.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2.125.824,- €. Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und an die Oberhessische Diakonie in Höhe von insgesamt 1.545.000,- €, für die Kindertagesstätte „Anne-Frank“ in Reiskirchen und den Kindergarten in Burkhardsfelden sowie die Beförsterungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 30.557,- €.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 10.901.900,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	6.664.900,- €
Schulumlage	3.602.700,- €
Gewerbesteuerumlage	391.200,- €
Heimatumlage	243.100,- €

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



Transferaufwendungen fallen im Haushaltsjahr 2026 nicht an.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 59.385,- € 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 2026 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 98.700,- € und beziehen sich u.a. auf:

Verzinsung von Steuernachforderungen	7.050,- €
Zinserträge/Bankzinsen	10.000,- €
Zinsen Darlehensvergabe	20.100,- €
Säumniszuschläge	46.000,- €
Mahngebühren	10.000,- €
Stundungszinsen	550,- €
Erträge aus Beteiligungen	5.000,- €

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2026 insgesamt 591.152,- € und gliedern sich wie folgt auf:

Zinsen für Kredite	576.400,- €
Zinsen an Land	1.950,- €
Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer)	10.000,- €
Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.050,- €
Kontokorrentzinsen	500,- €
Sonstige Zinsen (Rücklastschriftgebühren)	252,- €

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 Positionen (Nr.) 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 2026 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 beigefügt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2026 berücksichtigt keine Verpflichtungsermächtigungen.

VIII. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Durch die Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 wurde neben der seitherigen Verpflichtung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes mit dem neuen § 3 Abs. 3 auch noch die zusätzliche Verpflichtung eingeführt, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (entspricht dem CashFlow) mindestens so hoch sein soll, dass dadurch die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Der Ansatz unter Zeile 19 des Gesamtfinanzhaushaltes wird im Planjahr 2026 auf Grund des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit - 814.850,- € mit einem negativen Wert ausgewiesen. Somit liegt dieser Ansatz unterhalb der im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32), welche in Höhe von 537.757,- € ausgewiesen sind. Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes kann somit im Haushaltsjahr 2026 nicht erfüllt werden. Lediglich in der Finanzplanung kann ab dem Planungsjahr 2028 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 2026 ein negativer Finanzmittelfluss (=Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.398.316,- €. Dieser Betrag wird in voller Höhe, und somit nicht abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2026 mit 4.398.316,- € 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 2026 ab. Der Schuldenstand würde bei vollständiger Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich 24.346.243,- € betragen.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 5.332.960,- € zur Verfügung gestellt wurden, beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (ab 15.000,- €):

Nr.	Produkt	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag in Euro
1	11.1.04	001	Ankauf von Hard- und Software	39.200
2	11.1.06	008	Grundstückserwerb	15.000
3	11.1.10	001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	550.000
4	11.1.10	003	Erwerb v. Fahrzeugen	290.000
5	12.6.01	001	Beschaffung MTF FFW Reiskirchen	100.000
6	12.6.01	005	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	131.200
7	12.6.01	015	Beschaffung LF10/6 TH FFW Ettingshausen	420.000
8	12.6.01	024	Sanierung FFW Reiskirchen	600.000
9	12.6.01	024	Beschaffung Kommandowagen Leitung Feuerwehr	60.000
10	36.5.01	003	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	46.000
11	36.5.01	006	Anbau/Erweiterung Kita „Kunterbunt“ Saasen	365.000
12	36.5.01	023	Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	1.410.100
13	36.6.01	002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	39.000
14	42.4.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15.000
15	42.4.01	002	Sanierung Sporthalle Reiskirchen	250.000
16	42.4.02	004	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	15.500
17	53.1.01	001	Errichtung von Photovoltaikanlagen	100.000
18	54.1.01	006	Neuerstellung von PKW-Stellplätzen „Schulstraße“ Reiskirchen	20.000
19	54.1.01	012	Straßenbeleuchtung „Falltorgasse“ Bersrod	40.000
20	54.1.01	043	Grundhafte Sanierung „Untergasse/Greizerstraße“ Lindenstruth	75.000
21	54.1.01	056	Ausbau Falltorgasse Bersrod	400.000
22	54.1.01	062	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen	160.000
23	57.3.01	001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	113.000

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	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 Jugenderholung
	36.2.30	Internationale Jugendarbeit
	36.6.02	Jugendräume
007 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere
008 Soziale Leistungen	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
009 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
010 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.02	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, Verkehrlenkung, 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
028 Personenstandwesen	12.2.05	Personenstandswesen
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	Unterstützung der politischen Gremien	Gemeindeorgane
		11.1.02	Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten	Innere Verwaltung
		11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	Innere Verwaltung
		11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	Elektronische Datenverarbeitung
		11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	Innere Verwaltung
		11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	Liegenschaftsverwaltung
		11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
		11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	Kassen- und Vollstreckungswesen
		11.1.10	Leistungen des Bauhofes	Bauhof
		12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allg. stat. Angelegenheiten	Wahlen und statistische Angelegenheiten
02	Sicherheit und Ordnung	12.2.01	Maßnahmen der allg. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	Ordnungsverwaltung
		12.2.02	Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht	Ordnungsverwaltung
		12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten	Ordnungsverwaltung
		12.2.04	Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	Bürgerservice
		12.2.05	Personenstandswesen	Personenstandswesen
		12.6.01	Brandschutz	Brand- und Katastrophenschutz
		12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	Brand- und Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft	27.2.01	Büchereien	Wissenschaft und Kulturpflege
		28.1.01	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	Wissenschaft und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	Allgemeine Sozialverwaltung
		33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	Einrichtungen für Jugendarbeit
		36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Einrichtungen für Jugendarbeit
		36.2.30	Internationale Jugendarbeit	Einrichtungen für Jugendarbeit
		36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	Tageseinrichtungen für Kinder
		36.6.01	Öffentliche Spielplätze	öffentl. Freizeitanlagen
		36.6.02	Jugendräume	Einrichtungen für Jugendarbeit
08	Sportförderung	42.1.01	Förderung des Sports	Förderung des Sports
		42.4.01	Sporthallen	Sportstätten und Bäder
		42.4.02	Schwimmbäder	Sportstätten und Bäder

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

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

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.741,38	412.995	400.850	398.950	398.950	398.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.623,92	774.150	836.170	836.170	834.170	834.170
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.022,62	1.286.536	1.317.293	1.186.366	1.221.478	733.769
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.511.059,98	15.280.700	15.596.150	16.534.839	17.435.817	17.843.307
6	+ Erträge aus Transferleistungen	407.603,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.238.816,88	7.043.039	7.171.925	7.167.665	7.255.575	7.569.685
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	567.384,49	565.260	625.460	625.460	625.460	625.460
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	381.190,01	387.235	424.750	381.650	387.250	393.250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.784.442,48	26.169.315	26.806.378	27.577.894	28.621.132	28.874.896
11	- Personalaufwendungen	7.638.778,51	8.177.873	8.690.757	8.734.211	8.777.878	8.821.775
12	- Versorgungsaufwendungen	199.332,43	493.341	493.604	498.331	503.127	507.994
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.691,77	4.793.343	4.382.473	3.957.409	3.961.775	3.964.006
14	- Abschreibungen	1.653.089,76	1.435.550	1.520.900	1.520.900	1.520.900	1.520.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.084.638,29	2.242.015	2.125.824	2.101.324	2.101.324	2.101.324
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.433.901,22	10.169.400	10.901.900	11.154.100	11.416.900	12.031.100
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.491,96	19.435	59.385	16.350	16.270	16.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.091.423,94	27.331.457	28.174.843	27.982.625	28.298.174	28.963.369
20	= Verwaltungsergebnis	- 306.981,46	- 1.162.142	-1.368.465	-404.731	322.958	-88.473
21	+ Finanzerträge	90.685,42	94.680	98.700	97.200	93.200	93.200
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.690,46	343.889	591.152	578.262	565.172	551.882

**Ergebnishaushalt
 -EUR-**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= Finanzergebnis	- 166.005,04	- 249.209	-492.452	-481.062	-471.972	-458.682
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.875.127,90	26.263.995	26.905.078	27.675.094	28.714.332	28.968.096
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.348.114,40	27.675.346	28.765.995	28.560.887	28.863.346	29.515.251
26	= Ordentliches Ergebnis	- 472.986,50	- 1.411.351	-1.860.917	-885.793	-149.014	-547.155
27	+ Außerordentliche Erträge	20.542,99	550	550	550	550	550
28	- Außerordentliche Aufwendungen	34.027,81	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	- 13.484,82	550	550	550	550	550
30	= Jahresergebnis	- 486.471,32	- 1.410.801	-1.860.367	-885.243	-148.464	-546.605

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.440,73	412.995	400.850	398.950	398.950	398.950	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.340,19	774.150	836.170	836.170	834.170	834.170	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	496.398,30	1.286.536	1.317.293	1.186.366	1.221.478	733.769	
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.578.068,27	15.280.700	15.596.150	16.534.839	17.435.817	17.843.307	
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	407.603,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305	
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.239.549,45	7.043.039	7.171.925	7.167.665	7.255.575	7.569.685	
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	72.790,45	94.680	98.700	97.200	93.200	93.200	
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	392.180,51	387.235	424.750	381.650	387.250	393.250	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.356.371,10	25.698.735	26.279.618	27.049.634	28.088.872	28.342.636	
10	Personalauszahlungen	7.589.001,59	8.177.873	8.690.757	8.734.211	8.777.878	8.821.775	
11	Versorgungsauszahlungen	276.446,55	293.341	342.977	344.692	346.415	348.149	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017.050,29	4.793.343	4.382.473	3.957.409	3.961.775	3.964.006	
13	Auszahlungen für Transferleistungen	500,00	500	0	0	0	0	
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.097.071,96	2.242.015	2.125.824	2.101.324	2.101.324	2.101.324	
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.725.585,55	10.169.400	10.901.900	11.154.100	11.416.900	12.031.100	
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	274.133,66	343.889	591.152	578.262	565.172	551.882	
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	14.209,59	19.435	59.385	16.350	16.270	16.270	
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	23.993.999,19	26.039.796	27.094.468	26.886.348	27.185.734	27.834.506	
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.362.371,91	- 341.061	- 814.850	163.286	903.138	508.130	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.278.423,60	1.044.718	526.018	253.918	2.678.918	1.781.918	
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	26.847,65	29.918	29.918	29.918	29.918	29.918	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.689,60	980.000	385.000	230.000	10.000	10.000	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	26.285,74	26.292	23.626	23.626	23.626	23.626	
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.316.398,94	2.051.010	934.644	507.544	2.712.544	1.815.544	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025,97	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.454,31	7.972.000	3.886.100	1.771.000	2.798.000	856.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	647.919,74	1.810.400	1.418.900	263.700	263.700	263.700	
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.282,75	9.300	12.960	13.024	13.089	13.154	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)	2.488.682,77	9.851.700	5.332.960	2.062.724	3.089.789	1.147.854	
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	- 1.172.283,83	- 7.800.690	- 4.398.316	- 1.555.180	- 377.245	667.690	
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	190.088,08	- 8.141.751	- 5.213.166	- 1.391.894	525.893	1.175.820	
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	7.800.690	4.398.316	1.555.180	377.245	0	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	442.204,83	438.557	537.757	542.557	541.743	540.399	
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	439.139,63	435.487	534.687	539.487	539.487	539.487	
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	2.257.795,17	7.362.133	3.860.559	1.012.623	- 164.498	- 540.399	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.447.883,25	- 779.618	- 1.352.607	- 379.271	361.395	635.421	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.743,66						
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	137.471,92						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	10.271,74						
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)	2.458.154,99	- 779.618	- 1.352.607	- 379.271	361.395	635.421	

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.209.372,56	2.982.264	4.867.446	5.061.164	6.065.931	6.625.745	
	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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989,68	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.980,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.969,68	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	240.372,20	248.410	270.033	271.382	272.739	274.103
12	- Versorgungsaufwendungen	93.161,00	121.199	130.573	132.866	135.204	137.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.513,60	111.438	108.861	108.861	108.861	108.861
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425,00	1.375	1.425	1.425	1.425	1.425
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.471,80	482.422	510.892	514.534	518.229	521.975
20	= Verwaltungsergebnis	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,23	4.000	2.860	2.860	2.860	2.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.860,23	- 4.000	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 411.362,35	- 484.922	-511.552	-515.194	-518.889	-522.635

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454,45	1.100	3.600	3.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	173.316,82	185.290	290.451	301.788	313.693	326.192
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	70.900	70.900	70.900	70.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	178.678,47	186.390	364.951	376.288	386.193	398.692
11	- Personalaufwendungen	727.997,18	575.058	653.797	657.063	660.340	663.640
12	- Versorgungsaufwendungen	221.148,43	263.289	299.925	301.425	302.932	304.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.346,08	287.274	239.081	234.581	239.081	239.081
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.643,69	1.125.781	1.192.963	1.193.229	1.202.513	1.207.328
20	= Verwaltungsergebnis	- 998.965,22	- 939.391	-828.012	-816.941	-816.320	-808.636
24	= Ordentliches Ergebnis	- 998.965,22	- 939.391	-828.012	-816.941	-816.320	-808.636
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 998.965,22	- 939.391	-828.012	-816.941	-816.320	-808.636
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.374,22	4.680	16.370	16.370	16.370	16.370
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.374,22	- 4.680	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.015.339,44	- 944.071	-844.382	-833.311	-832.690	-825.006

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.960	0	27.300	23.105,28	0	0,00	
	Summe	22.960	0	27.300	23.105,28	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-22.960	0	-27.300	- 23.105,28	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.063,39	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.863,39	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	16.332,29	15.678	17.103	17.186	17.272	17.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.636,96	10.552	4.257	4.257	4.257	4.257
14	- Abschreibungen	2.863,94	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.579,01	19.900	15.400	12.400	12.400	12.400
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.412,20	48.980	40.110	37.193	37.279	37.366
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.548,81	- 38.180	-29.310	-26.393	-26.479	-26.566
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.548,81	- 38.180	-29.310	-26.393	-26.479	-26.566
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.548,81	- 38.180	-29.310	-26.393	-26.479	-26.566
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.916,28	20.860	23.930	23.930	23.930	23.930
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.916,28	- 20.860	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.465,09	- 59.040	-53.240	-50.323	-50.409	-50.496

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 5.000,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.821,24	625	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.821,24	625	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	8.993,94	9.253	9.487	9.533	9.582	9.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,54	10.200	6.885	6.885	6.885	6.885
14	- Abschreibungen	90.073,51	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.806,70	57.750	47.200	25.700	25.700	25.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.174,69	167.453	153.822	132.368	132.417	132.466
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.462,72	11.400	4.190	4.190	4.190	4.190
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.462,72	- 11.400	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 128.816,17	- 178.228	-157.012	-135.558	-135.607	-135.656

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	19.485,96	0	0,00	
	Summe	4.500	0	4.500	19.485,96	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	- 19.485,96	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.504,68	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.645,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.014,69	130	188.515	150.130	150.130	150.130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.548.806,84	1.521.000	1.501.000	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	69.390,00	69.385	48.500	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.263.039,73	2.174.215	2.321.715	2.234.830	2.234.830	2.234.830
11	- Personalaufwendungen	4.003.719,98	4.266.003	4.562.224	4.585.036	4.607.960	4.630.998
12	- Versorgungsaufwendungen	- 19.076,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.947,96	466.573	443.394	415.350	415.350	415.350
14	- Abschreibungen	120.245,77	114.100	124.100	124.100	124.100	124.100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.492.028,96	1.648.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.004.866,67	6.494.676	6.692.718	6.687.486	6.710.410	6.733.448
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.741.826,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.741.826,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.741.827,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.276,65	189.080	244.840	244.840	244.840	244.840
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 570.276,65	- 189.080	-244.840	-244.840	-244.840	-244.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.312.104,59	- 4.509.541	-4.615.843	-4.697.496	-4.720.420	-4.743.458

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	400.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.100	0	5.222.000	277.961,73	0	0,00	
	Summe	1.831.100	0	5.222.000	277.961,73	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.831.100	0	-4.822.000	- 277.961,73	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.203,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	318,83	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.500,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	75,86	0	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.799,69	44.700	29.800	29.800	29.800	29.800
11	- Personalaufwendungen	120.965,99	133.667	152.386	153.148	153.913	154.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.044,76	65.186	57.881	57.881	57.881	57.881
14	- Abschreibungen	2.070,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.281,60	201.053	212.467	213.229	213.994	214.764
20	= Verwaltungsergebnis	- 150.481,91	- 156.353	-182.667	-183.429	-184.194	-184.964
24	= Ordentliches Ergebnis	- 150.481,91	- 156.353	-182.667	-183.429	-184.194	-184.964
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 150.481,91	- 156.353	-182.667	-183.429	-184.194	-184.964
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.745,96	31.520	31.110	31.110	31.110	31.110
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 28.745,96	- 31.520	-31.110	-31.110	-31.110	-31.110
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 179.227,87	- 187.873	-213.777	-214.539	-215.304	-216.074

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	379,30	0	0,00	
	Summe	0	0	0	379,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	7.000	568,95	0	0,00	
	Summe	2.500	0	7.000	568,95	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-7.000	- 189,65	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.533,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.450,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.183,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	9.022,09	11.674	11.948	12.009	12.070	12.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,78	14.660	12.570	12.570	12.570	12.570
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.957,87	27.134	25.718	25.779	25.840	25.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.969	2.040	2.051	2.061	2.072
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.730,10	31.800	23.300	23.300	23.300	23.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.730,10	33.769	25.340	25.351	25.361	25.372
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	50	70	70	70	70
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.160,88	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.225,88	2.860	3.280	3.280	3.280	3.280
11	- Personalaufwendungen	232.947,97	274.417	289.666	291.114	292.570	294.032
12	- Versorgungsaufwendungen	48.131,00	77.981	43.234	44.069	44.921	45.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,01	46.400	41.625	38.475	36.675	36.675
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.209,98	398.798	374.525	373.658	374.166	376.496
20	= Verwaltungsergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
24	= Ordentliches Ergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.511.059,98	15.280.700	15.596.150	16.534.839	17.435.817	17.843.307
6	+ Erträge aus Transferleistungen	407.103,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.811.762,00	5.368.729	5.492.620	5.602.360	5.714.270	6.028.380
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	153.575,87	153.800	140.700	140.700	140.700	140.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.340,66	277.500	271.000	276.400	282.000	288.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.152.841,71	21.500.129	21.934.250	23.001.093	24.035.219	24.776.692
11	- Personalaufwendungen	38.099,02	51.716	74.847	75.221	75.594	75.973
12	- Versorgungsaufwendungen	6.636,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.173,94	21.150	3.274	3.274	3.274	3.274
14	- Abschreibungen	189.174,19	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.433.901,22	10.169.400	10.901.900	11.154.100	11.416.900	12.031.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,14	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.678.869,51	10.254.218	10.986.973	11.239.572	11.502.770	12.117.374
20	= Verwaltungsergebnis	10.473.972,20	11.245.911	10.947.277	11.761.521	12.532.449	12.659.318
21	+ Finanzerträge	41.406,45	17.130	30.150	30.150	26.650	26.650
22	- Finanzaufwendungen	255.515,88	343.117	590.352	577.462	564.372	551.082
23	= Finanzergebnis	- 214.109,43	- 325.987	-560.202	-547.312	-537.722	-524.432
24	= Ordentliches Ergebnis	10.259.862,77	10.919.924	10.387.075	11.214.209	11.994.727	12.134.886
25	+ Außerordentliche Erträge	1.753,39	50	50	50	50	50
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.753,39	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.261.616,16	10.919.974	10.387.125	11.214.259	11.994.777	12.134.936
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221,27	0	220	220	220	220
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 221,27	0	-220	-220	-220	-220
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.261.394,89	10.919.974	10.386.905	11.214.039	11.994.557	12.134.716

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.918	0	151.918	138.847,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.398.316	0	7.800.690	2.700.000,00	0	0,00	
	Summe	4.552.234	0	7.952.608	2.838.847,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.527	0	436.327	439.978,15	0	0,00	
	Summe	535.527	0	436.327	439.978,15	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.016.707	0	7.516.281	2.398.869,50	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.276,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.353,64	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	129.778,04	143.020	151.517	152.276	153.038	153.802
12	- Versorgungsaufwendungen	- 164.488,00	11.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,14	15.740	17.644	17.644	17.644	17.644
14	- Abschreibungen	75,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 18.574,82	171.060	170.461	171.220	171.982	172.746
20	= Verwaltungsergebnis	20.928,46	- 169.010	-167.911	-168.670	-169.432	-170.196
21	+ Finanzerträge	46.080,00	39.550	48.550	48.550	48.550	48.550
22	- Finanzaufwendungen	1.074,88	700	700	700	700	700
23	= Finanzergebnis	45.005,12	38.850	47.850	47.850	47.850	47.850
24	= Ordentliches Ergebnis	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.966,65	56.440	59.492	59.492	59.492	59.492
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	406.462,50	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.860,17	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	472.289,32	56.640	60.492	60.492	60.492	60.492
11	- Personalaufwendungen	900.285,60	1.023.731	1.016.290	1.021.372	1.026.480	1.031.614
12	- Versorgungsaufwendungen	31.373,00	1.492	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.077,37	299.139	293.026	292.846	292.846	292.846
14	- Abschreibungen	60.858,10	62.600	68.600	68.600	68.600	68.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.324.317,33	1.390.462	1.382.908	1.387.817	1.392.932	1.398.074
20	= Verwaltungsergebnis	- 852.028,01	- 1.333.822	-1.322.416	-1.327.325	-1.332.440	-1.337.582
24	= Ordentliches Ergebnis	- 852.028,01	- 1.333.822	-1.322.416	-1.327.325	-1.332.440	-1.337.582
25	+ Außerordentliche Erträge	7.923,20	500	500	500	500	500
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.923,20	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 844.104,81	- 1.333.322	-1.321.916	-1.326.825	-1.331.940	-1.337.082
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	875.394,19	651.620	815.100	815.100	815.100	815.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.288,43	10.420	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	836.105,76	641.200	805.100	805.100	805.100	805.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.999,05	- 692.122	-516.816	-521.725	-526.840	-531.982

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	7.931,20	0	0,00	
	Summe	50.000	0	50.000	7.931,20	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848.500	0	1.210.880	81.589,34	0	0,00	
	Summe	848.500	0	1.210.880	81.589,34	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-798.500	0	-1.160.880	- 73.658,14	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,75	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.507,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	87.000	50.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	339.845,26	340.100	382.100	382.100	382.100	382.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	375.404,26	436.800	441.800	391.800	391.800	391.800
11	- Personalaufwendungen	122.749,38	153.307	132.918	133.582	134.254	134.927
12	- Versorgungsaufwendungen	5.604,00	5.968	5.968	5.998	6.028	6.058
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.657,05	692.743	407.489	375.989	375.989	371.489
14	- Abschreibungen	456.866,69	453.150	453.650	453.650	453.650	453.650
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.291,60	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.345.168,72	1.638.328	1.333.185	1.302.379	1.303.081	1.299.284
20	= Verwaltungsergebnis	- 969.764,46	- 1.201.528	-891.385	-910.579	-911.281	-907.484
22	- Finanzaufwendungen	99,70	72	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	- 99,70	- 72	-100	-100	-100	-100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 969.864,16	- 1.201.600	-891.485	-910.679	-911.381	-907.584
25	+ Außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 969.861,16	- 1.201.600	-891.485	-910.679	-911.381	-907.584
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	331.855,28	378.160	331.880	331.880	331.880	331.880
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 331.855,28	- 378.160	-331.880	-331.880	-331.880	-331.880
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.301.716,44	- 1.579.760	-1.223.365	-1.242.559	-1.243.261	-1.239.464

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	0	267.000	231.301,32	0	0,00	
	Summe	198.000	0	267.000	231.301,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	0	1.781.000	1.082.877,27	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	Summe	703.230	0	1.783.230	1.085.103,95	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-505.230	0	-1.516.230	- 853.802,63	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.809,71	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.809,71	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	35.643,65	26.785	20.139	20.240	20.340	20.441
12	- Versorgungsaufwendungen	996,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.325,62	66.346	36.322	36.322	36.322	36.322
14	- Abschreibungen	21.985,37	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.950,64	115.877	79.407	79.512	79.616	79.721
20	= Verwaltungsergebnis	- 108.140,93	- 113.177	-76.207	-76.312	-76.416	-76.521
24	= Ordentliches Ergebnis	- 108.140,93	- 113.177	-76.207	-76.312	-76.416	-76.521
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 108.140,93	- 113.177	-76.207	-76.312	-76.416	-76.521
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.032,82	21.000	107.040	107.040	107.040	107.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 107.032,82	- 21.000	-107.040	-107.040	-107.040	-107.040
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 215.173,75	- 134.177	-183.247	-183.352	-183.456	-183.561

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Öffentliche Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.621,15	0	0,00	
	Summe	0	0	0	3.621,15	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.500	0	40.500	5.670,35	0	0,00	
	Summe	43.500	0	40.500	5.670,35	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.500	0	-40.500	- 2.049,20	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.745,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	849.163	620.997	510.000	530.000	30.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	29.000	40.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.745,00	883.163	666.997	516.000	536.000	36.000
11	- Personalaufwendungen	60.025,64	65.908	70.158	70.509	70.863	71.215
12	- Versorgungsaufwendungen	- 30.945,00	4.476	4.476	4.498	4.520	4.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.863,78	94.811	127.811	65.747	52.247	52.247
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.944,42	165.195	202.445	140.754	127.630	128.005
20	= Verwaltungsergebnis	- 85.199,42	717.968	464.552	375.246	408.370	-92.005
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.199,42	717.968	464.552	375.246	408.370	-92.005
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.199,42	717.968	464.552	375.246	408.370	-92.005
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 85.199,42	717.968	464.552	375.246	408.370	-92.005

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.203,59	15.000	16.300	16.500	16.500	16.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.171,00	50.466	25.773	32.891	34.098	32.890
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	35.883,05	33.000	57.000	58.000	34.000	34.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	55.257,64	98.466	99.073	107.391	84.598	83.390
11	- Personalaufwendungen	48.585,21	132.733	122.276	122.886	123.502	124.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.017,65	122.434	311.102	263.610	240.990	245.297
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.301,10	261.867	440.078	393.196	371.192	376.119
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.043,46	- 163.401	-341.005	-285.805	-286.594	-292.729
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.043,46	- 163.401	-341.005	-285.805	-286.594	-292.729
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.043,46	- 163.401	-341.005	-285.805	-286.594	-292.729
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.221,71	51.700	158.250	158.250	158.250	158.250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 158.221,71	- 51.700	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 213.265,17	- 215.101	-499.255	-444.055	-444.844	-450.979

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.204,42	105.000	122.000	122.000	122.000	122.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.249,28	50.000	60.100	60.100	60.100	60.100
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	205,00	210	205	205	205	205
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	12,50	10	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.671,20	155.220	182.315	182.315	182.315	182.315
11	- Personalaufwendungen	34.146,31	18.657	15.807	15.886	15.965	16.045
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.951,01	80.300	77.739	69.108	69.108	70.030
14	- Abschreibungen	19.207,93	19.400	20.550	20.550	20.550	20.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.022,58	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.327,83	118.869	114.608	106.056	106.135	107.137
20	= Verwaltungsergebnis	- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.779,89	70.720	74.580	74.580	74.580	74.580
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 136.779,89	- 70.720	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 141.436,52	- 34.369	-6.873	1.679	1.600	598

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	27.500	1.250,04	0	0,00	
	Summe	2.500	0	27.500	1.250,04	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	0	-27.500	- 1.250,04	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,80	1.880	1.692	1.692	1.692	1.692
14	- Abschreibungen	83.917,11	84.600	67.600	67.600	67.600	67.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,52	6.015	3.165	2.930	2.850	2.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.700,43	92.495	72.457	72.222	72.142	72.142
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.664,63	- 92.445	-72.407	-72.172	-72.092	-72.092
21	+ Finanzerträge	3.198,97	38.000	20.000	18.500	18.000	18.000
23	= Finanzergebnis	3.198,97	38.000	20.000	18.500	18.000	18.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036	0	15.702	15.702,00	0	0,00	
	Summe	13.036	0	15.702	15.702,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.036	0	15.702	14.452,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.496,44	40.700	50.700	50.700	50.700	50.700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182,43	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.563,69	10.835	9.635	9.635	9.635	9.635
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.533,03	0	30.500	30.500	30.500	30.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.820,59	51.635	115.935	90.935	90.935	90.935
11	- Personalaufwendungen	274.306,82	244.593	296.671	298.154	299.648	301.147
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200,00	1.492	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.360,81	1.460.589	1.266.709	1.096.343	1.097.211	1.097.211
14	- Abschreibungen	71.249,10	70.600	89.000	89.000	89.000	89.000
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	9.137,52	8.000	50.800	8.000	8.000	8.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.692.109,12	1.787.774	1.707.172	1.495.496	1.497.865	1.499.372
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.628.288,53	- 1.736.139	-1.591.237	-1.404.561	-1.406.930	-1.408.437
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.628.288,53	- 1.736.139	-1.591.237	-1.404.561	-1.406.930	-1.408.437
25	+ Außerordentliche Erträge	2.960,40	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	34.025,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 31.065,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.659.353,94	- 1.736.139	-1.591.237	-1.404.561	-1.406.930	-1.408.437
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.189,35	641.680	708.410	708.410	708.410	708.410
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.672,85	36.360	40.850	40.850	40.850	40.850
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.250.516,50	605.320	667.560	667.560	667.560	667.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 408.837,44	- 1.130.819	-923.677	-737.001	-739.370	-740.877

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.590	0	990.590	910.236,32	0	0,00	
	Summe	395.590	0	990.590	910.236,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	65.000	15.701,49	0	0,00	
	Summe	20.000	0	65.000	15.701,49	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	375.590	0	925.590	894.534,83	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.120,11	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.277,87	500	500	500	500	500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.792,29	21.950	21.950	21.950	21.950	21.950
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.190,27	90.450	100.450	100.450	100.450	100.450
11	- Personalaufwendungen	37.002,14	83.568	87.042	87.476	87.914	88.354
12	- Versorgungsaufwendungen	996,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302,00	53.800	39.447	34.695	34.695	34.695
14	- Abschreibungen	173.040,06	144.150	223.150	223.150	223.150	223.150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.789	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.340,20	284.053	350.385	346.071	346.513	346.957
20	= Verwaltungsergebnis	- 154.149,93	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507
24	= Ordentliches Ergebnis	- 154.149,93	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 154.150,93	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	416.608,20	307.680	301.975	301.975	301.975	301.975
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 416.608,20	- 307.680	-301.975	-301.975	-301.975	-301.975
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 570.759,13	- 501.283	-551.910	-547.596	-548.038	-548.482

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	119.500	665.233,85	0	0,00	
	Summe	123.000	0	119.500	665.233,85	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-123.000	0	-119.500	- 665.233,85	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.367,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107,90	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	6.100,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.018,57	31.600	34.600	34.600	34.600	34.600
11	- Personalaufwendungen	9.969,34	39.337	41.566	41.776	41.987	42.197
12	- Versorgungsaufwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.221,94	125.557	132.635	127.930	130.072	132.267
14	- Abschreibungen	74.285,91	73.800	74.300	74.300	74.300	74.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.677,19	238.694	248.501	244.006	246.359	248.764
20	= Verwaltungsergebnis	- 177.658,62	- 207.094	-213.901	-209.406	-211.759	-214.164
24	= Ordentliches Ergebnis	- 177.658,62	- 207.094	-213.901	-209.406	-211.759	-214.164
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 177.658,62	- 207.094	-213.901	-209.406	-211.759	-214.164
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.322,02	78.320	76.630	76.630	76.630	76.630
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 101.322,02	- 78.320	-76.630	-76.630	-76.630	-76.630
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 278.980,64	- 285.414	-290.531	-286.036	-288.389	-290.794

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.500	0	8.600	2.385,46	0	0,00	
	Summe	280.500	0	8.600	2.385,46	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.500	0	-8.600	- 2.385,46	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Energie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.717,34	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.717,34	13.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	1.695,31	5.606	854	858	862	866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.154,36	29.050	26.145	23.985	23.985	23.985
14	- Abschreibungen	6.530,42	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.380,09	41.256	33.599	31.443	31.447	31.451
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.662,75	- 28.056	-27.399	-25.243	-25.247	-25.251
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.662,75	- 28.056	-27.399	-25.243	-25.247	-25.251
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.662,75	- 28.056	-27.399	-25.243	-25.247	-25.251
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.662,75	- 28.056	-27.399	-25.243	-25.247	-25.251

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Energie

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeindewald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.054,02	90.745	64.390	62.290	62.290	62.290
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	18.304,99	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.359,01	90.745	64.390	62.290	62.290	62.290
11	- Personalaufwendungen	8.439,03	8.734	9.115	9.161	9.206	9.253
12	- Versorgungsaufwendungen	396,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,46	95.404	80.239	80.239	80.239	80.239
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.406,73	35.259	33.957	33.957	33.957	33.957
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.534,74	140.997	124.911	124.957	125.002	125.049
20	= Verwaltungsergebnis	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
24	= Ordentliches Ergebnis	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,59	300	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.396,59	- 300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.427,68	- 50.552	-63.921	-66.067	-66.112	-66.159

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.684,10	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.558,77	6.030	8.530	8.530	8.530	8.530
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	406.462,50	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	26.961,31	26.900	27.100	27.100	27.100	27.100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	468.666,68	64.930	67.630	67.630	67.630	67.630
11	- Personalaufwendungen	90.036,45	107.924	110.047	110.598	111.152	111.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.471,65	228.057	227.637	213.637	213.637	213.637
14	- Abschreibungen	188.403,81	184.700	198.300	198.300	198.300	198.300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.399,15	83.930	75.530	75.530	75.530	75.530
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	653.311,06	604.611	611.514	598.065	598.619	599.174
20	= Verwaltungsergebnis	- 184.644,38	- 539.681	-543.884	-530.435	-530.989	-531.544
24	= Ordentliches Ergebnis	- 184.644,38	- 539.681	-543.884	-530.435	-530.989	-531.544
25	+ Außerordentliche Erträge	7.903,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.903,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 176.741,38	- 539.681	-543.884	-530.435	-530.989	-531.544
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.275,57	68.260	61.130	61.130	61.130	61.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 145.275,57	- 68.260	-61.130	-61.130	-61.130	-61.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 322.016,95	- 607.941	-605.014	-591.565	-592.119	-592.674

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.100	0	175.800	8.380,00	0	0,00	
	Summe	124.100	0	175.800	8.380,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.700	0	1.264.320	139.448,17	0	0,00	
	Summe	1.311.700	0	1.264.320	139.448,17	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.187.600	0	-1.088.520	- 131.068,17	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.321,32	134.500	156.000	156.000	156.000	156.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.541,21	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	121.862,53	137.540	161.540	161.540	161.540	161.540
11	- Personalaufwendungen	131.236,72	146.046	160.530	161.335	162.140	162.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.614,34	22.648	20.826	18.783	18.846	18.333
14	- Abschreibungen	12.497,07	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.951,69	19.900	23.300	23.300	23.300	23.300
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.299,82	201.144	217.206	215.968	216.836	217.136
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.437,29	- 63.604	-55.666	-54.428	-55.296	-55.596
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.437,29	- 63.604	-55.666	-54.428	-55.296	-55.596
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.437,29	- 63.604	-55.666	-54.428	-55.296	-55.596
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.059,24	7.400	18.040	18.040	18.040	18.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.059,24	- 7.400	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 62.496,53	- 71.004	-73.706	-72.468	-73.336	-73.636

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.033,62	0	0,00	
	Summe	0	0	0	102.033,62	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 102.033,62	0	0,00	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Wahlen und stat. Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.032,98	1.000	0	0	2.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.032,98	1.000	0	0	2.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	36.421,72	40.108	43.327	43.543	43.761	43.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,60	17.488	40.023	5.310	40.023	39.843
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.730,32	57.596	83.350	48.853	83.784	83.824
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,62	420	2.465	2.465	2.465	2.465
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.465,62	- 420	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.162,96	- 57.016	-85.815	-51.318	-84.249	-83.289

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Bürgerservice

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
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.732,66	90.150	100.150	100.150	100.150	100.150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.732,66	90.150	100.150	100.150	100.150	100.150
11	- Personalaufwendungen	131.364,31	161.352	162.061	162.872	163.683	164.502
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.883,72	61.850	68.500	68.500	68.500	68.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.921,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.169,93	228.702	236.061	236.872	237.683	238.502
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 640	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.437,27	- 139.192	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.825,53	27.657	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.325,53	27.657	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	87.348,74	91.433	69.433	69.781	70.129	70.481
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.848,74	91.933	69.433	69.781	70.129	70.481
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	100	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1,00	100	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	12.630,06	4.533	4.709	4.733	4.756	4.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,42	24.630	30.337	23.573	23.573	23.573
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.956,48	29.163	35.046	28.306	28.329	28.352
20	= Verwaltungsergebnis	- 33.955,48	- 29.063	-35.036	-28.296	-28.319	-28.342
24	= Ordentliches Ergebnis	- 33.955,48	- 29.063	-35.036	-28.296	-28.319	-28.342
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 33.955,48	- 29.063	-35.036	-28.296	-28.319	-28.342
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.747,99	180	13.750	13.750	13.750	13.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.747,99	- 180	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 47.703,47	- 29.243	-48.786	-42.046	-42.069	-42.092

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.725,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.725,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	88.663,38	92.653	132.766	133.430	134.097	134.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.602,42	267.444	259.322	259.322	259.322	259.322
14	- Abschreibungen	73.046,69	77.000	54.500	54.500	54.500	54.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.312,49	437.097	446.588	447.252	447.919	448.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590
24	= Ordentliches Ergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.297	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
	Summe	39.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-39.200	0	-71.600	- 65.121,26	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 68400000 - Die Gemeinde Reiskirchen beabsichtigt, den Anbieter des amtlichen Bekanntmachungsblattes zu wechseln. Mit dem Wechsel zu einem neuen Anbieter könnte das amtliche Bekanntmachungsblatt an alle Haushalte kostenfrei verteilt werden. Des Weiteren beinhaltet das Angebot die Nutzung einer App über welche die Gemeinde Reiskirchen neben den bereits bestehenden Kanälen (Soziale Medien etc.) mit den Bürgern kommunizieren (Pushnachrichten etc.) könnte. Hierfür wurden entsprechende Mittel eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989,68	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.989,68	1.400	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	5.980,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.980,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.969,68	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	240.372,20	248.410	270.033	271.382	272.739	274.103
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.992,04	102.944	107.990	108.530	109.073	109.618
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.649,44	2.000	2.159	2.169	2.180	2.191
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	107.867,42	107.203	121.972	122.581	123.194	123.810
	- • 63210000 WG Beamte	5.071,20	4.751	4.751	4.775	4.798	4.822
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.389,90	20.589	21.598	21.706	21.815	21.924
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.402,20	7.998	8.638	8.681	8.725	8.769
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	2.925	2.925	2.940	2.954	2.969
12	- Versorgungsaufwendungen	93.161,00	121.199	130.573	132.866	135.204	137.586
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.464,00	21.199	21.199	21.305	21.412	21.519
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	59.066,00	100.000	109.374	111.561	113.792	116.067
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.631,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.513,60	111.438	108.861	108.861	108.861	108.861
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	520,01	630	567	567	567	567
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	276,50	405	346	346	346	346
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	41.720,00	53.000	40.500	40.500	40.500	40.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	13.225,54	20.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	14,80	324	277	277	277	277
- • 68320000	Telefonkosten	95,40	90	90	90	90	90
- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	11.972,20	12.335	45.000	45.000	45.000	45.000
- • 68500000	Reisekosten	0,00	90	77	77	77	77
- • 68600010	Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE	0,00	608	520	520	520	520
- • 68600020	Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	887,71	1.094	800	800	800	800
- • 68600030	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsvorsteher	20,00	0	0	0	0	0
- • 68600031	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Reiskirchen	2.000,34	4.477	4.169	4.169	4.169	4.169
- • 68600032	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Ettingshausen	1.737,51	1.970	1.766	1.766	1.766	1.766
- • 68600033	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Saasen	975,28	1.106	1.009	1.009	1.009	1.009
- • 68600034	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Burkhardsfelden	1.839,00	941	875	875	875	875
- • 68600035	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Lindenstruth	907,12	957	891	891	891	891
- • 68600036	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Bersrod	768,00	825	766	766	766	766
- • 68600037	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Hattenrod	518,60	601	538	538	538	538
- • 68600038	Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Winnerod	56,90	300	270	270	270	270
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	167,32	3.900	770	770	770	770
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.287,40	2.835	2.520	2.520	2.520	2.520
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	689,03	2.250	1.260	1.260	1.260	1.260
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	834,94	2.700	1.350	1.350	1.350	1.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.425,00	1.375	1.425	1.425	1.425	1.425
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.425,00	1.375	1.425	1.425	1.425	1.425
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.471,80	482.422	510.892	514.534	518.229	521.975
20	= Verwaltungsergebnis	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 408.502,12	- 480.922	-508.692	-512.334	-516.029	-519.775
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,23	4.000	2.860	2.860	2.860	2.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	400	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.860,23	3.600	2.860	2.860	2.860	2.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.860,23	- 4.000	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 411.362,35	- 484.922	-511.552	-515.194	-518.889	-522.635

**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 2026 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2024 angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722,50	100	2.100	2.100	100	100
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.692,50	0	2.000	2.000	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.283,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.253,82	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	30,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.006,32	600	3.600	3.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen	24.242,63	24.974	25.502	25.630	25.757	25.886
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	18.646,53	19.211	19.617	19.715	19.814	19.913
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	315,89	384	392	394	396	398
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.719,79	3.842	3.923	3.943	3.962	3.982
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.560,42	1.537	1.570	1.578	1.585	1.593
12	- Versorgungsaufwendungen	- 5.201,00	13.000	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 3.553,00	13.000	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 1.648,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.811,04	27.613	24.204	24.204	24.204	24.204
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	356,65	450	385	385	385	385
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	450	385	385	385	385
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.570,74	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	173,96	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen)	0,00	1.000	450	450	450	450
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	540	225	225	225	225
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	3,45	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68500000 Reisekosten	25,00	40	34	34	34	34
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	900	675	675	675	675
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	17.681,24	18.233	16.650	16.650	16.650	16.650
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.852,67	65.587	49.706	49.834	49.961	50.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.846,35	- 64.987	-46.106	-46.234	-48.361	-48.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.846,35	- 64.987	-46.106	-46.234	-48.361	-48.490
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.846,35	- 64.987	-46.106	-46.234	-48.361	-48.490
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	120	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 120	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.846,35	- 65.107	-46.106	-46.234	-48.361	-48.490

**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 2026 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2024 angepasst. Pos. 13: - Konto 68200000 - Die Portokosten wurden an die in den kommenden Jahren anstehenden Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl) angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.731,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.731,95	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.313,46	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	8.313,46	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.045,41	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	167.006,43	194.318	219.947	221.043	222.144	223.251
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.196,60	81.539	107.532	108.069	108.609	109.152
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.332,88	1.751	2.150	2.161	2.171	2.182
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	4.525,99	6.254	480	482	484	486
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.039,72	18.099	21.507	21.614	21.722	21.830
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	62.736,11	71.175	71.175	71.531	71.889	72.248
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.407,79	7.000	8.603	8.646	8.689	8.733
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	500,00	500	500	500	500	500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	11.267,34	8.000	8.000	8.040	8.080	8.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.637,11	108.296	105.446	100.946	105.446	105.446
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.211,58	10.000	7.650	7.650	7.650	7.650
	- • 60200000 Hilfsstoffe	121,84	0	0	0	0	0
	- • 60550000 Treibstoffe	1.188,87	2.250	945	945	945	945
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	442,50	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	681,92	180	154	154	154	154
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	300,00	300	270	270	270	270
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.383,62	540	900	900	900	900
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.281,34	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	916,51	1.800	1.539	1.539	1.539	1.539
	- • 67100000 Leasing	3.879,75	4.500	2.779	2.779	2.779	2.779
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	270,00	540	462	462	462	462
	- • 67300000 Gebühren	440,64	450	405	405	405	405

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.523,61	22	19	19	19	19
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.136,86	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
- • 68200000	Porto und Versandkosten	25.346,62	27.000	31.500	27.000	31.500	31.500
- • 68310000	Datenübertragungskosten	430,56	162	180	180	180	180
- • 68320000	Telefonkosten	2.522,65	1.170	1.260	1.260	1.260	1.260
- • 68500000	Reisekosten	0,00	90	77	77	77	77
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.303,05	1.440	1.620	1.620	1.620	1.620
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	202	173	173	173	173
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.068,84	1.980	1.693	1.693	1.693	1.693
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	47.186,35	50.000	47.700	47.700	47.700	47.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	160	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	152,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	274.795,54	302.774	325.553	322.149	327.750	328.857
20	= Verwaltungsergebnis	- 264.750,13	- 294.774	-315.553	-312.149	-317.750	-318.857
24	= Ordentliches Ergebnis	- 264.750,13	- 294.774	-315.553	-312.149	-317.750	-318.857
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 264.750,13	- 294.774	-315.553	-312.149	-317.750	-318.857
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.256,99	1.960	3.250	3.250	3.250	3.250
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.712,02	400	2.710	2.710	2.710	2.710
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	544,97	1.560	540	540	540	540
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.256,99	- 1.960	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 268.007,12	- 296.734	-318.803	-315.399	-321.000	-322.107

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	18.000	14.072,53	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	10.000	0	18.000	12.202,05	0	0,00	
• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	1.870,48	0	0,00	
	Summe	10.000	0	18.000	14.072,53	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-18.000	- 14.072,53	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung Maßnahme: 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	14.072,53	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	14.072,53	18.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 14.072,53	- 18.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Hier werden hauptsächlich Mittel für die Beschaffung von Büromöbeln etc. für die Verwaltung eingeplant.

**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	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Pos. 13: - Konto 60890000 - Hier werden u.a. Ersatzteile für die EDV verbucht, welche regelmäßig angeschafft werden (u.a. Monitore, Tastatur, Maus).</p> <p>- Konto 61660000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Kosten angepasst. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz eine 10%-Kürzung beinhaltet.</p> <p>- Konto 67200000 - Der erhöhte Ansatz beinhaltet u.a. die Lizenzkosten "Office 365" in Höhe von 30.240,- €. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz eine 10%-Kürzung beinhaltet.</p> <p>- Konto 67900000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Kosten angepasst. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz eine 10%-Kürzung beinhaltet.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

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
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.725,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.689,46	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	36,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.725,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	88.663,38	92.653	132.766	133.430	134.097	134.768
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.234,73	71.272	102.128	102.639	103.152	103.668
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	219,29	1.425	2.043	2.052	2.063	2.074
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.662,98	14.254	20.425	20.528	20.630	20.733
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.546,38	5.702	8.170	8.211	8.252	8.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.602,42	267.444	259.322	259.322	259.322	259.322
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	24.117,15	11.400	9.720	9.720	9.720	9.720
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	6.797,26	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	9.400	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61660000 Wartungskosten	207.324,49	186.744	180.896	180.896	180.896	180.896
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	9.285,17	28.600	38.016	38.016	38.016	38.016
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	19.730,88	26.800	16.290	16.290	16.290	16.290
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.347,47	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
14	- Abschreibungen	73.046,69	77.000	54.500	54.500	54.500	54.500
	- • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	29.206,27	29.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	25.664,32	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.176,10	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.312,49	437.097	446.588	447.252	447.919	448.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590
24	= Ordentliches Ergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.097	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

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
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	200	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 200	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.297	-434.588	-435.252	-435.919	-436.590

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	39.200	0	71.600	0,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	0	0	0	43.404,86	0	0,00	
• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	0	0	0	21.716,40	0	0,00	
	Summe	39.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-39.200	0	-71.600	- 65.121,26	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	65.121,26	71.600	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	65.121,26	71.600	39.200	0	39.200	39.200	39.200	0	0
7.	Saldo	- 65.121,26	- 71.600	-39.200	0	-39.200	-39.200	-39.200	0	0

11104 001 Ankauf von Hard- und Software	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 werden u.a. für die Anschaffung neuer Notebooks und Tablets (insgesamt ca. 18.000,- €) sowie für ein interaktives Whiteboard mit Kamera (für Videokonferenzen und Projektvorstellungen) für das Sitzungszimmer (Austausch Beamer) (ca. 9.000,- €) 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	<p>Pos. 3: - Konto 54850200 - Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen der Personalkosten Gemeindewerke.</p> <p>Pos. 9: - Konto 53300000 - + Pos. 13: - Konto 69090000 - Für die Beihilfeablöseversicherung sowie die Erstattung daraus, werden entsprechende Mittel eingeplant. Anzumerken ist, dass beim Konto 69090000 eine 10%-Kürzung vorgenommen wurde.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67900000 - Im Haushaltsjahr 2025 waren für Organisationsuntersuchungen sowie Stellenbewertungen innerhalb der Verwaltung und des Bauhofs entsprechende Mittel eingeplant, so dass der Ansatz im Haushaltsjahr 2026 wieder vermindert werden konnte.</p> <p>- Konto 68800010 bis 68800130 - Die Kosten der Fort- und Weiterbildungen innerhalb der einzelnen Fachbereiche der Verwaltung (68800020, 68800030 und 68800040), den Kindergärten (68800050, 68800060, 68800070, 68800080, 68800090, 68800120) sowie dem Bauhof (68800130) werden ab dem Haushaltsjahr 2026 bei den entsprechenden Produkten der einzelnen Bereiche veranschlagt.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	163.719,54	177.790	280.451	291.788	303.693	316.192
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.633,26	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal)	104.604,74	174.890	226.751	238.088	249.993	262.492
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	54.804,03	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	677,51	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	907,20	0	70.900	70.900	70.900	70.900
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 53920000 Beiträge für stationäre Wahlleistungen	907,20	0	900	900	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.626,74	177.790	351.351	362.688	374.593	387.092
11	- Personalaufwendungen	536.748,12	355.766	408.348	410.390	412.439	414.503
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	229.503,48	222.861	262.148	263.459	264.776	266.100
	- • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen	2.948,69	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.889,54	4.097	5.243	5.269	5.295	5.322
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.165,92	14.816	10.924	10.978	11.033	11.089
	- • 63210000 WG Beamte	1.089,24	796	796	800	803	807
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.590,37	40.973	52.430	52.692	52.955	53.220
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.229,16	16.388	20.972	21.078	21.183	21.289
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	31.018,30	585	585	588	591	594
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	40.111,31	15.000	15.000	15.075	15.150	15.226
	- • 65030000 Aufwendungen für Personalentlassungen	102.000,00	0	0	0	0	0
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.855,60	0	0	0	0	0
	- • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	0,00	250	250	251	252	253
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	45.346,51	40.000	40.000	40.200	40.401	40.603
12	- Versorgungsaufwendungen	226.349,43	250.289	299.925	301.425	302.932	304.447
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	55.589,26	26.500	33.000	33.165	33.331	33.498
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	170.760,17	223.789	266.925	268.260	269.601	270.949

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.897,93	151.365	109.431	109.431	109.431	109.431
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.260	1.077	1.077	1.077	1.077
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	34.870,78	80.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.248,55	900	770	770	770	770
	- • 68500000 Reisekosten	11,20	40	34	34	34	34
	- • 68800010 FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.491,64	2.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 68800020 FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.489,65	1.575	0	0	0	0
	- • 68800030 FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.168,45	4.500	0	0	0	0
	- • 68800040 FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.708,37	900	0	0	0	0
	- • 68800050 Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.509,97	7.605	0	0	0	0
	- • 68800060 Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.962,62	5.355	0	0	0	0
	- • 68800070 Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.657,84	4.725	0	0	0	0
	- • 68800080 Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.301,06	7.425	0	0	0	0
	- • 68800090 Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.711,56	5.175	0	0	0	0
	- • 68800100 Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	186,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 68800110 Gesamtverwaltung, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.701,55	17.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 68800120 Kita Reisk. "Zwergennest", Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.009,62	4.905	0	0	0	0
	- • 68800130 Bauhof, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.802,80	1.800	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.066,27	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	856.995,48	757.420	817.704	821.246	824.802	828.381
20	= Verwaltungsergebnis	- 692.368,74	- 579.630	-466.353	-458.558	-450.209	-441.289
24	= Ordentliches Ergebnis	- 692.368,74	- 579.630	-466.353	-458.558	-450.209	-441.289
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 692.368,74	- 579.630	-466.353	-458.558	-450.209	-441.289
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.117,23	2.600	13.120	13.120	13.120	13.120

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	12.146,35	2.600	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	970,88	0	970	970	970	970
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.117,23	- 2.600	-13.120	-13.120	-13.120	-13.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 705.485,97	- 582.230	-479.473	-471.678	-463.329	-454.409

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.960	0	9.300	9.032,75	0	0,00	
	• 84484660 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	12.960	0	9.300	9.032,75	0	0,00	
	Summe	12.960	0	9.300	9.032,75	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-12.960	0	-9.300	- 9.032,75	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	9.032,75	9.300	12.960	0	13.024	13.089	13.154	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	9.032,75	9.300	12.960	0	13.024	13.089	13.154	0	0
7.	Saldo	- 9.032,75	- 9.300	-12.960	0	-13.024	-13.089	-13.154	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Produkt 11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement
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	
	<p>Pos. 1: - Konto 50040000 - Die Pacht für die unbebauten Grundstücke soll angepasst werden, so dass mit höheren Erträgen zu rechnen ist.</p> <p>Pos. 7: - Konto 54200000 - Es wird mit einem Zuschuss des Bundes für die Heizungsanlage in der Kita "Regenbogen" Bersrod (ca. 20.000,- €) sowie für den Hydraulischen Abgleich (ca. 5.000,- €) gerechnet.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60510000 - - Konto 60520000 - - Konto 60540000 - - Konto 61000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Kosten anhand der Buchwerte angepasst. Anzumerken ist, dass bei den Konten eine 10%-Kürzung vorgenommen wurde.</p> <p>- Konto 61200000 - Hier werden u.a. Kosten für statische Untersuchungen, Brandschutzkonzepte sowie Machbarkeitsstudien eingeplant. Der Ansatz 2026 enthält weiterhin Kosten für Energie Monitoring sowie den Hydraulischen Abgleich an gemeindlichen Gebäuden.</p> <p>- Konto 61610000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen: alle Liegenschaften - Beseitigung Mängel aus Arbeitssicherheits- und Brandschutzbegehungen alle Liegenschaften - Beseitigung Mängel an el. Anlagen alle Liegenschaften - Instandsetzungs-, Austausch- und Reparaturarbeiten Bersrod Kita "Regenbogen" - Heizungsanlage Reiskirchen Bauhof und Feuerwehr - Containeranlagen Versorgung + Entsorgung Umbau</p> <p>- 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.</p> <p>- Konto 67000000 - Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Nutzung als gemeindliches Archiv werden entsprechende Kosten eingeplant.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern.</p> <p>Pos. 18: - Konto 70200000 - Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Aufwendungen an Grundsteuer nach der Grundsteuerreform.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

	<p>Pos. 29: - Konto 920000040 - 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.</p>
--	---

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.202,82	30.700	40.700	40.700	40.700	40.700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.401,97	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	24.800,85	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.182,43	0	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.182,43	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.247,09	10.835	9.635	9.635	9.635	9.635
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.127,62	0	0	0	0	0
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.759,46	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ • 54850300 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen)	3.972,09	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2.387,92	5.735	735	735	735	735
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	25.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.533,03	0	30.500	30.500	30.500	30.500
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.533,03	0	30.500	30.500	30.500	30.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	45,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	52.210,37	41.635	105.935	80.935	80.935	80.935
11	- Personalaufwendungen	270.068,70	236.586	288.141	289.581	291.031	292.486
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	191.661,03	170.332	208.928	209.972	211.022	212.077
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	3.496,76	3.064	4.296	4.317	4.339	4.360
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	5.699	5.805	5.834	5.864	5.893
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.864,84	7.428	8.214	8.255	8.296	8.338

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63210000 WG Beamte	763,32	317	317	319	321	323
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.376,46	35.779	43.527	43.744	43.963	44.182
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.906,29	13.626	16.713	16.797	16.881	16.966
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	341	341	343	345	347
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200,00	1.492	1.492	1.499	1.506	1.514
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.200,00	1.492	1.492	1.499	1.506	1.514
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.360,81	1.459.589	1.265.809	1.095.443	1.096.311	1.096.311
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	0,00	180	154	154	154	154
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	1.080	923	923	923	923
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	22,79	900	770	770	770	770
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.693,84	1.500	1.282	1.282	1.282	1.282
	- • 60510000 Strom	139.763,23	135.000	121.500	115.425	115.425	115.425
	- • 60520000 Gas	184.405,89	175.000	149.625	149.625	149.625	149.625
	- • 60530000 Fernwärme	22.496,13	22.500	20.250	16.160	16.160	16.160
	- • 60540000 Heizöl	64.699,55	150.000	99.000	108.000	108.000	108.000
	- • 60550000 Treibstoffe	- 4,47	1.800	1.539	1.539	1.539	1.539
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	50.951,89	36.000	45.000	30.780	30.780	30.780
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	19.116,97	15.000	13.500	12.825	12.825	12.825
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.823,70	2.500	2.475	2.138	2.138	2.138
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	36,14	450	405	385	385	385
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.224,70	900	2.250	1.350	1.350	1.350
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	22.457,40	17.500	18.000	14.962	14.962	14.962
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	481,95	4.050	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.434,92	31.500	900	900	900	900
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	35.540,57	22.500	58.500	19.238	19.238	19.238
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	70,00	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	9.680,13	19.800	13.500	13.500	13.500	13.500

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

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
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	385.089,76	406.500	342.000	256.500	256.500	256.500
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	621,81	1.377	1.177	1.177	1.177	1.177
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.805,37	900	1.800	770	770	770
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	1.612,68	2.000	1.800	1.710	1.710	1.710
- • 61660000	Wartungskosten	48.163,18	72.000	49.500	49.500	49.500	49.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.522,00	15.000	15.750	12.825	12.825	12.825
- • 61730000	Fremdreinigung	243.190,69	270.000	234.000	234.000	234.000	234.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.288,32	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.800,00	12.852	22.500	11.782	12.650	12.650
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	13.444,05	5.500	9.000	4.702	4.702	4.702
- • 68310000	Datenübertragungskosten	1.732,07	0	1.620	0	0	0
- • 68320000	Telefonkosten	3.666,72	3.800	3.249	3.249	3.249	3.249
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	114,24	0	0	0	0	0
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	540	540	540	540
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.096,11	31.500	31.500	26.932	26.932	26.932
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	318,48	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	69.241,17	68.600	87.000	87.000	87.000	87.000
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	46.911,13	47.000	63.000	63.000	63.000	63.000
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.419,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	930,77	600	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	6.516,57	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.217,99	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.244,92	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	9.137,52	8.000	50.800	8.000	8.000	8.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70200000 Grundsteuer	9.137,52	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	800	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.685.863,07	1.776.767	1.695.742	1.484.023	1.486.348	1.487.811
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.633.652,70	- 1.735.132	-1.589.807	-1.403.088	-1.405.413	-1.406.876
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.633.652,70	- 1.735.132	-1.589.807	-1.403.088	-1.405.413	-1.406.876
25	+ Außerordentliche Erträge	2.960,40	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.957,40	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	3,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	34.025,81	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	34.025,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 31.065,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.664.718,11	- 1.735.132	-1.589.807	-1.403.088	-1.405.413	-1.406.876
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.189,35	641.680	708.410	708.410	708.410	708.410
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	1.127.500,04	542.720	542.720	542.720	542.720	542.720
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	165.689,31	98.960	165.690	165.690	165.690	165.690
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.064,17	33.560	38.060	38.060	38.060	38.060
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	9.832,08	17.600	9.830	9.830	9.830	9.830
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	28.232,09	15.960	28.230	28.230	28.230	28.230
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.255.125,18	608.120	670.350	670.350	670.350	670.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 409.592,93	- 1.127.012	-919.457	-732.738	-735.063	-736.526

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000	0	980.000	899.652,58	0	0,00	
	• 82081155 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - HESSENKASSE	0	0	0	896.694,18	0	0,00	
	• 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	385.000	0	980.000	0,00	0	0,00	
	• 82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	2.958,40	0	0,00	
	Summe	385.000	0	980.000	899.652,58	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	65.000	15.701,49	0	0,00	
	• 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	60.000	2.025,97	0	0,00	
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.446,62	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	2.500	0	0	4.850,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	5.000	378,90	0	0,00	
	Summe	20.000	0	65.000	15.701,49	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.000	0	915.000	883.951,09	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	5.228,90	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.228,90	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7.	Saldo	- 5.228,90	- 5.000	-5.000	0	-1.000	-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 2026 beinhaltet zusätzlich die Anschaffung eines Wasserspenders für die Verwaltung.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	2.958,40	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.958,40	0							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	2.958,40	0							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	980.000	385.000	0	230.000	10.000	10.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	980.000	385.000	0	230.000	10.000	10.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	0,00	980.000	385.000	0	230.000	10.000	10.000	0	0

11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen	
Information	Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet den Verkauf von Grundstücken aus den Baugebieten "Am Nonn" Reiskirchen, "Alte Straße" in Lindenstruth sowie "Die Beune" in Burkhardsfelden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.025,97	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.025,97	60.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7.	Saldo	- 2.025,97	- 60.000	-15.000	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, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder vermindert werden konnte.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	896.694,18	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	896.694,18	0							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.446,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	8.446,62	0							
7.	Saldo	888.247,56	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 Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Finanzmanagement
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Erstellung des Jahresabschlusses 2025 (20.000,- €) sowie der Prüfung der Jahresrechnungen 2024 (10.000,- €) 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	50	70	70	70	70
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	65,00	50	70	70	70	70
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.160,88	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.160,88	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.225,88	2.860	3.280	3.280	3.280	3.280
11	- Personalaufwendungen	232.947,97	274.417	289.666	291.114	292.570	294.032
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	170.715,97	208.552	216.509	217.592	218.680	219.773
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	2.773,65	3.672	4.331	4.352	4.374	4.395
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.246,68	9.878	7.282	7.318	7.355	7.392
	- • 63210000 WG Beamte	483,84	530	530	533	536	539
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.546,33	36.711	43.303	43.519	43.737	43.955
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	14.181,50	14.684	17.321	17.408	17.494	17.582
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	390	390	392	394	396
12	- Versorgungsaufwendungen	48.131,00	77.981	43.234	44.069	44.921	45.789
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.256,00	1.981	1.981	1.991	2.001	2.011
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.523,00	76.000	41.253	42.078	42.920	43.778
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.352,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,01	46.400	41.625	38.475	36.675	36.675
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	78,01	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	35.783,00	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	2.000	4.500	1.800	0	0
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	500	900	450	450	450

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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
-	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	416,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	741,50	1.200	900	900	900	900
-	• 68500000 Reisekosten	112,00	100	135	135	135	135
-	• 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	90	90	90	90
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.209,98	398.798	374.525	373.658	374.166	376.496
20	= Verwaltungsergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
24	= Ordentliches Ergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-371.245	-370.378	-370.886	-373.216

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	150	150	150	150	150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50,00	150	150	150	150	150
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.276,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.276,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	1.027,64	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.353,64	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	129.778,04	143.020	151.517	152.276	153.038	153.802
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	99.057,94	110.015	116.553	117.136	117.722	118.311
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.462,37	2.200	2.330	2.342	2.354	2.365
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.208,42	22.004	23.310	23.427	23.544	23.662
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.049,31	8.801	9.324	9.371	9.418	9.464
12	- Versorgungsaufwendungen	- 164.488,00	11.000	0	0	0	0
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	- 161.255,00	11.000	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	- 3.233,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.060,14	15.740	17.644	17.644	17.644	17.644
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	9.301,33	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.106,00	1.350	1.154	1.154	1.154	1.154
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	5.546,61	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	315	269	269	269	269
	- • 68500000 Reisekosten	26,20	45	39	39	39	39
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	80	72	72	72	72

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	450	360	360	360	360
14	- Abschreibungen	75,00	1.300	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)	75,00	300	300	300	300	300
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	500	500	500	500	500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	- 18.574,82	171.060	170.461	171.220	171.982	172.746
20	= Verwaltungsergebnis	20.928,46	- 169.010	-167.911	-168.670	-169.432	-170.196
21	+ Finanzerträge	46.080,00	39.550	48.550	48.550	48.550	48.550
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	35.991,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	9.455,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57640000 Stundungszinsen	634,00	550	550	550	550	550
22	- Finanzaufwendungen	1.074,88	700	700	700	700	700
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.074,88	700	700	700	700	700
23	= Finanzergebnis	45.005,12	38.850	47.850	47.850	47.850	47.850
24	= Ordentliches Ergebnis	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.933,58	- 130.160	-120.061	-120.820	-121.582	-122.346

**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	<p>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 2026 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2024 angepasst.</p> <p>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, Traktor, Kleintraktor und Bagger</p> <p>- Konto 61640000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.</p> <p>- Konto 69010000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.966,65	56.440	59.492	59.492	59.492	59.492
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	8.592,00	6.240	8.592	8.592	8.592	8.592
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	+ • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43.769,16	43.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	605,49	200	700	700	700	700
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	406.462,50	0	0	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	406.462,50	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.860,17	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	6.124,74	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.735,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	472.289,32	56.640	60.492	60.492	60.492	60.492
11	- Personalaufwendungen	900.285,60	1.023.731	1.016.290	1.021.372	1.026.480	1.031.614
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	683.083,15	788.375	776.417	780.299	784.201	788.123
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	9.023,40	13.522	13.606	13.674	13.743	13.811
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.777,24	7.428	8.214	8.255	8.296	8.338
	- • 63210000 WG Beamte	181,68	317	317	319	321	323
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	149.828,28	152.676	155.283	156.059	156.839	157.623
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.391,85	61.072	62.112	62.423	62.735	63.049
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	341	341	343	345	347
12	- Versorgungsaufwendungen	31.373,00	1.492	1.492	1.499	1.506	1.514
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.004,00	1.492	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	328.077,37	299.139	293.026	292.846	292.846	292.846
	- • 60200000 Hilfsstoffe	270,65	2.340	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.524,39	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

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
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	121,12	405	346	346	346	346
- • 60520000	Gas	0,00	450	385	385	385	385
- • 60550000	Treibstoffe	38.844,21	37.800	34.200	34.200	34.200	34.200
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.803,08	8.000	6.840	6.840	6.840	6.840
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.972,75	10.800	9.234	9.234	9.234	9.234
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	33.991,07	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	360	308	308	308	308
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	886,66	1.000	720	540	540	540
- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	135.492,26	144.400	142.749	142.749	142.749	142.749
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.874,67	0	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	57.545,26	27.000	34.200	34.200	34.200	34.200
- • 61660000	Wartungskosten	480,76	405	346	346	346	346
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	405	346	346	346	346
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	360,10	40	34	34	34	34
- • 67300000	Gebühren	220,32	225	193	193	193	193
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	450	385	385	385	385
- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	146,90	162	139	139	139	139
- • 68310000	Datenübertragungskosten	733,89	97	83	83	83	83
- • 68320000	Telefonkosten	2.476,33	2.000	2.232	2.232	2.232	2.232
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	75,57	0	0	0	0	0
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	4.140	4.140	4.140	4.140
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.196,71	28.300	24.196	24.196	24.196	24.196
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.060,67	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	60.858,10	62.600	68.600	68.600	68.600	68.600
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.241,48	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.707,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.390,19	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	39.853,56	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 66430077 Abschreibungen auf Fuhrpark - KIP	4.026,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	284,05	500	500	500	500	500
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.355,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 70300000 Kfz-Steuer	3.723,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.324.317,33	1.390.462	1.382.908	1.387.817	1.392.932	1.398.074
20	= Verwaltungsergebnis	- 852.028,01	- 1.333.822	-1.322.416	-1.327.325	-1.332.440	-1.337.582
24	= Ordentliches Ergebnis	- 852.028,01	- 1.333.822	-1.322.416	-1.327.325	-1.332.440	-1.337.582
25	+ Außerordentliche Erträge	7.923,20	500	500	500	500	500
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.923,20	500	500	500	500	500
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.923,20	500	500	500	500	500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 844.104,81	- 1.333.322	-1.321.916	-1.326.825	-1.331.940	-1.337.082
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	875.394,19	651.620	815.100	815.100	815.100	815.100
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	869.316,34	645.320	809.000	809.000	809.000	809.000
	+ • 92000030 Sacherträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.077,85	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.288,43	10.420	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	39.288,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	420	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	836.105,76	641.200	805.100	805.100	805.100	805.100
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.999,05	- 692.122	-516.816	-521.725	-526.840	-531.982

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5				
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	0	50.000	7.931,20	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	50.000	0	50.000	0,00	0	0,00	
	• 82283100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	0	0	0	7.222,22	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0	0	0	708,98	0	0,00	
	Summe		50.000	0	50.000	7.931,20	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		848.500	0	1.210.880	81.589,34	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000	0	500.000	- 18.048,46	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	297.500	0	709.380	94.513,96	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	1.000	0	1.500	5.123,84	0	0,00	
	Summe		848.500	0	1.210.880	81.589,34	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-798.500	0	-1.160.880	- 73.658,14	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 18.048,46	500.000	550.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	- 18.048,46	500.000	550.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	18.048,46	- 450.000	-500.000	0	0	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.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	708,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	708,98	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	18.737,54	18.500	8.500	0	16.000	16.000	16.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	18.737,54	18.500	8.500	0	16.000	16.000	16.000	0	0
7.	Saldo	- 18.028,56	- 18.500	-8.500	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 2026 sind unter anderem folgende Anschaffungen geplant: Hydraulikpresse, Schlag-/Stemmhammer, Akku Flex, Akkuschauber, Akkustemmhammer

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	7.222,22	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	7.222,22	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	80.900,26	692.380	290.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	80.900,26	692.380	290.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7.	Saldo	- 73.678,04	- 692.380	-290.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

11110 003 Erwerb von Fahrzeugen	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 sind unter anderem folgende Anschaffungen vorgesehen: Radlader, Traktor, Kleintraktor (Ankauf des gemieteten Fahrzeuges), Transportanhänger, 3-Seiten-Kipper

**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	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3 + Pos. 13: In den nächsten Jahren sind Erstattungen sowie Kosten für folgende Wahlen eingeplant: 2026 = Kommunalwahl 2028 = Landtagswahl 2029 = Bundestagswahl und Europawahl

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.032,98	1.000	0	0	2.000	3.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	1.000	0	0	1.000	1.500
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	13.982,98	0	0	0	1.000	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	50,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.032,98	1.000	0	0	2.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	36.421,72	40.108	43.327	43.543	43.761	43.981
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.952,84	30.852	33.328	33.495	33.663	33.832
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	528,68	617	666	669	672	675
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.689,53	6.170	6.666	6.699	6.732	6.766
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.250,67	2.469	2.667	2.680	2.694	2.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,60	17.488	40.023	5.310	40.023	39.843
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	40,15	0	7.200	0	7.200	7.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	1.800	0	1.800	1.800
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	17,26	0	3.150	0	3.150	3.150
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.691,18	4.500	11.700	0	11.700	11.700
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.822,00	3.510	6.300	0	6.300	6.300
	- • 61660000 Wartungskosten	378,90	4.950	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	450	0	450	450
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	357,00	357	630	630	630	450
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.831,08	162	3.600	180	3.600	3.600
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	3.600	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	12,95	202	180	0	180	180
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	45	45	0	45	45
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	158,08	162	468	0	468	468

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.730,32	57.596	83.350	48.853	83.784	83.824
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.697,34	- 56.596	-83.350	-48.853	-81.784	-80.824
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,62	420	2.465	2.465	2.465	2.465
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	2.465,62	420	2.465	2.465	2.465	2.465
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.465,62	- 420	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.162,96	- 57.016	-85.815	-51.318	-84.249	-83.289

**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	Frau Berger
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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.974,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	3.974,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40	40	40	40	40
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	0,00	40	40	40	40	40
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.974,00	11.040	5.040	5.040	5.040	5.040
11	- Personalaufwendungen	21.878,89	24.512	22.527	22.640	22.753	22.868
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.658,67	18.856	17.329	17.415	17.502	17.590
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	268,21	377	346	348	350	352
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.586,99	3.771	3.466	3.484	3.501	3.519
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.365,02	1.508	1.386	1.393	1.400	1.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974,65	10.031	12.280	12.280	12.280	12.280
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	81,34	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	40,88	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	99	85	85	85	85
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	4.950,42	9.000	7.695	7.695	7.695	7.695
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	902,01	810	720	720	720	720
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	122	180	180	180	180
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
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	9.951,69	11.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.951,69	9.600	13.000	13.000	13.000	13.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.805,23	46.493	50.157	50.270	50.383	50.498
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.831,23	- 35.453	-45.117	-45.230	-45.343	-45.458
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.831,23	- 35.453	-45.117	-45.230	-45.343	-45.458
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.831,23	- 35.453	-45.117	-45.230	-45.343	-45.458
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.011,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	5.011,78	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.011,78	- 1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.843,01	- 36.453	-50.117	-50.230	-50.343	-50.458

**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	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst.</p> <p>- Konto 51500000 - Durch den Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes wird mit entsprechenden Erträgen gerechnet.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71720000 - Für das in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünberg angeschaffte Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Fahrzeug erhält die Stadt Grünberg einen entsprechenden Zuschuss.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.408,32	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	26.604,50	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	56.803,82	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.541,21	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	5.424,00	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	117,21	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.949,53	113.000	135.500	135.500	135.500	135.500
11	- Personalaufwendungen	77.904,59	87.178	103.586	104.105	104.625	105.149
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.714,94	63.059	79.683	80.082	80.482	80.885
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.002,47	1.244	1.593	1.601	1.609	1.617
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.207,76	4.972	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.206,92	12.931	15.936	16.016	16.096	16.177
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.772,50	4.972	6.374	6.406	6.438	6.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.639,69	12.617	8.546	6.503	6.566	6.053
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	143,28	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	288,79	0	2.700	900	720	450
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	175,68	180	270	270	270	270
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.335,83	10.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.278,42	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	900	770	770	770	770
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	540,50	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	292	261	261	261	261
	- • 68320000 Telefonkosten	299,88	45	270	270	270	270
	- • 68500000 Reisekosten	473,40	130	432	432	432	432
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	103,91	270	243	0	243	0
14	- Abschreibungen	12.497,07	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	10.203,36	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.293,71	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	97.041,35	120.295	132.632	131.108	131.691	131.702
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.091,82	- 7.295	2.868	4.392	3.809	3.798
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.091,82	- 7.295	2.868	4.392	3.809	3.798
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.091,82	- 7.295	2.868	4.392	3.809	3.798
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.047,46	6.400	13.040	13.040	13.040	13.040
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	13.047,46	6.400	13.040	13.040	13.040	13.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.047,46	- 6.400	-13.040	-13.040	-13.040	-13.040
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.139,28	- 13.695	-10.172	-8.648	-9.231	-9.242

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.033,62	0	0,00	
	• 84081200 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	102.033,62	0	0,00	
	Summe	0	0	0	102.033,62	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	- 102.033,62	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung Maßnahme: 001-Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										

Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung 001 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	102.033,62	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	102.033,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 102.033,62	0	0	0	0	0	0	0	0

**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 Gewereregisters, 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	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.939,00	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	21.200,00	10.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	6.739,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.939,00	13.500	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	31.453,24	34.356	34.417	34.590	34.762	34.936
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.011,13	26.428	26.475	26.608	26.740	26.874
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	414,56	528	528	531	534	537
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.097,68	5.286	5.295	5.322	5.348	5.374
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.929,87	2.114	2.119	2.129	2.140	2.151
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.453,24	34.356	34.417	34.590	34.762	34.936
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.514,24	- 20.856	-13.417	-13.590	-13.762	-13.936
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.514,24	- 20.856	-13.417	-13.590	-13.762	-13.936
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.514,24	- 20.856	-13.417	-13.590	-13.762	-13.936
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.514,24	- 20.856	-13.417	-13.590	-13.762	-13.936

**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	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst. Pos. 13: - Konto 61000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.732,66	90.150	100.150	100.150	100.150	100.150
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	101.732,66	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0,00	150	150	150	150	150
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.732,66	90.150	100.150	100.150	100.150	100.150
11	- Personalaufwendungen	131.364,31	161.352	162.061	162.872	163.683	164.502
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.435,13	131.040	124.664	125.287	125.912	126.542
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.848,69	2.021	2.492	2.505	2.517	2.530
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.396,28	20.208	24.932	25.057	25.181	25.307
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.684,21	8.083	9.973	10.023	10.073	10.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.883,72	61.850	68.500	68.500	68.500	68.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	1.000	500	500	500	500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	788,91	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	65.969,02	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.125,79	750	900	900	900	900
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.921,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	4.604,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.317,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.169,93	228.702	236.061	236.872	237.683	238.502
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.437,27	- 138.552	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	640	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	460	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	180	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 640	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.437,27	- 139.192	-135.911	-136.722	-137.533	-138.352

**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	Frau Berger

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.825,53	27.657	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	26.825,53	27.657	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.325,53	27.657	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	87.348,74	91.433	69.433	69.781	70.129	70.481
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	66.549,70	70.333	53.410	53.678	53.946	54.216
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.257,33	1.407	1.069	1.073	1.079	1.085
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.945,96	14.066	10.682	10.736	10.789	10.843
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.595,75	5.627	4.272	4.294	4.315	4.337
17	- Transferaufwendungen	500,00	500	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	500,00	500	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.848,74	91.933	69.433	69.781	70.129	70.481
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.523,21	- 64.276	-54.433	-54.781	-55.129	-55.481

**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	
	<p>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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Konto 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht.</p> <p>- Konto 61710000 - Hier werden die Aufwendungen für die Entsorgung von Schrott PKW's eingeplant.</p> <p>- Konto 67730000 - Für die Durchführung einer Gebührenkalkulation werden im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Mittel eingeplant.</p> <p>- Konto 68800000 - Hier werden u.a. die Fort- und Weiterbildungskosten für die Feuerwehrsaniäter auf Gemeindeebene (alle Ortsteile), Tierrettung (FFW Reiskirchen), Streckenbegehung bei der BF Gießen sowie eine Pauschale für die Ausbildung Kreisfeuerwehrschnule (alle Ortsteile) eingeplant.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71720000 - Hier wird die Notrufschaltung des Landkreises Gießen verbucht.</p> <p>- Konto 71720100 - Hier wird der Zuschuss für das Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen verbucht.</p> <p>- Konto 71750000 - Hier wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.684,10	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.684,10	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.529,01	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	1.599,36	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	47,96	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	217,53	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	7.664,16	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	406.462,50	0	0	0	0	0
	+ • 54210055 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - HESSENKASSE	406.462,50	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	26.741,34	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	21.838,60	22.000	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	1.583,14	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	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	468.416,95	64.900	67.400	67.400	67.400	67.400
11	- Personalaufwendungen	90.036,45	107.924	110.047	110.598	111.152	111.707
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	68.855,16	83.020	84.652	85.076	85.501	85.928
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	1.039,59	1.659	1.693	1.701	1.710	1.719
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.317,29	16.604	16.930	17.015	17.100	17.185
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.824,41	6.641	6.772	6.806	6.841	6.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.270,29	223.467	212.580	207.580	207.580	207.580
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.766,71	900	720	720	720	720

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60110000	Lehr- und Unterrichtsmittel	471,88	1.310	810	810	810	810
- • 60200000	Hilfsstoffe	440,29	2.400	2.160	2.160	2.160	2.160
- • 60300000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.306,12	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
- • 60302000	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	476,13	1.390	720	720	720	720
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	40.352,98	11.482	18.400	18.400	18.400	18.400
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	72,90	0	0	0	0	0
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	60.604,67	30.050	27.122	27.122	27.122	27.122
- • 60890000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	700	450	450	450	450
- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	16.526,04	24.980	22.482	22.482	22.482	22.482
- • 61640010	Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW	1.920,52	2.200	1.980	1.980	1.980	1.980
- • 61640020	Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW	5.476,96	2.700	2.430	2.430	2.430	2.430
- • 61640030	Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW	11.783,94	3.900	3.510	3.510	3.510	3.510
- • 61640040	Instandhaltungskosten Staffellöschfahrzeuge (StLF) der FFW	1.757,34	3.900	3.510	3.510	3.510	3.510
- • 61640050	Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW	13.390,34	12.450	16.650	16.650	16.650	16.650
- • 61640060	Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW	17.714,12	14.390	13.311	13.311	13.311	13.311
- • 61640070	Instandhaltungskosten Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW	4.422,59	8.050	6.615	6.615	6.615	6.615
- • 61640080	Feuerwehranhänger allgemein	1.020,00	1.350	1.017	1.017	1.017	1.017
- • 61640090	Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW	3.623,41	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
- • 61660000	Wartungskosten	2.208,10	9.900	8.190	8.190	8.190	8.190
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.078,93	4.000	3.150	3.150	3.150	3.150
- • 61730000	Fremdreinigung	34,00	800	900	900	900	900
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.843,71	5.240	5.760	5.760	5.760	5.760
- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	2.400	0	0	0	0
- • 67730000	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	0	5.000	0	0	0
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.307,50	24.720	22.464	22.464	22.464	22.464

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	2.113,72	0	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	446,80	330	297	297	297	297
- • 68310000	Datenübertragungskosten	2.894,60	2.045	1.840	1.840	1.840	1.840
- • 68320000	Telefonkosten	3.589,65	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
- • 68500000	Reisekosten	566,20	500	450	450	450	450
- • 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	450	450	450	450
- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.229,80	3.950	3.555	3.555	3.555	3.555
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.707,03	850	765	765	765	765
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.934,99	32.650	25.335	25.335	25.335	25.335
- • 68900000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	975,75	0	0	0	0	0
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	154,90	0	0	0	0	0
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.057,20	1.430	1.287	1.287	1.287	1.287
14	- Abschreibungen	180.170,16	176.500	190.100	190.100	190.100	190.100
- • 66110000	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	780,40	800	400	400	400	400
- • 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	6.115,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.955,35	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	65.975,35	62.000	75.000	75.000	75.000	75.000
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.947,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.138,83	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	101.399,15	83.930	75.530	75.530	75.530	75.530
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.346,00	12.980	13.080	13.080	13.080	13.080
- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.730,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 71720100	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen	19.075,78	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56.694,84	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	4.737,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen	6.814,10	18.550	10.050	10.050	10.050	10.050
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	641.876,05	591.821	588.257	583.808	584.362	584.917
20	= Verwaltungsergebnis	- 173.459,10	- 526.921	-520.857	-516.408	-516.962	-517.517
24	= Ordentliches Ergebnis	- 173.459,10	- 526.921	-520.857	-516.408	-516.962	-517.517
25	+ Außerordentliche Erträge	7.903,00	0	0	0	0	0
	+ • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	7.903,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.903,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 165.556,10	- 526.921	-520.857	-516.408	-516.962	-517.517
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.275,57	68.260	61.130	61.130	61.130	61.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	343,86	6.000	350	350	350	350
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	139.152,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	5.779,22	7.260	5.780	5.780	5.780	5.780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 145.275,57	- 68.260	-61.130	-61.130	-61.130	-61.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 310.831,67	- 595.181	-581.987	-577.538	-578.092	-578.647

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.100	0	171.000	8.380,00	0	0,00	
	• 82081100	122.600	0	171.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	1.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	0	0	0	7.580,00	0	0,00	
	• 82283200	0	0	0	800,00	0	0,00	
	Summe	124.100	0	171.000	8.380,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.200	0	1.229.320	139.448,17	0	0,00	
	• 84081200	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	600.000	0	500.000	- 21.626,05	0	0,00	
	• 84383100	711.200	0	729.320	141.054,66	0	0,00	
	• 84383200	0	0	0	20.019,56	0	0,00	
	Summe	1.311.200	0	1.229.320	139.448,17	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.187.100	0	-1.058.320	- 131.068,17	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Beschaffung MTF FFW Reiskirchen										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 001 Beschaffung MTF FFW Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

12601 001 Beschaffung MTF FFW Reiskirchen	
Information	Notwendige Ersatzbeschaffung, da das bisherige Fahrzeug nach einem Unfall aus wirtschaftlichen Gründen verwertet wurde.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	800,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	61.339,07	129.320	131.200	0	20.000	20.000	20.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	61.339,07	129.320	131.200	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7.	Saldo	- 60.539,07	- 129.320	-129.700	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	<p>Zu dem in 2026 eingestellten Haushaltsansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden:</p> <p>alle OT's/Gerätewart: Rollwagen Dekon (12.000,- €), CFK Atemschutzflaschen (54.000,- €), DSX Prüfstation (3.500,- €), Akkuleuchte (3.000,- €), Rettungszylinder (9.000,- €)</p> <p>FFW Reiskirchen: Kompaktaggregat (8.000,- €), Korbtrage (2.000,- €), Wärmebildkamera (2.400,- €)</p> <p>FFW Bersrod: Einsatzstellenbeleuchtung (3.800,- €)</p> <p>FFW Saasen: Kompressor f. Druckluftversorgung (4.000,- €)</p>

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	7.580,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	7.580,00	0							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	99.735,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	99.735,15	0							
7.	Saldo	- 92.155,15	0							

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz										
Maßnahme: 015-Beschaffung LF 10/6 TH FFW Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	72.600	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	72.600	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	420.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-347.400	0	0	0	0	0	0

12601 015 Beschaffung LF 10/6 TH FFW Ettingshausen

Information	Für die Beschaffung eines neues LF 10/6 TH für die Freiwillige Feuerwehr Ettingshausen erhält die Gemeinde Reiskirchen einen Zuschuss durch das Land Hessen.
-------------	--

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 019 Beschaffung HLF FFW Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	121.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	121.000	0						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	600.000	0						
7.	Saldo	0,00	- 479.000	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 21.626,05	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	- 21.626,05	500.000	600.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	21.626,05	- 450.000	-550.000	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	25.000	18.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	25.000	18.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	322.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	322.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	-80.000	-297.000	18.000	0	0

12601 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen	
Information	<p>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.</p> <p>Die Gemeinde erhält Zuschüsse vom Land Hessen für den An- und Umbau sowie für die Heizungs- und Lüftungsanlage.</p>

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 042-Beschaffung Kommandowagen Leitung Feuerwehr										

Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 042 Beschaffung Kommandowagen Leitung Feuerwehr										
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	60.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

12601 042 Beschaffung Kommandowagen Leitung Feuerwehr	
Information	Für die Beschaffung eines Kommandowagens für den Gemeindebrandinspektor der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Mittel eingeplant.

**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	Pos. 13: - Konto 61630000 - Für die Installation der Notstromaggregate an den vorgesehenen Standorten (Stromanschluss, Herstellung Stellflächen etc.) werden entsprechende Kosten eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29,76	30	30	30	30	30
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	29,76	30	30	30	30	30
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	219,97	0	200	200	200	200
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	219,97	0	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	249,73	30	230	230	230	230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201,36	4.590	15.057	6.057	6.057	6.057
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	231,15	90	180	180	180	180
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	90	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	900	810	810	810	810
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	450	405	405	405	405
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	246,48	450	630	630	630	630
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.216,66	900	9.450	450	450	450
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	1.620	1.620	1.620	1.620
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	90	90	90	90	90
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	450	360	360	360	360
	- • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.507,07	720	1.512	1.512	1.512	1.512
14	- Abschreibungen	8.233,65	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.500,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	733,23	700	700	700	700	700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.435,01	12.790	23.257	14.257	14.257	14.257
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.185,28	- 12.760	-23.027	-14.027	-14.027	-14.027
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.185,28	- 12.760	-23.027	-14.027	-14.027	-14.027
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.185,28	- 12.760	-23.027	-14.027	-14.027	-14.027
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.185,28	- 12.760	-23.027	-14.027	-14.027	-14.027

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.800	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	4.800	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	4.800	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	35.000	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	500	0	35.000	0,00	0	0,00	
	Summe	500	0	35.000	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-30.200	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	35.000	500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.200	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**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 Burkhardtsfelden, 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526,97	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	1.986,97	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	2.926,97	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.926,97	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.926,97	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.926,97	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920	- 2.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.926,97	- 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	<p>Pos. 13: - Konto 68620000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet 6.000,- € für Partnerschaftstreffen, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet einen Zuschuss (3.000,- €) für die 800-Jahr-Feier des Ortsteiles Hattenrod.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	63,39	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	27,45	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	35,94	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.863,39	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11	- Personalaufwendungen	16.332,29	15.678	17.103	17.186	17.272	17.359
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.347,30	12.061	13.156	13.221	13.287	13.354
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	279,44	241	262	263	264	265
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.575,28	2.412	2.632	2.644	2.658	2.672
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.130,27	964	1.053	1.058	1.063	1.068
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.109,99	8.032	1.737	1.737	1.737	1.737
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.077,99	0	0	0	0	0
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	2.000	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	32,00	32	27	27	27	27
14	- Abschreibungen	2.863,94	2.850	3.350	3.350	3.350	3.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	625,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 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	150	150	150	150	150
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.179,01	19.500	15.000	12.000	12.000	12.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.179,01	19.500	15.000	12.000	12.000	12.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.485,23	46.060	37.190	34.273	34.359	34.446
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.621,84	- 35.260	-26.390	-23.473	-23.559	-23.646
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.621,84	- 35.260	-26.390	-23.473	-23.559	-23.646
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.621,84	- 35.260	-26.390	-23.473	-23.559	-23.646

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.916,28	20.860	23.930	23.930	23.930	23.930
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	13.108,62	9.000	13.110	13.110	13.110	13.110
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	12.988,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	819,39	1.860	820	820	820	820
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.916,28	- 20.860	-23.930	-23.930	-23.930	-23.930
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.538,12	- 56.120	-50.320	-47.403	-47.489	-47.576

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	Summe	2.000	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-2.000	- 5.000,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - Teilhaushalt: 003 - Wissenschaft und Kulturpflege Maßnahme: 001-Zuweisungen an Vereine										

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	5.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7.	Saldo	- 5.000,00	- 2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**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	<p>Pos.: 3 - Konto 54880000 - Hier werden die Beiträge für die Teilnahme am Seniorentanz sowie die Erträge aus der Nutzung des Bürgerbusses veranschlagt.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt.</p> <p>- Konto 69010000 - Für die Unterhaltung eines Bürgerbusses sind entsprechende Kosten eingeplant.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.533,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2.533,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.450,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.450,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	200,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.183,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	9.022,09	11.674	11.948	12.009	12.070	12.130
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.681,42	7.517	7.730	7.769	7.808	7.847
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	109,15	151	154	155	156	157
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	1.275,00	1.462	1.462	1.470	1.478	1.486
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.489,66	1.942	1.984	1.994	2.004	2.013
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	466,86	602	618	621	624	627
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.915,78	14.660	12.570	12.570	12.570	12.570
	- • 60550000 Treibstoffe	39,68	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	267,78	4.500	3.848	3.848	3.848	3.848
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	427,03	0	0	0	0	0
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	3.882,11	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.517,85	1.125	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	6,15	45	39	39	39	39
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.731,73	2.160	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.499,60	4.230	3.616	3.616	3.616	3.616
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.343,85	1.400	1.197	1.197	1.197	1.197
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.020,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.020,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200

**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	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.957,87	27.134	25.718	25.779	25.840	25.900
20	= Verwaltungsergebnis	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.774,37	- 25.134	-21.718	-21.779	-21.840	-21.900

**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 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet eine Rückzahlung eines erhaltenen Zuschusses an das Land Hessen für das Programm "Sport integriert Hessen", so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder herabgesetzt werden konnte.

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.969	2.040	2.051	2.061	2.072
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	1.515	1.569	1.577	1.584	1.592
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	30	31	31	31	31
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	303	314	316	318	320
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	121	126	127	128	129
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.730,10	31.800	23.300	23.300	23.300	23.300
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.626,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.104,00	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	0,00	8.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.730,10	33.769	25.340	25.351	25.361	25.372
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.730,10	- 33.769	-25.340	-25.351	-25.361	-25.372

**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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	160,99	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	160,99	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	160,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	53.225,03	55.352	63.393	63.709	64.027	64.348
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.289,14	42.578	48.764	49.007	49.252	49.499
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	530,45	851	975	980	985	990
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.282,79	8.516	9.753	9.802	9.850	9.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.122,65	3.407	3.901	3.920	3.940	3.959
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.522,05	19.902	17.226	17.226	17.226	17.226
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	184,03	0	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	125,39	360	360	360	360	360
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	18,21	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	853,76	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.566,95	612	720	720	720	720
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	9.540	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	135	115	115	115	115
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.123,15	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	8.478,97	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
-	• 68500000 Reisekosten	25,90	135	115	115	115	115
-	• 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	145,69	0	0	0	0	0
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	720	616	616	616	616
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.747,08	75.254	80.619	80.935	81.253	81.574
20	= Verwaltungsergebnis	- 65.586,09	- 72.754	-78.119	-78.435	-78.753	-79.074
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.586,09	- 72.754	-78.119	-78.435	-78.753	-79.074
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.586,09	- 72.754	-78.119	-78.435	-78.753	-79.074
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.265,22	620	1.260	1.260	1.260	1.260
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	505,44	260	500	500	500	500
-	• 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	759,78	360	760	760	760	760
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.265,22	- 620	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.851,31	- 73.374	-79.379	-79.695	-80.013	-80.334

**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 Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.203,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	17.203,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	2.500,00	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	2.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	702,00	400	400	400	400	400
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	702,00	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.405,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11	- Personalaufwendungen	33.870,69	35.223	40.340	40.542	40.745	40.948
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.274,89	27.095	31.031	31.186	31.342	31.499
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	337,56	542	621	624	627	630
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.271,02	5.419	6.206	6.237	6.268	6.299
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.987,22	2.167	2.482	2.495	2.508	2.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.486,85	37.256	34.755	34.755	34.755	34.755
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.949,18	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 60200000 Hilfsstoffe	9.536,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	128,15	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	54	46	46	46	46
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.531,93	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.980,00	5.800	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.763,00	10.800	9.234	9.234	9.234	9.234
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	163,85	180	154	154	154	154
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.528,43	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.20 Kinder- und Jugendberufshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	308	308	308	308
	- • 68500000 Reisekosten	31,50	162	139	139	139	139
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	874,39	2.250	1.924	1.924	1.924	1.924
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.357,54	72.479	75.095	75.297	75.500	75.703
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.952,54	- 52.279	-54.895	-55.097	-55.300	-55.503
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.952,54	- 52.279	-54.895	-55.097	-55.300	-55.503
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.952,54	- 52.279	-54.895	-55.097	-55.300	-55.503
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.520,19	8.900	11.540	11.540	11.540	11.540
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	10.478,30	8.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	1.041,89	300	1.040	1.040	1.040	1.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.520,19	- 8.900	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.472,73	- 61.179	-66.435	-66.637	-66.840	-67.043

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	4.137	4.137	4.137	4.137
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	270	230	230	230	230
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	90	77	77	77	77
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	270	230	230	230	230
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	6.030	4.137	4.137	4.137	4.137
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	- 1.330	563	563	563	563
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	- 1.330	563	563	563	563
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.330	563	563	563	563
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.330	563	563	563	563

**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, Kostenbeitragsatzung 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	
	<p>Pos. 1 und 2: - Konto 50000000 - - Konto 51100000 - Die Kindergartengebühren werden in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt.</p> <p>Pos. 3: - Konto 54830100 - Siehe hierzu Erläuterungen zum Stellenplan.</p> <p>Pos. 7: - Konto 54210000 - Hier werden die Fördergelder durch das Land Hessen sowie die allgemeine Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 waren zusätzlich Fördermittel durch das Land Hessen in Höhe von ca. 20.000,- € für die Sanierung der WC-Anlagen und Wickelraum Kita "Spatzennest" in Reiskirchen eingeplant.</p> <p>Pos. 9: - Konto 53990000 - In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Fördermittel vom Land Hessen aus dem Programm "Starke Teams, starke Kitas" eingeplant.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60110000 - - Konto 60630000 - - 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.</p> <p>- Konto 60810000 - Aufgrund der gestiegenen Kosten wird das Reinigungsmaterial für alle Kindergärten ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder zentral über das Konto gebucht.</p> <p>- Konto 61000000 - Hier werden die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

<p>- Konto 61310000 - Der Ansatz enthält die Aufwendungen für 3 FSJ-Kräfte.</p> <p>- Konto 68800000 - Siehe hierzu Erläuterungen bei Produkt 11105.</p> <p>- Konto 69930000 - Hier werden im Haushaltsjahr 2026 die Ausgaben für das Programm "Starke Teams, starke Kitas" sowie für die "Schwerpunktkita´s" eingeplant.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71220000 - Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die Erstattung der Gelder für die Freistellung der Ü3-Kinder an andere Kommunen.</p> <p>- 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).</p> <p>- 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).</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.504,68	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	211.504,68	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.645,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	270.645,50	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	149.014,69	130	188.515	150.130	150.130	150.130
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	590,82	0	0	0	0	0
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	68.053,75	0	188.385	150.000	150.000	150.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	80.370,12	130	130	130	130	130
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	1.548.806,84	1.521.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000	1.501.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	1.547.562,72	1.520.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.044,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.678,02	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.390,00	69.385	48.500	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	5,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	69.385,00	69.385	48.500	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.263.039,73	2.174.215	2.321.715	2.234.830	2.234.830	2.234.830
11	- Personalaufwendungen	4.003.719,98	4.266.003	4.562.224	4.585.036	4.607.960	4.630.998
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.059.665,18	3.318.123	3.523.633	3.541.252	3.558.958	3.576.752
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	41.306,75	63.672	68.966	69.311	69.657	70.005
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	818,44	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	658.529,19	643.622	704.723	708.247	711.788	715.347
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	243.400,42	240.586	264.902	266.226	267.557	268.894
12	- Versorgungsaufwendungen	- 19.076,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	- 19.076,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.947,96	466.573	443.394	415.350	415.350	415.350
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.402,70	4.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.275,63	0	0	0	0	0
	- • 60200000 Hilfsstoffe	19.171,79	18.500	16.650	16.650	16.650	16.650
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.105,48	10.800	9.720	9.720	9.720	9.720
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.014,53	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	5.211,11	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.494,28	0	0	0	0	0
	- • 60890100 Sachmittelbudget Kita "Spatzennest" Reiskirchen	0,00	7.500	6.525	6.525	6.525	6.525
	- • 60890200 Sachmittelbudget Kita "Kunterbunt" Saasen	0,00	3.000	3.915	3.915	3.915	3.915
	- • 60890300 Sachmittelbudget Kita "Sternschnuppe" Lindenstruth	0,00	3.000	2.610	2.610	2.610	2.610
	- • 60890400 Sachmittelbudget Kita "Regenbogen" Bersrod	0,00	4.500	3.915	3.915	3.915	3.915
	- • 60890500 Sachmittelbudget Kita "Zugvögel" Ettingshausen	0,00	7.500	6.525	6.525	6.525	6.525
	- • 60890600 Sachmittelbudget Kita "Zwergennest" Reiskirchen	0,00	6.000	5.220	5.220	5.220	5.220
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	166.641,60	155.000	153.000	153.000	153.000	153.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	22.823,74	43.200	22.500	22.500	22.500	22.500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	618,80	1.800	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.330,99	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.294,16	1.800	1.620	1.620	1.620	1.620
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000,00	111.000	100.753	100.753	100.753	100.753
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	90,00	0	0	0	0	0
	- • 67300000 Gebühren	367,20	368	331	331	331	331
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.456,18	1.700	1.530	1.530	1.530	1.530

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	662,25	600	540	540	540	540
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	948,43	0	0	0	0	0
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	2.904,64	2.900	2.610	2.610	2.610	2.610
	- • 68320000 Telefonkosten	984,46	1.200	1.080	1.080	1.080	1.080
	- • 68500000 Reisekosten	193,90	405	364	364	364	364
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	29.736	36.342	36.342	36.342
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29.956,09	75.000	52.650	18.000	18.000	18.000
14	- Abschreibungen	120.245,77	114.100	124.100	124.100	124.100	124.100
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	67.989,21	66.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.354,71	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.701,06	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.200,79	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 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	1.492.028,96	1.648.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000	1.563.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	14.246,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.195.575,71	1.400.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	282.207,12	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.004.866,67	6.494.676	6.692.718	6.687.486	6.710.410	6.733.448
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.741.826,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.741.826,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.741.827,94	- 4.320.461	-4.371.003	-4.452.656	-4.475.580	-4.498.618
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	570.276,65	189.080	244.840	244.840	244.840	244.840
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	56.627,81	40.000	56.630	56.630	56.630	56.630
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	455.437,59	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	58.211,25	19.080	58.210	58.210	58.210	58.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 570.276,65	- 189.080	-244.840	-244.840	-244.840	-244.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.312.104,59	- 4.509.541	-4.615.843	-4.697.496	-4.720.420	-4.743.458

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	400.000	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	400.000	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831.100	0	5.222.000	277.961,73	0	0,00	
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.775.100	0	5.136.000	201.642,45	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	29.000	0	69.000	65.230,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	27.000	0	17.000	11.089,28	0	0,00	
	Summe	1.831.100	0	5.222.000	277.961,73	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.831.100	0	-4.822.000	- 277.961,73	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	74.640,28	36.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	74.640,28	36.000	46.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
7.	Saldo	- 74.640,28	- 36.000	-46.000	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. Für die Anschaffungen im Zuge der Fördermaßnahmen "Starke Teams" und "Schwerpunktkita" werden zusätzliche Mittel eingestellt.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.679,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.679,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7.	Saldo	- 1.679,00	- 50.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

36501 005 Neuanschaffung Spielgeräte	
Information	Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet die Umgestaltung des Außengeländes der Kita "Spatzennest" Reiskirchen sowie die Ersatzbeschaffung eines Spielgerätes in der Kita "Regenbogen" Bersrod, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder herabgesetzt werden konnte.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	400.000	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.347,96	1.065.000	365.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	11.347,96	1.065.000	365.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 11.347,96	- 665.000	-365.000	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: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 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	18.133,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	18.133,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 18.133,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										
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						
7.	Saldo	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	41.766,95	4.071.000	1.410.100	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	41.766,95	4.071.000	1.410.100	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 41.766,95	- 4.071.000	-1.410.100	0	0	0	0	0	0

36501 023 Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	
Information	Für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte (6 Gruppen) im OT Ettingshausen wird gem. aktueller Kostenschätzung mit Kosten (inkl. Außengelände) in Höhe von ca. 7,9 Mio. € gerechnet.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 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	130.394,19	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	130.394,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 130.394,19	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	Herr Schmidt
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60630000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete u.a. die Ausstattung von Spielplätzen mit Fallschutz, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	150,89	0	500	500	500	500
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	150,89	0	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	150,89	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	7.519,23	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.799,85	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.248,70	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	470,68	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.020,42	53.089	32.065	32.065	32.065	32.065
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	84,89	150	128	128	128	128
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	50	43	43	43	43
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	424,43	500	428	428	428	428
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	18.662,52	30.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	18.756,28	15.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.011,50	1.500	1.282	1.282	1.282	1.282
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.080,80	5.300	6.750	6.750	6.750	6.750
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	549	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	34	34	34	34
14	- Abschreibungen	16.666,39	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.945,57	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	11.853,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	867,19	700	900	900	900	900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.206,04	69.689	48.865	48.865	48.865	48.865
20	= Verwaltungsergebnis	- 70.055,15	- 69.689	-48.365	-48.365	-48.365	-48.365

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 70.055,15	- 69.689	-48.365	-48.365	-48.365	-48.365
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.055,15	- 69.689	-48.365	-48.365	-48.365	-48.365
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.397,36	17.000	77.400	77.400	77.400	77.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	77.397,36	17.000	77.400	77.400	77.400	77.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 77.397,36	- 17.000	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 147.452,51	- 86.689	-125.765	-125.765	-125.765	-125.765

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.621,15	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.621,15	0	0,00	
	Summe	0	0	0	3.621,15	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.000	0	36.000	5.670,35	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	35.000	0	36.000	3.671,15	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	4.000	0	0	1.999,20	0	0,00	
	Summe	39.000	0	36.000	5.670,35	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000	0	-36.000	- 2.049,20	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	3.621,15	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	3.621,15	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	5.670,35	36.000	39.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	5.670,35	36.000	39.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
7.	Saldo	- 2.049,20	- 36.000	-39.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0

36601 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet die Anschaffung von neuen Spielgeräten für einen Spielplatz in Reiskirchen sowie die Anschaffung von Beschattungen/Sonnensegeln.

**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	<p>Pos. 3: - Konto 54880000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete eine Erstattung aus dem Programm "Dabei Sein" für die im Haushaltsjahr 2025 bei 11106-61610000 geplanten Arbeiten im Jugendzentrum Bersrod, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder herabgesetzt wurde.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	157,84	16.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	157,84	16.500	1.500	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
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	75,86	0	100	100	100	100
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37,93	0	50	50	50	50
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	37,93	0	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	233,70	17.300	2.400	2.400	2.400	2.400
11	- Personalaufwendungen	33.870,27	43.092	48.653	48.897	49.141	49.387
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.274,89	33.147	37.425	37.613	37.801	37.990
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	337,56	663	749	753	757	760
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.270,77	6.630	7.485	7.522	7.560	7.598
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.987,05	2.652	2.994	3.009	3.023	3.039
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,86	1.998	1.763	1.763	1.763	1.763
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.620	1.440	1.440	1.440	1.440
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	243	208	208	208	208
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	35,86	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	135	115	115	115	115
14	- Abschreibungen	2.070,85	2.200	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)	342,57	400	400	400	400	400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.176,98	47.290	52.616	52.860	53.104	53.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 35.943,28	- 29.990	-50.216	-50.460	-50.704	-50.950
24	= Ordentliches Ergebnis	- 35.943,28	- 29.990	-50.216	-50.460	-50.704	-50.950
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 35.943,28	- 29.990	-50.216	-50.460	-50.704	-50.950
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.960,55	22.000	18.310	18.310	18.310	18.310
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.200	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	12.649,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.310,75	4.800	3.310	3.310	3.310	3.310
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.960,55	- 22.000	-18.310	-18.310	-18.310	-18.310
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.903,83	- 51.990	-68.526	-68.770	-69.014	-69.260

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	379,30	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	379,30	0	0,00	
	Summe	0	0	0	379,30	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	7.000	568,95	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	7.000	568,95	0	0,00	
	Summe	2.500	0	7.000	568,95	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.500	0	-7.000	- 189,65	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	379,30	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	379,30	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	568,95	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	568,95	7.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 189,65	- 7.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

**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	<p>Pos. 3: - Konto 54880000 - Erträge aus Nebenkosten (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71280000 - Die neue Vereinsförderrichtlinie soll zum 01.01.2026 in Kraft treten. Diese beinhaltet u.a. die Erhöhung des Zuschusses für die Betriebskosten sowie für die Umkleiden und Duscheinrichtungen. Weiterhin soll eine Bezuschussung für die Jugendarbeit mit berücksichtigt werden. Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet weiterhin folgende Zuschüsse aufgrund von Anträgen: Sportfreunde Burkhardsfelden - Erneuerung Fangzaun sowie Erneuerung Laufbahn und Sprunggrube - 21.500,- €</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.821,24	625	1.000	1.000	1.000	1.000	
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.927,05	0	0	0	0	0	
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2.894,19	625	1.000	1.000	1.000	1.000	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.821,24	625	1.000	1.000	1.000	1.000	
11	- Personalaufwendungen	8.993,94	9.253	9.487	9.533	9.582	9.631	
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.885,79	7.118	7.298	7.334	7.371	7.408	
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	127,38	142	145	146	147	148	
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.410,85	1.424	1.460	1.466	1.474	1.482	
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	569,92	569	584	587	590	593	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,54	10.200	6.885	6.885	6.885	6.885	
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.162,54	3.400	3.060	3.060	3.060	3.060	
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.938,77	4.250	3.825	3.825	3.825	3.825	
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	1.139,23	2.550	0	0	0	0	
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	60,00	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen	90.073,51	90.250	90.250	90.250	90.250	90.250	
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	89.837,99	90.000	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	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.806,70	57.750	47.200	25.700	25.700	25.700	
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.806,70	57.750	47.200	25.700	25.700	25.700	
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.174,69	167.453	153.822	132.368	132.417	132.466	
20	= Verwaltungsergebnis	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 122.353,45	- 166.828	-152.822	-131.368	-131.417	-131.466	
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.462,72	11.400	4.190	4.190	4.190	4.190	

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

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
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.182,86	8.400	1.190	1.190	1.190	1.190
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	5.279,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.462,72	- 11.400	-4.190	-4.190	-4.190	-4.190
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 128.816,17	- 178.228	-157.012	-135.558	-135.607	-135.656

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	19.485,96	0	0,00	
	• 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige	4.500	0	4.500	19.485,96	0	0,00	
	Summe	4.500	0	4.500	19.485,96	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	- 19.485,96	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42101-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - Förderung des Sports Maßnahme: 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	19.485,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	19.485,96	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo	- 19.485,96	- 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	<p>Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten veranschlagt.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.367,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.367,18	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	15.247,89	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
11	- Personalaufwendungen	4.750,92	31.610	33.469	33.637	33.807	33.976
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	24.315	25.745	25.874	26.003	26.133
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	487	515	518	521	524
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.532,88	0	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	218,04	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	4.863	5.149	5.174	5.201	5.227
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.945	2.060	2.071	2.082	2.092
12	- Versorgungsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	600,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.733,67	11.470	10.266	9.807	9.807	9.807
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	87,04	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.314,40	1.350	1.350	1.154	1.154	1.154
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen)	8.342,14	8.640	7.650	7.387	7.387	7.387
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.731,94	1.300	1.112	1.112	1.112	1.112
	- • 68320000 Telefonkosten	258,15	180	154	154	154	154
14	- Abschreibungen	62.788,21	62.600	63.100	63.100	63.100	63.100
	- • 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	280,99	100	600	600	600	600

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.872,80	105.680	106.835	106.544	106.714	106.883
20	= Verwaltungsergebnis	- 64.624,91	- 88.280	-89.435	-89.144	-89.314	-89.483
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.624,91	- 88.280	-89.435	-89.144	-89.314	-89.483
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 64.624,91	- 88.280	-89.435	-89.144	-89.314	-89.483
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.326,36	67.460	65.620	65.620	65.620	65.620
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.123,06	5.000	1.130	1.130	1.130	1.130
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	84.714,96	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	4.488,34	2.460	4.490	4.490	4.490	4.490
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 90.326,36	- 67.460	-65.620	-65.620	-65.620	-65.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 154.951,27	- 155.740	-155.055	-154.764	-154.934	-155.103

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	0,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.000	0	8.100	2.385,46	0	0,00	
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	14.500	0	7.600	2.385,46	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	265.000	0	8.100	2.385,46	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-265.000	0	-8.100	- 2.385,46	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.385,46	8.100	15.000	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	2.385,46	8.100	15.000	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	- 2.385,46	- 8.100	-15.000	0	-500	-500	-500	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	1.900.000	810.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.900.000	810.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-250.000	0	-1.000.000	400.000	810.000	0	0

42401 002 Sanierung der Sporthalle Reiskirchen	
Information	Für die Sanierung der Sporthalle Reiskirchen werden entsprechende Kosten 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. Diese sind bei den entsprechenden Konten eingeplant. Die Ansätze wurden an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.442,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	15.442,85	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107,90	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	107,90	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.219,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.219,93	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.770,68	14.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	- Personalaufwendungen	5.218,42	7.727	8.097	8.139	8.180	8.221
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.965,72	5.943	6.228	6.260	6.291	6.322
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	60,04	119	125	126	127	128
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	864,78	1.189	1.246	1.252	1.258	1.264
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	327,88	476	498	501	504	507
12	- Versorgungsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	600,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.488,27	114.087	122.369	118.123	120.265	122.460
	- • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	211,01	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	5.132,83	7.200	6.156	6.156	6.156	6.156
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	9.577,11	7.650	6.541	6.541	6.541	6.541
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	900,78	1.800	1.539	1.539	1.539	1.539
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.927,83	1.800	1.539	1.539	1.539	1.539
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	3.801,59	4.500	3.848	3.848	3.848	3.848
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.967,79	5.000	9.000	4.275	4.275	4.275
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.776,17	4.500	3.848	3.848	3.848	3.848
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.082,85	1.800	3.150	1.539	1.539	1.539
	- • 61660000 Wartungskosten	380,00	900	770	770	770	770
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	295,12	360	308	308	308	308

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	74.470,27	76.144	83.589	85.679	87.821	90.016
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	365,59	900	770	770	770	770
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	330,00	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	2.378,11	1.000	855	855	855	855
	- • 68320000 Telefonkosten	812,13	450	385	385	385	385
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	79,09	83	71	71	71	71
14	- Abschreibungen	11.497,70	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	450,00	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	8.902,45	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)	162,32	200	200	200	200	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.804,39	133.014	141.666	137.462	139.645	141.881
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.033,71	- 118.814	-124.466	-120.262	-122.445	-124.681
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.033,71	- 118.814	-124.466	-120.262	-122.445	-124.681
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.033,71	- 118.814	-124.466	-120.262	-122.445	-124.681
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.995,66	10.860	11.010	11.010	11.010	11.010
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	7.637,24	9.600	7.650	7.650	7.650	7.650
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	3.358,42	1.260	3.360	3.360	3.360	3.360
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.995,66	- 10.860	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.029,37	- 129.674	-135.476	-131.272	-133.455	-135.691

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.500	0	500	0,00	0	0,00	
• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	500	0	500	0,00	0	0,00	
	Summe	15.500	0	500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.500	0	-500	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										

Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 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	15.500	0	500	500	500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	500	15.500	0	500	500	500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 500	-15.500	0	-500	-500	-500	0	0

42402 004 Erwerb von beweglichen Sachen Schwimmbad Ettingshausen	
Information	Für das Schwimmbad Ettingshausen soll im Eingangsbereich ein Drehkreuz mit Kassenautomat angeschafft werden.

**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	<p>Pos. 3: - Konto 54870000 - Hier werden u.a. die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten verbucht. Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet u.a. die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten für die Baugebiete "Alte Straße" Lindenstruth sowie "Die Beune" Burkhardtsfelden. Die Finanzplanung 2027 beinhaltet u.a. die Erträge aus dem Verkauf der Ökopunkte für die Umgehung "B49" sowie den Infrastrukturausgleich für das Baugebiet "Die Beune". Die Finanzplanung 2028 beinhaltet u.a. die Erträge aus dem Verkauf der Ökopunkte für die Umgehung "B49" sowie den Infrastrukturausgleich für die Baugebiete "Die Beune" und "Alte Straße".</p> <p>Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Haushaltsansatz 2025 sowie 2026 enthält jeweils anteilig den Zuschuss des Landes zur Kommunalen Wärmeplanung.</p> <p>Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete die Kosten für die Kommunale Wärmeplanung, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder herabgesetzt werden konnte.</p> <p>- Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet u.a. die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, die Überarbeitung der B-Pläne sowie eine Studie der Innerortsentwicklung.</p> <p>- Konto 67900000 - Für die Erstattung der Erschließungskosten "Am Nonn" an den Landkreis Gießen gem. dem Vertrag zwischen der Gemeinde Reiskirchen und dem Landkreis Gießen werden entsprechende Mittel eingeplant.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	849.163	620.997	510.000	530.000	30.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	849.163	620.997	510.000	530.000	30.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	29.000	40.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	29.000	40.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	878.163	660.997	510.000	530.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	15.836,40	24.258	26.616	26.749	26.882	27.016
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.109,44	22.284	24.642	24.765	24.889	25.014
	- • 63210000 WG Beamte	726,96	950	950	955	959	964
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.024	1.024	1.029	1.034	1.038
12	- Versorgungsaufwendungen	- 31.941,00	4.476	4.476	4.498	4.520	4.543
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.996,00	4.476	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	64.350,61	94.211	126.821	64.757	51.257	51.257
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	33.500	3.848	3.848	3.848	3.848
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	58.108,33	58.200	97.650	58.500	45.000	45.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	3.631,54	0	22.914	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	81	69	69	69	69
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.610,74	2.430	2.340	2.340	2.340	2.340
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.246,01	122.945	157.913	96.004	82.659	82.816
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.246,01	755.218	503.084	413.996	447.341	-52.816
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.246,01	755.218	503.084	413.996	447.341	-52.816
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.246,01	755.218	503.084	413.996	447.341	-52.816
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.246,01	755.218	503.084	413.996	447.341	-52.816

**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, Bauherrn, 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	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	8.745,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.745,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.745,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	44.189,24	41.650	43.542	43.760	43.981	44.199
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	30.614,26	32.038	33.494	33.662	33.831	33.999
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	518,57	641	671	674	677	680
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.777,24	0	0	0	0	0
	- • 63210000 WG Beamte	181,68	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.542,93	6.408	6.698	6.731	6.766	6.800
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.554,56	2.563	2.679	2.693	2.707	2.720
12	- Versorgungsaufwendungen	996,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	996,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,17	600	990	990	990	990
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	303,45	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	209,72	600	990	990	990	990
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.698,41	42.250	44.532	44.750	44.971	45.189
20	= Verwaltungsergebnis	- 36.953,41	- 37.250	-38.532	-38.750	-38.971	-39.189
24	= Ordentliches Ergebnis	- 36.953,41	- 37.250	-38.532	-38.750	-38.971	-39.189
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.953,41	- 37.250	-38.532	-38.750	-38.971	-39.189
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.953,41	- 37.250	-38.532	-38.750	-38.971	-39.189

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.293,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	11.293,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316,60	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	316,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.610,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	4.238,12	8.007	8.530	8.573	8.617	8.661
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.234,43	6.160	6.561	6.594	6.627	6.660
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	44,56	123	132	133	134	135
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	688,20	1.232	1.312	1.319	1.326	1.333
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	270,93	492	525	527	530	533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	900	900	900	900
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.000	900	900	900	900
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	6.246,05	11.007	11.430	11.473	11.517	11.561
20	= Verwaltungsergebnis	5.364,17	- 1.007	-1.430	-1.473	-1.517	-1.561
24	= Ordentliches Ergebnis	5.364,17	- 1.007	-1.430	-1.473	-1.517	-1.561
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.364,17	- 1.007	-1.430	-1.473	-1.517	-1.561
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.608,68	2.800	2.790	2.790	2.790	2.790
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	4.322,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	286,00	300	290	290	290	290
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.608,68	- 2.800	-2.790	-2.790	-2.790	-2.790
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	755,49	- 3.807	-4.220	-4.263	-4.307	-4.351

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

52.2.01 Wohnraumversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	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: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 9: - Konto 53020000 - Der Haushaltsansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.758,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	4.758,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	4.758,52	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	1.695,31	5.606	854	858	862	866
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.293,81	4.312	656	659	662	665
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	17,82	86	13	13	13	13
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	275,35	863	132	133	134	135
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	108,33	345	53	53	53	53
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	1.550	1.395	1.395	1.395	1.395
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	450	405	405	405	405
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	440,00	1.100	990	990	990	990
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.135,31	7.156	2.249	2.253	2.257	2.261
20	= Verwaltungsergebnis	2.623,21	2.844	2.751	2.747	2.743	2.739
24	= Ordentliches Ergebnis	2.623,21	2.844	2.751	2.747	2.743	2.739
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.623,21	2.844	2.751	2.747	2.743	2.739
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.623,21	2.844	2.751	2.747	2.743	2.739

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.1.01 Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR		Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Summe	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	100.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0

53101 001 Errichtung von Photovoltaikanlagen	
Information	Für die Ausstattung der Kita Saasen mit einer Photovoltaikanlage sowie zur Umsetzung bei weiteren Objekten werden entsprechende Mittel eingeplant.

**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	<p>Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2025 um 2% hochgerechnet.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete Mittel für das Vergabeverfahren im Zuge des Abschlusses eines neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte.</p>

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	247.325,83	253.000	260.000	265.200	270.500	276.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	247.325,83	253.000	260.000	265.200	270.500	276.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	247.325,83	253.000	260.000	265.200	270.500	276.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	18.000	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	247.325,83	235.000	260.000	265.200	270.500	276.000
24	= Ordentliches Ergebnis	247.325,83	235.000	260.000	265.200	270.500	276.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.325,83	235.000	260.000	265.200	270.500	276.000
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221,27	0	220	220	220	220
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	221,27	0	220	220	220	220
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 221,27	0	-220	-220	-220	-220
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.104,56	235.000	259.780	264.980	270.280	275.780

**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 2025 angepasst.

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.2.01 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
20	= Verwaltungsergebnis	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
24	= Ordentliches Ergebnis	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.014,83	22.500	9.500	9.700	10.000	10.500

**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 Kraftwerksausbau 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	958,82	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	958,82	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	958,82	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.714,36	27.500	24.750	22.590	22.590	22.590
	- • 60520000 Gas	23.280,82	24.000	21.600	19.440	19.440	19.440
	- • 61660000 Wartungskosten	433,54	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150
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	30.244,78	34.100	31.350	29.190	29.190	29.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.285,96	- 30.900	-30.150	-27.990	-27.990	-27.990
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.285,96	- 30.900	-30.150	-27.990	-27.990	-27.990
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.285,96	- 30.900	-30.150	-27.990	-27.990	-27.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.285,96	- 30.900	-30.150	-27.990	-27.990	-27.990

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.203,59	15.000	16.300	16.500	16.500	16.500
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.280,09	12.000	12.300	12.500	12.500	12.500
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.923,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.171,00	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.171,00	6.250	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	35.883,05	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.701,05	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.182,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	55.257,64	54.250	55.600	56.800	56.800	56.800
11	- Personalaufwendungen	16.206,26	17.846	12.423	12.485	12.547	12.611
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.427,84	6.718	7.012	7.047	7.082	7.118
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	115,68	135	140	141	142	143
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	5.944,26	6.747	2.545	2.557	2.570	2.583
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.901,79	3.368	2.165	2.176	2.187	2.198
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	816,69	878	561	564	566	569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.434,60	35.110	29.880	30.330	30.330	30.330
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.275,00	4.140	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.090,21	5.400	4.617	4.617	4.617	4.617
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.618,19	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	10.947,22	15.000	12.150	12.600	12.600	12.600
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	222,38	270	243	243	243	243
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.281,60	10.300	9.270	9.270	9.270	9.270
14	- Abschreibungen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.698,24	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.7.01 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.339,10	59.656	49.003	49.515	49.577	49.641
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.081,46	- 5.406	6.597	7.285	7.223	7.159
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.081,46	- 5.406	6.597	7.285	7.223	7.159
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.081,46	- 5.406	6.597	7.285	7.223	7.159
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.794,34	46.300	30.820	30.820	30.820	30.820
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	24.716,49	40.000	24.720	24.720	24.720	24.720
	- • 93000030 Sachaufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	6.077,85	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 30.794,34	- 46.300	-30.820	-30.820	-30.820	-30.820
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.875,80	- 51.706	-24.223	-23.535	-23.597	-23.661

**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	N.N.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet einen Zuschuss vom Land für die Beschilderung des Radroutenverkehrsnetzes, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert wurde.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60510000 - Durch die Umstellung auf LED konnten hier die Kosten reduziert werden.</p> <p>- Konto 60650000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet die Kosten für die Umsetzung der Beschilderung für das Radroutenverkehrsnetz, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte.</p> <p>- Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz wurde an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst.</p> <p>- Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet voraussichtliche Aufwendungen für das Ausleihen von Maschinen und Geräten.</p> <p>- Konto 61650000 - Hier werden u.a. Aufwendungen für die Sanierung von Straßenaufbrüchen, Bordsteinsanierungen sowie für die allgemeine Straßenunterhaltung eingeplant.</p> <p>- Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Erstellung von Bodengutachten zur künftigen Umsetzung des Bauprogrammes.</p> <p>- Konto 67900000 - Begutachtung Brückenbauwerke = ca. 5.000,- € Pflege Aufbruchkataster = ca. 15.000,- € Optimierung Stadt-Land-Umland-Linienverkehr = ca. 2.500,- €</p> <p>Pos. 15: - Konto 71750200 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wurde an die Vorausleistungen des Jahres 2025 angepasst.</p>
-------------------------------------	--

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51,75	200	200	200	200	200
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51,75	200	200	200	200	200
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.177,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	30.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	2.177,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	37.000	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	37.000	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	311.466,46	311.600	353.600	353.600	353.600	353.600
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	123.240,29	123.500	175.000	175.000	175.000	175.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.596,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	186.629,84	186.500	177.000	177.000	177.000	177.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	343.696,11	357.800	362.800	362.800	362.800	362.800
11	- Personalaufwendungen	109.617,94	135.667	118.665	119.256	119.854	120.454
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.547,18	72.929	63.982	64.302	64.624	64.947
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	600,86	1.580	1.280	1.287	1.294	1.301
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.364,80	6.084	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.109,44	29.711	32.856	33.019	33.184	33.350
	- • 63210000 WG Beamte	726,96	1.267	1.267	1.272	1.279	1.286
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.301,69	16.410	12.797	12.861	12.926	12.990
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.967,01	6.321	5.118	5.143	5.168	5.195
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	1.365	1.365	1.372	1.379	1.385
12	- Versorgungsaufwendungen	5.004,00	5.968	5.968	5.998	6.028	6.058
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.004,00	5.968	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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.859,91	547.903	322.937	322.937	322.937	318.437
	- • 6000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.657,00	2.250	3.330	3.330	3.330	3.330
	- • 6020000 Hilfsstoffe	0,00	720	616	616	616	616
	- • 6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	243	208	208	208	208
	- • 60510000 Strom	85.290,79	90.000	76.950	76.950	76.950	76.950
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	202	173	173	173	173
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	122	104	104	104	104
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	28.819,09	85.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.341,88	20.000	9.000	9.000	9.000	4.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	110,37	810	693	693	693	693
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	540	462	462	462	462
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	133.009,51	280.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.471,99	5.580	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.630,58	5.850	13.950	13.950	13.950	13.950
	- • 61730000 Fremdreinigung	8.568,46	405	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.062,07	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	26.474,68	8.100	6.926	6.926	6.926	6.926
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	32.347,77	30.000	25.650	25.650	25.650	25.650
	- • 68500000 Reisekosten	75,72	81	69	69	69	69
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0	2.556	2.556	2.556	2.556
14	- Abschreibungen	405.408,82	401.350	402.350	402.350	402.350	402.350
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.040,71	78.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	326.123,13	322.000	324.000	324.000	324.000	324.000

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	363,27	400	400	400	400	400
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	881,71	900	900	900	900	900
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	333.291,60	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
	- • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßentwässerung)	333.291,60	333.000	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	1.198.182,27	1.424.048	1.183.080	1.183.701	1.184.329	1.180.459
20	= Verwaltungsergebnis	- 854.486,16	- 1.066.248	-820.280	-820.901	-821.529	-817.659
24	= Ordentliches Ergebnis	- 854.486,16	- 1.066.248	-820.280	-820.901	-821.529	-817.659
25	+ Außerordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung	3,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	3,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 854.483,16	- 1.066.248	-820.280	-820.901	-821.529	-817.659
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	197.095,84	272.160	197.110	197.110	197.110	197.110
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	192.354,89	270.000	192.370	192.370	192.370	192.370
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	4.740,95	2.160	4.740	4.740	4.740	4.740
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 197.095,84	- 272.160	-197.110	-197.110	-197.110	-197.110
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.051.579,00	- 1.338.408	-1.017.390	-1.018.011	-1.018.639	-1.014.769

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000	0	267.000	231.301,32	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	98.000	0	267.000	229.900,00	0	0,00	
	• 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.401,32	0	0,00	
	Summe	198.000	0	267.000	231.301,32	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.000	0	1.781.000	1.082.877,27	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	701.000	0	1.781.000	1.082.877,27	0	0,00	
	Summe	701.000	0	1.781.000	1.082.877,27	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.000	0	-1.514.000	- 851.575,95	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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: 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	219.900,34	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	219.900,34	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 219.900,34	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

54101 006 Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulstraße" Reiskirchen	
Information	Für die Errichtung von E-Ladesäulen auf dem Parkplatz "Schulstraße" Reiskirchen werden entsprechende Mittel eingeplant.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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										

Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 009 Straßenbleuchtung "Im Kleegarten" Ettingshausen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	40.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.401,32	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	1.401,32	0	0						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	1.401,32	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	100.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 110.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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: 043-Grundhafte Sanierung "Untergasse/Greizer Straße" Lindenstruth										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	600.000	800.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	800.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	85.000	820.000	850.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	85.000	820.000	850.000	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-75.000	0	-85.000	-220.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	229.900,00	267.000	18.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	229.900,00	267.000	18.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.976,93	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	862.976,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 633.076,93	267.000	18.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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: 056-Ausbau Falltorgasse Bersrod										
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	1.600.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.600.000	400.000	0	400.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.600.000	-400.000	0	-300.000	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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						
7.	Saldo	0,00	0	0						

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 060-Straßenbau "Bersröder Weg" Reiskirchen										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0						
7.	Saldo	0,00	0	0						

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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						
7.	Saldo	0,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

**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 Schmidt
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, wurde der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 0,- € gesetzt.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	357,45	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	357,45	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	357,45	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	12.285	12.347	12.410	12.472
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	0	176	176	177	178
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0	8.775	8.819	8.863	8.907
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	2.632	2.646	2.660	2.673
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	702	706	710	714
12	- Versorgungsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	600,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.366,87	17.400	16.110	16.110	16.110	16.110
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	724,71	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	12.023,79	12.000	10.260	10.260	10.260	10.260
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	45.023,65	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.594,72	5.400	5.850	5.850	5.850	5.850
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.966,87	17.400	28.395	28.457	28.520	28.582
20	= Verwaltungsergebnis	- 65.609,42	- 16.900	-27.895	-27.957	-28.020	-28.082
24	= Ordentliches Ergebnis	- 65.609,42	- 16.900	-27.895	-27.957	-28.020	-28.082
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 65.609,42	- 16.900	-27.895	-27.957	-28.020	-28.082
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.591,53	30.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	47.339,21	30.000	47.350	47.350	47.350	47.350
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	252,32	0	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 47.591,53	- 30.000	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 113.200,95	- 46.900	-75.495	-75.557	-75.620	-75.682

**Teilergebnshaushalt
 -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	N.N.
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61650000 - Die Kosten für die Baumpflegearbeiten werden ab dem Haushaltsjahr 2026 zentral über das Produkt 55401 verbucht, so dass der Ansatz entsprechend reduziert werden konnte.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	2.658,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.658,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.658,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	28.124,42	26.785	20.139	20.240	20.340	20.441
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.641,73	15.946	10.518	10.571	10.624	10.676
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	173,51	319	240	241	242	243
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	6.737,99	1.458	1.449	1.456	1.462	1.470
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.043,68	3.714	4.107	4.127	4.148	4.168
	- • 63210000 WG Beamte	290,76	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.906,29	3.626	2.539	2.552	2.564	2.577
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.330,46	1.393	957	962	967	972
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	171	171	172	173	174
12	- Versorgungsaufwendungen	996,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	996,00	746	746	750	754	758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.305,20	13.257	4.257	4.257	4.257	4.257
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	298,70	0	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	588,00	891	540	540	540	540
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	81	69	69	69	69
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	720	616	616	616	616
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	465,77	0	0	0	0	0
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	- 3,14	540	462	462	462	462
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	2.778,65	900	770	770	770	770
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.256,05	9.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	921,17	675	450	450	450	450

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	0,00	450	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	5.318,98	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	3.433,01	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)	601,15	600	600	600	600	600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.744,60	46.188	30.542	30.647	30.751	30.856
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.085,78	- 43.488	-27.842	-27.947	-28.051	-28.156
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.085,78	- 43.488	-27.842	-27.947	-28.051	-28.156
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.085,78	- 43.488	-27.842	-27.947	-28.051	-28.156
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.635,46	4.000	29.640	29.640	29.640	29.640
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	29.635,46	4.000	29.640	29.640	29.640	29.640
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 29.635,46	- 4.000	-29.640	-29.640	-29.640	-29.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.721,24	- 47.488	-57.482	-57.587	-57.691	-57.796

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	0	4.500	0,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	4.500	0	4.500	0,00	0	0,00	
	Summe	4.500	0	4.500	0,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.500	0	-4.500	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen Maßnahme: 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	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
7.	Saldo	0,00	- 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11,75	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	11,75	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11,75	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	11,75	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	11,75	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11,75	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845,98	1.900	590	590	590	590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	763,91	500	500	500	500	500
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	82,07	0	90	90	90	90
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 845,98	- 1.900	-590	-590	-590	-590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 834,23	- 1.900	-590	-590	-590	-590

**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 Müller
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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.</p> <p>Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz 2026 enthält u.a. Planungsleistungen für Grabenverlegungen Reiskirchen "Ost" sowie für den 2. Teil der Starkregenanalyse.</p> <p>- Konto 61390000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet u.a. Kosten für die Beseitigung von Trockenschäden an Bäumen, da diese ab dem Haushaltsjahr 2026 zentral über das Produkt 55401 verbucht werden konnte der Ansatz entsprechend reduziert werden.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.971,90	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.971,90	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	50.000	50.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	908,39	900	900	900	900	900
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	908,39	900	900	900	900	900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.880,29	50.900	50.900	900	900	900
11	- Personalaufwendungen	11.278,93	7.631	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.699,90	5.870	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	117	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.873,10	1.174	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	705,93	470	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195,24	102.240	57.524	26.024	26.024	26.024
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8,84	900	450	450	450	450
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	75.000	36.000	4.500	4.500	4.500
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	5.770,70	20.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	4.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	450	360	360	360	360
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.415,70	1.350	900	900	900	900
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	14	14	14	14
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	20.769,44	111.171	58.824	27.324	27.324	27.324
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.889,15	- 60.271	- 7.924	- 26.424	- 26.424	- 26.424

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.889,15	- 60.271	-7.924	-26.424	-26.424	-26.424
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.889,15	- 60.271	-7.924	-26.424	-26.424	-26.424
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.703,38	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	24.703,38	25.000	24.700	24.700	24.700	24.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 24.703,38	- 25.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.592,53	- 85.271	-32.624	-51.124	-51.124	-51.124

**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	<p>Pos. 2: - Konto 51000000 - - Konto 51100000 - Pos. 3: - Konto 54880000 - Aufgrund einer geplanten Gebührenkalkulation wird mit höheren Erträgen gerechnet.</p> <p>Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für die Errichtung von Baumurnenfeldern, die Grabumrandungen von Erdreihengräbern sowie für die Grünpflege entsprechende Kosten eingeplant.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.204,42	105.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	42.808,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.396,42	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 51100100 Benutzungsgebühren Verlängerung Nutzungsrecht ab 2025	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 51100200 Benutzungsgebühren sonstige ab 2025	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.249,28	50.000	60.100	60.100	60.100	60.100
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	230,61	0	100	100	100	100
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	- 25,70	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	18.044,37	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	205,00	210	205	205	205	205
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	205,00	210	205	205	205	205
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	106.671,20	155.220	182.315	182.315	182.315	182.315
11	- Personalaufwendungen	34.146,31	18.657	15.807	15.886	15.965	16.045
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.974,87	12.804	10.599	10.652	10.706	10.759
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	289,67	256	241	242	243	244
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.045,65	1.458	1.449	1.456	1.462	1.470
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.757,28	2.997	2.554	2.567	2.580	2.593
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.078,84	1.142	964	969	974	979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.951,01	80.300	77.739	69.108	69.108	70.030
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	726,46	4.500	3.848	3.848	3.848	3.848
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	90	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	900	770	770	770	770
	- • 60560000 Wasser-Abwasser	1.478,11	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.015,62	9.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	321,39	900	770	770	770	770
	- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	33.152,62	40.000	38.070	32.400	32.400	34.200
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.570,80	1.800	1.539	1.539	1.539	1.539
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	1.800	4.500	1.539	1.539	1.539
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.587,84	7.500	8.978	8.978	8.978	8.978
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.030,31	7.000	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	4.284,00	3.500	3.870	3.870	3.870	2.992
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.346,06	0	0	0	0	0
	- • 68500000	Reisekosten	37,80	110	94	94	94	94
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	400,00	400	450	450	450	450
14	- Abschreibungen		19.207,93	19.400	20.550	20.550	20.550	20.550
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.455,02	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	199,88	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	700	700	700	700
	- • 66720000	Einzelwertberichtigungen	0,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.022,58	512	512	512	512	512
	- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.022,58	512	512	512	512	512
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		111.327,83	118.869	114.608	106.056	106.135	107.137
20	= Verwaltungsergebnis		- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178
24	= Ordentliches Ergebnis		- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.656,63	36.351	67.707	76.259	76.180	75.178
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.779,89	70.720	74.580	74.580	74.580	74.580
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	120.402,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	7.513,97	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	8.863,06	5.000	8.860	8.860	8.860	8.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 136.779,89	- 70.720	-74.580	-74.580	-74.580	-74.580
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 141.436,52	- 34.369	-6.873	1.679	1.600	598

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	27.500	1.250,04	0	0,00	
	• 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	2.500	0	2.500	1.250,04	0	0,00	
	Summe	2.500	0	27.500	1.250,04	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.500	0	-27.500	- 1.250,04	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.250,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.250,04	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
7.	Saldo	- 1.250,04	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0

55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	
Information	Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet Mittel für den Ausbau des Friedhofsweges im Ortsteil Saasen.

**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 Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Pos. 7: - Konto 54200000 - Es ist geplant ein Blühkonzept für die Bepflanzung von Grünanlagen der Gemeinde, Straßenbegleitgrün und mögliche Entsiegelungsflächen zu erstellen. In den Haushaltsjahren 2026 und 2027 wird dafür ein Zuschuss des Bundes eingeplant.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60000000 - Der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 enthält u.a. Mittel für die sukzessive Umsetzung der in den alten Bebauungsplänen ab 1993 festgesetzten Kompensationsmaßnahmen sowie für Nachpflanzungen. Weiterhin werden hier die Kosten für das Material für den Einbau von Drainagen bei Neupflanzungen eingeplant.</p> <p>- Konto 61390000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Pflege der Streuobstwiesen und Ausgleichsflächen, neue Ökokontomaßnahmen sowie die weitere Betreuung "Wingertsberg". Zusätzlich werden ab dem Haushaltsjahr 2026 alle Pflegemaßnahmen im Zuge der Baumkontrollen zentral über das Produkt 55401 verbucht.</p> <p>- Konto 67710000 - Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2026 die Kosten für die Baumkontrollen eingeplant. Weiterhin enthalten die Ansätze in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Kosten für die Erarbeitung eines Blühkonzeptes (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Pos. 7).</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	44.216	19.473	26.591	27.798	26.590
	+ • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten)	0,00	44.216	19.473	26.591	27.798	26.590
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	0	24.000	24.000	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	0	24.000	24.000	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	44.216	43.473	50.591	27.798	26.590
11	- Personalaufwendungen	32.378,95	114.887	109.853	110.401	110.955	111.511
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.769,27	88.374	84.501	84.923	85.349	85.776
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	289,19	1.767	1.691	1.699	1.708	1.717
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.266,65	17.675	16.901	16.985	17.070	17.156
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.053,84	7.071	6.760	6.794	6.828	6.862
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.583,05	87.324	281.222	233.280	210.660	214.967
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	25,56	5.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	350	360	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	20.877,56	81.250	224.412	176.830	172.210	176.517
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	0	28.800	28.800	10.800	10.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	4	4	4	4	4
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	40	34	34	34	34
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	679,93	680	612	612	612	612
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.962,00	202.211	391.075	343.681	321.615	326.478
20	= Verwaltungsergebnis	- 53.962,00	- 157.995	-347.602	-293.090	-293.817	-299.888
24	= Ordentliches Ergebnis	- 53.962,00	- 157.995	-347.602	-293.090	-293.817	-299.888
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 53.962,00	- 157.995	-347.602	-293.090	-293.817	-299.888
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.427,37	5.400	127.430	127.430	127.430	127.430
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	127.427,37	5.400	127.430	127.430	127.430	127.430
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 127.427,37	- 5.400	-127.430	-127.430	-127.430	-127.430

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 181.389,37	- 163.395	-475.032	-420.520	-421.247	-427.318

**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	N.N.
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für das Ausleihen von Maschinen und Geräten entsprechende Kosten eingeplant. - Konto 61650000 - Hier werden für die Feldwegesanierung durch Fremdfirmen entsprechende Kosten eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.852,51	10.009	1.968	1.979	1.990	2.001
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.436,51	7.699	1.514	1.522	1.530	1.538
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	0,00	154	30	30	30	30
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	302,53	1.540	303	305	307	309
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	113,47	616	121	122	123	124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.235,03	25.200	10.918	10.918	10.918	10.918
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.052,29	2.700	770	770	770	770
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	1.475,60	0	0	0	0	0
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	4.500	2.948	2.948	2.948	2.948
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.707,14	18.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	- Abschreibungen	50.162,60	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	50.162,60	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.250,14	85.709	62.886	62.897	62.908	62.919
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.779,73	- 58.109	-35.286	-35.297	-35.308	-35.319
22	- Finanzaufwendungen	99,70	72	100	100	100	100
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	99,70	72	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	- 99,70	- 72	-100	-100	-100	-100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.879,43	- 58.181	-35.386	-35.397	-35.408	-35.419
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.879,43	- 58.181	-35.386	-35.397	-35.408	-35.419
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.464,53	51.000	62.470	62.470	62.470	62.470

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	62.464,53	51.000	62.470	62.470	62.470	62.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 62.464,53	- 51.000	-62.470	-62.470	-62.470	-62.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 95.343,96	- 109.181	-97.856	-97.867	-97.878	-97.889

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	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 2026 vom 01.09.2025.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.054,02	90.745	64.390	62.290	62.290	62.290
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	148.953,18	89.045	60.590	60.590	60.590	60.590
	+ • 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	2.100	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	18.304,99	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	18.304,99	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.359,01	90.745	64.390	62.290	62.290	62.290
11	- Personalaufwendungen	8.439,03	8.734	9.115	9.161	9.206	9.253
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.427,57	6.718	7.012	7.047	7.082	7.118
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	115,66	135	140	141	142	143
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.356,85	1.344	1.402	1.409	1.416	1.423
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	538,95	537	561	564	566	569
12	- Versorgungsaufwendungen	396,00	0	0	0	0	0
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	396,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.009,46	95.404	80.239	80.239	80.239	80.239
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	2.053,63	500	2.045	2.045	2.045	2.045
	- • 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	21.487,00	89.015	72.415	72.415	72.415	72.415
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	15.050,70	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	392,70	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	249,63	300	300	300	300	300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	775,80	910	800	800	800	800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	83.406,73	35.259	33.957	33.957	33.957	33.957
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	37.171,41	30.557	30.557	30.557	30.557	30.557

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	46.235,32	4.702	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 70200000 Grundsteuer	1.283,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.534,74	140.997	124.911	124.957	125.002	125.049
20	= Verwaltungsergebnis	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
24	= Ordentliches Ergebnis	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.824,27	- 50.252	-60.521	-62.667	-62.712	-62.759
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.396,59	300	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.396,59	300	3.400	3.400	3.400	3.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.396,59	- 300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.427,68	- 50.552	-63.921	-66.067	-66.112	-66.159

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,80	1.880	1.692	1.692	1.692	1.692
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	261,80	800	720	720	720	720
	- • 68700000 Werbung	0,00	900	810	810	810	810
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	211,00	180	162	162	162	162
14	- Abschreibungen	83.917,11	84.600	67.600	67.600	67.600	67.600
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	78.359,07	79.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.558,04	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,52	6.015	3.165	2.930	2.850	2.850
	- • 74200000 Kapitalertragsteuer	294,33	5.700	3.000	2.775	2.700	2.700
	- • 74900000 sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	16,19	315	165	155	150	150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.700,43	92.495	72.457	72.222	72.142	72.142
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.664,63	- 92.445	-72.407	-72.172	-72.092	-72.092
21	+ Finanzerträge	3.198,97	38.000	20.000	18.500	18.000	18.000
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	3.198,97	38.000	20.000	18.500	18.000	18.000
23	= Finanzergebnis	3.198,97	38.000	20.000	18.500	18.000	18.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.465,66	- 54.445	-52.407	-53.672	-54.092	-54.092

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.036	0	15.702	15.702,00	0	0,00	
	• 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	13.036	0	15.702	15.702,00	0	0,00	
	Summe	13.036	0	15.702	15.702,00	0	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	• 84484400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Summe	0	0	0	1.250,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.036	0	15.702	14.452,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	1.250,00	0	0						
7.	Saldo	- 1.250,00	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	9.036,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	9.036,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	9.036,00	9.036	9.036	0	9.036	9.036	9.036	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	6.666,00	6.666	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	6.666,00	6.666	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	6.666,00	6.666	4.000	0	4.000	4.000	4.000	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	<p>Pos. 2: - Konto 51100000 - Der Haushaltsansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67720000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet 5.000,- € für die Prüfung der Steuerrelevanz bei gemeindlichen Hallen, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte.</p> <p>- Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten in den gemeindlichen Hallen veranschlagt.</p> <p>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.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.120,11	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	51.120,11	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.170,17	500	500	500	500	500
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	702,47	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	1.467,70	500	500	500	500	500
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	21.792,29	21.950	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	150	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	21.000,00	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
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.082,57	90.450	100.450	100.450	100.450	100.450
11	- Personalaufwendungen	37.002,14	83.568	87.042	87.476	87.914	88.354
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.469,12	33.228	35.087	35.263	35.439	35.617
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	44,55	665	701	705	709	713
	- • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	10.579,71	26.325	26.808	26.941	27.076	27.211
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.777,48	3.714	4.107	4.127	4.148	4.168
	- • 63210000 WG Beamte	181,80	158	158	159	160	161
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.989,94	14.542	15.059	15.134	15.209	15.285
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.959,54	4.765	4.951	4.975	5.000	5.025
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	171	171	172	173	174
12	- Versorgungsaufwendungen	996,00	746	746	750	754	758
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	996,00	746	746	750	754	758

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

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
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.302,00	53.800	39.447	34.695	34.695	34.695
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	40,82	450	385	385	385	385
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	270,19	450	385	385	385	385
	- • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	1.466,65	3.600	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	880,93	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.623,99	3.600	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 67300000 Gebühren	697,44	700	630	598	598	598
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	503,37	0	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	785,40	7.700	2.308	2.308	2.308	2.308
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	31.414,13	35.500	30.600	25.880	25.880	25.880
	- • 68310000 Datenübertragungskosten	1.465,08	1.620	1.385	1.385	1.385	1.385
	- • 68320000 Telefonkosten	154,00	180	154	154	154	154
14	- Abschreibungen	173.040,06	144.150	223.150	223.150	223.150	223.150
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	143.352,68	117.000	184.000	184.000	184.000	184.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.051,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.354,57	14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.638,32	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	402,18	500	500	500	500	500
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	196,00	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	0	0	0	0
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.789	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.340,20	284.053	350.385	346.071	346.513	346.957
20	= Verwaltungsergebnis	- 154.257,63	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 154.257,63	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	- • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 154.258,63	- 193.603	-249.935	-245.621	-246.063	-246.507
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	413.969,62	303.960	299.300	299.300	299.300	299.300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	11.112,96	23.000	11.120	11.120	11.120	11.120
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	364.681,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	38.175,56	30.960	38.180	38.180	38.180	38.180
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 413.969,62	- 303.960	-299.300	-299.300	-299.300	-299.300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 568.228,25	- 497.563	-549.235	-544.921	-545.363	-545.807

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	0	119.500	665.233,85	0	0,00	
	• 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000	0	30.000	575.162,48	0	0,00	
	• 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	110.000	0	86.500	90.071,37	0	0,00	
	• 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	
	Summe	123.000	0	119.500	665.233,85	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-123.000	0	-119.500	- 665.233,85	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	90.071,37	89.500	113.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	90.071,37	89.500	113.000	0	53.000	53.000	53.000	0	0
7.	Saldo	- 90.071,37	- 89.500	-113.000	0	-53.000	-53.000	-53.000	0	0

57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 werden u.a. Mittel für den Austausch von Küchengeräten in der Sport- und Kulturhalle Ettingshausen sowie für den Austausch von Sportgeräten in allen gemeindlichen Hallen eingeplant.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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 Burkhardtsfelden										

Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardtsfelden										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	150.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	150.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-10.000	0	-150.000	0	0	0	0

57301 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardtsfelden	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 werden weitere Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Burkhardtsfelden eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2027 Kosten für weitere Planungsleistungen und Planer eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	575.162,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	575.162,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 575.162,48	0	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, Marktbeschicker und -besucher/innen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 61790000 - Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden Mittel für die Wiederbelebung eines Marktes (evtl. Wochenmarkt) eingeplant.

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	5.631,89	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.318,59	0	0	0	0	0
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	77,40	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	871,46	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	364,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.631,89	0	2.000	1.500	1.500	1.500
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.631,89	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.631,89	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.631,89	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.747,99	0	13.750	13.750	13.750	13.750
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	13.747,99	0	13.750	13.750	13.750	13.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.747,99	0	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.379,88	0	-15.750	-15.250	-15.250	-15.250

**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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	95,95	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen	95,95	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95,95	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	95,95	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	95,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95,95	0	0	0	0	0
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.792,60	1.820	2.085	2.085	2.085	2.085
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	860,37	100	860	860	860	860
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung)	706,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	225,25	720	225	225	225	225
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.792,60	- 1.820	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.696,65	- 1.820	-2.085	-2.085	-2.085	-2.085

**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 Werbeatikeln 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	100	10	10	10	10
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1,00	100	10	10	10	10
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1,00	100	10	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	6.998,17	4.533	4.709	4.733	4.756	4.779
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.378,04	3.487	3.623	3.642	3.660	3.679
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	77,37	70	72	72	72	72
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.093,95	697	724	728	732	736
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	448,81	279	290	291	292	292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.326,42	24.630	28.337	22.073	22.073	22.073
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	20.726,42	22.000	24.300	19.800	19.800	19.800
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	540	2.250	486	486	486
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	90	77	77	77	77
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600,00	2.000	1.710	1.710	1.710	1.710
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.324,59	29.163	33.046	26.806	26.829	26.852
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.323,59	- 29.063	-33.036	-26.796	-26.819	-26.842
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.323,59	- 29.063	-33.036	-26.796	-26.819	-26.842
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.323,59	- 29.063	-33.036	-26.796	-26.819	-26.842
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180	0	0	0	0
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister)	0,00	180	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 180	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 28.323,59	- 29.243	-33.036	-26.796	-26.819	-26.842

**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 2025	Haushalt 2026	Differenz
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	6.908.100 €	6.977.476 €	+ 69.376 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	850.000 €	1.042.674 €	+ 192.674 €
Grundsteuer A:	45.600 €	52.000 €	+ 6.400 €
Grundsteuer B:	2.025.000 €	2.200.000 €	+ 175.000 €
Gewerbesteuer:	4.900.000 €	4.750.000 €	- 150.000 €
Spielapparatesteuer:	478.000 €	450.000 €	- 28.000 €
Vergnügungssteuer:	9.000 €	59.000 €	+ 50.000 €
Hundesteuer:	65.000 €	65.000 €	0 €
Gesamt:	15.280.700 €	15.596.150 €	+ 315.450 €
<p>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.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2025 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 4.715,13 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2025: 4.577,8 Mill. € zzgl. 3,0 % für das Jahr 2026 nach den Orientierungsdaten). Hierzu ist jedoch mitzuteilen, dass voraussichtlich für die Herbst-Steuerschätzung eine Erhöhung der Einkommensteueranteile prognostiziert wird. In einer aktuellen Veröffentlichung des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) geht dieses für das Gesamtjahr 2025 bundeweit von einem Zuwachs beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 4,0 % (Mai-Steuerschätzung lediglich rd. 1%) aus. Daher rechnet die Gemeinde Reiskirchen nach dem Vorsichtsprinzip nur 2% Zuwachs, so dass im Jahr 2025 von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 4.626,0 Mill. € ausgegangen wird. Somit errechnet sich für das Jahr 2026 ein geschätzter Vergleichswert in Höhe von 4.764,7 Mill. € (geschätzter Vergleichswert von 2025: 4.626,0 Mill. € zzgl. 3,0 % für das Jahr 2026 nach den Orientierungsdaten).</p> <p>Das geschätzte Hessenaufkommen von 4.764,7 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 6.977.476,- € ergibt.</p> <p>Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist folgendes anzumerken: Als finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalertragssteuer 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.</p> <p>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.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbänden, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2025 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2025 rd. 756,4 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2026 eine Erhöhung von 18,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 892,6 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,001168194 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 1.042.674,00 €.</p>			
Pos. 6:			
Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde der Familienleistungsausgleich/Kindergeldneuregelung eingeführt. Die Gesetzesänderung bewirkt bei den Kommunen eine Minderung			

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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 2025 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 296,2 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2025: 286,2 Mill. € zzgl. 3,5 % nach den Orientierungsdaten).

Das geschätzte Hessenaufkommen von 296,2 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 433.780,- € ergibt.

Pos. 7:

Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2026 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2026 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 5.490.670,- €.

Pos. 16:

	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Differenz
Kreisumlage:	6.176.400 €	6.664.900 €	+ 488.500 €
Schulumlage:	3.338.600 €	3.602.700 €	+ 264.100 €
Gewerbsteuerumlage:	403.600 €	391.200 €	- 12.400 €
Heimatumlage:	250.800 €	243.100 €	- 7.700 €
Gesamt:	10.169.400 €	10.901.900 €	+ 732.500 €

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:

Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 18.961.424,- €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 35,15 % (Vorjahr 35,15 %) errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 6.664.900,- €.

Die Schulumlage in Höhe von 3.602.700,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 19,00 % (Vorjahr 19,00 %).

Die Gewerbesteuer- und Heimatumlage errechnet sich wie folgt:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 4.750.000,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 391.200,- € bzw. Heimatumlage von 243.100,- €.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.511.059,98	15.280.700	15.596.150	16.534.839	17.435.817	17.843.307
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.641.419,96	6.908.100	6.977.476	7.326.350	7.692.667	8.077.300
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	839.748,49	850.000	1.042.674	1.282.489	1.417.150	1.240.007
	+ • 55510000 Grundsteuer A	44.100,70	45.600	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.917.452,81	2.025.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	5.555.106,05	4.900.000	4.750.000	5.100.000	5.500.000	5.700.000
	+ • 55591200 Spielapparatesteuer	434.068,97	478.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	+ • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer	21.114,00	9.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	58.049,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+ Erträge aus Transferleistungen	407.103,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	407.103,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	4.811.762,00	5.366.694	5.490.670	5.600.500	5.712.500	6.026.700
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	4.811.762,00	5.366.694	5.490.670	5.600.500	5.712.500	6.026.700
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	116.600,00	116.600	110.500	110.500	110.500	110.500
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	116.600,00	116.600	110.500	110.500	110.500	110.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.846.525,18	21.183.394	21.631.100	22.692.633	23.721.249	24.456.812
11	- Personalaufwendungen	38.099,02	51.716	74.847	75.221	75.594	75.973
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.799,31	19.018	41.800	42.009	42.218	42.430
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	141,56	380	836	839	843	847
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.616,76	24.693	18.206	18.297	18.388	18.480
	- • 63210000 WG Beamte	1.209,48	1.325	1.325	1.332	1.339	1.346
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.592,43	3.804	8.361	8.403	8.444	8.486
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	739,48	1.521	3.344	3.361	3.377	3.394
	- • 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 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	6.636,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	6.636,00	4.952	4.952	4.977	5.002	5.027
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,18	900	1.350	1.350	1.350	1.350
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar)	7.166,18	900	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.433.901,22	10.169.400	10.901.900	11.154.100	11.416.900	12.031.100
	- • 73541000 Kreisumlage	5.778.516,00	6.176.400	6.664.900	6.798.300	6.934.200	7.315.600
	- • 73541001 Kreisumlage Rückstellung	483.800,00	0	0	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	3.119.376,00	3.338.600	3.602.700	3.674.800	3.748.300	3.954.400
	- • 73542001 Schulumlage Rückstellung	261.600,00	0	0	0	0	0
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	487.600,40	403.600	391.200	420.000	452.900	469.400
	- • 73804000 Heimatumlage	303.008,82	250.800	243.100	261.000	281.500	291.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.485.802,42	10.232.968	10.984.049	11.236.648	11.499.846	12.114.450
20	= Verwaltungsergebnis	10.360.722,76	10.950.426	10.647.051	11.455.985	12.221.403	12.342.362
21	+ Finanzerträge	10.285,05	8.000	15.000	15.000	11.500	11.500
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	5.875,00	3.000	8.000	8.000	4.500	4.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	4.410,05	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Finanzaufwendungen	8.486,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.486,05	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	1.799,00	0	5.000	5.000	1.500	1.500
24	= Ordentliches Ergebnis	10.362.521,76	10.950.426	10.652.051	11.460.985	12.222.903	12.343.862
25	+ Außerordentliche Erträge	1.753,39	50	50	50	50	50
	+ • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.	0,00	50	50	50	50	50

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.753,39	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.753,39	50	50	50	50	50
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.364.275,15	10.950.476	10.652.101	11.461.035	12.222.953	12.343.912
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.364.275,15	10.950.476	10.652.101	11.461.035	12.222.953	12.343.912

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	124.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	
	• 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	124.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	
	Summe	124.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	

Neues Planjahr
Planstatus: Beratung Rat

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	112.000,00	122.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	112.000,00	122.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	112.000,00	122.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000	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	<p>Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 4.000,- € - Sparkassenverband 1.000,- €</p> <p>Pos. 22: - Konto 77100000 - Da auch im Haushaltsjahr 2026 weitere Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, ist der Haushaltsansatz 2026 entsprechen erhöht worden.</p>

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen	0,00	2.035	1.950	1.860	1.770	1.680
	+ • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP	0,00	2.035	1.950	1.860	1.770	1.680
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen	36.975,87	37.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	+ • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP	14.768,22	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP	22.207,65	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	36.975,87	41.235	33.650	33.560	33.470	33.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,76	2.250	1.924	1.924	1.924	1.924
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0,00	2.250	1.924	1.924	1.924	1.924
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	7,76	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	189.174,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	188.356,67	500	500	500	500	500
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	817,52	500	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,14	0	0	0	0	0
	- • 74100000 Körperschaftsteuer	3.885,14	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.067,09	3.250	2.924	2.924	2.924	2.924
20	= Verwaltungsergebnis	- 156.091,22	37.985	30.726	30.636	30.546	30.456
21	+ Finanzerträge	31.121,40	9.130	15.150	15.150	15.150	15.150
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	9.134,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	53,35	80	100	100	100	100
	+ • 57100000 Bankzinsen	21.933,62	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	0,00	50	50	50	50	50
22	- Finanzaufwendungen	247.029,83	335.117	580.352	567.462	554.372	541.082
	- • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen)	244.453,27	330.000	575.600	562.800	549.800	536.600
	- • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP	0,00	2.035	1.950	1.860	1.770	1.680

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
	- • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen)	0,00	500	500	500	500	500
	- • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.325,00	2.330	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an	251,56	252	252	252	252	252
23	= Finanzergebnis	- 215.908,43	- 325.987	-565.202	-552.312	-539.222	-525.932
24	= Ordentliches Ergebnis	- 371.999,65	- 288.002	-534.476	-521.676	-508.676	-495.476
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 371.999,65	- 288.002	-534.476	-521.676	-508.676	-495.476
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 371.999,65	- 288.002	-534.476	-521.676	-508.676	-495.476

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2025 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.918	0	29.918	26.847,65	0	0,00	
• 82081177	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - KIP	7.710	0	7.710	4.640,00	0	0,00	
• 82081199	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - SIP	22.208	0	22.208	22.207,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.398.316	0	7.800.690	2.700.000,00	0	0,00	
• 82692600	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	0	0	0	2.700.000,00	0	0,00	
• 82692630	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten mehr als 5 Jahre	4.398.316	0	7.800.690	0,00	0	0,00	
	Summe	4.428.234	0	7.830.608	2.726.847,65	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	535.527	0	436.327	439.978,15	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	495.200	0	396.000	402.726,31	0	0,00	
• 84692677	Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten - KIP	12.047	0	12.047	8.976,88	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	535.527	0	436.327	439.978,15	0	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.892.707	0	7.394.281	2.286.869,50	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	26.847,65	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	26.847,65	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	26.847,65	29.918	29.918	0	29.918	29.918	29.918	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	2.700.000,00	7.800.690	4.398.316	0	1.555.180	377.245	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
3.	Summe der Einzahlungen	2.700.000,00	7.800.690	4.398.316	0	1.555.180	377.245	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
7.	Saldo	2.700.000,00	7.800.690	4.398.316	0	1.555.180	377.245	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	0						
7.	Saldo	0,00	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 2026

In den Haushaltsplanungen 2026 wurde die Tarifierhöhung für den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) von 2,8 % zum 01.05.2026 (inkl. der bereits durchgeführten Erhöhung zum 01.04.2025 von 3,8%) berücksichtigt. In den internen Haushaltsbesprechungen wurde sich darauf geeinigt eine pauschale Kürzung in Höhe 2,5% vorzunehmen. Hierdurch ist bereits eine Reduzierung des Gesamtbudgets entstanden.

Des Weiteren wurden entsprechende Höhergruppierungen bzw. tariflichen Stufensteigerungen der einzelnen Beschäftigten mit eingeplant.

Teil A: Beamte:

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

Produkt 11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

Die Erhöhung der Personalkosten ist zum Teil (weitere Erhöhung in Teil B.1: Arbeitnehmer) aufgrund der Anpassung der Besoldung (Erhöhung von 4,8 Prozent zum 1. Februar 2025, während die für den 1. August 2025 mit eingeplante zweite Erhöhung um 5,5 Prozent auf den 1. Dezember 2025 verschoben wurde, sowie die Erhöhung der Dienstaufwandsentschädigung zum 01.04.2025).

Teil B.1: Arbeitnehmer:

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

Stellennummer:	Stellenanteil alt:	Stellenanteil neu:	Differenz:
40/404	0,50	0,00	- 0,50
41/407	0,50	1,0	+ 0,50
41/406	0,76	0,77	+ 0,01
42/407	1,0	0,77	- 0,23
Insgesamt	2,0	1,77	- 0,22

Die Stellen mit den Stellennummern **40/404** und **41/407** werden von einer Person besetzt. Die Stellenanteile von je 0,50 werden unter der Stellennummer **41/407** zusammengefasst.

Die Stelle mit der Stellennummer **41/406** wird auf die tatsächliche Arbeitszeit des Stelleninhabers angepasst.

Die Stelle mit der Stellennummer **42/407** wird auf die tatsächliche Arbeitszeit des Stelleninhabers angepasst.

Die Stelle mit der Stellennummer **41/405** wird dem Teilhaushalt 030 Elektronische Datenverarbeitung zugeordnet.

Produkt 11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Die Erhöhung der Personalkosten entsteht aufgrund der Änderung der Organisationsstruktur und der dadurch entstehenden Höhergruppierung sowie Stundenaufstockung der Stelle mit der Stellennummer 10/104.

Produkt 11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Die Erhöhung der Personalkosten entsteht aufgrund der geplanten zusätzlich benötigten Stelle mit der Stellennummer 41/405 für den Fachdienst EDV.

Produkt 11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Die Erhöhung der Personalkosten ist zurückzuführen auf

- die Besetzung der Stelle mit der Stellennummer 10/110.
- der Anhebung der Umlagen und Beihilfe der Beamten/Versorgungsempfänger
- der Änderung der Personalkostenanteile der Gemeindewerke.

Produkt 11.1.06 Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Die Erhöhung der Personalkosten entsteht aufgrund der Besetzung (Elternzeitvertretung) der Stelle mit der Stellennummer 31/307 zum 01.08.2025.

Produkt 12.2.02 Überwachung und Sicherung der öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Beplanung der Stelle mit der Stellennummer 40/407. Die Stelle wurde zum 01.10.2025 besetzt.

Produkt 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Beplanung der Stelle mit der Stellennummer 41/409.

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen

Die Minderung der Personalkosten erfolgt aufgrund der finanziellen Anpassung der Stelle mit der Stellennummer 42/407 an die dauerhaft reduzierte Arbeitszeit.

Produkt 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Die Minderung der Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass eine Anpassung der Primärkostenverteilung (Stelle: 70/702) durchgeführt wurde.

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Erhöhung der Personalkosten erfolgt aufgrund der Einstellung von geringfügig Beschäftigten für den Bereich der Ölspurbeseitigung.

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

Produkt 55.2.01 Öffentl. Wasserläufe, Wasserbau

Produkt 55.4.01 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Die Minderung der Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass eine Anpassung der Primärkostenverteilung (Stelle: 30/303) durchgeführt wurde.

Produkt 61.1.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Besetzung der Stelle mit der Stellennummer 21/205 zum 01.10.2025 zurückzuführen.

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

Im Bereich des Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst) wurden keine Anpassungen im Stellenplan vorgenommen.

Produkt 36.5.01 Kindertagesstätten

Die Erhöhung der Personalkosten ist auf die Besetzung von ca. 3,50 Stellen zurückzuführen, welche zur Aufrechterhaltung des allgemeinen Dienstbetriebes in den kommunalen Kindertagesstätten notwendig war.

Unter dem Konto 54830100 (Kostenerstattungen Lohnkosten) wurden die Eingliederungshilfen vom Landkreis Gießen für die Integrationsmaßnahmen zur Finanzierung zusätzlicher Fachkraftstunden eingeplant.

Altersteilzeit:

Es bestehen derzeit keine Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bei der Gemeinde Reiskirchen.

Aufgestellt, 07.10.2025

- Fachdienst Zentrale Verwaltung -

gez.

Nicole Frank

Personalverwaltung

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
																		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 2026	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
	Stellenplan 2025	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,00		
	Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,00	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	1,00	0,64	10/103
							1,00			1,00									2,00	2,00	1,26	
002	Innere Verwaltung		1,00			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	10/110
																			1,00	1,00	1,00	10/105
			1,00			1,00		1,00	1,00		1,00								1,00	1,00	0,64	10/106
																			5,00	5,00	3,64	
005	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00						0,51		1,00	1,00	0,64	11/107
																			0,51	0,51	0,51	54/543
																			0,64	0,64	0,51	50/505
																			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	54/545
																			0,64	0,64	0,58	52/527
																			0,51	0,51	0,38	53/540
										1,00							0,51	0,17	2,94	5,26	5,26	4,45
																			5,26	5,26	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	0,65	21/204
									1,00										1,00	1,00	1,00	70/701
							1,00		1,00		0,65								1,00	1,00	0,00	21/205
			1,00		1,00		1,00		1,00		0,65								4,65	4,65	3,65	
011	Kassen- und Vollstreckungswesen								0,77	1,00									1,00	1,00	1,00	22/205
																			0,77	0,77	0,77	22/206
																			0,50	0,50	0,00	22/207
									0,77	1,00									0,50	0,50	0,00	
									0,77	1,00									2,27	2,27	1,77	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	<u>Bürgerservice</u>										1,00							1,00	0,50	0,64	41/407
											0,77							0,77	0,76	0,77	41/406
											0,51							0,51	0,51	0,51	41/409
											1,00							1,00	1,00	1,00	41/408
										3,28							3,28	2,77	2,92		
028	<u>Personenstandswesen</u>					0,77											0,77	1,00	1,00	42/407	
						0,77											0,77	1,00	1,00		
030	<u>Elektronisch Datenverarbeitung</u>							1,00									1,00	1,00	1,00	40/405	
					1,00												1,00	1,00	0,00	41/405	
					1,00			1,00									2,00	2,00	1,00		
Gesamt Stellenplan 2026		1,00	2,00	4,00	3,00	3,77	4,00	4,54	3,50	1,00	25,07	0,00	0,64	0,00	1,02	1,17	2,94	57,65			
Gesamt Stellenplan 2025		1,00	2,00	4,00	2,00	3,00	4,00	4,54	1,00	3,00	27,06	0,00	0,64	0,00	1,02	1,17	2,94		57,87		
Gesamtzahl der am 30.06.2025 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		47,51		

Nachrichtlich:

Auszubildende Verwaltung

Teilhaushalt:

002: Innere Verwaltung

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

Geringfügig Beschäftigte:

Teilhaushalt:

002: Innere Verwaltung

1 geringfügig Beschäftigte

007: Allg. Sozialverwaltung

1 geringfügig Beschäftigte

013: Straßen, Wege und Plätze

3 geringfügig Beschäftigte/r

016: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege

1 geringfügig Beschäftigte

017: Friedhöfe

1 geringfügig Beschäftigte

020: Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.)

4 geringfügig Beschäftigte

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	1,00	11/108
						1,00		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	0,90	53/535
												1,00	1,00	0,77	50/510
												1,00	1,00	1,00	53/534
												1,00	1,00	0,00	50/501
												1,00	1,00	0,77	50/504
												1,00	1,00	0,90	50/502
												1,00	1,00	0,77	50/506
												1,00	1,00	0,90	50/507
												1,00	1,00	1,00	50/503
												1,00	1,00	0,78	50/508
												0,77	0,77	0,64	53/533
												1,00	1,00	0,77	52/522
												0,65	0,65	0,65	52/523
												0,77	0,77	0,77	52/521
												0,90	0,90	0,64	52/524
												0,92	0,92	0,92	51/515
												1,00	1,00	1,00	50/509
												1,00	1,00	0,87	53/532
			1,00									1,00	1,00	1,00	51/511
												1,00	1,00	1,00	51/516
												0,90	0,90	0,90	51/519
												1,00	1,00	0,90	51/521
												0,90	0,90	0,90	51/520
												1,00	1,00	0,85	51/522
												0,64	0,64	0,64	53/537
												0,64	0,64	0,00	52/525
												1,00	1,00	0,87	50/511

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

Teil-haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	1,00	54/542
									1,00			1,00	1,00	0,82	50/515
									1,00			1,00	1,00	0,77	50/514
				1,00					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	0,00	51/514
				0,90					0,90			0,90	0,90	0,90	54/541
									1,00			1,00	1,00	1,00	53/531
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/516
									1,00			1,00	1,00	0,74	51/523
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/544
									1,00			0,77	0,77	0,77	53/539
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/517
									1,00			1,00	1,00	1,00	50/518
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/546
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/547
									1,00			1,00	1,00	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	0,00	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	0,90	54/555
									1,00			1,00	1,00	0,71	54/556
									1,00			1,00	1,00	0,90	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	0,90	54/560
									1,00			1,00	1,00	0,87	54/561
									1,00			1,00	1,00	0,77	54/562
									1,00			1,00	1,00	0,77	54/563
									1,00			1,00	1,00	0,82	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
									1,00			1,00	1,00	1,00	54/568
									1,00			1,00	1,00	0,00	54/569

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

Teil- haushalt	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)										Arbeitnehmer Gesamt 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		S16	S15	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S7	S4				
									0,64			0,64	0,64	0,00	54/570
									0,64			0,64	0,64	0,00	54/571
		0,00	2,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	59,57	0,00	0,00	66,24	66,24	51,06	
Gesamt Stellenplan 2026		0,00	2,00	4,67	0,00	1,00	0,00	1,00	59,57	0,00	0,00	68,24			
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		
Gesamtzahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0,00	2,00	4,05	0,00	1,00	0,00	1,00	51,06	0,00	0,00			53,06	

Nachrichtlich:

Auszubildende:

Teilhaushalt:

005: Tageseinrichtungen für Kinder

- 5 Auszubildende für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 6 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
				2026	2025		
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	3,64	
005	<u>Tageseinrichtungen für Kinder</u>	0,00	71,50	71,50	71,13	55,51	
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	4,65	
011	<u>Kassen- und Vollstreckungswesen</u>	0,00	2,27	2,27	2,27	1,77	
012	<u>Bauhof</u>	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
013	<u>Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</u>	1,00	6,00	7,00	8,00	2,90	
016	<u>Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege</u>	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
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	3,27	3,27	3,77	2,77	
027	<u>Bürgerservice</u>	0,00	3,28	3,28	2,78	2,92	
028	<u>Personenstandswesen</u>	0,00	0,77	0,77	1,00	1,00	
030	<u>Elektronische Datenverarbeitung</u>	0,00	2,00	2,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2026		3,00	125,89	128,89			
Stellenplan 2025		3,00	126,11		129,11		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		3,00	100,57			103,57	

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	2025	2026	2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.677,6	1.877,6	0,0
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	4.730,7	1.931	53
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.481,6	3.538,8	3.612,3
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	630	635,4	641,3
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	121,7	97,8	86,3
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 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	745	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3	3	3
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	275,8	275,8	275,8
Summe der Rückstellungen	5.257,1	4.550,8	4.618,7

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
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	68,1	65,1	62,0
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	12.992,8	13.548,4	24.284,3
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	13.060,9	13.613,5	24.346,3
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	4.417,4	6.318,1	6.632,7
5.1 Aus Krediten	4.417,4	6.318,1	8.301,7
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	1.882,3	2.041,5	1.988,2
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	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.555	377	0		

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

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzstatusbericht

Gemäß Finanzplanungserlass für das Jahr 2026 vom 30.09.2025 sind die Daten zum Finanzstatusbericht zwingend über die Kommunaldatenbank des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport an die zuständigen Aufsichtsbehörden zu übermitteln (II. Punkt 10).

Der Finanzstatusbericht ist der Aufsichtsbehörde zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen. § 97 Abs. 3 Satz 2 HGO gilt entsprechend.

Der Finanzstatusbericht wird im Zuge der Haushaltsplanberatungen nachgereicht.