Haushaltsplan

2026

Reiskirchen

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)*
- Investitionsprogramm *(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
- Jahresabschluss 2024 (*weiß)*
- Wirtschaftsplan 2026 der Gemeindewerke Reiskirchen (*weiß)*
- Jahresabschluss 2024 der Gemeindewerke Reiskirchen (*weiß)*
- Finanzstatusbericht *(weiß)*

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
1	11.1.01	Unterstützung der poltischen Gremien	111 - 114
2	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten	115 - 117
3	11.1.03	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen	118 - 122
4	11.1.04	Elektronische Datenverarbeitung	123 - 127
5	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice	128 - 133
6	11.1.06	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	134 - 146
7	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen	147 - 149
8	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen	150 - 152
9	11.1.10	Leistungen des Bauhofes	153 - 160
10	12.1.01	Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten	161 - 163
11	12.2.01	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung	164 - 166
12	12.2.02	Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht	167 - 171
13	12.2.03	Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten	172 - 173
14	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice	174 - 176
15	12.2.05	Personenstandswesen	177 - 178
16	12.6.01	Brandschutz	179 - 194
17	12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	195 - 198
18	27.2.01	Büchereien	199 - 200
19	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik	201 - 205
20	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere	206 - 208
21	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege	209 - 210
22	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung	211 - 213
23	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung	214 - 216
24	36.2.30	Internationale Jugendarbeit	217 - 218
25	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten	219 - 233
26	36.6.01	Öffentliche Spielplätze	234 - 238
27	36.6.02	Jugendräume	239 - 243
28	42.1.01	Förderung des Sports	244 - 248
29	42.4.01	Sporthallen	249 - 254
30	42.4.02	Schwimmbäder	255 - 259
31	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	260 - 261
32	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	262 - 263

Nr.	Produkt	Produktbezeichnung	Seitenzahl
33	52.2.01	Wohnraumversorgung	264 - 267
34	53.1.01	Photovoltaikanlagen	268 - 271
35	53.1.02	Elektrizitätsversorgung	272 - 273
36	53.2.01	Gasversorgung	274 - 275
37	53.5.01	Blockheizkraftwerk	276 - 277
38	53.7.01	Abfallentsorgung	278 - 280
39	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	281 - 301
40	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	302 - 303
41	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	304 - 308
42	55.1.02	Grillhütten	309 - 310
43	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau	311 - 313
44	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	314 - 320
45	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	321 - 323
46	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	324 - 327
47	55.5.02	Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes	328 - 330
48	57.1.01	Wirtschaftsförderung	331 - 337
49	57.3.01	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	338 - 345
50	57.3.02	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	346 - 347
51	57.3.03	Backhäuser	348 - 349
52	57.5.01	Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus	350 - 351
53	61.1.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	352 - 359
54	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	360 - 366

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	26.816 394 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.422.595 €
mit einem Saldo von	- 1.606.201 €
<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	1.605.651 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.231.434 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	915.644 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.393.960 €
mit einem Saldo von	- 4.478.316 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.478.316 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	537.757 €
mit einem Saldo von	3.940.559 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.769.191 €

festgesetzt.

Der Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von - 1.606.201,00 € wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf des Finanzhaushaltes in Höhe von - 1.769.191,00 € 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 4.478.316 € 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 10.000, - € der Fachbereichsleiter II bzw. dessen Vertreter
b) bis zu einem Betrag von 30.000, - € 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 Kreditermächtigung gilt gemäß § 103 Abs. 3 HGO bis zum Ende des nachfolgenden Haushaltsjahres sowie darüber hinaus längstens jedoch bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung des übernächsten Haushaltsjahres fort. Diese Ermächtigungsübertragung ist insoweit Kraft Gesetzes übertragbar.

D. Zweckbindung

1. Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Gemeindewald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden.

2. Mehrerträge der Gewerbesteuer berechtigen nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zur Leistung der auf sie entfallenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage.

E. Haushaltssperrvermerke

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 beigefügt (Übersicht Budgets).

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

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

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

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

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

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

Da, wie nachstehend noch erwähnt, zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch keine endgültig geprüften Jahresabschlüsse für die Jahre 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 beigefügt sind Haushaltsvermerke zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit von Planansätzen im Bereich des Ergebnishaushaltes. Diese Vermerke werden auf Empfehlung der Revision ergänzend zu den gesetzlichen Regelungen der §§ 20 und 21 GemHVO in den Haushaltsplan aufgenommen. Ebenfalls wird gem. § 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 Ergebni	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 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem Saldo von	- 1.998.340 €

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

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	550 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	+ 550 €
mit einem 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 01.01.2025	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Stand am 31.12.2025
	jeweils in T€			
Bund, LAF, ERP-Mittel	0	0	0	0
Land	68	0	3	65
Sonst. Öffentl. Bereich	0	0	0	0
Kreditmarkt	12.993	1.000	566	13.427
Zwischensumme	13.061	1.000	569	13.492
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	2.266	306	8.360
Gesamtsumme	19.361	3.366	875	21.852

Voraussichtlicher Schuldenstandentwicklung in 2026:

Schulden aus Krediten vom	Stand am 01.01.2026	Zugänge 2026	Abgänge 2026	Stand am 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	13.427	11.279	451	24.255
Zwischensumme	13.492	11.279	454	24.317
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	2.318	341	10.337
Gesamtsumme	21.852	13.597	795	34.657

Aus der Kreditermächtigung 2025 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	13.492	11180	1.207
2026	24.317	11180	2.175
Die Zahlen für das Jahre 2025 sind nur voraussichtliche Zahlen.			

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik grafisch dargestellt:

<u>Neuregelungen zur Verschuldung durch die Hessenkasse (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) einschließlich Liquiditätskredit</u>

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 Gesamtfinanzhaushalt)	**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 Gesamtfinanzhaushaltes)	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 -1.606.201,- € 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 -1.231.434,- € 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 -1.769.191,00 € 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 Gesamtgemarkungsfläche verteilt sich wie folgt:

Bevölkerungsentwicklung

Gemäß § 6 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.
Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels („Wir werden weniger, älter, bunter“), also die Abnahme der Bevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.
Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Altersstruktur der Gemeinde Reiskirchen“ dargestellt.

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

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

	Einwohnerzahl der Gemeinde (Stand: 30.06.2025; Haupt- u. Nebenwohnung)
OT Reiskirchen	4.632
OT Saasen	1.121
OT Lindenstruth	990
OT Hattenrod	598
OT Burkhardsfelden	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 Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

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

Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2023 realisierte Werte / 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,7	253,6	1.063,5	6.068,1
2023	10,6	280,3	1.071,7	6.420,7
2035	10,2	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	-0,9%	10,5%	0,8%	5,8%
2023-2035	-3,3%	-1,8%	-4,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,3	40,2	40,4	41,1
2023	44,9	42,7	44,2	44,0
2035	47,6	45,5	46,9	46,7

Veränderung Zensus 2022
Einwohner zum Stand 31.12.2022

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

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

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

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

		Reiskirchen	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	**2011**	53,4%	24,9%	34,7%	25,1%
	2023	**52,3%**	**24,0%**	**32,3%**	**22,7%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	**2011**	23,3%	24,3%	19,9%	24,1%
	2023	**28,2%**	**22,1%**	**19,7%**	**23,2%**
Unternehmensdienst-leistungen	**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	7.083.241,- €
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 Leistungsaustausch-verhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt. Der größte Teil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bezieht sich auf die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.
Verwaltungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben werden. Zu nennen sind hier vor allem die Gebühren, die im Bürgerbüro, Ordnungsverwaltung bzw. in der Gesamtverwaltung für Dienstleistungen anfallen.
Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen erhoben werden. Zu dieser Kategorie gehören u.a. die Kindergartengebühren.

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

Verwaltungsgebühren	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,- €
Gewerbesteuer	4.750.000,- €
Spielapparatesteuer	450.000,- €
Vergnügungssteuer	59.000,- €
Hundesteuer	65.000,- €

Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer 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 7.083.241,- € 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 5.351.986,- € 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	4.455.973,- €
Abschreibungen	1.520.900,- €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.125.824,- €
Steueraufwendungen	10.485.000,- €
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 4.455.973,- €. Hierzu zählen u.a.:

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

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

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

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 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 10.485.000,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

Kreisumlage	6.804.500,- €
Kreisumlage Rückstellung	- 435.700,- €
Schulumlage	3.717.500,- €
Schulumlage Rückstellung	- 235.600,- €
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 (Gewerbesteuer)	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 beigefügt.

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 – 1.231.434,- € 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 4.478.316,- €. 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 4.478.316,- € 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 24.316.515,- € betragen.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2026 Mittel in Höhe von insgesamt 5.393.960,- € 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	100.200
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	179.000
12	36.5.01	023	Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	1.596.100
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

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

Teilhaushalte:

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

Fachbereich II

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

Teilhaushalte:

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

Fachbereich III

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

Teilhaushalte:

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

Fachbereich IV

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

Teilhaushalte:

- THH 024 Brand- und Katastrophenschutz — 12.6.01, 12.8.01
- THH 027 Bürgerservice — 12.2.04
- THH 030 Elektr. Datenverarbeitung — 11.1.04
- THH 025 Ordnungsverwaltung — 12.2.01, 12.2.02, 12.2.03
- THH 028 Personenstandswesen — 12.2.05
- THH 026 Wahlen u. stat. Angelegenheiten — 12.1.01
- THH 029 Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus — 57.3.02, 57.5.01

nachrichtlich:

Eigenbetrieb

- Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung — 53.3.01, 53.8.01

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

(Anlage gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

Teilhaushalt (Budgets)	Produkt	Produktbezeichnung
001 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung der politischen Gremien
002 Innere Verwaltung	11.1.02	Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten
	11.1.03	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen
	11.1.05	Personalbewirtschaftung/Personalservice
003 Wissenschaft und Kulturpflege	27.2.01	Büchereien
	28.1.01	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik
004 Förderung des Sports	42.1.01	Förderung des Sports
005 Tageseinrichtungen für Kinder	36.5.01	Gemeindeeigene Kindergärten
006 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.2.10	Außerschulische Jugendbildung
	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung
	36.2.30	Internationale Jugendarbeit
	36.6.02	Jugendräume
007 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.10	Soziale Einrichtungen für Ältere
008 Soziale Leistungen	33.1.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
009 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	11.1.07	Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen
010 Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.02	Elektrizitätversorgung
	53.2.01	Gasversorgung
	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
011 Kassen- und Vollstreckungswesen	11.1.08	Kassen- und Vollstreckungswesen
012 Bauhof	11.1.10	Leistungen des Bauhofes
013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen
	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
	55.2.01	Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau
	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
014 öffentl. Freizeitanlagen	36.6.01	Öffentliche Spielplätze
	55.1.01	Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
015 Planung und Entwicklung	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
	52.1.01	Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen
016 Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege	53.7.01	Abfallentsorgung
	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
017 Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

(Anlage gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 6 GemHVO)

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

INVESTITIONSPROGRAMM

GEMEINDE REISKIRCHEN

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
11103	**Zentrale Organisations-u.Verwaltungsdienstleistungen**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.073	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	./.
	Summe 11103:	14.073	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	./.
11104	**Elektronische Datenverarbeitung**							
001	Ankauf von Hard- und Software	65.121	71.600	**100.200**	39.200	39.200	39.200	./.
	Summe 11104:	65.121	71.600	**100.200**	39.200	39.200	39.200	./.
11105	**Personalbewirtschaftung/Personalservice**							
001	Versorgungsrücklage Beamte	9.033	9.300	**12.960**	13.024	13.089	13.154	./.
	Summe 11105:	9.033	9.300	**12.960**	13.024	13.089	13.154	./.
11106	**Liegenschafts- und Gebäudemanagement**							
004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.229	5.000	**5.000**	1.000	1.000	1.000	./.
008	Grundstückserwerb	2.026	60.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000	./.
010	Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen	8.447	0	**0**	0	0	0	1.166.366,56 1.166.366,56
	Summe 11106:	15.701	65.000	**20.000**	16.000	16.000	16.000	./.
11110	**Leistungen des Bauhofes**							
001	Sanierung Bauhof Reiskirchen	-18.048	500.000	**550.000**	0	0	0	652.549,37 102.549,37
002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.738	18.500	**8.500**	16.000	16.000	16.000	./.
003	Erwerb von Fahrzeugen	80.900	692.380	**290.000**	50.000	50.000	50.000	./.
	Summe 11110:	81.589	1.210.880	**848.500**	66.000	66.000	66.000	./.

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
12601	**Brandschutz**							
001	Beschaffung MTF FFW Reiskirchen	0	0	**100.000**	0	0	0	100.000,00 0,00
005	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	61.339	129.320	**131.200**	20.000	20.000	20.000	./.
008	Beschaffung LF FFW Saasen	99.735	0	**0**	0	0	0	99.735,15 99.735,15
015	Beschaffung LF 10/6 TH FFW Ettingshausen	0	0	**420.000**	0	0	0	420.000,00 0,00
019	Beschaffung HLF FFW Reiskirchen	0	600.000	**0**	0	0	0	0,00 0,00
024	Sanierung FFW Reiskirchen	-21.626	500.000	**600.000**	0	0	0	783.007,28 183.007,28
035	Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen	0	0	**0**	80.000	322.000	0	405.723,51 3.723,51
042	Beschaffung Kommandowagen Leitung Feuerwehr	0	0	**60.000**	0	0	0	60.000,00 0,00
	Summe 12601:	139.448	1.229.320	**1.311.200**	100.000	342.000	20.000	./.
12801	**Zivil- und Katastrophenschutz**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	35.000	**500**	500	500	500	./.
	Summe 12801:	0	35.000	**500**	500	500	500	./.
28101	**Kult. Aktivitäten u. Veranstalt., Heimatpflege, Förderung d. Musik**							
001	Zuweisungen an Vereine	5.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	./.
	Summe 28101:	5.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	./.

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
36501	**Gemeindeeigene Kindergärten**							
003	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.640	36.000	**46.000**	36.000	36.000	36.000	./.
005	Neuanschaffung von Spielgeräten	1.679	50.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	./.
006	Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen	11.348	1.065.000	**179.000**	0	0	0	742.061,08 563.061,08
007	Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen	18.133	0	**0**	0	0	0	18.133,35 18.133,35
023	Neubau einer Kita im OT Ettingshausen	41.767	4.071.000	**1.596.100**	0	0	0	2.017.749,30 421.649,30
024	Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod	130.394	0	**0**	0	0	0	212.029,94 212.029,94
	Summe 36501:	277.962	5.222.000	**1.831.100**	46.000	46.000	46.000	./.
36601	**Öffentliche Spielplätze**							
002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.670	36.000	**39.000**	11.000	11.000	11.000	./.
	Summe 36601:	5.670	36.000	**39.000**	11.000	11.000	11.000	./.
36602	**Jugendräume**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	569	7.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500	./.
	Summe 36602:	569	7.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500	./.
42101	**Förderung des Sports**							
002	Zuweisungen an Vereine	19.486	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	./.
	Summe 42101:	19.486	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	./.
42401	**Sporthallen**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.385	8.100	**15.000**	500	500	500	./.
002	Sanierung der Sporthalle Reiskirchen	0	0	**250.000**	1.000.000	1.500.000	0	2.813.646,99 63.646,99
	Summe 42401:	2.385	8.100	**265.000**	1.000.500	1.500.500	500	./.

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
42402	**Schwimmbäder**							
004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	500	**15.500**	500	500	500	./.
	Summe 42402:	0	500	**15.500**	500	500	500	./.
53101	**Photovoltaikanlagen**							
001	Errichtung von Photovoltaikanlagen	0	0	**100.000**	0	0	0	100.000,00 0,00
	Summe 53101:	0	0	**100.000**	0	0	0	./.
54101	**Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Verkehrsanl. u. Verkehrswegen**							
006	Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulstraße" Reiskirchen	219.900	0	**20.000**	0	0	0	376.728,82 356.728,82
009	Straßenbeleuchtung "Im Kleegarten" Ettingshausen	0	15.000	**0**	0	0	0	0,00 0,00
012	Straßenbeleuchtung "Falltorgasse" Bersrod	0	0	**40.000**	0	0	0	40.000,00 0,00
021	Straßenbau "Im Kleegarten" Ettingshausen	0	110.000	**0**	0	0	0	0,00 0,00
033	Straßenlampen	0	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000	./.
041	Grundlegende Erneuerung "Brühlstraße" Burkhardsfelden	0	0	**0**	50.000	150.000	0	200.000,00 0,00
043	Grundhafte Sanierung "Untergasse/Greizer Straße" Lindenstruth	0	0	**75.000**	85.000	820.000	850.000	1.830.000,00 0,00
050	Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen	862.977	0	**0**	0	0	0	1.655.206,61 1.655.206,61
056	Ausbau Falltorgasse Bersrod	0	1.600.000	**400.000**	400.000		0	800.768,44 768,44
062	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen	0	0	**160.000**	0	0	0	171.338,32 11.338,32
063	Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod	0	50.000	**0**	0	0	0	0,00 0,00
	Summe 54101:	1.082.877	1.781.000	**701.000**	541.000	976.000	856.000	./.

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	Produktbezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
55101	**Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	./.
	Summe 55101:	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	./.
55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.250	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	./.
005	Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege	0	25.000	**0**	0	0	0	./.
	Summe 55301:	1.250	27.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	./.
57101	**Wirtschaftsförderung**							
004	Energiegesellschaft Lumdatal	1.250	0	**0**	0	0	0	./.
	Summe 57101:	1.250	0	**0**	0	0	0	./.
57301	**Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)**							
001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	90.071	89.500	**113.000**	53.000	53.000	53.000	./.
002	Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden	0	30.000	**10.000**	150.000	0	0	162.424,63 2.424,63
013	Grundhafte Sanierung SKH Bersrod	575.162	0	**0**	0	0	0	1.400.864,98 1.400.864,98
	Summe 57301:	665.234	119.500	**123.000**	203.000	53.000	53.000	./.

Investitionsprogramm

Produkt Invest. maßn.	**Produktbezeichnung** Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	**Ansatz 2026**	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamtausg.bedarf / bisher bereit gestellt
		1	2	**3**	4	5	6	7
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen nach Produkten:								
11103	Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen	14.073	18.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000	
11104	Elektronische Datenverarbeitung	65.121	71.600	**100.200**	39.200	39.200	39.200	
11105	Personalbewirtschaftung/Personalservice	9.033	9.300	**12.960**	13.024	13.089	13.154	
11106	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	15.701	65.000	**20.000**	16.000	16.000	16.000	
11110	Leistungen des Bauhofes	81.589	1.210.880	**848.500**	66.000	66.000	66.000	
12601	Brandschutz	139.448	1.229.320	**1.311.200**	100.000	342.000	20.000	
12801	Zivil- und Katastrophenschutz	0	35.000	**500**	500	500	500	
28101	Kulturelle Aktivitäten u. Veranstalt., Heimatpflege, Förderung der Musik	5.000	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000	
36501	Gemeindeeigene Kindergärten	277.962	5.222.000	**1.831.100**	46.000	46.000	46.000	
36601	Öffentliche Spielplätze	5.670	36.000	**39.000**	11.000	11.000	11.000	
36602	Jugendräume	569	7.000	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
42101	Förderung des Sports	19.486	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
42401	Sporthallen	2.385	8.100	**265.000**	1.000.500	1.500.500	500	
42402	Schwimmbäder	0	500	**15.500**	500	500	500	
53101	Photovoltaikanlagen	0	0	**100.000**	0	0	0	
54101	Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen	1.082.877	1.781.000	**701.000**	541.000	976.000	856.000	
55101	Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen	0	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.250	27.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500	
57101	Wirtschaftsförderung	1.250	0	**0**	0	0	0	
57301	Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)	665.234	119.500	**123.000**	203.000	53.000	53.000	
Gesamtsumme:		**2.386.649**	**9.851.700**	**5.393.960**	**2.062.724**	**3.089.789**	**1.147.854**	

Stand: 05.01.2026

Gesamtausgabebedarf = geleistete Zahlungen + Ansatz laufendes Jahr inkl. Finanzplanzung
bisher bereit gestellt = geleistete Zahlungen

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
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 einschließ-	15.511.059,98	15.280.700	15.596.150	16.534.839	17.435.817	17.843.307
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	407.603,20	419.400	433.780	446.794	462.432	476.305
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.238.816,88	7.043.039	7.083.241	7.049.190	7.134.281	7.417.443
	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	567.384,49	565.260	625.460	625.460	625.460	625.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
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	26.717.694	27.459.419	28.499.838	28.722.654
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	4.455.973	3.960.409	3.964.775	3.967.006
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	2.084.638,29	2.242.015	2.125.824	2.101.324	2.101.324	2.101.324
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	10.433.901,22	10.169.400	10.485.000	11.413.500	11.681.500	12.310.200
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
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	27.831.443	28.245.025	28.565.774	29.245.469
20	= Verwaltungsergebnis	- 306.981,46	- 1.162.142	-1.113.749	-785.606	-65.936	-522.815
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 Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	26.816.394	27.556.619	28.593.038	28.815.854
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.348.114,40	27.675.346	28.422.595	28.823.287	29.130.946	29.797.351
26	= Ordentliches Ergebis	- 472.986,50	- 1.411.351	-1.606.201	-1.266.668	-537.908	-981.497
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	-1.605.651	-1.266.118	-537.358	-980.947

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	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	Kostenersatzleistungen 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	7.083.241	7.049.190	7.134.281	7.417.443
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**	**26.190.934**	**26.931.159**	**27.967.578**	**28.190.394**
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	4.455.973	3.960.409	3.964.775	3.967.006
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	11.156.300	11.413.500	11.681.500	12.310.200
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**	**27.422.368**	**27.148.748**	**27.453.334**	**28.116.606**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**1.362.371,91**	**- 341.061**	**- 1.231.434**	**- 217.589**	**514.244**	**73.788**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.278.423,60	1.044.718	507.018	234.918	2.659.918	1.762.918
	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 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
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**	**915.644**	**488.544**	**2.693.544**	**1.796.544**
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	1.479.900	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**	**5.393.960**	**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**	**- 4.478.316**	**- 1.574.180**	**- 396.245**	**648.690**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**190.088,08**	**- 8.141.751**	**- 5.709.750**	**- 1.791.769**	**117.999**	**722.478**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	7.800.690	4.478.316	1.574.180	396.245	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**	**3.940.559**	**1.031.623**	**- 145.498**	**- 540.399**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**2.447.883,25**	**- 779.618**	**- 1.769.191**	**- 760.146**	**- 27.499**	**182.079**
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	3.761.881,93	6.220.037	5.440.419	3.671.228	2.911.082	2.883.583
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.458.154,99	- 779.618	- 1.769.191	- 760.146	- 27.499	182.079

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)**	**6.220.036,92**	**5.440.419**	**3.671.228**	**2.911.082**	**2.883.583**	**3.065.662**
	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	6.220.036,92	5.440.419	3.671.228	2.911.082	2.883.583	3.065.662

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

AUF BUDGETEBENE

GEMEINDE REISKIRCHEN

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	242.081	237.581	242.081	242.081
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,00	160	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.177.643,69	1.125.781	1.195.963	1.196.229	1.205.513	1.210.328
20	= Verwaltungsergebnis	- 998.965,22	- 939.391	-831.012	-819.941	-819.320	-811.636
24	= Ordentliches Ergebnis	- 998.965,22	- 939.391	-831.012	-819.941	-819.320	-811.636
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 998.965,22	- 939.391	-831.012	-819.941	-819.320	-811.636
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.374,22	4.680	16.370	16.370	16.370	16.370
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 16.374,22	- 4.680	-16.370	-16.370	-16.370	-16.370
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.015.339,44	- 944.071	-847.382	-836.311	-835.690	-828.006

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)	**-22.960**	**0**	**-27.300**	**- 23.105,28**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Wissenschaft und Kulturpflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**- 19.485,96**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	35.625	32.475	30.675	30.675
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.209,98	398.798	368.525	367.658	368.166	370.496
20	= Verwaltungsergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
24	= Ordentliches Ergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	5.353.936	5.460.885	5.569.976	5.876.138
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	21.795.566	22.859.618	23.890.925	24.624.450
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	10.485.000	11.413.500	11.681.500	12.310.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,14	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.678.869,51	10.254.218	10.570.073	11.498.972	11.767.370	12.396.474
20	= Verwaltungsergebnis	10.473.972,20	11.245.911	11.225.493	11.360.646	12.123.555	12.227.976
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	10.665.291	10.813.334	11.585.833	11.703.544
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	10.665.341	10.813.384	11.585.883	11.703.594
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221,27	0	220	220	220	220
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 221,27	0	-220	-220	-220	-220
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.261.394,89	10.919.974	10.665.121	10.813.164	11.585.663	11.703.374

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.918	0	151.918	138.847,65	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.478.316	0	7.800.690	2.700.000,00	0	0,00	
	Summe	**4.613.234**	**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)	**4.077.707**	**0**	**7.516.281**	**2.398.869,50**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	467.489	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	1.393.185	1.302.379	1.303.081	1.299.284
20	= Verwaltungsergebnis	- 969.764,46	- 1.201.528	-951.385	-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	-951.485	-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	-951.485	-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 Leistungbeziehungen	- 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	-1.283.365	-1.242.559	-1.243.261	-1.239.464

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	23.000	23.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.745,00	883.163	666.997	539.000	559.000	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	398.246	431.370	-92.005
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.199,42	717.968	464.552	398.246	431.370	-92.005
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.199,42	717.968	464.552	398.246	431.370	-92.005
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 85.199,42	717.968	464.552	398.246	431.370	-92.005

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)	**-123.000**	**0**	**-119.500**	**- 665.233,85**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	50.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.359,01	90.745	114.390	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	-10.521	-62.667	-62.712	-62.759
24	= Ordentliches Ergebnis	35.824,27	- 50.252	-10.521	-62.667	-62.712	-62.759
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.824,27	- 50.252	-10.521	-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 Leistungbeziehungen	- 3.396,59	- 300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.427,68	- 50.552	-13.921	-66.067	-66.112	-66.159

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	40.523	5.310	40.023	39.843
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.730,32	57.596	83.850	48.853	83.784	83.824
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-48.853	-81.784	-80.824
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-48.853	-81.784	-80.824
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-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 Leistungbeziehungen	- 2.465,62	- 420	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.162,96	- 57.016	-86.315	-51.318	-84.249	-83.289

Teilergebnishaushalt
-EUR-

Bürgerservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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
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 Leistungbeziehungen	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	275.322	265.322	265.322	265.322
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	462.588	453.252	453.919	454.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590
24	= Ordentliches Ergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590
30	- Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 200	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.297	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
	Summe	**100.200**	**0**	**71.600**	**65.121,26**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-100.200**	**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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Auwandsarten zuordenbar)	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	108.446	103.946	108.446	108.446
	- • 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 Fremdentsorgung	1.281,34	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	916,51	1.800	4.539	4.539	4.539	4.539
	- • 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	328.553	325.149	330.750	331.857
20	= Verwaltungsergebnis	- 264.750,13	- 294.774	-318.553	-315.149	-320.750	-321.857
24	= Ordentliches Ergebnis	- 264.750,13	- 294.774	-318.553	-315.149	-320.750	-321.857
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 264.750,13	- 294.774	-318.553	-315.149	-320.750	-321.857
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 Leistungbeziehungen	- 3.256,99	- 1.960	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 268.007,12	- 296.734	-321.803	-318.399	-324.000	-325.107

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 I, Fachdienst EDV
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 60890000 - Hier werden u.a. Ersatzteile für die EDV verbucht, welche regelmäßig angeschafft werden (u.a. Monitore, Tastatur, Maus). - Konto 61660000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Kosten angepasst. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz eine 10%-Kürzung beinhaltet. - 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. - Konto 67900000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Kosten angepasst. Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass der Ansatz eine 10%-Kürzung beinhaltet.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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
	+ • 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	275.322	265.322	265.322	265.322
	- • 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	196.896	186.896	186.896	186.896
	- • 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	462.588	453.252	453.919	454.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590
24	= Ordentliches Ergebnis	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.097	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Leistungbeziehungen	0,00	- 200	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 421.587,03	- 425.297	-450.588	-441.252	-441.919	-442.590

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		100.200	0	71.600	65.121,26	0	0,00	
	• 84383000	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.200	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		**100.200**	**0**	**71.600**	**65.121,26**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-100.200**	**0**	**-71.600**	**- 65.121,26**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	100.200	0	39.200	39.200	39.200	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**65.121,26**	**71.600**	**100.200**	0	**39.200**	**39.200**	**39.200**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 65.121,26**	**- 71.600**	**-100.200**	0	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**0**	**0**

11104 001 Ankauf von Hard- und Software	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 werden u.a. für folgende Anschaffungen entsprechende Mittel eingeplant: - Notebooks und Tablets (ca. 18.000,- €) - interaktives Whiteboard mit Kamera (für Videokonferenzen und Projekvorstellungen) für das Sitzungszimmer (Austausch Beamer) (ca. 9.000,- €) - Software Finanzbereich (ca. 11.000,- €) - DMS-Software (ca. 50.000,- €)

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (z. B. Stellenausschreibungen), Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. die Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Personalentwicklungskonzepten (u.a. Abfindungen), Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden/Praktikanten, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Versorgungsempfänger
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, HPVG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte (HGLG), Ausbildungsbeauftragte/r, Fairnessbeauftragte/r, Externe Institutionen
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Zielgruppe(n)	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung
Produktverantwortliche/r	Frau Frank
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 3: - Konto 54850200 - Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen der Personalkosten Gemeindewerke. Pos. 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. 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 vermindet werden konnte. - 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.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-12.960**	**0**	**-9.300**	**- 9.032,75**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Produkt	11.1.06	Liegenschafts- u. Gebäudemanagment
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Neu- , Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung inkl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung), Materialbeschaffung bzw. Materialeinkauf (z.B. Heizöl)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Ingenieur- und Planungsbüros, kommunale Gremien, Fachdienste, Genehmigungsbehörden, Notare
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen, Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1: - Konto 50040000 - Die Pacht für die unbebauten Grundstücke soll angepasst werden, so dass mit höheren Erträgen zu rechnen ist. 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. 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. - 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. - 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 - Konto 61660000 - Hier werden u.a. für die Prüfung/Wartung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, der Flucht- und Rettungswege, der Feuerlöscher, der Treppenlifte, der Heizungs- und Blitzschutzanlagen sowie dem TÜV in allen gemeindlichen Liegenschaften entsprechende Aufwendungen eingeplant. - Konto 67000000 - Für die Anmietung von Räumlichkeiten für die Nutzung als gemeindliches Archiv werden entsprechende Kosten eingeplant. Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern. Pos. 18: - Konto 70200000 - Der Ansatz beinhaltet die voraussichtlichen Aufwendungen an Grundsteuer nach der Grundsteuerreform.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

	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.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Fremdentsorgung	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. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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. Gebäudemanagment

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**2.958,40**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**888.247,56**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

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

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, politische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und 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 (ca. 8.000,- €) sowie der Prüfung der Jahresrechnungen 2024 (ca. 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	35.625	32.475	30.675	30.675
	- • 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	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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)	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	368.525	367.658	368.166	370.496
20	= Verwaltungsergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
24	= Ordentliches Ergebnis	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 314.984,10	- 395.938	-365.245	-364.378	-364.886	-367.216

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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	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 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 - Konto 61640000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst. - Konto 69010000 - Der Ansatz wurde an die tatsächlichen Aufwendungen angepasst. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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, Sonder vermögen und Beiteiligungen	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.	Bezeichung		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Fremdentsorgung	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 + Ausländerbeiratswahl 2028 = Landtagswahl 2029 = Bundestagswahl und Europawahl

Teilergebnishaushalt
-EUR-

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	40.523	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	12.200	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 Auwandsarten 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.730,32	57.596	83.850	48.853	83.784	83.824
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-48.853	-81.784	-80.824
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-48.853	-81.784	-80.824
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.697,34	- 56.596	-83.850	-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 Leistungbeziehungen	- 2.465,62	- 420	-2.465	-2.465	-2.465	-2.465
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.162,96	- 57.016	-86.315	-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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Auwandsarten 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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	Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst. - Konto 51500000 - Durch den Einsatz des Geschwindigkeitsmessgerätes wird mit entsprechenden Erträgen gerechnet. Pos. 15: - Konto 71720000 - Für das in Zusammenarbeit mit der Stadt Grünberg angeschaffte Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Fahrzeug erhält die Stadt Grünberg einen entsprechenden Zuschuss.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - 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 Gewerberegisters, Erteilung gewerblicher Erlaubnisse
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes
Zielgruppe(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürgern, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen
Produktverantwortliche/r	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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, WPflG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Polizei, andere Behörden (z.B. Bundesdruckerei, LK Gießen, OFD/Finanzamt, Versorgungsamt)
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen EW mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (deutsche Ausweisdokumente), umfassender Service für den Kunden
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Berger
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 2: - Konto 51000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst. Pos. 13: - Konto 61000000 - Der Ansatz wurde an die voraussichtichen Aufwendungen angepasst.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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 personenenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe(n)	Heiratswillige, Angehörige von Verstorbenen, Eltern von Neugeborenen, andere Standesämter, natürliche Personen, ausländische Mitbürger, Spätaussiedler u. Vertriebene, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Frau Berger

Teilergebnishaushalt
-EUR-

12.2.05 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	Pos. 13: - Konto 60630000 - Für den Austausch von diversen Ersatzteilen im Bereich der kompletten Feuerwehr sowie der Anschaffung von Kleinteilen und Zubehör werden entsprechende Kosten veranschlagt. - Konto 60700000 - Neben dem allgemeinen altersbedingten Austausch von Brandschutzjacken und -hosen werden hier auch Kosten für die Anschaffung von Bekleidung aufgrund des Übergangs von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung eingeplant. - Konto 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht. - Konto 61710000 - Hier werden die Aufwendungen für die Entsorgung von Schrott PKW´s eingeplant. - Konto 67730000 - Für die Durchführung einer Gebührenkalkulation werden im Haushaltsjahr 2026 entsprechende Mittel eingeplant. - Konto 68800000 - Hier werden u.a. die Fort- und Weiterbildungskosten für die Feuerwehrsanitäter auf Gemeindeebene (alle Ortsteile), Tierrettung (FFW Reiskirchen), Streckenbegehung bei der BF Gießen sowie eine Pauschale für die Ausbildung Kreisfeuerwehrschule (alle Ortsteile) eingeplant. Pos. 15: - Konto 71720000 - Hier wird die Notrufschaltung des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71720100 - Hier wird der Zuschuss für das Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen verbucht. - Konto 71750000 - Hier wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

12.6.01 Brandschutz

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Tragkaftspritzenfahrzeuge (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 Fremdentsorgung	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.	Bezeichung		Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		124.100	0	171.000	8.380,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	122.600	0	171.000	0,00	0	0,00	
	• 82081200	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	1.500	0	0	0,00	0	0,00	
	• 82081800	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	7.580,00	0	0,00	
	• 82283200	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	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	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0,00	0	0,00	
	• 84285100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000	0	500.000	- 21.626,05	0	0,00	
	• 84383100	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- €	711.200	0	729.320	141.054,66	0	0,00	
	• 84383200	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- €	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 ./. Auszahlungen)		**-1.187.100**	**0**	**-1.058.320**	**- 131.068,17**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Zu dem in 2026 eingestellten Haushaltsansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden: alle OT´s/Gerätewart: Rollwagen Dekon (12.000,- €), CFK Atemschutzflaschen (54.000,- €), DSX Prüfstation (3.500,- €), Akkuleuchte (3.000,- €), Rettungszylinder (9.000,- €) FFW Reiskirchen: Kompaktaggregat (8.000,- €), Korbtrage (2.000,- €), Wärmebildkamera (2.400,- €) FFW Bersrod: Einsatzstellenbeleuchtung (3.800,- €) FFW Saasen: Kompressor f. Druckluftversorgung (4.000,- €)

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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**	**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	99.735,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**99.735,15**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 92.155,15**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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**	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	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**600.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 479.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Im Jahr 2019 wurde das Feuerwehrgerätehaus Saasen vom Prüfdienst mit mangelhaft (rot) bewertet. Für den An- und Umbau der Umkleiden sowie des Sanitärbereiches werden ab dem Haushaltsjahr 2027 entsprechende Mittel eingeplant. Die Gemeinde erhält Zuschüsse vom Land Hessen für den An- und Umbau sowie für die Heizungs- und Lüftungsanlage.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 Rettungdsdienstgesetz (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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilergebnishaushalt
-EUR-

27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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, Sonder vermögen und Beiteiligungen	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	Pos. 13: - Konto 68620000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete 6.000,- € für Partnerschaftstreffen, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte. Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz 2026 beinhaltet einen Zuschuss (3.000,- €) für die 800-Jahr-Feier des Ortsteiles Hattenrod. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - 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	Pos.: 3 - Konto 54880000 - Hier werden die Beiträge für die Teilnahme am Seniorentanz sowie die Erträge aus der Nutzung des Bürgerbusses veranschlagt. Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt. - Konto 69010000 - Für die Unterhaltung eines Bürgerbusses sind entsprechende Kosten eingeplant.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 beinhaltete 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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)	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jugenderholung

Produkt	36.2.20	Kinder- und Jugenderholung
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnishaushalt
-EUR-

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Fremdentsorgung	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 Jugenderholung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Kindergarteneinrichtungen bzw. in Kindergarteneinrichtungen von anderen, in der Gemeinde vorhandenen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Oberhessisches Diakoniezentrum)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Landesgesetze, Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Vertragliche Grundlagen mit anderen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Ev. Kirchengemeinde Burkhardsfelden)
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardsfelden, Elternbeiräte, Leitungen, Landkreis Gießen
Produktziel(e)	Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mithilfe bei der Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten
Zielgruppe(n)	Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend
Produktverantwortliche/r	Frau Abendroth

Teilergebnishaushalt
-EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 1 und 2: - Konto 50000000 - - Konto 51100000 - Die Kindergartengebühren werden in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt. Pos. 3: - Konto 54830100 - Siehe hierzu Erläuterungen zum Stellenplan. 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. Pos. 9: - Konto 53990000 - In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 werden Fördermittel vom Land Hessen aus dem Programm "Starke Teams, starke Kitas" eingeplant. 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. - Konto 60810000 - Aufgrund der gestiegenen Kosten wird das Reinigungsmaterial für alle Kindergärten ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder zentral über das Konto gebucht. - Konto 61000000 - Hier werden die Kosten für die Mittagsverpflegung verbucht

Teilergebnishaushalt
-EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

	- Konto 61310000 - Der Ansatz enthält die Aufwendungen für 3 FSJ-Kräfte. - Konto 68800000 - Siehe hierzu Erläuterungen bei Produkt 11105. - Konto 69930000 - Hier werden im Haushaltsjahr 2026 die Ausgaben für das Programm "Starke Teams, starke Kitas" sowie für die "Schwerpunktkita´s" eingeplant. Pos. 15: - Konto 71220000 - Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die Erstattung der Gelder für die Freistellung der Ü3-Kinder an andere Kommunen. - Konto 71270000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für die Kita der Lebenshilfe Gießen e.V. in Reiskirchen, die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). - Konto 71280000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss für die Kita in Burkhardsfelden (Träger Oberhessische Diakonie) sowie die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder). Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Gemeingebrauch 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-1.831.100**	**0**	**-4.822.000**	**- 277.961,73**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	179.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**11.347,96**	**1.065.000**	**179.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 11.347,96**	**- 665.000**	**-179.000**	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	1.596.100	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**41.766,95**	**4.071.000**	**1.596.100**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 41.766,95**	**- 4.071.000**	**-1.596.100**	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	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. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

36.6.02 Jugendräume

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-2.500**	**0**	**-7.000**	**- 189,65**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Pos. 3: - Konto 54880000 - Erträge aus Nebenkosten (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine. 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,- € Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

42.1.01 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Auwandsarten 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 Gemeingebrauch 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten veranschlagt. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

42.4.01 Sporthallen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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 Auwandsarten zuordenbar)	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 Gemeingebrauch 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-265.000**	**0**	**-8.100**	**- 2.385,46**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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 Fremdentsorgung	295,12	360	308	308	308	308

Teilergebnishaushalt
-EUR-

42.4.02 Schwimmbäder

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	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" Burkhardsfelden. 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". Pos. 7: - Konto 54210000 - Die Haushaltsansätze 2025, 2026, 2027 sowie 2028 enthalten jeweils anteilig den Zuschuss des Landes zur Kommunalen Wärmeplanung. 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. - Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz 2026 beihaltet u.a. die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, die Überarbeitung der B-Pläne sowie eine Studie der Innerortsentwicklung. - 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.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	23.000	23.000	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	0,00	29.000	40.000	23.000	23.000	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	878.163	660.997	533.000	553.000	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	436.996	470.341	-52.816
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.246,01	755.218	503.084	436.996	470.341	-52.816
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.246,01	755.218	503.084	436.996	470.341	-52.816
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.246,01	755.218	503.084	436.996	470.341	-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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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
	+ • 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Infrastrukturv.	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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
	• 82386800	Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	10.590	0	10.590	10.583,74	0	0,00	
	Summe		**10.590**	**0**	**10.590**	**10.583,74**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**10.590**	**0**	**10.590**	**10.583,74**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**52201-Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung**									
Maßnahme:	**001-Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal**									
Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 001 Darlehenstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.583,74	10.590	10.590	0	10.590	10.590	10.590	0	0
3.	**Summe der Einzahlungen**	**10.583,74**	**10.590**	**10.590**	0	**10.590**	**10.590**	**10.590**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**10.583,74**	**10.590**	**10.590**	0	**10.590**	**10.590**	**10.590**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
-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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2025 um 2% hochgerechnet. 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.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 eines gemeindlichen Blockheizkraftwerkes sowie die dadurch entstehende Einspeisung in das öffentliche Netz
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse kommunaler Gremien, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, Vertrag über die Einspeisung von elektrischer Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung, Bau- und Planungsrecht, Gesetz über die Elektrizitätsversorgung (Energiewirtschaftsgesetz)
Beteiligte bei der Produkterstellung	OVAG Friedberg, Kommunale Gremien
Produktziel(e)	Energiewende Reiskirchen - dezentraler Kraftwerkausbau und Ertrag für die Öffentlichkeit
Zielgruppe(n)	Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Herr Pohl

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.5.01 Blockheizkraftwerk

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Fremdentsorgung	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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	Pos. 7: - Konto 54210000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete einen Zuschuss vom Land für die Beschilderung des Radroutenverkehrsnetzes, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert wurde. Pos. 13: - Konto 60510000 - Durch die Umstellung auf LED konnten hier die Kosten reduziert werden. - Konto 60650000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete die Kosten für die Umsetzung der Beschilderung für das Radroutenverkehrsnetz, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte. - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz wurde an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst. - Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet voraussichtliche Aufwendungen für das Ausleihen von Maschinen und Geräten. - Konto 61650000 - Hier werden u.a. Aufwendungen für die Sanierung von Straßenaufbrüchen, Bordsteinsanierungen sowie für die allgemeine Straßenunterhaltung eingeplant. - Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Erstellung von Bodengutachten zur künftigen Umsetzung des Bauprogrammes. - Konto 67900000 - Begutachtung Brückenbauwerke = ca. 5.000,- € Pflege Aufbruchkataster = ca. 15.000,- € Optimierung Stadt-Land-Umland-Linienverkehr = ca. 2.500,- € Pos. 15: - Konto 71750200 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wurde an die Vorausleistungen des Jahres 2025 angepasst.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	3.657,00	2.250	3.330	3.330	3.330	3.330
	- • 60200000 Hilfsstoffe	0,00	720	616	616	616	616
	- • 60300000 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Straßenentwässerung)	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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**1.401,32**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**									
Maßnahme:	**041-Grundlegende Erneuerung "Brühlstraße" Burkhardsfelden**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**50.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**									
Maßnahme:	**059-Straßenbeleuchtung "K 37" OD Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**									
Maßnahme:	**061-Straßenbeleuchtung "Bersröder Weg" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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

Teilergebnishaushalt
-EUR-

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

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

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau-, Natur- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der kommunalen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Kommunale Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Fachfirmen
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen Funktionen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof
Produktverantwortliche/r	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Gemeingebrauch 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-4.500**	**0**	**-4.500**	**0,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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	Pos. 7: - Konto 54210000 - Für die Erstellung von Starkregengefahrenkarten erhält die Kommune einen Landes-Zuschuss von 80 % der Kosten, so dass in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 entsprechende Einnahmen eingeplant werden. Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz 2026 enthält u.a. Planungsleistungen für Grabenverlegungen Reiskirchen "Ost" sowie für den 2. Teil der Starkregenanalyse. - Konto 61390000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete 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. - Konto 61650000 - Für die Grabenverlegung im Gewerbegebiet "Bersröder Straße" Reiskirchen werden entsprechende Mittel eingeplant (ca. 60.000,- €).

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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	117.524	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	78.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	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	118.824	27.324	27.324	27.324
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.889,15	- 60.271	-67.924	-26.424	-26.424	-26.424

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.889,15	- 60.271	-67.924	-26.424	-26.424	-26.424
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.889,15	- 60.271	-67.924	-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 Leistungbeziehungen	- 24.703,38	- 25.000	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.592,53	- 85.271	-92.624	-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	Pos. 2: - Konto 51000000 - - Konto 51100000 - Pos. 3: - Konto 54880000 - Aufgrund einer geplanten Gebührenkalkulation wird mit höheren Erträgen gerechnet. Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für die Errichtung von Baumurnenfeldern, die Grabumrandungen von Erdreihengräbern sowie für die Grünpflege entsprechende Kosten eingeplant. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Fremdentsorgung	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-2.500**	**0**	**-27.500**	**- 1.250,04**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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 beinhaltete 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	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. 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 Nachpflanzugen. Weiterhin werden hier die Kosten für das Material für den Einbau von Drainagen bei Neupflanzungen eingeplant. - 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. - 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).

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 127.427,37	- 5.400	-127.430	-127.430	-127.430	-127.430

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	26.332,13	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.138,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.470,41	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	• 84692100	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim Land	2.230	0	2.230	2.226,68	0	0,00	
	Summe		**2.230**	**0**	**2.230**	**2.226,68**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.230**	**0**	**-2.230**	**- 2.226,68**	**0**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

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

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst und der Holzvermarktungsg mbH
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk der Gemeinde Reiskirchen, Waldwirtschaftsplan Gemeinde Reiskirchen, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, gemeindliche Gremien, Holzvermarktungsg mbH
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis.
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau)
Produktverantwortliche/r	Frau Theiß
Jahresbezogene Erläuterungen	Die Planansätze basieren auf dem vom Forstamt Wettenberg eingereichten Waldwirtschaftsplan 2026 vom 04.11.2025. Allerdings bestehen zwischen dem Waldwirtschaftsplan und diesem Haushaltsplan folgende Abweichungen: In Pos. 1 wurden Mehrerträge in Höhe von 2.100,- € für Wartegeld Windpark Reinhardshain eingeplant. Weiterhin wurden durch die pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Pos. 11 insgesamt 234,- € weniger eingestellt. Das Produkt "Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes" weist somit ein Defizit von 13.921,- € aus, während der Waldwirtschaftsplan 2026 mit einem Defizit von 16.255,- € abschließt.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	50.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom	18.304,99	0	50.000	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	169.359,01	90.745	114.390	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	-10.521	-62.667	-62.712	-62.759
24	= Ordentliches Ergebnis	35.824,27	- 50.252	-10.521	-62.667	-62.712	-62.759
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.824,27	- 50.252	-10.521	-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 Leistungbeziehungen	- 3.396,59	- 300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.427,68	- 50.552	-13.921	-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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**004-Energiegesellschaft Lumdatal**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.250,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 1.250,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung**									
Maßnahme:	**006-Darlehenstilgung Solarpark Fernwald**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	Pos. 2: - Konto 51100000 - Der Haushaltsansatz wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst. Pos. 13: - Konto 67720000 - Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltete 5.000,- € für die Prüfung der Steuerrelevanz bei gemeindlichen Hallen, so dass der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2026 wieder reduziert werden konnte. - Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für externe Hausmeistertätigkeiten in den gemeindlichen Hallen veranschlagt. Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Bereic	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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 ./. Auszahlungen)		**-123.000**	**0**	**-119.500**	**- 665.233,85**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen**									
Maßnahme:	**002-Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden**									
Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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 Burkhardsfelden	
Information	Im Haushaltsjahr 2026 werden weitere Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden eingeplant. Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2027 Kosten für weitere Planungsleistungen und Planer eingeplant.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	- 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 Werbeartikeln für die heimische Region
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Gewerbebetriebe
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus
Produktverantwortliche/r	Herr Krenschker
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 13: - Konto 67900000 - Kommunaler Kostenanteil für Kümmerer aus dem Lahntal-Tourismus-Verband über den Verein "Gießener Land".

Teilergebnishaushalt
-EUR-

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Leistungbeziehungen	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, Abgabenpflichtige, 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 €

Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist folgendes anzumerken:
Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an Kapitalertragssteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Gemeindeanteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt, der nach Art. 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) "auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner" zu ermitteln ist. Für den geltenden Verteilungsschlüssel werden seit dem 01.01.2024 die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistiken für das Jahr 2019 herangezogen. Weiterhin wird seit dem Haushaltsjahr 2024 der Verteilungsschlüssel berücksichtigt, der die Höchstbeträge des zu berücksichtigenden Einkommens von 40.000,- € bzw. 80.000,- € aufzeigt.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 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 prognostieziert 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 Vorsichtisprinzip 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).

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.

Für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist folgendes anzumerken:
Als finanziellen Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalertragssteuer zum 01.01.1998 erhalten die Gemeinden 2,2 % des Umsatzsteueraufkommens. Dabei ist dieser Anteil als Vorwegabzug ausgestaltet. Die Verteilung des verbleibenden Aufkommens zwischen Bund und Ländern erfolgt erst danach.

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

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbänden, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 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 €.

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 5.351.986,- €.

Pos. 16:

	Haushalt 2025	Haushalt 2026	Differenz
Kreisumlage:	6.176.400 €	6.804.500 €	+ 628.100 €
Kreisumlage Rückstellung	0 €	- 435.700 €	- 435.700 €
Schulumlage:	3.338.600 €	3.717.500 €	+ 378.900 €
Schulumlage Rückstellung	0 €	-235.600 €	- 235.600 €
Gewerbesteuerumlage:	403.600 €	391.200 €	- 12.400 €
Heimatumlage:	250.800 €	243.100 €	- 7.700 €
Gesamt:	10.169.400 €	10.485.000 €	+ 315.600 €

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:
Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 18.822.742,- €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 36,15 % (Vorjahr 35,15 %) errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 6.804.500,- €.
Die Schulumlage in Höhe von 3.717.500,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 19,75 % (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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	5.351.986	5.459.025	5.568.206	5.874.458
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	4.811.762,00	5.366.694	5.351.986	5.459.025	5.568.206	5.874.458
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 Bereic	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	21.492.416	22.551.158	23.576.955	24.304.570
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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	10.485.000	11.413.500	11.681.500	12.310.200
	- • 73541000 Kreisumlage	5.778.516,00	6.176.400	6.804.500	6.940.600	7.079.400	7.468.700
	- • 73541001 Kreisumlage Rückstellung	483.800,00	0	-435.700	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	3.119.376,00	3.338.600	3.717.500	3.791.900	3.867.700	4.080.400
	- • 73542001 Schulumlage Rückstellung	261.600,00	0	-235.600	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	10.567.149	11.496.048	11.764.446	12.393.550
20	= Verwaltungsergebnis	10.360.722,76	10.950.426	10.925.267	11.055.110	11.812.509	11.911.020
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	10.930.267	11.060.110	11.814.009	11.912.520
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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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	10.930.317	11.060.160	11.814.059	11.912.570
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.364.275,15	10.950.476	10.930.317	11.060.160	11.814.059	11.912.570

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	
	• 82081100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	105.000	0	122.000	112.000,00	0	0,00	
	Summe		**105.000**	**0**	**122.000**	**112.000,00**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**105.000**	**0**	**122.000**	**112.000,00**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	105.000	0	105.000	105.000	105.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**112.000,00**	**122.000**	**105.000**	0	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**112.000,00**	**122.000**	**105.000**	0	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Jahresbezogene Erläuterungen	Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 4.000,- € - Sparkassenverband 1.000,- € Pos. 22: - Konto 77100000 - Da auch im Haushaltsjahr 2026 weitere Kreditaufnahmen getätigt werden müssen, ist der Haushaltsansatz 2026 entsprechen erhöht worden.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 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 Pauschalwertberichtungen	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.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 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 Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
			2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
			3	4	5	6	7	8	9
	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		4.478.316	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	4.478.316	0	7.800.690	0,00	0	0,00	
	Summe		**4.508.234**	**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 ./. Auszahlungen)		**3.972.707**	**0**	**7.394.281**	**2.286.869,50**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme 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	4.478.316	0	1.574.180	396.245	0	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**2.700.000,00**	**7.800.690**	**4.478.316**	0	**1.574.180**	**396.245**	**0**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**2.700.000,00**	**7.800.690**	**4.478.316**	0	**1.574.180**	**396.245**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

61201 006 Beteiligungen	
Information	Der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beinhaltete 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 Tariferhöhung 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 mi 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	**Gemeindeorgane**	1,00														1,00	1,00	1,00	**1**
		1,00														**1,00**	**1,00**	**1,00**	
013	**Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**						1,00									1,00	1,00	1,00	**30/301 (KW)**
							1,00									**1,00**	**1,00**	**1,00**	
009	**Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling**											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**	**1,00**	**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**	**1,00**	**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**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**3,00**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 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	2026	2025		
001	**Gemeindeorgane**																				
							1,00											1,00	1,00	0,62	**10/104**
											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	**10/101**
						1,00												1,00	1,00	1,00	**10/102**
									1,00									1,00	1,00	0,00	**10/110**
								1,00										1,00	1,00	1,00	**10/105**
											1,00							1,00	1,00	0,64	**10/106**
			1,00			**1,00**		**1,00**	**1,00**		**1,00**							**5,00**	**5,00**	**3,64**	
005	**Tageseinrichtungen für Kinder**																				
											1,00							1,00	1,00	0,64	**11/107**
															0,51			0,51	0,51	0,51	**54/543**
																	0,64	0,64	0,64	0,51	**50/505**
																	0,64	0,64	0,64	0,51	**51/524**
																0,17		0,17	0,17	0,17	**51/517**
																	0,64	0,64	0,64	0,64	**51/518**
																	0,51	0,51	0,51	0,51	**54/545**
													0,64					0,64	0,64	0,58	**52/527**
																	0,51	0,51	0,51	0,38	**53/540**
											1,00		**0,64**		**0,51**	**0,17**	**2,94**	**5,26**	**5,26**	**4,45**	
009	**Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling**																				
			1,00															1,00	1,00	1,00	**20/201**
					1,00													1,00	1,00	1,00	**20/202**
											0,65							0,65	0,65	0,65	**21/204**
									1,00									1,00	1,00	1,00	**70/701**
							1,00											1,00	1,00	0,00	**21/205**
			1,00		**1,00**		**1,00**		**1,00**		**0,65**							**4,65**	**4,65**	**3,65**	
011	**Kassen- und Vollstreckungswesen**																				
									1,00									1,00	1,00	1,00	**22/205**
								0,77										0,77	0,77	0,77	**22/206**
											0,50							0,50	0,50	0,00	**22/207**
								0,77	**1,00**		**0,50**							**2,27**	**2,27**	**1,77**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 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	2026	2025		
012	**Bauhof**																				
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/601**
										1,00								1,00	1,00	1,00	**60/602**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/603**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/604**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/605**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/606**
																1,00		1,00	1,00	1,00	**60/607**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/608**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/609**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/610**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/611**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/612**
								1,00										1,00	1,00	1,00	**31/310**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/613**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**60/614**
								1,00		**1,00**	**12,00**					**1,00**		**15,00**	**15,00**	**15,00**	
013	**Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**																				
							1,00											1,00	1,00	0,00	**31/307**
											1,00							1,00	1,00	0,64	**31/306**
				1,00														1,00	1,00	0,00	**30/303**
				1,00														1,00	1,00	0,64	**70/702**
							1,00											1,00	1,00	0,62	**30/305**
		1,00																1,00	1,00	0,00	**30/302**
		1,00		**2,00**			**2,00**				**1,00**							**6,00**	**6,00**	**1,90**	
016	**Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege**																				
					1,00													1,00	1,00	1,00	**31/305**
				1,00														1,00	1,00	1,00	**31/313**
				1,00	**1,00**													**2,00**	**2,00**	**2,00**	
019	**Liegenschaftsverwaltung**																				
															0,51			0,51	0,51	0,51	**31/311**
											0,64							0,64	0,64	0,64	**32/309**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**31/309**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**31/308**
						1,00												1,00	1,00	1,00	**32/307**
						1,00												1,00	1,00	1,00	**32/308**
						2,00					**2,64**				**0,51**			**5,15**	**5,15**	**5,15**	
024	**Brand- und Katastrophenschutz**																				
											1,00							1,00	1,00	1,00	**43/401**
											1,00							**1,00**	**1,00**	**1,00**	
025	**Ordnungsverwaltung**																				
									0,50									0,50	0,50	0,00	**40/407**
											1,00							1,00	1,00	1,00	**40/403**
																		0,00	0,50	0,00	**40/404**
				1,00														1,00	1,00	1,00	**40/401**
								0,77										0,77	0,77	0,77	**40/402**
				1,00				**0,77**	**0,50**		**1,00**							**3,27**	**3,77**	**2,77**	

Teil B.1: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer Gesamt	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2025 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	2026	2025		
027	**Bürgerservice**																				
											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	**Personenstandswesen**																				
						0,77												0,77	1,00	1,00	**42/407**
						0,77												**0,77**	**1,00**	**1,00**	
030	**Elektronisch Datenverarbeitung**																				
								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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	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	2026	2025		
006	**Einrichtungen für Jugendarbeit**														
						1,00						1,00	1,00	1,00	**11/108**
								1,00				1,00	1,00	1,00	**11/109**
						1,00		**1,00**				**2,00**	**2,00**	**2,00**	
005	**Tageseinrichtungen für Kinder**														
									1,00			1,00	1,00	0,90	**53/535**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**50/510**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**53/534**
									1,00			1,00	1,00	0,00	**50/501**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**50/504**
									1,00			1,00	1,00	0,90	**50/502**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**50/506**
									1,00			1,00	1,00	0,90	**50/507**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/503**
									1,00			1,00	1,00	0,78	**50/508**
									0,77			0,77	0,77	0,64	**53/533**
									1,00			1,00	1,00	0,77	**52/522**
									0,65			0,65	0,65	0,65	**52/523**
									0,77			0,77	0,77	0,77	**52/521**
									0,90			0,90	0,90	0,64	**52/524**
									0,92			0,92	0,92	0,92	**51/515**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**50/509**
									1,00			1,00	1,00	0,87	**53/532**
			1,00									1,00	1,00	1,00	**51/511**
									1,00			1,00	1,00	1,00	**51/516**
									0,90			0,90	0,90	0,90	**51/519**
									1,00			1,00	1,00	0,90	**51/521**
									0,90			0,90	0,90	0,90	**51/520**
									1,00			1,00	1,00	0,85	**51/522**
									0,64			0,64	0,64	0,64	**53/537**
									0,64			0,64	0,64	0,00	**52/525**
									1,00			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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	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	2026	2025		
									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	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	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
				0,77								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	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	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**	**2026**	**2025**		
									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 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane	1,00	2,00	**3,00**	**3,00**	**2,26**	
002	Innere Verwaltung	0,00	5,00	**5,00**	**4,00**	**3,64**	
005	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	71,50	**71,50**	**71,13**	**55,51**	
006	Einrichtungen für Jugendarbeit	0,00	2,00	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
009	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	1,00	4,65	**5,65**	**5,65**	**4,65**	
011	Kassen- und Vollstreckungswesen	0,00	2,27	**2,27**	**2,27**	**1,77**	
012	Bauhof	0,00	15,00	**15,00**	**15,00**	**15,00**	
013	Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)	1,00	6,00	**7,00**	**8,00**	**2,90**	
016	Naturschutz. Landschafts- und Umweltpflege	0,00	2,00	**2,00**	**2,00**	**2,00**	
019	Liegenschaftsverwaltung	0,00	5,15	**5,15**	**5,16**	**5,15**	
024	Brand- und Katastrophenschutz	0,00	1,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	
025	Ordnungsverwaltung	0,00	3,27	**3,27**	**3,77**	**2,77**	
027	Bürgerservice	0,00	3,28	**3,28**	**2,78**	**2,92**	
028	Personenstandswesen	0,00	0,77	**0,77**	**1,00**	**1,00**	
030	Elektronische Datenverarbeitung	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

Muster 5
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

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

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	1	2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.677,6	1.973,2	367,6
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3	Sonderrücklagen	53,1	53,1	53,1
1.4.	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	4.730,7	2.026	421
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.481,6	4.074,9	4.307,4
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	630	637,1	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 Abfalldeponien	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	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	5.088,6	5.313,8

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	13.426,8	24.254,5
2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	**13.060,9**	**13.491,9**	**24.316,5**
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**
Nachrichtlich:			
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	8.274,9
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	1.574	396	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

Muster 6
zu § 1 Abs. 5 Nr. 7

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.350,00	1.350,00	1.125,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 100,00 € x 4)	400,00	400,00	300,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 25,00 € x 38)	950,00	950,00	825,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1. auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	(11)	(11)	(11)	
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	375,00	375,00	375,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU	(9)	(9)	(9)	
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	325,00	325,00	325,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FW	(13)	(13)	(13)	
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	425,00	425,00	425,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	(5)	(5)	(5)	
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	225,00	225,00	0,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	**Jahresbeträge**			
	2026 EUR	**2025 EUR**	**2024 EUR**	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2024

Der Jahresabschluss der Gemeinde Reiskirchen für das Jahr 2024 wird nachgereicht.

Gemeindewerke Reiskirchen

Wirtschaftsplan

2026

Inhaltsübersicht

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes 2026

2. Ergebnishaushalt

3. Finanzhaushalt

4. Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)
   a) Erläuterungen
   b) Information Produkt
   c) Teilergebnishaushalt
   d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

5. Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)
   a) Erläuterungen
   b) Information Produkt
   c) Teilergebnishaushalt
   d) Teilfinanzhaushalt-Investitionstätigkeit

6. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)
   a) Erläuterungen
   b) Information Produkt
   c) Teilergebnishaushalt

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Reiskirchen für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen 2026 wird wie folgt festgesetzt:

I. Erfolgs- und Vermögensplan 2026

im Erfolgsplan (Ergebnishaushalt)

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.397.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.255.280 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Überschuss von	142.320 EUR

im Vermögensplan (Finanzhaushalt)

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	648.520 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	145.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.316.000 EUR
hiervon entfallen auf	
die Wasserversorgung	
Einzahlungen	65.000 EUR
Auszahlungen	813.000 EUR
die Abwasserbeseitigung	
Einzahlungen	80.000 EUR
Auszahlungen	503.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.171.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	350.220 EUR

hiervon entfallen auf

die Wasserversorgung	
Einzahlung	748.000 EUR
Auszahlung	147.000 EUR
die Abwasserbeseitigung	
Einzahlung	423.000 EUR
Auszahlung	203.220 EUR

II. Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.171.000,00 EUR festgesetzt.

Davon entfallen auf

53.3.01 Wasserversorgung	748.000 EUR
53.8.01 Abwasserbeseitigung	423.000 EUR

III. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

IV. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden auf 500.000,00 € festgesetzt.

V. Deckungsfähigkeit

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gemäß § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind die in einem Budget (Teilhaushalt) veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gemäß § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz in Verbindung mit § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

VI. Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen

Als erfolgsgefährdende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für Einzelvorhaben gemäß § 10 Abs. 2 f der Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen i. V. m. § 17 Abs. 8 Eigenbetriebsgesetz, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich machen, werden Mehrausgaben bzw. Mehrauszahlungen in Höhe von 80.000,00 € festgesetzt.

In allen anderen Fällen gilt folgende Ermächtigung, die Genehmigung der Leistung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen zu erteilen:

a) bis zu einem Betrag von 50.000, - € der kaufmännische Betriebsleiter bzw. dessen Vertreter
b) darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Bürgermeister bzw. dessen Stellvertreter

Die Ermächtigungen sind der Betriebskommission sowie der Gemeindevertretung alsbald zur Kenntnis zu geben.

Reiskirchen, den 11.12.2025

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Reiskirchen	Die Betriebsleitung der Gemeindewerke Reiskirchen

Breidenbach Bürgermeister	Speier Techn. Betriebsl.	Hofmann Kaufm. Betriebsl.

Gemeindewerke Reiskirchen

Ergebnishaushalt

2026

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.729,49	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.951.348,91	2.932.050	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	89.634,09	62.400	100.500	70.500	70.500	70.500
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	149.728,56	165.000	150.800	150.800	150.800	150.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.151,37	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.205.592,42	3.160.850	3.382.800	3.352.800	3.352.800	3.352.800
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.056,59	1.046.930	1.023.180	937.980	917.980	917.980
14	- Abschreibungen	662.030,04	646.750	657.000	657.000	657.000	657.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.177.153,67	1.273.490	1.337.600	1.348.800	1.360.800	1.373.400
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762,28	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.752.002,58	2.967.170	3.017.780	2.943.780	2.935.780	2.948.380
20	= Verwaltungsergebnis	453.589,84	193.680	365.020	409.020	417.020	404.420
21	+ Finanzerträge	25.620,08	6.550	14.800	14.800	14.800	14.800

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.280,93	222.900	237.500	222.500	209.500	203.500
23	= Finanzergebnis	- 137.660,85	- 216.350	-222.700	-207.700	-194.700	-188.700
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.231.212,50	3.167.400	3.397.600	3.367.600	3.367.600	3.367.600
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.915.283,51	3.190.070	3.255.280	3.166.280	3.145.280	3.151.880
26	= Ordentliches Ergebis	315.928,99	- 22.670	142.320	201.320	222.320	215.720
27	+ Außerordentliche Erträge	40.729,70	0	0	0	0	0
28	- Außerordentliche Aufwendungen	19.051,18	0	0	0	0	0
29	= Außerordentliches Ergebnis	21.678,52	0	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis	337.607,51	- 22.670	142.320	201.320	222.320	215.720

Gemeindewerke Reiskirchen

Finanzhaushalt

2026

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
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.905.544,88	2.932.050	3.130.000	3.130.000	3.130.000	3.130.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.876,69	62.400	100.500	70.500	70.500	70.500
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.293,89	6.550	14.800	14.800	14.800	14.800
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	27.990,87	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**3.002.706,33**	**3.002.400**	**3.246.800**	**3.216.800**	**3.216.800**	**3.216.800**
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811.161,71	1.046.930	1.023.180	937.980	917.980	917.980
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.157.214,04	1.273.490	1.337.600	1.348.800	1.360.800	1.373.400
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	195.954,02	222.900	237.500	222.500	209.500	203.500
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	8.701,64	0	0	0	0	0
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**2.173.031,41**	**2.543.320**	**2.598.280**	**2.509.280**	**2.488.280**	**2.494.880**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**829.674,92**	**459.080**	**648.520**	**707.520**	**728.520**	**721.920**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.198,18	77.000	145.000	87.000	87.000	87.000
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**92.198,18**	**77.000**	**145.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.819.435,92	1.185.000	1.281.000	1.912.000	1.912.000	412.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	141.997,77	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**1.961.433,69**	**1.224.000**	**1.316.000**	**1.947.000**	**1.947.000**	**447.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)**	**- 1.869.235,51**	**- 1.147.000**	**- 1.171.000**	**- 1.860.000**	**- 1.860.000**	**- 360.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**- 1.039.560,59**	**- 687.920**	**- 522.480**	**- 1.152.480**	**- 1.131.480**	**361.920**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.147.000	1.171.000	1.860.000	1.860.000	360.000
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	334.205,24	348.055	350.220	333.400	294.600	297.800
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	331.298,62	295.000	347.000	330.000	291.000	294.000

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)**	**- 334.205,24**	**798.945**	**820.780**	**1.526.600**	**1.565.400**	**62.200**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**- 1.373.765,83**	**111.025**	**298.300**	**374.120**	**433.920**	**424.120**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	249.626,30					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	292.621,90					
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**- 42.995,60**					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.081.741,69	1.664.980	1.776.005	2.074.305	2.448.425	2.882.345
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.416.761,43	111.025	298.300	374.120	433.920	424.120
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**1.664.980,26**	**1.776.005**	**2.074.305**	**2.448.425**	**2.882.345**	**3.306.465**
	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	0,00	0	0	0	0	0

Gemeindewerke Reiskirchen

Wasserversorgung

2026

Erläuterungen

Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

ordentliche Erträge:

Pos. 2 Voraussichtliche Erträge aus Wassergebühren (Endverbraucher einschließlich Zählergebühr) und Bauwasser.

Pos. 3 Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen werden hier veranschlagt. Darüber hinaus werden Kostenerstattungen für Löschwasser von der Gemeinde Reiskirchen eingerechnet. Diese werden mit 57.000, - € berücksichtigt.

Pos. 8 Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

ordentliche Aufwendungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Wasserbezug, Wasserförderung, Trinkwasseruntersuchungen, Unterhaltung des gesamten Rohrnetzes einschließlich Material, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten, usw.. Die Aufgaben des Wassermeisters werden über eine externe Firma in Form eines Betriebsführungsvertrages für die Wasserversorgung wahrgenommen bzw. durchgeführt. Die Kosten hierfür spiegeln sich in der Position 13.

Für die Stromkosten werden 85.000, - € angesetzt. Im Konto 61200000 sind 12.000, - € für die Unterstützung bei allgemeinen Planungsleistungen,

die Gefährdungsbeurteilung und für den Antrag der Trinkwassergewinnung des Tiefenbrunnens Ettingshausen vorgesehen.
Im Bereich der Unterhaltungsarbeiten wurde der Ansatz aufgrund der geplanten Arbeiten wie z. B. Konto 61653000 - Austausch von Schieberkreuzen (80.000,- €) und Unterflurhydranten (3.000,- €) sowie zu erwartende Reparaturen aufgrund von Wasserrohrbrüchen (90.000,- €) bei Konto 61651000 berücksichtigt. Hinzu kommen hier noch die Trassenpflege und Mäharbeiten (15.000,- €).

Für eine monatliche Wartung des Servers gegen Ausfälle und zur Datensicherung sowie zur Prüfung DGUV3 ortsveränderliche Elektrogeräte und Anlagen wurden für einen Wartungsvertrag bei Konto 61660000 Gelder eingestellt (12.000, - €)

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2026 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen. Diese Kosten betragen gem. Rücksprache mit dem FB I 113.400,- €.

Finanzergebnis:

Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmender Darlehen.

2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Produkt	53.3.01	Wasserversorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Gemeindegebiet der Gemeinde Reiskirchen.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Wasserversorgungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Reiskirchen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännsche Betriebsleitung sowie Fachbereich III, 1. und technischer Betriebsleiter
Produktverantwortliche/r	1. und technischer Betriebsleiter Herr Speier.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.942,56	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.079,80	815.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.400,46	60.400	97.500	67.500	67.500	67.500
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	64.686,00	65.000	65.200	65.200	65.200	65.200
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.697,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.009.805,95	940.900	1.183.700	1.153.700	1.153.700	1.153.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.507,03	621.750	714.750	629.550	609.550	609.550
14	- Abschreibungen	230.674,99	213.750	228.600	228.600	228.600	228.600
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	97.539,73	132.245	164.300	169.900	175.900	182.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.762,28	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	941.484,03	967.745	1.107.650	1.028.050	1.014.050	1.020.350
20	= Verwaltungsergebnis	68.321,92	- 26.845	76.050	125.650	139.650	133.350
21	+ Finanzerträge	8.832,24	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.894,79	90.000	101.500	97.500	94.500	88.500
23	= Finanzergebnis	- 57.062,55	- 90.000	-94.100	-90.100	-87.100	-81.100
24	= Ordentliches Ergebnis	11.259,37	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250
25	+ Außerordentliche Erträge	40.729,40	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	18.742,18	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.987,22	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.246,59	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.246,59	- 116.845	-18.050	35.550	52.550	52.250

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	35.000	60.733,67	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	748.000	0	337.000	0,00	0	0,00	
	Summe	**813.000**	**0**	**372.000**	**60.733,67**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	813.000	0	372.000	1.022.958,12	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	147.000	0	148.000	140.127,47	0	0,00	
	Summe	**960.000**	**0**	**520.000**	**1.163.085,59**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-147.000**	**0**	**-148.000**	**- 1.102.351,92**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**001-Anschlussbeiträge**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 001 Anschlussbeiträge										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	0	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**004-Aufnahme von Darlehen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	337.000	748.000	0	1.607.000	1.607.000	107.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**337.000**	**748.000**	0	**1.607.000**	**1.607.000**	**107.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**0,00**	**337.000**	**748.000**	0	**1.607.000**	**1.607.000**	**107.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**005-Erwerb von beweglichen Sachen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	112.877,89	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**112.877,89**	**35.000**	**30.000**	0	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 112.877,89**	**- 35.000**	**-30.000**	0	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**

53301 005 Erwerb von beweglichen Sachen	
Information	Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. Luftentfeuchter.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**007-Fernwirktechnik**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 007 Fernwirktechnik										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	27.761,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**27.761,60**	**20.000**	**20.000**	0	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 27.761,60**	**- 20.000**	**-20.000**	0	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

53301 007 Fernwirktechnik	
Information	Die Fernwirk-Hardware ist bei folgenden Stationen im Wirtschaftsjahr 2026 zu ertüchtigen: - Hebeanlage Sandacker - Hochbehälter Reiskirchen - Messschacht Burkhardsfelden - Übergabeschacht Kirschbergschule

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**010-Ankauf von Hard- und Software**									

Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 010 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	1.358,28	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**1.358,28**	**2.000**	**2.000**	0	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 1.358,28**	**- 2.000**	**-2.000**	0	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**013-Hausanschlusskosten**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	60.733,67	30.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**60.733,67**	**30.000**	**60.000**	0	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.826,68	120.000	150.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**134.826,68**	**120.000**	**150.000**	0	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 74.093,01**	**- 90.000**	**-90.000**	0	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**

53301 013 Hausanschlusskosten	
Information	Bei dieser Maßnahme sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Neuerstellung von Hausanschlüssen eingestellt.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**014-Erneuerung / Ausbau Hauptwasserleitung**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 014 Erneuerung / Ausbau Hauptwasserleitung										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.598,61	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.598,61**	**10.000**	**15.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 2.598,61**	**- 10.000**	**-15.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**019-Erneuerung der Wasserleitung HB Lindenstruth / Greizer Straße OT Lindenstruth**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**400.000**	0	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-400.000**	0	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**021-Erneuerung Wasserleitung Am Zolch OT Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**166.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-166.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53301 021 Erneuerung Wasserleitung Am Zolch OT Bersrod	
Information	Die alte Hauptleitung verläuft bei mehreren Grundstücken über Privatgrund. Die neue Leitung wird zum größten Teil nicht in der Straße, sondern in Wirtschaftswegen verlegt, daher wird hier auf eine grundlegende Straßensanierung verzichtet. Haushaltsmittel aus Vorjahren in Höhe von 50.000,- Euro stehen entsprechend zur Verfügung.

53301 026 Erneuerung Wasserleitung Am Biengarten OT Ettingshausen	
Information	Nicht im Straßenbauprogramm eingestellt, daher in 2026 Komplettsanierung geplant. Haushaltsmittel stehen aus den Vorjahren entsprechend zur Verfügung.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**028-Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 028 Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**30.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**-30.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53301 028 Wasserleitung Bahnquerung Lindenstruth	
Information	Die Ausführung soll voraussichtlich im WJ 2026 abgeschlossen werden (Haushaltsmittel stehen aus den Vorjahren entsprechend zur Verfügung).

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**030-Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 030 Baugebiet "Beune" OT Burkhardsfelden										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**031-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	403.537,09	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**403.537,09**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 403.537,09**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**032-Umplanung Wasserleitung Winneröder Straße im Bereich Feuerwehr OT Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**035-Erneuerung der Hauptleitung vom Brunnen I+II Bollnbach zum Hochbehälter Burgwald**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.557,76	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**272.557,76**	**60.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 272.557,76**	**- 60.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**038-Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**40.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 40.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53301 038 Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod	
Information	Eine Ausschreibung der Planung erfolgt noch im Wirtschaftsjahr 2025, so dass die verbleibenden Haushaltsmittel in das Wirtschaftsjahr 2026 übertragen werden.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**039-Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach**									
Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung 039 Erschließung Wasserleitung "Motzengärten" Bollnbach										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.409,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**40.409,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 40.409,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**041-Erneuerung Wasserleitung Parkstr. OT Winnerod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**042-Erneuerung Tiefenbrunnen Bollnbach I**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.030,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**27.030,26**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 27.030,26**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**043-Wasserleitung "Im Kleegarten" OT Ettingshausen**									
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**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53301-Wasserversorgung - Teilhaushalt: 01 - Wasserversorgung**									
Maßnahme:	**044-Erneuerung Wasserleitung "Justusstraße" OT Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeindewerke Reiskirchen

Abwasserbeseitigung

2026

Erläuterungen

Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)

1. Teilergebnishaushalt

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 wurde von der Betriebsleitung unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und unter Berücksichtigung der betrieblichen Notwendigkeit aufgestellt.

ordentliche Erträge:

Pos. 2 Voraussichtliche Erträge der Schmutz- und Niederschlagsgebühren.

Pos. 3 Der Betrag betrifft Erträge aus Kostenerstattungen von Reparaturen und Abwasseruntersuchungen.

Pos. 8 Hier handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen, Anschlussbeiträgen und Hausanschlusskosten, die passiviert und entsprechend dem zugeordneten Anlagevermögen aufgelöst werden.

ordentliche Aufwendungen:

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltung der technischen Anlagen und des Rohrnetzes einschließlich Material, Maßnahmen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Stromkosten usw.
Weitere Aufwendungen wurden bei dem Konto 60620000 als Standardansatz für den Materialaufwand der techn. Anlagen in Betriebsbauten eingestellt.
Im Konto 61200000 wurden Aufwendungen für noch durchzuführende Gutachten und Einleitererlaubnisse in Höhe von 5.000,- € berücksichtigt.
Im Konto 61650000 wurden Aufwendungen für allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Reparaturen des Kanals inkl. Hausanschlüssen sowie Schachtsanierung und Deckelsanierungen in Höhe von 80.000,- € eingestellt. Zudem werden im Konto 61651100 die TV-Untersuchungen im Rahmen der EKVO mit 30.000,- € angesetzt.
Die partielle Kanalsanierung im Rahmen der EKVO wird im Konto 61652100 mit 100.000,- € angesetzt. Für die Pumpenwartung der Hebeanlagen sowie die Wartungen der Regenüberlauf- und Regenrückhaltebecken werden 25.000,- € eingestellt.

Da die Wahrscheinlichkeit langer Trockenwetterphasen in den nächsten Jahren weiter sehr hoch sein wird, wurden auf dem Konto 61710000 Aufwendungen für die Fremdreinigung der Hebeanlagen und Düker aufgrund geringerer Wasserflussmengen kalkuliert.
Im Bereich der Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Steuerberatungskosten (Konto 67710000) ist weiterhin ein Ansatz geplant, da voraussichtlich weitere externe Rechtsberatungen notwendig werden.
Bei den sonstigen Aufwendungen für in Anspruch genommene Dienste wurden für die Fortführung der Kanalkataster-Einspielungen insgesamt rund 9.500,- € angesetzt.

Pos. 14 Voraussichtliche Abschreibung 2026 auf das Anlagevermögen.

Pos. 15 Diese Aufwendungen enthalten die Umlagen an die Abwasserverbände Wiesecktal und Lauter/Wetter sowie Abwasserabgaben an das Land in Höhe von insgesamt rd. 1.004.000,- €. Die Zahlen wurden hier bereits im Vorjahr mit einem entsprechenden Aufschlag geplant (+2% beim AWV Lauter/Wetter und +5% beim AWV Wiesecktal).
Ebenfalls enthält diese Position Aufwendungen für die Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Gemeinde Reiskirchen in Höhe von rd. 113.400,- €. Der Ansatz für die Erstattung der Personalkosten wurde aufgrund der Aktualisierung der Berechnung angehoben.

Finanzergebnis:

Pos. 22 Zinsaufwendungen für aufgenommene Darlehen sowie eventuell aufzunehmende Darlehen.

2. Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier wird auf die einzelnen Maßnahmen verwiesen.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Produkt	53.8.01	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Gemeinde Reiskirchen, Bereitstelung und Unterhaltung von Abwasserkanälen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Gemeinde Reiskirchen, Entwässerungssatzung, Beschlüsse der Betriebskommission und der gemeindlichen Gremien der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht.
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, gemeindeliche Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Fachbehörden, Fachdienste der Gemeinde Reiskirchen.
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Gemeinde Reiskirchen.
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände.
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännsche Betriebsleitung sowie Fachbereich III, 1. und technischer Betriebsleiter
Produktverantwortliche/r	1. und technischer Betriebsleiter Herr Speier.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 3.213,07	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.111.269,11	2.116.900	2.110.000	2.110.000	2.110.000	2.110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.233,63	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	85.042,56	100.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.195.332,23	2.219.400	2.199.100	2.199.100	2.199.100	2.199.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.891,25	417.180	308.430	308.430	308.430	308.430
14	- Abschreibungen	431.355,05	433.000	428.400	428.400	428.400	428.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.079.613,94	1.141.245	1.173.300	1.178.900	1.184.900	1.191.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.801.860,24	1.991.425	1.910.130	1.915.730	1.921.730	1.928.030
20	= Verwaltungsergebnis	393.471,99	227.975	288.970	283.370	277.370	271.070
21	+ Finanzerträge	3.849,64	0	7.400	7.400	7.400	7.400

Teilergebnishaushalt
-EUR-

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.931,90	132.500	136.000	125.000	115.000	115.000
23	= Finanzergebnis	- 93.082,26	- 132.500	-128.600	-117.600	-107.600	-107.600
24	= Ordentliches Ergebnis	300.389,73	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470
25	+ Außerordentliche Erträge	0,30	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	309,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 308,70	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300.081,03	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.081,03	95.475	160.370	165.770	169.770	163.470

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres-abschlusses	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen
		2026 EUR	Verpflichtungs-ermächtig-ungen	2025 EUR	2024 EUR	Gesamtaus-zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	42.000	31.464,51	0	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	423.000	0	810.000	0,00	0	0,00	
	Summe	**503.000**	**0**	**852.000**	**31.464,51**	**0**	**0,00**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.000	0	852.000	938.475,57	0	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	203.220	0	200.055	194.077,77	0	0,00	
	Summe	**706.220**	**0**	**1.052.055**	**1.132.553,34**	**0**	**0,00**	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-203.220**	**0**	**-200.055**	**- 1.101.088,83**	**0**	**0,00**	

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**001-Anschlussbeiträge**									
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 001 Anschlussbeiträge										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**004-Aufnahme von Darlehen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	810.000	423.000	0	253.000	253.000	253.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**0,00**	**810.000**	**423.000**	0	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
7.	**Saldo**	**0,00**	**810.000**	**423.000**	0	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**005-Ankauf von Hard- u. 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	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**3.000**	0	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 2.000**	**-3.000**	0	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**006-Hausanschlusskosten**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	31.464,51	32.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
3.	**Summe der Einzahlungen**	**31.464,51**	**32.000**	**70.000**	0	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.867,81	40.000	70.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**21.867,81**	**40.000**	**70.000**	0	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**9.596,70**	**- 8.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53801 006 Hausanschlusskosten	
Information	Bei dieser Maßnahme sind die Einzahlungen und Auszahlungen der Neuerstellung von Hausanschlüssen eingestellt.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**007-Tiefbaumaßnahmen**									
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 007 Tiefbaumaßnahmen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	0	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	0	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**008-Kanalauswechslung gem. EKVO**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.913,96	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**60.913,96**	**200.000**	**250.000**	0	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 60.913,96**	**- 200.000**	**-250.000**	0	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**

53801 008 Kanalauswechslung gem. EKVO	
Information	Gemäß EKVO-Ausarbeitung sind 2026 Kanalsanierungsmaßnahmen im investiven Bereich von insgesamt 250.000,- € für die Inliner- und Kopflochsanierung incl. Ing.-Leistung vorgesehen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**029-Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen**									
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 029 Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**155.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 155.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**033-Ausbau K37 Ortsdurchfahrt Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.704,95	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**787.704,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 787.704,95**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**037-Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	170.000	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**260.000**	**170.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 260.000**	**-170.000**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53801 037 Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod	
Information	Die Planung soll im Jahr 2025 beginnen. Die Haushaltsmittel der Vorjahre werden entsprechend übertragen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**038-Erschließung Mischwasserkanal "Motzengärten" Bollbach**									
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 038 Erschließung Mischwasserkanal "Motzengärten" Bollbach										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.374,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**65.374,27**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 65.374,27**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung** **Maßnahme: 039-Einlaufbauwerk Am Weiher OT Bersrod**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.614,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**2.614,58**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**- 2.614,58**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

53801 039 Einlaufbauwerk Am Weiher OT Bersrod	
Information	Das Einlaufbauwerk am Weiher ist abgängig und soll deshalb erneuert werden. Die Planung hierfür soll im Zusammenhang mit der Erneuerung des Kanales in der "Falltorgasse" im WJ 2025 erfolgen. Die Haushaltsmittel der Vorjahre für die Planung und der Ausführung werden daher übertragen.

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**041-Erneuerung Abwasserkanal Parkstr. OT Winnerod**									
Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung 041 Erneuerung Abwasserkanal Parkstr. OT Winnerod										
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**100.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**042-Herstellung des Regenrückhaltebecken "Auf dem Kress" Reiskirchen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**043-Neuverlegung Kanal "Im Kleegarten" OT Ettingshausen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**55.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 55.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Neues Planjahr
Planstatus: Beschluss Rat

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	**53801-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: 02 - Abwasserbeseitigung**									
Maßnahme:	**044-Austausch Kanal "Justusstraße" OT Saasen**									
1.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
2.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
4.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**									
6.	**Summe der Auszahlungen**	**0,00**	**30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gemeindewerke Reiskirchen

Allgemeine Finanzwirtschaft

2026

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft (Produkt 61.2.01)

Seit dem Jahr 2018 müssen aufgrund der Trennung der Einheitskasse Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen usw. sowie Kontoführungsgebühren im Wirtschaftsplan eingeplant werden. Daher wurde aus verwaltungstechnischen Gründen für diese Erträge und Aufwendungen ab dem Wirtschaftsjahr 2018 ein separates Produkt 61.2.01 –Allgemeine Finanzwirtschaft- gebildet.
Ab dem Wirtschaftsjahr 2026 werden jedoch die oben aufgeführten Kosten und Erlöse dem zugehörigen Produkten 53301 -Wasser- und 53801 -Abwasser- direkt zugeordnet.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktkurzbeschreibung	Zinserträge, Kontoführungsgebühren, Säumniszuschläge und Mahngebühren, Stundungszinsen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien
Produktziel(e)	Kassentechnische Verwaltung
Zielgruppe(n)	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	Fachbereich II, Kaufmännsche Betriebsleitung, Gemeindekasse
Produktverantwortliche/r	Kaufmännischer Betriebsleiter Herr Hofmann.
Haushaltsvermerke	Aus verwaltungstechnischen Gründen musste für die Verbuchung von Kontoführungsgebühren, Mahngebühren, Säumniszuschläge usw. ein separates Produkt gebildet werden.

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	0,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	0,00	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,24	400	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	454,24	550	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658,31	8.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.658,31	8.000	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 8.204,07	- 7.450	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	12.938,20	6.550	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
-EUR-

61.2.01 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 03 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2024 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2025 EUR	Haushaltsansatz Ansatz 2026 EUR	Planungsdaten Planung 2027 EUR	Planungsdaten Planung 2028 EUR	Planungsdaten Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	454,24	400	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	12.483,96	6.150	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.279,89	- 1.300	0	0	0	0

Testierter Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

der

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

Verzeichnis der Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2024	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 3
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024	Anlage 4
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	Anlage 5
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024	

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

BILANZ zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.075,48	1.371,45
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	36.021,00		14.792,20
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	18.020,60		4.960,03
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	136.250,07		119.107,80
4. Verteilungsanlagen	13.939.197,30		14.151.110,66
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.482,51		63.972,51
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.527.323,62		877.267,38
		16.726.295,10	15.231.210,58
		16.745.370,58	**15.232.582,03**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		6.474,20	6.474,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339.248,51		309.546,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	175.013,29		178.872,75
		514.261,80	488.419,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.664.980,26	3.081.741,69
		2.185.716,26	**3.576.635,53**
		18.931.086,84	**18.809.217,56**

PASSIVA

	€	31.12.2024 €	31.12.2023 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		2.556.459,40	2.556.459,40
II. Rücklagen			
allgemeine Rücklage		6.893.075,13	6.664.389,05
III. Gewinn			
1. Gewinnvortrag	158.352,31		158.352,31
2. Jahresgewinn	337.607,51		228.686,08
		495.959,82	387.038,39
		9.945.494,35	**9.607.886,84**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**334.465,31**	**443.736,20**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**2.517.915,33**	**2.452.971,51**
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.366,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	926.222,11		945.387,48
		927.588,11	**945.387,48**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.429.087,38		4.795.965,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 311.037,38 (€ 378.588,71)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.118.050,00 (€ 4.417.377,00)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.117,75		289.356,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 551.117,75 (€ 289.356,24)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	74.863,58		86.868,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 74.863,58 (€ 86.868,39)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	150.555,03		187.045,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 150.555,03 (€ 187.045,19)			
		5.205.623,74	**5.359.235,53**
		18.931.086,84	**18.809.217,56**

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024

	€	2024 €	2023 €
1. Umsatzerlöse		3.189.307,32	3.060.969,45
2. sonstige betriebliche Erträge		61.548,08	36.301,67
Gesamtleistung		3.250.855,40	3.097.271,12
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	128.000,20		112.055,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.678.975,91		1.627.361,83
		1.806.976,11	1.739.417,01
Rohertrag		1.443.879,29	1.357.854,11
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		656.010,04	639.545,53
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		296.305,33	323.041,02
Betriebsergebnis		491.563,92	395.267,56
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.498,84		12.561,09
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen 12.612,88 (10.449,67)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.280,93		189.126,42
		143.782,09-	176.565,33-
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 0,00 (-13.029,07)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		347.781,83	218.702,23
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.174,32	9.983,85-
10. Jahresgewinn		337.607,51	228.686,08

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

A N H A N G
für das Wirtschaftsjahr 2024

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gemeindewerke Reiskirchen sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Reiskirchen mit Sitz in Reiskirchen. Der Eigenbetrieb ist im Handelsregister des Amtsgerichts Gießen unter HRA 2437 eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zum Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Entsprechend seiner Satzung ist der Eigenbetrieb verpflichtet, einen Jahresabschluss und einen Lagebericht aufzustellen, deren Inhalt den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften entspricht.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 wurde mithin auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in aktueller Fassung erstellt. Ergänzend wurden die Regelungen der Satzung des Eigenbetriebes und des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen beachtet.

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach den Formblättern 1 und 2 der „Verordnung zur Bestimmung der Formblätter für den Jahresabschluss der Eigenbetriebe“ vom 09. Juni 1989 (Formblattverordnung). Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufgrund dessen, dass Formblatt 2 die GuV-Gliederung vorgibt, findet das Gliederungsschema des § 275 HGB in der aktuellen Fassung keine Anwendung. Durch die Formblatt-Verwendung für die GuV wird bezüglich der Umsatzerlöse bestimmt, dass die Erträge aus der Auflösung passivierter Ertragszuschüsse unter diesem Posten auszuweisen sind.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung basiert auf den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr und geht von der Unternehmensfortführung aus.

Der Jahresabschluss enthält alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Schulden und Wagnisse, Aufwendungen und Erträge der Gesellschaft, die nach den Grundsätzen einer vollständigen und periodengerechten Jahresabschlusserstellung zu berücksichtigen sind.

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer werden die Abschreibungen nach Maßgabe der steuerlich zulässigen Sätze linear, bei länger zurückliegenden Anschaffungen teilweise auch degressiv vorgenommen.

Bei den beweglichen Anlagegegenständen sind auf die Zugänge im Berichtsjahr zeitanteilige Abschreibungen verrechnet worden.

Für geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 250,00 € und 1.000,00 € netto wird ein Sammelposten gebildet, dieser wird im Wirtschaftsjahr der Anschaffung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten oder zu den niedrigeren beizulegenden Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Kreditrisikos wurde eine Pauschalwertberichtigung gebildet, für individuell ermittelte Einzelrisiken bestehen Einzelwertberichtigungen.

Die zur Durchführung von Investitionen erhaltenen Landeszuwendungen sowie der Gegenwert der übertragenen Rohrnetze wurden in einen Sonderposten für Investitionszuschüsse eingestellt, der jährlich in Höhe der Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst wird.

Die von den Anschlussnehmern erhobenen Anschlussbeiträge und -kostenerstattungen werden nach § 23 Abs. 3 EigBGes als "Empfangene Ertragszuschüsse" passiviert und jährlich zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Baukostenzuschüsse der Anlieger (Hausanschlusskostenersatz und Anschlussbeiträge) des Betriebszweiges „Wasserversorgung“ werden entsprechend der geänderten Auffassung der Finanzverwaltung hinsichtlich der ertragsteuerlichen Behandlung von Baukostenzuschüssen, abweichend von der bis dahin geltenden Postenzuordnung, als passiver Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen.

Demzufolge werden die Auflösungsbeträge der Anliegerleistungen in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt linear entsprechend der Nutzungsdauer der hiermit finanzierten Vermögensgegenstände.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Wirtschaftsjahre abgezinst (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB).

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Sie sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert.

IV. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die horizontale Entwicklung des Anlagevermögens zeigt folgender Bruttoanlagespiegel:

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

Entwicklung des Anlagevermögens vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen							Kennzahlen	
	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand	Anfangsbestand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen	Endstand	Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	5	4	6	7	8	9		10	11	12	13	14
I. Immaterielle Vermögensgegenstände														
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten														
Wasserversorgung	14.923,00	21.032,97	8.330,00	0,00	27.625,97	14.032,23	2.591,65	7.879,93	0,00	8.743,95	18.882,02	890,77	9,38	68,35
Abwasserbeseitigung	6.299,51	0,00	0,00	0,00	6.299,51	5.818,83	287,22	0,00	0,00	6.106,05	193,46	480,68	4,56	3,07
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	21.222,51	21.032,97	8.330,00	0,00	33.925,48	19.851,06	2.878,87	7.879,93	0,00	14.850,00	19.075,48	1.371,45	8,49	56,23
II. Sachanlagen														
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten														
Wasserversorgung	16.911,48	22.708,80	3.599,28	0,00	36.021,00	2.119,28	0,00	2.119,28	0,00	0,00	36.021,00	14.792,20	0,00	100,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten														
Wasserversorgung	4.960,75	18.020,60	4.960,75	0,00	18.020,60	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	18.020,60	4.960,03	0,00	100,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen														
Wasserversorgung	1.008.415,08	27.030,26	337.864,06	0,00	697.581,28	889.307,28	9.599,63	337.575,70	0,00	561.331,21	136.250,07	119.107,80	1,38	19,53
4. Verteilungs- und Entsorgungsanlagen														
Wasserversorgung														
- Speicheranlagen	1.368.314,78	28.616,50	67.120,10	0,00	1.329.811,18	965.650,48	22.545,35	63.447,02	0,00	924.748,81	405.062,37	402.664,30	1,70	30,46
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	9.357.341,79	144.992,91	3.169.586,95	48.659,25	6.381.407,00	6.015.631,68	161.031,99	3.169.068,97	0,00	3.007.594,70	3.373.812,30	3.341.710,11	2,52	52,87
- Schieber und Hydranten	8.028,33	0,00	8.028,33	0,00	0,00	7.071,12	141,36	7.212,48	0,00	0,00	0,00	957,21	0,00	0,00
- Werkzeuge, Prüf- und Messmittel	211,58	61.393,81	211,58	0,00	61.393,81	120,47	5.513,89	123,41	0,00	5.510,95	55.882,86	91,11	0,00	0,00
- Messeinrichtungen	175.893,62	0,00	148.610,63	0,00	27.282,99	150.392,04	7.765,42	143.572,44	0,00	14.585,02	12.697,97	25.501,58	28,46	46,54
	10.909.790,10	235.003,22	3.393.557,59	48.659,25	7.799.894,98	7.138.865,79	196.998,01	3.383.424,32	0,00	3.952.439,48	3.847.455,50	3.770.924,31	2,53	49,33
Abwasserbeseitigung	22.188.708,00	66.868,45	461.394,95	70.758,22	21.864.939,72	11.808.521,65	427.608,26	461.088,95	-1.843,04	11.773.197,92	10.091.741,80	10.380.186,35	1,96	46,15
	33.098.498,10	301.871,67	3.854.952,54	119.417,47	29.664.834,70	18.947.387,44	624.606,27	3.844.513,27	-1.843,04	15.725.637,40	13.939.197,30	14.151.110,66	2,11	46,99
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG														
Wasserversorgung	316.818,85	23.533,12	208.810,44	0,00	131.541,53	252.849,34	18.853,70	207.379,99	0,00	64.323,05	67.218,48	63.969,51	14,33	51,10
Abwasserbeseitigung	1.865,21	0,00	1.865,21	4.178,64	4.178,64	1.862,21	71,57	1.862,21	1.843,04	1.914,61	2.264,03	3,00	1,71	54,18
	318.684,06	23.533,12	210.675,65	4.178,64	135.720,17	254.711,55	18.925,27	209.242,20	1.843,04	66.237,66	69.482,51	63.972,51	13,94	51,20
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau														
Wasserversorgung	775.694,49	747.339,94	0,00	-48.659,25	1.474.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.375,18	775.694,49	0,00	0,00
Abwasserbeseitigung	101.572,89	1.026.312,41	0,00	-74.936,86	1.052.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.948,44	101.572,89	0,00	0,00
	877.267,38	1.773.652,35	0,00	-123.596,11	2.527.323,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.323,62	877.267,38	0,00	0,00
Summe Sachanlagen	35.324.736,85	2.166.816,80	4.412.052,28	0,00	33.079.501,37	20.093.526,27	653.131,17	4.393.451,17	0,00	16.353.206,27	16.726.295,10	15.231.210,58	1,97	50,56
Summe Anlagevermögen	35.345.959,36	2.187.849,77	4.420.382,28	0,00	33.113.426,85	20.113.377,33	656.010,04	4.401.331,10	0,00	16.368.056,27	16.745.370,58	15.232.582,03	1,98	50,57
davon														
Wasserversorgung	13.047.513,75	1.094.668,91	3.957.122,12	0,00	10.185.060,54	8.297.174,64	228.042,99	3.938.379,94	0,00	4.586.837,69	5.598.222,85	4.750.339,11	2,24	54,97
Abwasserbeseitigung	22.298.445,61	1.093.180,86	463.260,16	0,00	22.928.366,31	11.816.202,69	427.967,05	462.951,16	0,00	11.781.218,58	11.147.147,73	10.482.242,92	1,87	48,62

Der Bestand an Vorräten beinhaltet überwiegend Rohr- und Installationsmaterial.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten mit T€ 180 Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung sowie mit T€ 99 Forderungen aus der Verbrauchsabgrenzung. Außerdem werden mit T€ 48 Forderungen aus Beiträgen und mit T€ 38 Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen ausgewiesen. Den Forderungen aus der Verbrauchsabrechnung stehen Kundenguthaben aus der Jahresabrechnung 2024 in Höhe von T€ 147 gegenüber. Wie im Vorjahr werden diese kreditorischen Debitoren nicht saldiert mit den Gebührenforderungen, sondern separat unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Forderungen wurden mit T€ 32 wertberichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten mit T€ 19 Körperschaftsteuer- und Solidaritätszuschlagsforderungen aus den Jahren 2022 und 2023 sowie mit T€ 141 Erstattungsansprüche aus der Umsatzsteuer. Weiterhin werden debitorische Kreditoren von T€ 15 ausgewiesen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes wird unverändert mit € 2.556.459,40 ausgewiesen.

Entsprechend dem Gewinnverwendungsbeschluss vom 13. Mai 2025 wurde der Jahresgewinn 2023 von € 228.686,08 wie folgt verwendet: Der Jahresfehlbetrag 2023 für den Betriebszweig Wasserversorgung in Höhe von € 5.099,06 wurde durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen. Der Jahresüberschuss 2023 für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung in Höhe von € 233.785,14 wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Die Sonderposten für die empfangenen Ertragszuschüsse werden sowohl für den Bereich der Abwasserbeseitigung als auch für den Bereich der Wasserversorgung mit 5 % p.a., über eine Laufzeit von 20 Jahren aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen für die Jahresabschlussprüfung (T€ 19), für die Jahresabschlusserstellung und die Erstellung der Steuererklärungen (T€ 32), für interne Jahresabschlusskosten (T€ 4) und für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (T€ 1). Für die durch Nachkalkulation ermittelten Kostenüberdeckungen in den Bereichen Wasser und Abwasser wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 870 gebildet, da diese Kostenüberdeckungen gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 KAG innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden müssen. Aufgrund der Restlaufzeit von über einem Jahr wird die Rückstellung abgezinst (T€ 32).

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachstehender Übersicht zu entnehmen:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	von mehr als einem Jahr	von mehr als fünf Jahren
	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.429.087,38	311.037,38	1.137.287,80	2.980.762,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	551.117,75	551.117,75	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Reiskirchen	74.863,58	74.863,58	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	150.555,03	150.555,03	0,00	0,00
	5.205.623,74	1.087.573,74	1.137.287,80	2.980.762,20
im Vorjahr	*5.359.235,53*	*941.858,53*	*1.169.738,39*	*3.247.638,61*

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Reiskirchen betreffen im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus anteiligen Personal- und Sachkosten (T€ 114), welche mit Forderungen gegenüber der Gemeinde Reiskirchen aus der Löschwasserabrechnung 2024 (T€ 28) sowie Endabrechnungen für Wasser, Schmutzwasser und Niederschlagswasser (T€ 11) aufgerechnet werden.

V. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt und sind entsprechend des § 277 Abs. 1 HGB erfasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt auf die Betriebszweige:

	Wasser-versorgung	Abwasser-beseitigung	Gesamt
	€	€	€
Benutzungsgebühren	840.079,80	2.111.269,11	2.951.348,91
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	60.597,55	75.449,27	136.046,82
Sonstige Erlöse	86.948,47	2.233,63	89.182,10
Veränderung Gebührenrückstellung	15.942,56	-3.213,07	12.729,49
	1.003.568,38	2.185.738,94	3.189.307,32
im Vorjahr	*1.028.497,82*	*2.032.471,63*	*3.060.969,45*

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse für den Bereich der Wasserversorgung in Höhe von T€ 4 (i. V. T€ 14) und den Bereich der Abwasserbeseitigung in Höhe von T€ 10 (i. V. T€ 10) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde Reiskirchen (T€ 182), Rechts- und Beratungskosten (T€ 48), Abwasserabgaben (T€ 14) sowie Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens (T€ 19).

Die Zinserträge beinhalten Erträge aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von T€ 13.

Die Zinsaufwendungen von insgesamt T€ 163 beinhalten Aufwendungen aus der Verzinsung der für Investitionen aufgenommenen Darlehen.

Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sind in Höhe von T€ 10 im Bereich Wasserversorgung angefallen.

VI. Sonstige Angaben

Die **Betriebsleitung** wurde im Wirtschaftsjahr 2024 von Herrn Werner Speier (Technischer und erster Betriebsleiter; seit 01.04.2022) und von Herrn Ralf Hofmann (Kaufmännischer Betriebsleiter; seit 11.02.2020) ausgeübt.

Bezüge für die Betriebsleiter sind im Wirtschaftsjahr 2024 nicht angefallen.

Mit den Kommunalwahlen vom 14.03.2021 gehören seit dem 21.04.2021 folgende Personen der **Betriebskommission** an:

	Mitglieder	Stellvertreter
Gemeinde-vorstand	Herr Bürgermeister Dietmar Kromm, Vorsitzender der Betriebs-kommission	1. Beigeordneter Dr. Thomas Stumpf
Gemeinde-vertretung	Herr Ottmar Licher Herr Bernd Debus Herr Reinhard Strack-Schmalor Herr Manfred Schmitt Frau Petra Süße Herr Renz Hornischer	Frau Allessandra Keil Herr Felix Schneidau Herr Carol Grimm ---------- Frau Claudia Bast ----------
Gemeinde-vorstand	Frau Heidemarie Hagemann-Haag	Frau Manuela Blaschke
Sachkundige Bürger	Herr Arno Schmitt Herr Karl-Wilhelm Langsdorf	Herr Jörg Langsdorf Herr Hans Mattusch

Sitzungsgelder wurden im Jahr 2024 in Höhe von € 375,00 an die Mitglieder der Betriebskommission gezahlt.

Für **Abschlussprüferleistungen** einschließlich der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde den sonstigen Rückstellungen ein Betrag von € 9.965,00 zugeführt, davon anteilig € 4.550,00 für den Betriebszweig Wasserversorgung und € 5.415,00 für den Betriebszweig Abwasserbeseitigung.

Finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde hat einen Betriebsführungsvertrag mit der Firma Rohrleitungsbau Fritz GmbH & Co. KG abgeschlossen. Dieser beinhaltet die Übertragung der technischen Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen und –netze.

Mit der Stadt Grünberg besteht ein Vertrag zum Bezug von Wasser.

Im Berichtsjahr lagen keine weiteren wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen vor. Des Weiteren wurden keine Geschäfte abgeschlossen, die nicht in der Bilanz enthalten sind.

Vorschlag zur Verwendung des Jahresgewinns

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn 2024 in Höhe von € 337.607,51 wie folgt zu verwenden: Der im Bereich der Wasserversorgung entstandene Gewinn von € 37.526,48 soll der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Jahresgewinn des Bereichs Abwasserbeseitigung von € 300.081,03 soll ebenfalls der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Reiskirchen, den 05. November 2025

.....
Werner Speier
Technischer und Erster Betriebsleiter

.....
Ralf Hofmann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

L A G E B E R I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2024

Gemäß § 26 des Eigenbetriebsgesetzes Hessen (EigBGes) ist von den Gemeindewerken Reiskirchen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss 2024 ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 HGB aufzustellen.

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Entwicklung des Eigenbetriebs

Der kommunale Eigenbetrieb Gemeindewerke Reiskirchen wurde nach Beschluss der Gemeindevertretung zum 1. Januar 1992 gegründet.

Nach der Betriebssatzung in der Fassung vom 1. April 1992 umfassen die Gemeindewerke Reiskirchen die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

Zweck des Eigenbetriebes ist es, die Versorgung im Gemeindegebiet mit Frischwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke und die Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebengeschäfte betreiben.

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden Grundstücke des Eigenbetriebes (Wasserversorgung) in Höhe von 40.729,40 € dem Anlagevermögen zugeführt, das diese versehentlich in der Vergangenheit nicht berücksichtigt wurden. Ebenso traten keine Änderungen in Zustand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen im Berichtsjahr auf.

Der Eigenbetrieb verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht.

Umsatz- und Ergebnisentwicklung

Die Umsatzerlöse stellen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2024 €	2023 €
Wasserversorgung		
Erträge aus Wasserversorgung	840.079,80	778.181,58
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	60.597,55	49.510,58
Sonstige Erlöse	86.948,47	49.191,77
Veränderung Gebührenrückstellung	15.942,56	151.613,89
	1.003.568,38	1.028.497,82
Abwasserbeseitigung		
Benutzungsgebühren	2.111.269,11	2.022.141,42
Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	75.449,27	80.058,38
Sonstige Erlöse	2.233,63	2.550,27
Veränderung Gebührenrückstellung	-3.213,07	-72.258,44
	2.185.738,94	2.032.491,63
Gesamt	3.189.307,32	3.060.989,45

In 2024 ist die Wasserabgabe um 6.226 m³ bzw. 1,4 % von 436.031 m³ auf 442.257 m³ gestiegen. Bei unveränderten Benutzungsgebühren im Bereich Wasserversorgung sind die Erträge aus der Wasserversorgung aufgrund eines Anstiegs der Wasserabgabe im Vergleich zum Vorjahr um T€ 62 bzw. 7,9 % gestiegen.

Die Wasserdarbietung in 2024 beträgt 471.193 m^3 (i. V. 501.794 m^3). Dies entspricht einem Rückgang von 30.601 m³ oder 6,1 %. Der Anteil der Eigenförderung beträgt 99,5 % (i.V. 99,5 %). Die rechnerischen Netzverluste belaufen sich auf 5,3 % (i. V. 11,2 %).

Bei der Abwasserbeseitigung ist der Umsatz (Benutzungsgebühren) um T€ 89 bzw. 4,4 % gestiegen. Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Benutzungsgebühren im Bereich Abwasserbeseitigung sowohl für das Schmutzwasser als auch für das Niederschlagswasser erhöht.

Die Einleitungsmengen in die eigenen Kläranlagen betrugen 441.518 m^3/a (i. V. 443.377 m^3/a). Im Jahresvergleich ist somit eine Abnahme von 1.859 m³ zu verzeichnen.

Das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 337.607,51 ab. Im Bereich Wasserversorgung beläuft sich das Jahresergebnis auf € 37.526,48 und im Bereich Abwasserbeseitigung auf € 300.081,03. Gegenüber dem Vorjahr, in dem ein Jahresgewinn von T€ 229 erzielt wurde, bedeutet dies einen Ergebnisanstieg von T€ 109.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Wirtschaftsjahr 2024 durch Zunahme in Höhe des Jahresgewinnes 2024 und aufgrund des geringeren Anstiegs des Gesamtkapitals erhöht. Auch in Zukunft dürfte in Anbetracht der Eigenkapitalhöhe die Sanierung und Erhaltung des gesamten Rohrnetzes sowie der Kläranlagen sichergestellt sein.

2. Investitionen

Im Berichtsjahr wurden Re- bzw. Neuinvestitionen in Höhe von T€ 2.188 durchgeführt. Davon entfallen T€ 1.095 auf den Betriebszweig Wasserversorgung und T€ 1.093 auf den Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Zu Einzelheiten verweisen wir auf den Anlagennachweis, der dem Anhang (Anlage 3 Blatt 4) beigefügt ist.

3. Finanzierungsmaßnahmen

Die Finanzierungsstruktur hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringfügig verändert. Der Eigenbetrieb finanziert sich zu 52,5 % (i. V. 51,0 %) aus Eigenkapital. Unter Berücksichtigung empfangener Ertrags- und Investitionszuschüsse von 15,1 % (i. V. 15,4 %) sowie langfristiger Fremdmittel, die 15,8 % (i. V. 17,4 %) des Gesamtkapitals ausmachen, ergibt sich ein langfristiges Kapital von 83,4 % (i. V. 83,8 %).

Die planmäßig geleisteten Darlehenstilgungen beliefen sich im Jahr 2024 auf T€ 287.

4. Personalbereich

Die Gemeindewerke beschäftigen kein eigenes Personal, seitens der Gemeinde Reiskirchen erfolgt eine Personalgestellung.

Die Betriebsleitung wurde im Wirtschaftsjahr 2024 von Herrn Werner Speier (Technischer und erster Betriebsleiter; seit 01.04.2022) und von Herrn Ralf Hofmann (Kaufmännischer Betriebsleiter; seit 11.02.2020) ausgeübt.

Ein Wassermeister wird nicht mehr beschäftigt. Diese Aufgaben wurden an die Rohrleitungsbau Fritz GmbH & Co. KG mittels eines Betriebsführungsvertrages vergeben.

Von der Gemeinde wurden Personalkosten in Höhe von T€ 105 (i. V. T€ 65) belastet.

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Ertragslage

Das Jahresergebnis 2024 von T€ 338 ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 109 gestiegen. Der Anstieg setzt sich aus dem um T€ 97 höheren Betriebsergebnis, dem um T€ 32 verbesserten Finanzergebnis sowie dem um T€ 20 höheren Ertragssteueraufwand zusammen.

Im Geschäftsjahr 2024 steht einem Anstieg der Umsatzerlöse um T€ 128 = 4,2 % eine Zunahme des Materialaufwandes um T€ 68 = 3,9 % gegenüber. Unter Berücksichtigung des Anstiegs der sonstigen betrieblichen Erträge um T€ 26 = 72,2 % ergibt sich somit ein Rohgewinn von T€ 1.444, der um T€ 86 über dem Vorjahresniveau liegt. Die Zunahme der Gesamtleistung resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Benutzungsgebühren um T€ 151 sowie aus einem im Vergleich zum Vorjahr geringeren Verbrauch bzw. einer höheren Zuführung der KAG-Rückstellung (T€ 67). Die Zunahme des Materialaufwands um T€ 68 resultiert im Wesentlichen aus einem Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen von Sachanlagen und Infrastrukturvermögen (T€ 60) sowie der Kosten für Wasserzähler (T€ 13), denen ein Rückgang der Wartungskosten (T€ 20) gegenüberstehen. Die Abschreibungen sind im Geschäftsjahr 2024 um T€ 16 gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen verzeichnen einen Rückgang von T€ 27.

Die Verbesserung des Finanzergebnisses um T€ 32 resultiert aus den um T€ 26 geringeren Zinsaufwendungen, denen um T€ 6 gestiegene Zinserträge gegenüberstehen.

Die Ergebnisstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Kennzahl in %	2024	2023
Eigenkapitalrentabilität = (Ergebnis nach Ertragsteuern) x 100 / Eigenkapital	3,4	2,4
Gesamtkapitalrentabilität = (Ergebnis vor Ertragsteuern und Zinsaufwand) x 100 / Gesamtkapital	2,6	2,1
Umsatzrentabilität = Betriebsergebnis x 100 / Umsatzerlöse	15,4	12,9
Materialintensität = Materialaufwand x 100 / Gesamtleistung	55,6	56,2

Kennzahl in %	2024	2023
Return of Investment = Betriebsergebnis x 100 / Gesamtvermögen	2,6	2,1
Rohergebnisquote = Rohergebnis x 100 / Gesamtleistung	44,4	43,8
Zinsdeckungsgrad = Betriebsergebnis x 100 / Zinsaufwand	301,8	209,0

2. Finanzlage

Das langfristige Vermögen ist zu 94,2 % (i. V.103,4 %) durch Eigenkapital, erhaltene Zuschüsse und langfristiges Fremdkapital (Bankverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) gedeckt. Die mittel-/kurzfristigen Vermögensteile reichen zu 69,4 % (i. V. 117,0 %) aus, um die mittel-/kurzfristigen Verbindlichkeiten zu decken. Es wird ein working capital von -T€ 965 (i. V. T€ 521) ausgewiesen.

Auf Grundlage der erstellten Kapitalflussrechnung stellen sich die Mittelzu- und -abflüsse im Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt dar:

	2024 T€	2023 T€
- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.177	858
- Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.169	-781
- Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-425	-130
= Veränderung der liquiden Mittel	-1.417	-53

3. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen bzw. Gesamtkapital beläuft sich auf T€ 18.931 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 122 erhöht.

Das Vermögen des Eigenbetriebs besteht zu 88,5 % (i. V. 81,0 %) aus Anlagevermögen und zu 11,5 % (i. V. 19,0 %) aus mittel-/kurzfristig gebundenen Vermögensteilen.

Das Langfristvermögen (Sachanlagen) hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.513 zugenommen. Hier stehen den Zugängen von T€ 2.188 Abschreibungen von T€ 656 und Abgänge von T€ 19 gegenüber. Beim Umlaufvermögen ist ein Rückgang von T€ 1.391 zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Abnahme der flüssigen Mittel um T€ 1.417. Die Vorräte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist ein Anstieg um T€ 30 zu verzeichnen. Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um T€ 4 gesunken.

Das Gesamtkapital in Höhe von T€ 18.931 setzt sich zu 52,5 % (i. V. 51,0 %) aus Eigenkapital, zu 15,1 % (i. V. 15,4 %) aus Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse, zu 15,8 % (i. V. 17,4 %) aus langfristigem Fremdkapital (Darlehensverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) und zu 16,6 % (i. V. 16,2 %) aus mittel-/kurzfristigem Fremdkapital zusammen.

Das mittel-/kurzfristige Fremdkapital wird von den Bankdarlehen und den Rückstellungen dominiert. Die Abnahme der Rückstellungen (T€ 18) ist vornehmlich auf einen Verbrauch bei der KAG-Rückstellung zurückzuführen. Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 KAG sind die für eine Kostenüberdeckung gebildeten Rückstellungen innerhalb von fünf Jahren auszugleichen. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde im Bereich der Wasserversorgung zum Ende des Kalkulationszeitraums insgesamt eine Kostenunterdeckung ausgewiesen, so dass keine Rückstellung gebildet wurde. Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde die zu verzeichnende Kostenüberdeckung des Kalkulationszeitraums für künftige Verlustausgleiche aus Kostenunterdeckungen zurückgestellt.

Die Kapitalseite zeigt eine Zunahme des Eigenkapitals um per Saldo T€ 338, die bei Thesaurierung der Vorjahresergebnisse aus dem Jahresüberschuss 2024 resultiert.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des **Eigenkapitals** stellt sich wie folgt dar:

	Wasser-versorgung €	Abwasser-beseitigung €	Gesamt €
Stammkapital	1.022.583,76	1.533.875,64	2.556.459,40
Allgemeine Rücklage			
Stand 01.01.2024	1.178.754,61	5.485.634,44	6.664.389,05
Zuführung (Jahresgewinn 2023)	-5.099,06	233.785,14	228.686,08
Stand 31.12.2024	1.173.655,55	5.719.419,58	6.893.075,13
Bilanzgewinn/-verlust			
Stand 01.01.2024	-5.099,06	392.137,45	387.038,39
Zuführung Jahresgewinn 2023 in die allgemeine Rücklage	5.099,06	-233.785,14	-228.686,08
Gewinn-/Verlustvortrag 31.12.2024	0,00	158.352,31	158.352,31
Zuführung (Jahresgewinn 2024)	37.526,48	300.081,03	337.607,51
Stand 31.12.2024	37.526,48	458.433,34	495.959,82
Eigenkapital 31.12.2024	2.233.765,79	7.711.728,56	9.945.494,35

Die sonstigen **Rückstellungen** haben sich in 2024 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2024 €	Verbrauch €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2024 €
Wasserversorgung					
Prüfungskosten	8.060,00	4.030,00	0,00	4.550,00	8.580,00
Beratungskosten	15.536,00	6.868,00	0,00	9.206,00	17.874,00
Interne Jahresabschlusskosten	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Archivierungskosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Kostenüberdeckung Wasser:					
Nominalwert	15.942,56	15.942,56	0,00	0,00	0,00
Abzinsung / Aufzinsung	8.763,24	8.763,24	0,00	0,00	0,00
	24.705,80	24.705,80	0,00	0,00	0,00
	51.301,80	38.603,80	0,00	16.756,00	29.454,00
Abwasserbeseitigung					
Prüfungskosten	9.592,00	4.795,70	0,30	5.415,00	10.211,00
Beratungskosten	11.650,00	4.960,00	0,00	7.660,00	14.350,00
Interne Jahresabschlusskosten	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
Archivierungskosten	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00
Kostenüberdeckung Schmutzwasser:					
Nominalwert	608.416,36	17.467,11	0,00	0,00	590.949,25
Abzinsung / Aufzinsung	-16.555,46	0,00	0,00	-3.566,96	-20.122,42
	591.860,90	17.467,11	0,00	-3.566,96	570.826,83
Kostenüberdeckung Niederschlagswasser					
Nominalwert	290.504,45	0,00	0,00	20.680,18	311.184,63
Abzinsung / Aufzinsung	-11.721,67	0,00	0,00	-282,68	-12.004,35
	278.782,78	0,00	0,00	20.397,50	299.180,28
	894.085,68	29.422,81	0,30	32.105,54	896.768,11
	945.387,48	68.026,61	0,30	48.861,54	926.222,11

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich in Kennzahlen wie folgt dar:

Kennzahl	2024	2023
Anlagenintensität (in %) = Anlagevermögen x 100 / Gesamtkapital	88,5	81,0
Eigenkapitalquote (in %) = Eigenkapital x 100 / Gesamtkapital	52,5	51,0
Fremdkapitalquote (in %) = Fremdkapital x 100 / Gesamtkapital	47,5	49,0
Umschlagshäufigkeit der Forderungen = Umsatzerlöse / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9,4	9,9
Kundenziel in Tagen = 365 Tage / Umschlagshäufigkeit der Forderungen	38,8	36,9

C. Voraussichtliche Entwicklung sowie wesentliche Chancen und Risiken

Die Neufassung der Wasserversorgungssatzung (WVS) und die Neufassung der Entwässerungssatzung (EWS), deren Gegenstand die Anpassung der Gebührensätze ist, traten zum 01.01.2024 in Kraft.

Die Umsatzerlöse im Bereich Wasserversorgung sind, entsprechend der Prognose, leicht gesunken. Die Umsatzerlöse im Bereich Abwasserbeseitigung sind entgegen der Prognose, aufgrund höherer Benutzungsgebühren, angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2025 wird in beiden Bereichen mit leicht rückläufigen Umsatzerlösen gerechnet. Die Entwicklung der Umsatzerlöse – insbesondere in der Wasserversorgung – hängt jedoch auch davon ab, ob sich steigende Abnahmemengen beim Frischwasser künftig realisieren lassen oder ob eine Stagnierung oder sogar eine Abnahme der Abgabemengen vor dem Hintergrund sinkender Einwohnerzahlen und Sparmaßnahmen von Industrie- und Privatkunden eintreten. Hierbei wird für das Geschäftsjahr 2025 mit einer Stagnation gerechnet. Aufwandsseitig werden keine über den üblichen Rahmen hinausgehenden Veränderungen erwartet.

Der Eigenbetrieb wird die zukünftigen Ergebnisse der Betriebszweige im Wesentlichen über die Gebührengestaltung in den Folgeperioden beeinflussen können. Für das Wirt-

schaftsjahr 2025 ist für den Bereich Wasserversorgung ein Verlust von € 116.845,00, für den Bereich der Abwasserbeseitigung ein Gewinn von € 95.475,00 und für den Bereich allgemeine Finanzwirtschaft ein Verlust von € 1.300,00 geplant. Daraus ergibt sich im Gesamtergebnishaushalt ein Verlust von € 22.670,00.

Unternehmerische Risiken bestehen hauptsächlich in den

- Politischen und strategischen Entscheidungen
- Gesetzlichen Bestimmungen/Satzungsvorgaben
- ökologischen Anforderungen und Veränderungen
- sozialen Einflüssen und technologischen Entwicklungen

Als Umweltrisiken sind zu nennen:

- Gefährdung bzw. Schädigungen der Umwelt
- unzureichende Sicherung der Trinkwasserqualität
- Überschreitungen von Grenzwerten im Abwasser
- Unterbrechungen der Ver- und Entsorgung

Gemäß dem Wirtschaftsplan sind für das Jahr 2025 folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

	€
Wasserversorgung	
Anschaffung von Wasserzählern und sonstigen Geräten	35.000,00
Erweiterung Fernwirkanlage	20.000,00
Hausanschlusskosten	120.000,00
Ankauf Hard- und Software	2.000,00
Ortsnetzausbau	10.000,00
Erneuerung Hauptteil Brunnen I+II Bollnbach	60.000,00
Erneuerung Wasserleitung Falltorgasse OT Bersrod	40.000,00
Erneuerung Wasserleitung Parkstraße OT Winnerod	30.000,00
Erneueurng Wasserleitung "Im Kleegarten" OT Ettingshausen	25.000,00
Erneuerung Wasserleitung "Justusstraße" OT Saasen	30.000,00
	372.000,00

	€
Abwasserbeseitigung	
Hausanschlusskosten	40.000,00
Tiefbaumaßnahmen	10.000,00
Kanalwechsel gem. EKVO	200.000,00
Ankauf Hard- und Software	2.000,00
Erneuerung Abwasserkanal Waldstraße OT Reiskirchen	155.000,00
Erneuerung Mischwasserkanal Falltorgasse OT Bersrod	260.000,00
Erneuerung Abwasserkanal Parkstr. OT Winnerod	100.000,00
Neuverlegung Kanal "Im Kleegarten" OT Ettingshausen	55.000,00
Austausch Kanal "Justusstraße" OT Saasen	30.000,00
	852.000,00
	1.224.000,00

Für die Finanzierung der Investitionsvorhaben im Jahr 2025 ist eine Gesamtdarlehensaufnahme von € 1.147.000,00 vorgesehen. Davon entfallen auf die Wasserversorgung € 337.000,00 und auf die Abwasserbeseitigung € 810.000,00.

Auch in Zukunft wird die Erneuerung des Rohrnetzes und die Sanierung der Kanäle die Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes belasten. Der Sanierungsbedarf und die ermittelten Schadensklassen sind aufgrund der eingesetzten Technik bekannt und daher für den Eigenbetrieb kalkulierbar.

Kostenbelastungen werden sich künftig auch durch die Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Klärschlammverwertung sowie die Einhaltung schärferer Grenzwerte (Phosphorreduzierung und Elimination prioritärer Stoffe im Klärwerk) ergeben.

Bestandsgefährdende Risiken (wirtschaftliche und rechtliche Bestandsgefährdungspotentiale), die sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, sowie sonstige nicht bestandsgefährdende Risiken sind der Betriebsleitung zurzeit nicht bekannt.

Reiskirchen, den 05. November 2025

.....
Werner Speier
Technischer und Erster Betriebsleiter

.....
Ralf Hofmann
Kaufmännischer Betriebsleiter

Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Gemeindewerke Reiskirchen, Reiskirchen

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Gemeindewerke Reiskirchen – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Gemeindewerke Reiskirchen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigung) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die Gemeindevertretung ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes des Bundeslandes Hessen entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 27 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen

oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangem wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen des Eigenbetriebs bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Gießen, den 15. Dezember 2025

BRT
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE REVISIONS-
UND TREUHANDGESELLSCHAFT MBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Andreas Kummer)
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341
01/2024

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf, 50341/1

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531016
Gemeinde:	Reiskirchen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2026

Einwohnerzahl am:

31.12.2024	10.389
31.12.2023	10.527

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

	Haushaltsjahr 2026 -€-	Jahresabschluss 2024 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	26.816.394,00	25.875.127,90
Aufwendungen	28.422.595,00	26.348.114,40
Saldo	-1.606.201,00	-472.986,50
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	550,00	20.542,99
Aufwendungen		34.027,81
Saldo	550,00	-13.484,82
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-1.605.651,00	-486.471,32
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 26.190.934,00	25.356.371,10
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.422.368,00	23.993.999,19
Saldo	-1.231.434,00	1.362.371,91
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 915.644,00	+ 1.316.398,94
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.393.960,00	- 2.488.682,77
Saldo	-4.478.316,00	-1.172.283,83
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.478.316,00	+ 2.700.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 537.757,00	- 442.204,83
Saldo	3.940.559,00	2.257.795,17
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	-1.769.191,00	2.447.883,25
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.671.228,00	6.220.036,92

	Haushaltsjahr 2026 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	3.940.559,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	824.000,00
Insgesamt	4.764.559,00

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in € Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2019	77.170,00	1.442.743,66	1.365.573,66	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	219.334,00	1.368.230,52	1.148.896,52	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-1.523.160,00	1.548.841,26	3.072.001,26	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	-1.220.855,00	-1.136.833,77	84.021,23	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-524.471,00	-274.517,69	249.953,31	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

27.01.2026

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

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeindewerke Reiskirchen	keine

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-1.606.201,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.973.155,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	480.903,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	4.457.137,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	28.846.076,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.769.191,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-1.231.434,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2026	537.757,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	778,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	328,54	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-154,61	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	1.973.155,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.846.076,67	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-170,29	0,00
Summe und Status		60,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	-472.986,50	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	4.677.586,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	448.471,59	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	6.220.036,92	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	28.846.076,67	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	920.167,08	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.362.371,91	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	442.204,83	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-45,53	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.677.586,16	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.846.076,67	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	88,57	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	35,65	v.H.	0,00	20,00	v.H.		v.H.		v.H.
2025	35,15	v.H.	0,00	19,00	v.H.		v.H.		v.H.
2024	34,40	v.H.	0,00	18,30	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	450,00	v.H.	450,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2025	390,00	v.H.	390,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2024	400,00	v.H.	545,00	v.H.	425,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2026	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2024 Endgültiges Rechnungsergebnis	2025 Haushaltsplan	2026 Haushaltsplan	2027 Haushaltsplan	2028 Haushaltsplan	2029 Haushaltsplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.741,38	412.995,00	400.850,00	398.950,00	398.950,00	398.950,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.623,92	774.150,00	836.170,00	836.170,00	834.170,00	834.170,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.022,62	1.286.536,00	1.317.293,00	1.186.366,00	1.221.478,00	733.769,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.511.059,98	15.280.700,00	15.596.150,00	16.534.839,00	17.435.817,00	17.843.307,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	407.603,20	419.400,00	433.780,00	446.794,00	462.432,00	476.305,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.238.816,88	7.043.039,00	7.083.241,00	7.049.190,00	7.134.281,00	7.417.443,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	567.384,49	565.260,00	625.460,00	625.460,00	625.460,00	625.460,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	381.190,01	387.235,00	424.750,00	381.650,00	387.250,00	393.250,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.784.442,48**	**26.169.315,00**	**26.717.694,00**	**27.459.419,00**	**28.499.838,00**	**28.722.654,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.638.778,51	8.177.873,00	8.690.757,00	8.734.211,00	8.777.878,00	8.821.775,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	199.332,43	493.341,00	493.604,00	498.331,00	503.127,00	507.994,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062.691,77	4.793.343,00	4.455.973,00	3.960.409,00	3.964.775,00	3.967.006,00
14	66	Abschreibungen	1.653.089,76	1.435.550,00	1.520.900,00	1.520.900,00	1.520.900,00	1.520.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.084.638,29	2.242.015,00	2.125.824,00	2.101.324,00	2.101.324,00	2.101.324,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.433.901,22	10.169.400,00	10.485.000,00	11.413.500,00	11.681.500,00	12.310.200,00
17	72	Transferaufwendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.491,96	19.435,00	59.385,00	16.350,00	16.270,00	16.270,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**26.091.423,94**	**27.331.457,00**	**27.831.443,00**	**28.245.025,00**	**28.565.774,00**	**29.245.469,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-306.981,46**	**-1.162.142,00**	**-1.113.749,00**	**-785.606,00**	**-65.936,00**	**-522.815,00**
21	56,57	Finanzerträge	90.685,42	94.680,00	98.700,00	97.200,00	93.200,00	93.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.690,46	343.889,00	591.152,00	578.262,00	565.172,00	551.882,00
23		**Finanzergebnis**	**-166.005,04**	**-249.209,00**	**-492.452,00**	**-481.062,00**	**-471.972,00**	**-458.682,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**25.875.127,90**	**26.263.995,00**	**26.816.394,00**	**27.556.619,00**	**28.593.038,00**	**28.815.854,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**26.348.114,40**	**27.675.346,00**	**28.422.595,00**	**28.823.287,00**	**29.130.946,00**	**29.797.351,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-472.986,50**	**-1.411.351,00**	**-1.606.201,00**	**-1.266.668,00**	**-537.908,00**	**-981.497,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	20.542,99	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	34.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-13.484,82**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**
30		**Jahresergebnis**	**-486.471,32**	**-1.410.801,00**	**-1.605.651,00**	**-1.266.118,00**	**-537.358,00**	**-980.947,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025**		-2.500.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	15.511.059,98	15.280.700,00	15.596.150,00	16.534.839,00	17.435.817,00	17.843.307,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.641.419,96	6.908.100,00	6.977.476,00	7.326.350,00	7.692.667,00	8.077.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	839.748,49	850.000,00	1.042.674,00	1.282.489,00	1.417.150,00	1.240.007,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	44.100,70	45.600,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.917.452,81	2.025.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.555.106,05	4.900.000,00	4.750.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.700.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	513.231,97	552.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00	574.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	7.238.816,88	7.043.039,00	7.083.241,00	7.049.190,00	7.134.281,00	7.417.443,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.811.762,00	5.366.694,00	5.351.986,00	5.459.025,00	5.568.206,00	5.874.458,00
		Sonstige Erträge	2.427.054,88	1.676.345,00	1.731.255,00	1.590.165,00	1.566.075,00	1.542.985,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	10.433.901,22	10.169.400,00	10.485.000,00	11.413.500,00	11.681.500,00	12.310.200,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.262.316,00	6.176.400,00	6.368.800,00	6.940.600,00	7.079.400,00	7.468.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.380.976,00	3.338.600,00	3.481.900,00	3.791.900,00	3.867.700,00	4.080.400,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	303.008,82	250.800,00	243.100,00	261.000,00	281.500,00	291.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	487.600,40	403.600,00	391.200,00	420.000,00	452.900,00	469.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	256.690,46	343.889,00	591.152,00	578.262,00	565.172,00	551.882,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	246.778,27	334.865,00	580.100,00	567.210,00	554.120,00	540.830,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	25.356.371,10	25.698.735,00	26.190.934,00	26.931.159,00	27.967.578,00	28.190.394,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	23.993.999,19	26.039.796,00	27.422.368,00	27.148.748,00	27.453.334,00	28.116.606,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.362.371,91**	**-341.061,00**	**-1.231.434,00**	**-217.589,00**	**514.244,00**	**73.788,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.278.423,60	1.044.718,00	507.018,00	234.918,00	2.659.918,00	1.762.918,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.689,60	980.000,00	385.000,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	26.285,74	26.292,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00	23.626,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.398,94**	**2.051.010,00**	**915.644,00**	**488.544,00**	**2.693.544,00**	**1.796.544,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.025,97	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.454,31	7.972.000,00	3.886.100,00	1.771.000,00	2.798.000,00	856.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	647.919,74	1.810.400,00	1.479.900,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	10.282,75	9.300,00	12.960,00	13.024,00	13.089,00	13.154,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.488.682,77**	**9.851.700,00**	**5.393.960,00**	**2.062.724,00**	**3.089.789,00**	**1.147.854,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.172.283,83**	**-7.800.690,00**	**-4.478.316,00**	**-1.574.180,00**	**-396.245,00**	**648.690,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**190.088,08**	**-8.141.751,00**	**-5.709.750,00**	**-1.791.769,00**	**117.999,00**	**722.478,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.700.000,00	7.800.690,00	4.478.316,00	1.574.180,00	396.245,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	442.204,83	438.557,00	537.757,00	542.557,00	541.743,00	540.399,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	442.204,83	438.557,00	537.757,00	542.557,00	541.743,00	540.399,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**2.257.795,17**	**7.362.133,00**	**3.940.559,00**	**1.031.623,00**	**-145.498,00**	**-540.399,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.447.883,25	-779.618,00	-1.769.191,00	-760.146,00	-27.499,00	182.079,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	147.743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	137.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**10.271,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	3.761.881,93	6.220.036,92	5.440.419,00	3.671.228,00	2.911.082,00	2.883.583,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.458.154,99**	**-779.618,00**	**-1.769.191,00**	**-760.146,00**	**-27.499,00**	**182.079,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.220.036,92**	**5.440.418,92**	**3.671.228,00**	2.911.082,00	2.883.583,00	3.065.662,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.613.458,36	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.318.050,01	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.931.508,37		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	19.931.508,37	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.478.316,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.171.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	537.757,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	347.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	17.554.017,36	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.142.050,01	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.696.067,37	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	3.671.228,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	599.958,00 €	57,75 €	2.123.468,00 €	204,40 €	5.787.779,00 €	557,11 €	5.855.069,00 €	563,58 €
2	Sicherheit und Ordnung	344.320,00 €	33,14 €	344.320,00 €	33,14 €	1.218.064,00 €	117,25 €	1.299.699,00 €	125,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.800,00 €	1,04 €	10.800,00 €	1,04 €	40.110,00 €	3,86 €	64.040,00 €	6,16 €
5	Soziale Leistungen	4.000,00 €	0,39 €	4.000,00 €	0,39 €	51.058,00 €	4,91 €	51.058,00 €	4,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.352.015,00 €	226,39 €	2.352.015,00 €	226,39 €	6.954.050,00 €	669,37 €	7.307.400,00 €	703,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	35.600,00 €	3,43 €	35.600,00 €	3,43 €	402.323,00 €	38,73 €	483.143,00 €	46,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	660.997,00 €	63,62 €	660.997,00 €	63,62 €	157.913,00 €	15,20 €	157.913,00 €	15,20 €
10	Bauen und Wohnen	16.000,00 €	1,54 €	16.000,00 €	1,54 €	55.962,00 €	5,39 €	58.752,00 €	5,66 €
11	Ver- und Entsorgung	331.300,00 €	31,89 €	331.300,00 €	31,89 €	82.602,00 €	7,95 €	113.642,00 €	10,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.300,00 €	34,97 €	363.300,00 €	34,97 €	1.211.475,00 €	116,61 €	1.456.185,00 €	140,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	421.378,00 €	40,56 €	421.378,00 €	40,56 €	842.946,00 €	81,14 €	1.165.756,00 €	112,21 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.510,00 €	11,60 €	120.510,00 €	11,60 €	457.888,00 €	44,07 €	773.023,00 €	74,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.556.216,00 €	2.074,91 €	21.556.216,00 €	2.074,91 €	11.160.425,00 €	1.074,25 €	11.160.425,00 €	1.074,25 €
	Gesamtsumme	26.816.394,00 €	2.581,23 €	28.339.904,00 €	2.727,88 €	28.422.595,00 €	2.735,84 €	29.946.105,00 €	2.882,48 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	342.625,00 €	32,98 €	1.635.925,00 €	157,47 €	5.783.087,00 €	556,65 €	5.835.947,00 €	561,74 €
2	Sicherheit und Ordnung	321.277,00 €	30,92 €	321.277,00 €	30,92 €	1.183.986,00 €	113,97 €	1.260.706,00 €	121,35 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.800,00 €	1,04 €	10.800,00 €	1,04 €	48.980,00 €	4,71 €	69.840,00 €	6,72 €
5	Soziale Leistungen	2.000,00 €	0,19 €	2.000,00 €	0,19 €	60.903,00 €	5,86 €	60.903,00 €	5,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.218.915,00 €	213,58 €	2.218.915,00 €	213,58 €	6.765.418,00 €	651,21 €	7.003.018,00 €	674,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.225,00 €	3,10 €	32.225,00 €	3,10 €	406.147,00 €	39,09 €	495.867,00 €	47,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	878.163,00 €	84,53 €	878.163,00 €	84,53 €	122.945,00 €	11,83 €	122.945,00 €	11,83 €
10	Bauen und Wohnen	15.000,00 €	1,44 €	15.000,00 €	1,44 €	53.257,00 €	5,13 €	56.057,00 €	5,40 €
11	Ver- und Entsorgung	342.950,00 €	33,01 €	342.950,00 €	33,01 €	118.912,00 €	11,45 €	165.212,00 €	15,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	358.300,00 €	34,49 €	358.300,00 €	34,49 €	1.441.448,00 €	138,75 €	1.743.608,00 €	167,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	371.381,00 €	35,75 €	371.381,00 €	35,75 €	705.217,00 €	67,88 €	863.537,00 €	83,12 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.600,00 €	12,38 €	128.600,00 €	12,38 €	405.711,00 €	39,05 €	711.671,00 €	68,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.241.759,00 €	2.044,64 €	21.241.759,00 €	2.044,64 €	10.579.335,00 €	1.018,32 €	10.579.335,00 €	1.018,32 €
	Gesamtsumme	26.263.995,00 €	2.528,06 €	27.557.295,00 €	2.652,55 €	27.675.346,00 €	2.663,91 €	28.968.646,00 €	2.788,40 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	773.532,82 €	74,46 €	2.942.116,36 €	283,20 €	5.337.318,42 €	513,75 €	5.433.905,47 €	523,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	733.620,38 €	70,62 €	733.620,38 €	70,62 €	1.172.359,87 €	112,85 €	1.338.160,30 €	128,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	11.863,39 €	1,14 €	11.863,39 €	1,14 €	33.412,20 €	3,22 €	60.328,48 €	5,81 €
5	Soziale Leistungen	5.183,50 €	0,50 €	5.183,50 €	0,50 €	43.687,97 €	4,21 €	43.687,97 €	4,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.283.990,31 €	219,85 €	2.283.990,31 €	219,85 €	6.246.354,31 €	601,25 €	6.922.774,28 €	666,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	37.839,81 €	3,64 €	37.839,81 €	3,64 €	337.851,88 €	32,52 €	445.636,62 €	42,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.246,01 €	4,64 €	48.246,01 €	4,64 €
10	Bauen und Wohnen	20.355,22 €	1,96 €	20.355,22 €	1,96 €	51.944,46 €	5,00 €	56.553,14 €	5,44 €
11	Ver- und Entsorgung	330.315,64 €	31,79 €	330.315,64 €	31,79 €	88.719,19 €	8,54 €	119.734,80 €	11,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	344.053,56 €	33,12 €	344.053,56 €	33,12 €	1.264.149,14 €	121,68 €	1.508.836,51 €	145,23 €
13	Natur- und Landschaftspflege	310.051,48 €	29,84 €	310.051,48 €	29,84 €	420.688,45 €	40,49 €	805.941,65 €	77,58 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	99.414,29 €	9,57 €	99.414,29 €	9,57 €	368.997,11 €	35,52 €	798.507,32 €	76,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.924.907,50 €	2.014,14 €	20.924.907,50 €	2.014,14 €	10.934.385,39 €	1.052,50 €	10.934.385,39 €	1.052,50 €
	Gesamtsumme	25.875.127,90 €	2.490,63 €	28.043.711,44 €	2.699,37 €	26.348.114,40 €	2.536,16 €	28.516.697,94 €	2.744,89 €

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**5.440.419 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	5.440.419 €					
Januar		2.182.577 €	2.285.196 €	- 102.619 €	5.337.800 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		2.182.577 €	2.285.196 €	- 102.619 €	5.235.182 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		2.182.577 €	2.285.196 €	- 102.619 €	5.132.563 €	
April		2.182.577 €	2.285.196 €	- 102.619 €	5.029.945 €	
Mai		2.182.578 €	2.285.197 €	- 102.620 €	4.927.325 €	
Juni		2.182.578 €	2.285.197 €	- 102.620 €	4.824.706 €	
Juli		2.182.578 €	2.285.197 €	- 102.620 €	4.722.086 €	
August		2.182.578 €	2.285.197 €	- 102.620 €	4.619.467 €	
September		2.182.578 €	2.285.199 €	- 102.620 €	4.516.846 €	
Oktober		2.182.578 €	2.285.199 €	- 102.620 €	4.414.226 €	
November		2.182.578 €	2.285.199 €	- 102.620 €	4.311.605 €	
Dezember		2.182.578 €	2.285.199 €	- 102.620 €	4.208.985 €	
Summe		26.190.934 €	27.422.368 €	**- 1.231.434 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		26.190.934 €	27.422.368 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				102.620 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 4.208.985 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2025	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2026	2025	6.800.690,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2024	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2024	16.886,00 €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				4.478.316,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 11.295.892,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 1.231.434,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		537.757,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 1.769.191,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 1.769.191,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**5.393.960,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2025**	26.039.796,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2024**	23.993.999,19 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2023**	22.101.787,73 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**72.135.582,92 €**	
Durchschnitt			24.045.194,31 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**480.903,89 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.440.419,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2025**	- €
höchste Inanspruchnahme	**2025**	- €