

Haushaltsplan

2024



HAUSHALTINHALTSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Reiskirchen

- Haushaltssatzung (*grün*)
- Haushalts- und Deckungsvermerke (*grün*)
- Haushaltssicherungskonzept (*grün*)
- Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan (*grün*)
- Übersicht Budgets bzw. Teilhaushalte (*grün*)
- Übersicht Produktbereiche (*grün*)
- Ergebnishaushalt (*weiß*)
- Finanzhaushalt (*weiß*)
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt auf Budgetebene (*weiß*)
- Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt mit Investitionsmaßnahmen auf Produktebene (*weiß*)
- Stellenplan (*grün*)
- Übersichten (*grün*):
 - Rücklagen und Rückstellungen
 - Stand der Verbindlichkeiten
 - Verpflichtungsermächtigungen
 - Zuwendungen an die Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO
- Finanzstatusbericht (*grün*)

| Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Seitenzahl |
|------------|----------------|---|-------------------|
| 1 | 11.1.01 | Unterstützung der politischen Gremien | 104 - 107 |
| 2 | 11.1.02 | Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten | 108 - 110 |
| 3 | 11.1.03 | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen | 111 - 116 |
| 4 | 11.1.04 | Elektronische Datenverarbeitung | 117 - 121 |
| 5 | 11.1.05 | Personalbewirtschaftung/Personalservice | 122 - 127 |
| 6 | 11.1.06 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | 128 - 138 |
| 7 | 11.1.07 | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | 139 - 141 |
| 8 | 11.1.08 | Kassen- und Vollstreckungswesen | 142 - 144 |
| 9 | 11.1.10 | Leistungen des Bauhofes | 145 - 152 |
| 10 | 12.1.01 | Wahlen und Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten | 153 - 155 |
| 11 | 12.2.01 | Maßnahmen der allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | 156 - 158 |
| 12 | 12.2.02 | Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht | 159 - 164 |
| 13 | 12.2.03 | Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten | 165 - 166 |
| 14 | 12.2.04 | Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice | 167 - 169 |
| 15 | 12.2.05 | Personenstandswesen | 170 - 171 |
| 16 | 12.6.01 | Brandschutz | 172 - 185 |
| 17 | 12.8.01 | Zivil- und Katastrophenschutz | 186 - 189 |
| 18 | 27.2.01 | Büchereien | 190 - 191 |
| 19 | 28.1.01 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik | 192 - 196 |
| 20 | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere | 197 - 199 |
| 21 | 33.1.01 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 200 - 201 |
| 22 | 35.1.40 | Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger- | 202 - 203 |
| 23 | 36.1.30 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | 204 - 205 |
| 24 | 36.2.10 | Außerschulische Jugendbildung | 206 - 208 |
| 25 | 36.2.20 | Kinder- und Jugenderholung | 209 - 211 |
| 26 | 36.2.30 | Internationale Jugendarbeit | 212 - 213 |
| 27 | 36.5.01 | Gemeindeeigene Kindergärten | 214 - 226 |
| 28 | 36.6.01 | Öffentliche Spielplätze | 227 - 232 |
| 29 | 36.6.02 | Jugendräume | 233 - 237 |
| 30 | 42.1.01 | Förderung des Sports | 238 - 242 |
| 31 | 42.4.01 | Sporthallen | 243 - 248 |
| 32 | 42.4.02 | Schwimmbäder | 249 - 255 |

| Nr. | Produkt | Produktbezeichnung | Seitenzahl |
|------------|----------------|--|-------------------|
| 33 | 51.1.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung | 256 - 257 |
| 34 | 52.1.01 | Bauordnungsaufgaben, Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen | 258 - 259 |
| 35 | 52.2.01 | Wohnraumversorgung | 260 - 263 |
| 36 | 53.1.01 | Photovoltaikanlagen | 264 - 267 |
| 37 | 53.1.02 | Elektrizitätsversorgung | 268 - 269 |
| 38 | 53.2.01 | Gasversorgung | 270 - 271 |
| 39 | 53.5.01 | Blockheizkraftwerk | 272 - 273 |
| 40 | 53.7.01 | Abfallentsorgung | 274 - 276 |
| 41 | 54.1.01 | Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen | 277 - 295 |
| 42 | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst | 296 - 298 |
| 43 | 55.1.01 | Anlage und Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen | 299 - 303 |
| 44 | 55.1.02 | Grillhütten | 304 - 305 |
| 45 | 55.2.01 | Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau | 306 - 308 |
| 46 | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 309 - 316 |
| 47 | 55.4.01 | Naturschutz und Landschaftspflege | 317 - 318 |
| 48 | 55.5.01 | Förderung der Landwirtschaft | 319 - 322 |
| 49 | 55.5.02 | Beschwirtschaftung des. gemeindlichen Waldes | 323 - 325 |
| 50 | 57.1.01 | Wirtschaftsförderung | 326 - 334 |
| 51 | 57.3.01 | Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) | 335 - 342 |
| 52 | 57.3.02 | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen | 343 - 344 |
| 53 | 57.3.03 | Backhäuser | 345 - 346 |
| 54 | 57.5.01 | Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | 347 - 348 |
| 55 | 61.1.01 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen | 349 - 356 |
| 56 | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 357 - 363 |

HAUSHALTSSATZUNG

GEMEINDE REISKIRCHEN

Haushaltssatzung der Gemeinde Reiskirchen für das Haushaltsjahr 2024

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung am 06.03.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.748.530 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.250.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 545 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 425 v.H. |

§ 6

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

§ 7

(1) Nach Umfang oder Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen von

- | | |
|--------------------|----------|
| a) überplanmäßig: | 75.000 € |
| b) außerplanmäßig: | 50.000 € |

In allen anderen Fällen wird der Gemeindevorstand ermächtigt, die Genehmigung der Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen. Er hat der Gemeindevertretung davon alsbald Kenntnis zu geben.

(2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 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.

§ 8

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

§ 9

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

Reiskirchen, den 07.03.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Reiskirchen

K r o m m
Bürgermeister

HAUSHALTS- UND DECKUNGSVERMERKE (BUDGETS)

mit

TEILHAUSHALTS- ÜBERSICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Deckungsfähigkeit und Rahmenregelungen für die Budgetierung / Übertragbarkeiten

A. 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 übertragbar erklärt. Beträge unter 2.000, - € je Produktsachkonto sind von einer Übertragung ausgeschlossen. Ausnahme hiervon ist ein zweckgebundener und eingebuchter Auftrag (Mittelbindung), welcher nicht im abgeschlossenen Haushaltsjahr fertig gestellt werden konnte.

Eine Liste der übertragenen Aufwendungen ist alsbald der Gemeindevertretung vorzulegen.

Die übertragenen Ansätze bleiben längstens bis zum Ende des auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar und können nur innerhalb des übertragenen Produktes verausgabt werden.

2. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar (§ 21 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

- , -

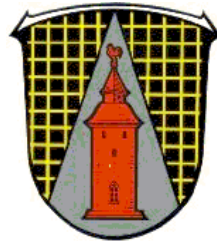
E. Haushaltssperrvermerke

Es wurden keine neuen Haushaltssperrvermerke beschlossen.

HAUSHALTS- SICHERUNGS- KONZEPT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Reiskirchen



- Haushalt 2024 -

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

Gemäß § 101 HGO ist ab dem Jahr 2027 die Haushaltsplanung ausgeglichen.

Insofern wird von den Erleichterungen des Finanzplanungserlasses des Hess. Ministeriums des Innern und für Sport vom 11.10.2023 Gebrauch gemacht und auf ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept verzichtet (§ 92a HGO).

Die Gemeindevertretung erklärt formell mit Beschluss zur Haushaltssatzung 2024, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2027 wieder erreicht werden wird.

Reiskirchen, den 07.03.2024

Kromm
Bürgermeister

VORBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

VORBERICHT

zum Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Reiskirchen

I. Grundlagen der Haushaltsplanung

Funktion und Inhalt des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

Allgemeines / Vorbemerkungen

Seit Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems (NKRS) im Jahre 2009 wird der Haushaltsplan der Gemeinde Reiskirchen unter Beachtung der Bestimmungen der GemHVO-Doppik vom 02.04.2006 bzw. der GemHVO vom 27.12.2011 sowie der unter Verwendung der dort verbindlich vorgeschriebenen Muster erstellt.

Der doppische Haushaltsplan ist anknüpfend an die Verwaltungsstruktur der Gemeinde Reiskirchen produktorientiert gegliedert. Die insgesamt 56 Produkte der Gemeinde Reiskirchen verteilen sich auf 30 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits den 4 Fachbereichen zugeordnet sind. Ein Organigramm sowie eine Budget-Übersicht mit Auflistung der Produkte sind dem Haushaltsplan als Anlage 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 kamerale Haushalt, welcher detailliert die Zahlungsein- und -ausgänge darstellte, finden sich im neuen Haushaltsplan weniger differenziertes Zahlenmaterial, dafür jedoch umso mehr Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen bzw. Produkten, welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden. An dieser Stelle wird auf die ausführlichen Produktbeschreibungen mit Angabe zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen etc. verwiesen.

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

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

Während die beiden ersten Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung 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 2019 bis 2022 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 2022

Gemäß den vorliegenden Abschlusszahlen seit Umstellung des Rechnungssystems für die Jahre bis einschließlich 2022 ergibt sich im Wesentlichen nachfolgende Ergebnisentwicklung:

| Haushalts-jahr | Ergebnis in € (inkl. AO Ergebnis) | Bilanzsumme in Mio. € | Eigenkapital in Mio. € | Eigenkapital- quote in % | Verschuldungs- grad in % |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2009 (EB) | - 3.223.598 | 41,4 | 29,6 | 71,5 | 16,42 |
| 2010 | - 2.908.324 | 39,9 | 26,5 | 66,4 | 19,68 |
| 2011 | - 104.149 | 46,2 | 28,9 | 62,6 | 25,14 |
| 2012 | -1.465.988 | 44,9 | 27,4 | 61,0 | 27,53 |
| 2013 | - 2.850.994 | 43,9 | 24,6 | 56,0 | 31,32 |
| 2014 | - 302.472 | 43,7 | 24,3 | 55,6 | 30,60 |
| 2015 | 269.521 | 43,5 | 24,6 | 56,5 | 29,5 |
| 2016 | 362.084 | 44,6 | 25,2 | 56,5 | 30,2 |
| 2017 | - 301.310 | 47,5 | 24,8 | 52,3 | 34,0 |
| 2018 | 2.088.755 | 48,1 | 26,9 | 56,0 | 30,2 |
| 2019 | 1.487.323 | 49,3 | 28,2 | 57,2 | 29,4 |
| 2020 | 1.401.545 | 51,5 | 29,7 | 57,6 | 29,5 |
| 2021 | 1.541.186 | 51,6 | 31,2 | 60,5 | 27,3 |
| 2022 | - 95.659 (vorläufig) | 51,7 (vorläufig) | 31,1 (vorläufig) | 60,2 (vorläufig) | 28,5 (vorläufig) |

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wurde

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

20.697.268 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

21.920.454 €

mit einem Saldo von

- 1.223.186 €

| | |
|---|---------------|
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 550 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| mit einem Saldo von | + 550 € |
| mit einem Saldo von | - 1.222.636 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | - 444.296 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.380.590 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.235.615 € |
| mit einem Saldo von | - 855.025 € |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 855.025 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 404.557 € |
| mit einem Saldo von | 450.468 € |
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | - 848.853 € |

festgesetzt.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

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

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde

im Ergebnishaushalt

| | |
|---|--------------|
| <u>im ordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.709.120 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.233.591 € |
| mit einem Saldo von | - 524.471 € |
| <u>im außerordentlichen Ergebnis</u> | |
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 550 € |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 0 € |
| mit einem Saldo von | + 550 € |
| mit einem Saldo von | - 523.921 € |

im Finanzhaushalt

| | |
|--|-------------|
| mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 293.719 € |
| und dem Gesamtbetrag der | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.311.014 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.279.370 € |
| mit einem Saldo von | - 968.356 € |

| | |
|--|-------------|
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 968.356 € |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 402.557 € |
| mit einem Saldo von | 565.799 € |
| mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von | - 108.838 € |

festgesetzt.

Schuldenentwicklung

Tatsächliche Schuldenstandentwicklung in 2023:

| Schulden aus Krediten vom | Stand am | Zugänge | Abgänge | Stand am |
|---|------------|---------|---------|------------|
| | 01.01.2023 | 2023 | 2023 | 31.12.2023 |
| jeweils in T€ | | | | |
| Bund, LAF, ERP-Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land | 74 | 0 | 3 | 71 |
| Sonst. Öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditmarkt | 9.809 | 1.300 | 399 | 10.710 |
| Zwischensumme | 9.883 | 1.300 | 402 | 10.781 |
| Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden der Gemeindewerke | 6.110 | 88 | 239 | 5.959 |
| Gesamtsumme | 15.993 | 1.388 | 641 | 16.741 |

Voraussichtlicher Schuldenstandentwicklung in 2024:

| Schulden aus Krediten vom | Stand am | Zugänge | Abgänge | Stand am |
|---|------------|---------|---------|------------|
| | 01.01.2024 | 2024 | 2024 | 31.12.2024 |
| jeweils in T€ | | | | |
| Bund, LAF, ERP-Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Land | 71 | 0 | 3 | 68 |
| Sonst. Öffentl. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditmarkt | 10.710 | 2.088 | 420 | 12.384 |
| Zwischensumme | 10.781 | 2.088 | 423 | 12.452 |
| Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schulden der Gemeindewerke | 6.733 | 1.313 | 306 | 7.740 |
| Gesamtsumme | 17.514 | 3.401 | 729 | 20.192 |

Die Gemeindekasse Reiskirchen verfügte zu Beginn des Jahres 2024 über eine ausreichende Liquidität in Höhe von rd. 3.761.880 €.

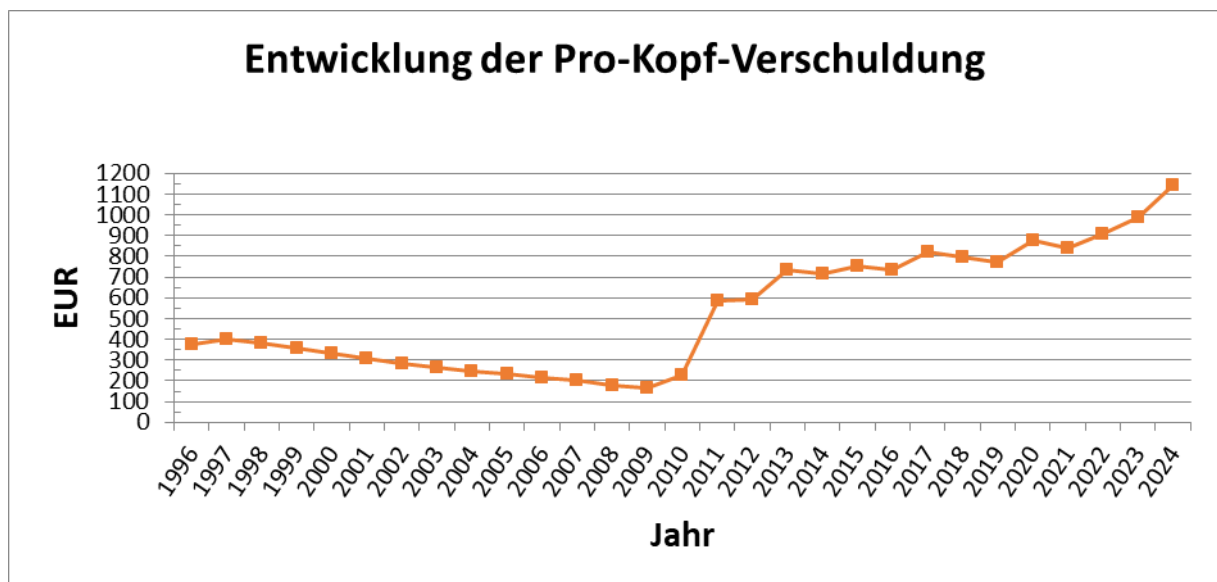
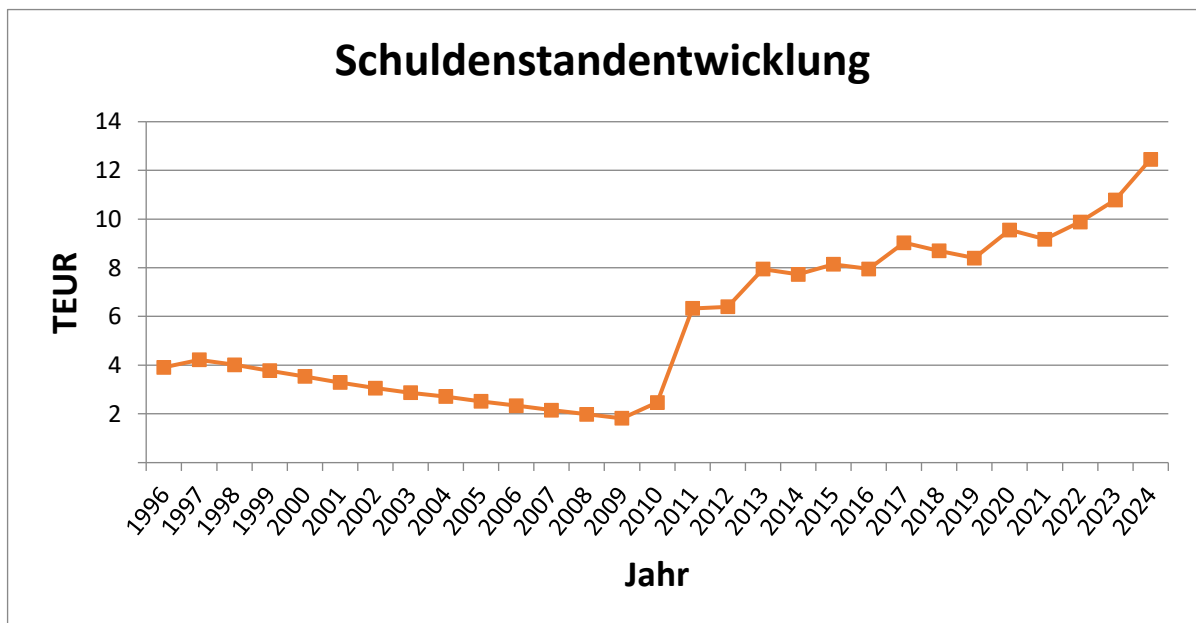
Inklusive der aus dem Vorjahr 2023 übertragenen Kreditermächtigung existiert für das laufende Haushaltsjahr 2024 derzeit ein Kreditrahmen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

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 | 12.452 | 10888 | 1.144 |

Die Zahlen für das Jahre 2024 sind nur voraussichtliche Zahlen.

Nachfolgend die Werte der Schuldenstatistik grafisch dargestellt:



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

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

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

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

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

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

Es ist vorgesehen Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 GemHVO in Höhe von 1.748.530,- € 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 2023 keinen Liquiditätskredit in Anspruch genommen. In der Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wurde die maximale Höhe für die Aufnahme eines Liquiditätskredits auf 700.000,- € festgesetzt (§ 6 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemHVO).

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

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

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

Die Berechnung der Mindesthöhe des Liquiditätspuffers gem. § 106 Abs. 1 HGO stellt sich für den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Reiskirchen wie folgt dar:

| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 Gesamtfinanzhaushalt) | in € |
|---|---------------|
| Haushaltsjahr 2021 (Ist-Ergebnis) | 18.777.587,59 |
| Haushaltsjahr 2022 (Planansatz) | 20.637.375,00 |
| Haushaltsjahr 2023 (Planansatz) | 22.824.191,00 |
| Durchschnittswert der Jahre 2021 bis 2023 | 20.746.384,53 |
| 2 % des Durchschnittswertes (= Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres - siehe Zeile 40 des Gesamtfinanzhaushaltes) | 414.927,69 |

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 2023 voraussichtlich keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen bilden, die im Haushaltsjahr 2024 nachgeholt werden sollen und demnach zahlungswirksam werden (§ 106 Abs. 4 HGO i. V. m. § 6 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO).

III. Erläuterung zur Haushaltskonsolidierung bzw. zum Haushaltsausgleich

Im Zusammenhang mit der Hessenkasse wurden einige Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO § 92 Abs. 4 bis 7) neu gefasst. Auch die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde am 30.07.2021 geändert und am 13.09.2021 veröffentlicht. Beide Vorschriften sind im Haushaltsjahr 2024 für die Genehmigung maßgeblich. Die Voraussetzungen der Haushaltsgenehmigung werden im Folgenden näher erklärt.

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

Der Ergebnishaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 Abs. 4 HGO). Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge bzw. durch die Inanspruchnahme von Rücklagen kein Fehlbetrag ausgewiesen wird (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO).

In den Jahren 2018, 2019, 2020 und 2021 (2022 voraussichtlich ausgeglichen) konnten Überschüsse im ordentlichen Ergebnis erzielt werden, was dazu führt, dass eine Rücklage aufgebaut werden kann, die bei Fehlbeträgen kommender Jahre zum Ausgleich des Ergebnishaushalts verwendet werden kann. Im Haushaltsvollzug 2023 wird in Teilen auf diese Rücklage zurückgegriffen. Die vorhandene Rücklage ist allerdings deutlich größer als die voraussichtliche Inanspruchnahme im Jahr 2023, sodass eine ausreichende Rücklage für den Ausgleich des Fehlbetrages im Haushalt 2024 zur Verfügung stehen wird. Der Ergebnishaushalt 2024 weist einen ordentlichen Fehlbetrag von -1.998.890,- € aus. **Der Ergebnishaushalt wird über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen!** Im Finanzplanungszeitraum 2025 und 2026 entstehen weitere Fehlbeträge in Höhe von rd. -1.270.124,- €, die ebenfalls über die Entnahme aus Mitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden können. Im Planungsjahr 2027 wird stattdessen schon wieder im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss ausgewiesen.

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

Der Finanzhaushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 92 Abs. 4 HGO). Der Finanzhaushalt gilt gem. § 92 Abs. 5 HGO als ausgeglichen, wenn der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Tilgungsleistungen für Darlehensverbindlichkeiten und die Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können.

Der Haushalt 2024 weist im Finanzhaushalt einen Fehlbetrag des Zahlungsmittelsaldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.138.400,- € 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 2024 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 -1.560.957,- € ausgewiesen. Zum 31.12.2023 verfügt die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich über ausreichend ungebundene Liquidität um den Fehlbetrag des Finanzhaushaltes auszugleichen.

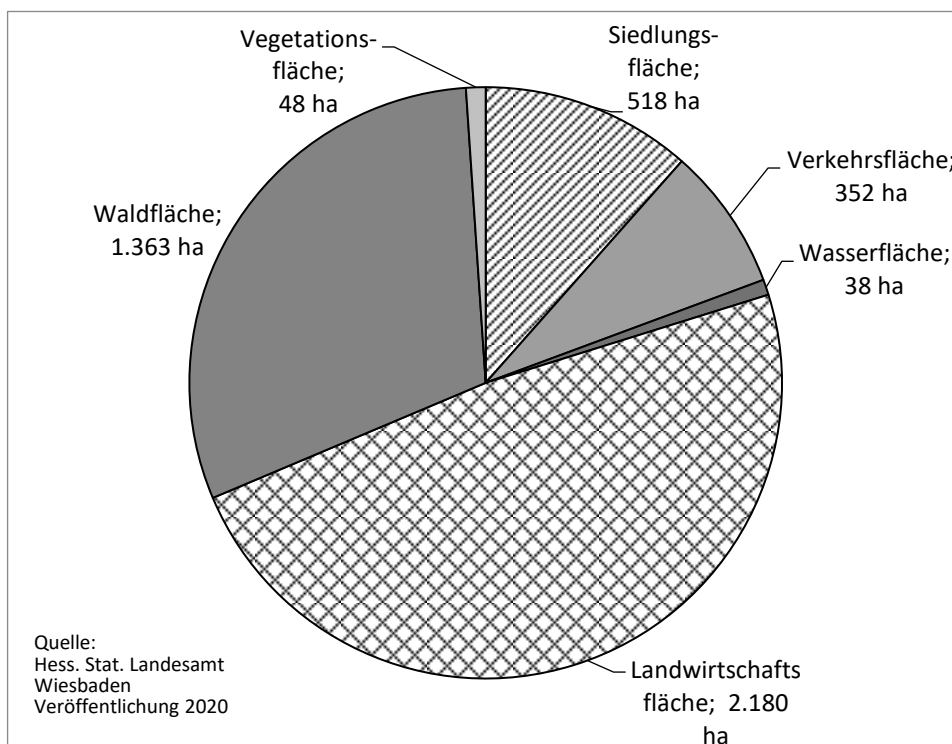
Für den Finanzplanungszeitraum 2025 wird ebenfalls noch ein Fehlbetrag ausgewiesen, der über ungebundene Liquidität auszugleichen ist. Im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2027 weist der Finanzhaushalt wieder für jedes Jahr Überschüsse aus.

IV. Statistische Angaben

Die Gemeinde Reiskirchen besteht aus 8 Ortsteilen. Diese sind Reiskirchen, Saasen, Lindenstruth, Hattenrod, Burkhardsfelden, Bersrod, Winnerod und Ettingshausen.

| Gemarkungsflächen | |
|--------------------|--------------------|
| OT Reiskirchen | 736,43 ha |
| OT Saasen | 737,35 ha |
| OT Lindenstruth | 274,95 ha |
| OT Hattenrod | 417,76 ha |
| OT Burkhardsfelden | 728,69 ha |
| OT Bersrod | 428,20 ha |
| OT Winnerod | 269,54 ha |
| OT Ettingshausen | 905,29 ha |
| Gesamt | 4.498,21 ha |

Die Nutzung der Gesamtgemarkungsfläche verteilt sich wie folgt:



Bevölkerungsentwicklung

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

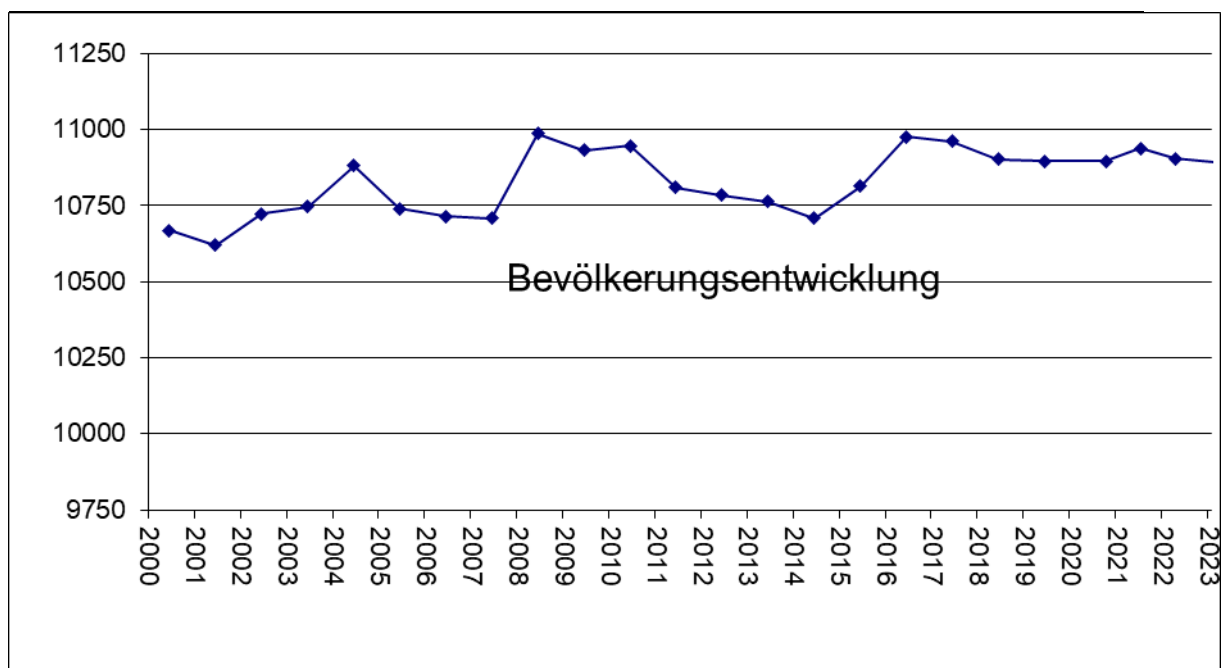
Die erwartete Bevölkerungsentwicklung umschreibt die Dimensionen des demografischen Wandels („Wir werden weniger, älter, bunter“), also die Abnahme der Bevölkerungszahl und die Änderung der Bevölkerungszusammensetzung im Hinblick auf das Lebensalter und den Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund.

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

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

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

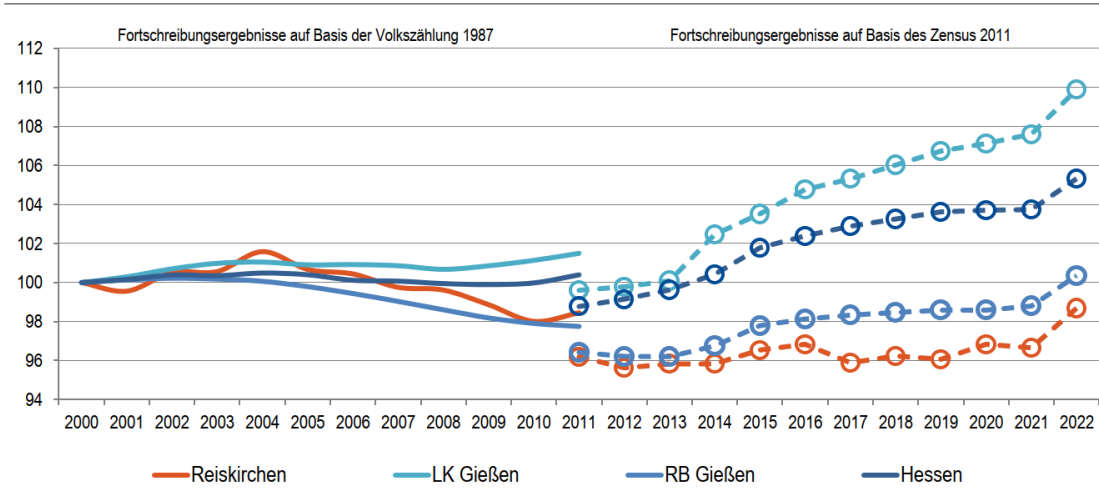
| Einwohnerzahl der Gemeinde (Stand: 30.06.2023; Hauptwohnung) | |
|---|---------------|
| OT Reiskirchen | 4.445 |
| OT Saasen | 1.101 |
| OT Lindenstruth | 962 |
| OT Hattenrod | 617 |
| OT Burkhardsfelden | 939 |
| OT Bersrod | 834 |
| OT Winnerod | 36 |
| OT Ettingshausen | 1.954 |
| Gesamt | 10.888 |



Gemeindedatenblatt: Reiskirchen (531016)

Die Gemeinde Reiskirchen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 10.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

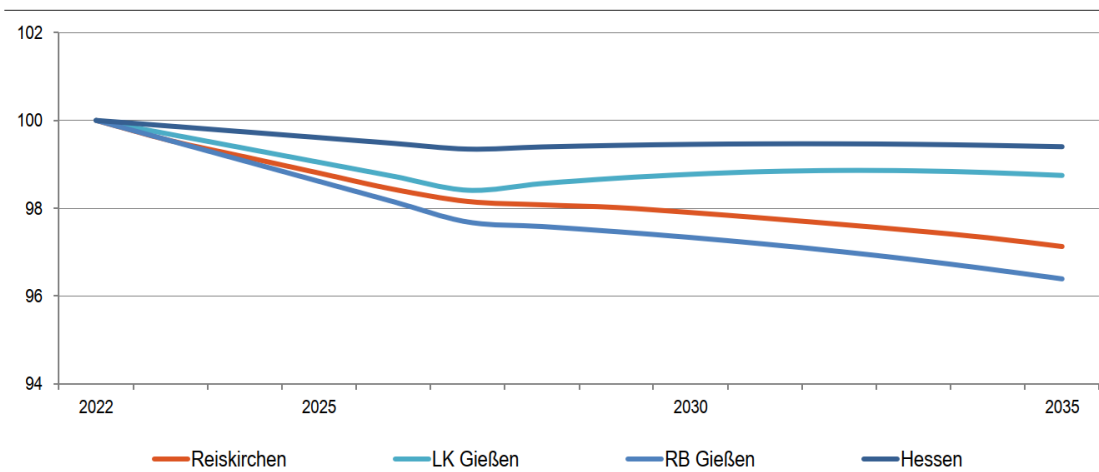
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

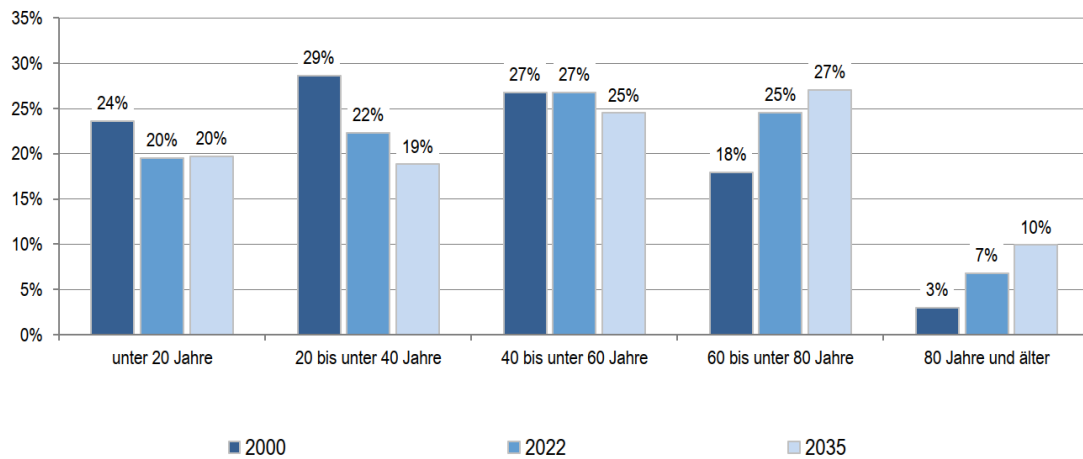
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

| | Reiskirchen | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|--|-------------|-----------|-----------|---------|
| Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000) | | | | |
| 2000 | 10,7 | 253,6 | 1.063,5 | 6.068,1 |
| 2022 | 10,5 | 278,7 | 1.067,4 | 6.391,4 |
| 2025 | 10,3 | 273,2 | 1.044,5 | 6.340,9 |
| 2035 | 10,2 | 275,2 | 1.028,8 | 6.353,0 |
| relative Veränderung (Angaben in %) | | | | |
| 2022-2025 | -1,8% | -2,0% | -2,1% | -0,8% |
| 2025-2035 | -1,1% | 0,7% | -1,5% | 0,2% |
| 2022-2035 | -2,9% | -1,3% | -3,6% | -0,6% |
| <i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011 | -1,5% | 1,5% | -2,2% | 0,4% |
| Durchschnittsalter (Angaben in Jahren) | | | | |
| 2000 | 39,3 | 40,2 | 40,4 | 41,1 |
| 2022 | 44,9 | 42,6 | 44,2 | 44,0 |
| 2025 | 45,9 | 43,6 | 45,1 | 44,9 |
| 2035 | 47,6 | 45,5 | 46,9 | 46,7 |

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraus schätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraus schätzung der Hessen Agentur (2019).

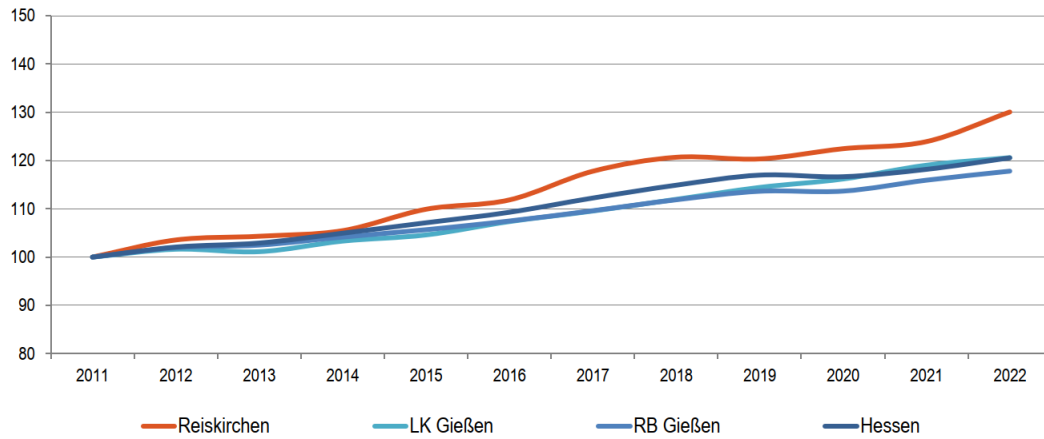
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraus schätzung der Hessen Agentur.

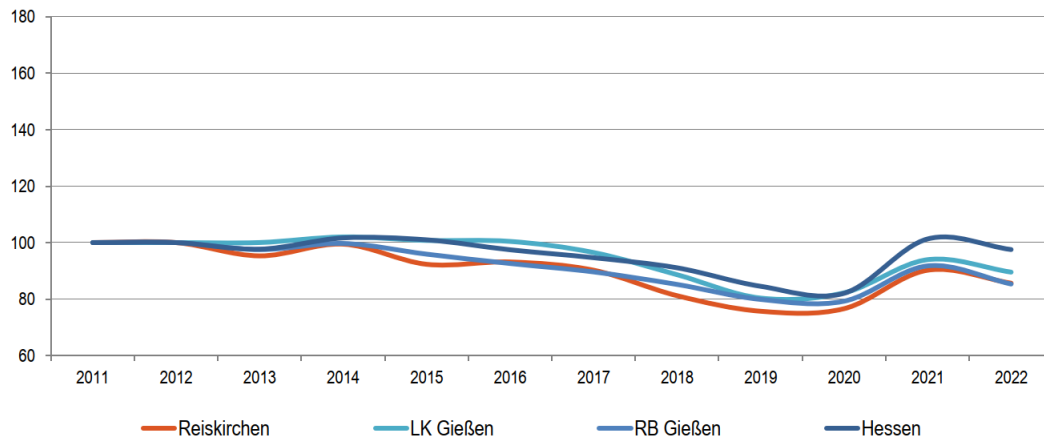
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvoraus schätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) 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 2022 (Stand: 30. Juni) | 3.371 | 104.610 | 388.878 | 2.711.176 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %) | +30,1% | +20,6% | +17,8% | +20,6% |
| davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni) | | | | |
| Vollzeitbeschäftigte | 79,5% | 65,2% | 67,2% | 70,4% |
| Teilzeitbeschäftigte | 20,5% | 34,8% | 32,8% | 29,6% |
| Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte | | | | |
| im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni) | 421 | 17.367 | 62.337 | 326.171 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %) | -18,3% | -13,3% | * | -14,8% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

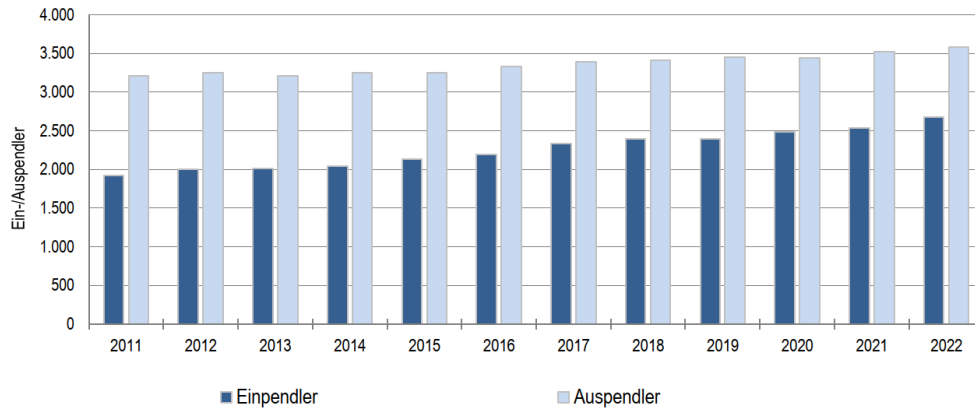
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

| | | Reiskirchen | LK Gießen | RB Gießen | Hessen |
|--|------|-------------|-----------|-----------|--------|
| Produzierendes Gewerbe | 2011 | 53,4% | 24,9% | 34,7% | 25,1% |
| | 2022 | 54,3% | 24,3% | 32,1% | 22,9% |
| Handel, Gastgewerbe und Verkehr | 2011 | 23,3% | 24,3% | 19,9% | 24,1% |
| | 2022 | 27,2% | 22,2% | 19,8% | 23,3% |
| Unternehmensdienstleistungen | 2011 | 6,7% | 15,3% | 13,8% | 25,2% |
| | 2022 | 4,3% | 16,1% | 14,4% | 26,7% |
| Öffentliche und private Dienstleistungen | 2011 | 16,5% | 35,3% | 31,1% | 25,3% |
| | 2022 | 13,9% | 37,1% | 33,3% | 26,7% |
| Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert | 2011 | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |
| | 2022 | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% |

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Reiskirchen von 2011 bis 2022

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), 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.) | 804 | 556 | 742 | 528 |
| Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in % | 49% | 44% | 43% | 41% |
| Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in % | 30% | 35% | 40% | 40% |
| Bevölkerungsdichte (31.12.2022) | | | | |
| Einw. je km ² | 234 | 326 | 198 | 303 |
| Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche | 1.244 | 1.798 | 1.349 | 1.894 |
| Wohnungen (31.12.2022) | | | | |
| Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000) | 4,9 | 136 | 517 | 3.123 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %) | +6,7% | +8,8% | +6,1% | +6,5% |
| Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.) | 53,1 | 48,0 | 50,8 | 47,2 |
| Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %) | +11,3% | +2,7% | +9,8% | +5,1% |
| Tourismus (2022) | | | | |
| Übernachtungen (Angaben in 1.000) | * | 382 | 2.497 | 29.768 |
| Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) | * | 1.372 | 2.339 | 4.658 |

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

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Reiskirchen

(Stand: Oktober 2023)

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

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

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

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

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

V. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2024

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 2024

Die **Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

| | |
|--|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.856,- € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 796.340,- € |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 597.012,- € |
| Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | 0,- € |
| Steuern und steuerähnliche Erträge | 14.930.750,- € |
| Erträge aus Transferleistungen | 407.300,- € |
| Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen | 6.221.254,- € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw. | 588.810,- € |
| Sonstige ordentliche Erträge | 317.700,- € |

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören u.a.:

| | |
|---|-------------|
| Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 65.250,- € |
| Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen | 45.906,- € |
| Sonstige Umsatzerlöse | 8.700,- € |
| Essensgeld für die Kindergärten | 200.000,- € |
| Teilnahmegebühren Jugendarbeit / Ferienspiele | 18.000,- € |
| Eintrittsgelder Schwimmbad | 12.000,- € |

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

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

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

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

| | |
|--|-------------|
| Verwaltungsgebühren | 126.190,- € |
| Leistungsentgelt Feuerwehreinsätze | 25.000,- € |
| Nutzungsgebühren Bürgerhaus, DGH, Sport- u. Kulturhallen | 45.000,- € |
| Bestattungsgebühren | 85.000,- € |
| Elternbeiträge (Kindergartengebühren) | 410.000,- € |
| Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 105.150,- € |

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

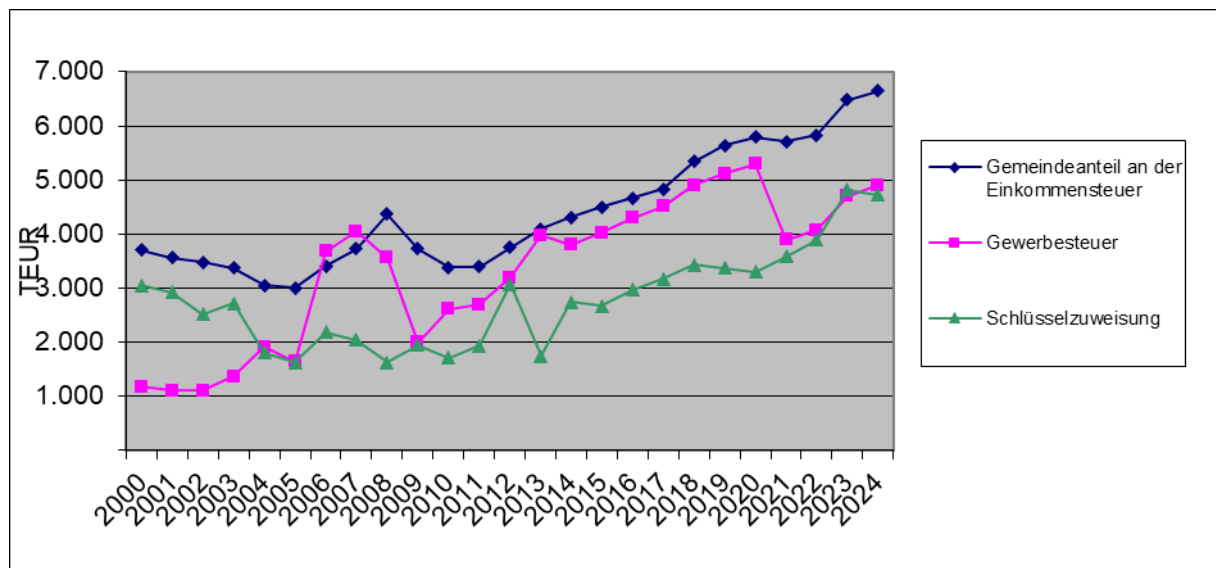
Im Haushaltsjahr 2024 sind insgesamt 597.012,- € an Kostenersatzleistungen veranschlagt. Hierunter fallen u.a. die Erstattung der Personal- und Sachkosten vom Eigenbetrieb

Gemeindewerke Reiskirchen sowie die Verwaltungskostenerstattung vom Landkreis Gießen für die Mitarbeit bei der Erhebung der Abfallgebühren.

Die **Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen** betragen insgesamt 14.930.750,- € und setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.650.650,- € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 850.500,- € |
| Grundsteuer A | 45.600,- € |
| Grundsteuer B | 1.910.000,- € |
| Gewerbsteuer | 4.900.000,- € |
| Spielapparatesteuer | 450.000,- € |
| Vergnügungssteuer | 59.000,- € |
| Hundesteuer | 65.000,- € |

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



Die **Erträge aus Transferleistungen** in Höhe von 407.300,- € betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz.

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 6.221.254,- € ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinde, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 4.729.839,- € 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 588.810,- € nieder.

Zu den „**sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von 317.700,- € gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Photovoltaikanlage) usw. sowie insbesondere die

Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit 275.400,- € zu Buche schlagen.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die **Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

| | |
|---|---------------|
| Personalaufwendungen | 7.764.322,- € |
| Versorgungsaufwendungen | 293.341,- € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.465.431,- € |
| Abschreibungen | 1.449.300,- € |
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse | 2.347.733,- € |
| Steueraufwendungen | 9.594.447,- € |
| Transferaufwendungen | 0,- € |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.920,- € |

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 7.764.322,- € 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 293.341,- € beinhalten die anteiligen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 4.465.431,- €. Hierzu zählen u.a.:

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

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

So soll in der Bilanz sowohl die Vermögens- als auch die Finanzierungssituation abgebildet werden. Gleichzeitig soll der durch die Abnutzung eines Vermögensgegenstandes entstehende tatsächliche Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr im Rahmen des

Ergebnishaushaltes und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abgebildet werden.

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 1.449.300,- €, wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 588.810,- € entsprechend vermindert.

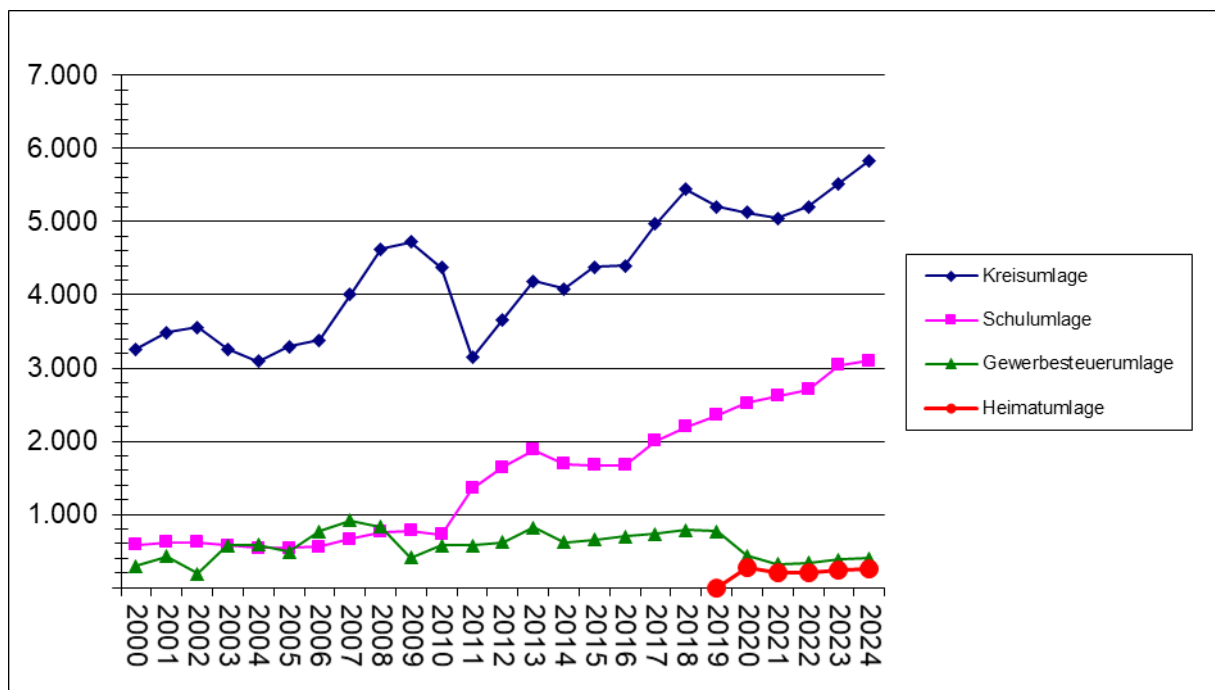
Die Planansätze für die Abschreibungen im Haushaltsjahr 2024 wurden aufgrund der voraussichtlichen Entwicklung der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2024 festgeschrieben. Somit sind auch die Maßnahmen des Finanzhaushaltes bei den Planansätzen in diesem Haushaltsplan vorhanden.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt 2.347.733,- €. Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe Gießen e.V. und an die Oberhessische Diakonie in Höhe von insgesamt 1.439.916,- €, für die Kindertagesstätte „Anne-Frank“ in Reiskirchen und den Ev. Kindergarten in Burkhardtsfelden sowie die Beförderungskosten an Hessen-Forst in Höhe von 30.557,- €.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 9.594.447,- € beziehen sich auf folgende Positionen:

| | |
|---------------------|---------------|
| Kreisumlage | 5.835.563,- € |
| Schulumlage | 3.104.384,- € |
| Gewerbesteuerumlage | 403.500,- € |
| Heimatlage | 251.000,- € |

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



Transferaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht benötigt.

Zu den **ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 12.920,- € gehören die so genannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch **Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen** zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2024 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt 40.456,- € und beziehen sich u.a. auf:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Verzinsung von Steuernachforderungen | 5.050,- € |
| Zinserträge/Bankzinsen | 180,- € |
| Zinsen Darlehensvergabe | 2.726,- € |
| Säumniszuschläge | 12.500,- € |
| Mahngebühren | 6.500,- € |
| Stundungszinsen | 500,- € |
| Erträge aus Beteiligungen | 13.000,- € |

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** betragen im Haushaltsplan 2024 insgesamt 320.874,- € und gliedern sich wie folgt auf:

| | |
|--|-------------|
| Zinsen für Kredite | 310.000,- € |
| Zinsen an Land | 2.449,- € |
| Verzinsung von Steuererstattungen (Gewerbsteuer) | 5.600,- € |
| Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 2.325,- € |
| Kontokorrentzinsen | 500,- € |

VI. Erläuterungen zu den Internen Leistungsverrechnungen

Gebäude / Liegenschaftswesen

Alle entstehenden Kosten für ein Gebäude (z.B. Material, Instandhaltung, Wasser, Kanal etc.) werden über das Produkt 11106 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement mit der Kostenstelle des jeweiligen Gebäudes (z.B. 93650102 - Gebäude Kindergarten „Spatzennest“ Reiskirchen) gebucht. Die Kostenstellen für die Gebäude sind den einzelnen Produkten zugeordnet. Die Kosten werden monatlich mittels Interner Leistungsverrechnung auf die jeweiligen Produkte (z.B. 36501 - Gemeindeeigene Kindergärten) umgebucht. Die Buchung erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt mit dem Konto 93000040 und als Ertrag im Produkt 11106 mit dem Konto 92000040.

Bauhof / Hausmeister

Grundsätzlich gilt das Prinzip, dass keine Arbeiten des Bauhofes / Hausmeister ohne einen Auftrag ausgeführt werden. Somit beauftragen die einzelnen Produktverantwortlichen den Bauhof / Hausmeister. Die Kosten für die Arbeiten des Bauhofes / Hausmeister innerhalb der Gemeinde Reiskirchen (Mitarbeiter und Maschinen) werden dem jeweiligen Produkt, für welches diese durchgeführt wurden (z.B. Produkt 36501 - Gemeindeeigene Kindergärten), in Rechnung gestellt. Dies erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt mit dem Konto 93000010 bzw. 93000050 und als Ertrag im Produkt Bauhof 11110 mit dem Konto 92000010 bzw. im Produkt Liegenschaftsverwaltung 11106 mit dem Konto 92000050.

Die vollständige Abrechnung der Kosten des Bauhofes erfolgt erstmalig seit dem Jahr 2009. Bisher wurden lediglich die Betriebe gewerblicher Art (Friedhof, Kindergärten, Gemeinschaftseinrichtungen, Schwimmbad, Abfall) abgerechnet. Aus organisatorischen Gründen erfolgt ab dem Jahr 2019 eine separate Abrechnung der Kosten für die Hausmeister.

Gemeindewerke

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

Entstehende Kosten für Arbeiten für die Gemeindewerke Reiskirchen, die durch Mitarbeiter bzw. Maschinen des Bauhofes der Gemeinde Reiskirchen ausgeführt werden, sind im Haushalt der Gemeinde Reiskirchen bei dem Konto 54850000 (Produkt 11110 - Bauhof) zu vereinnahmen und im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Reiskirchen bei dem Konto 71720000 des entsprechenden Produktes zu verausgaben.

Personal / Liegenschaftswesen

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

Sachkosten

Eine Trennung der Geräte- und Materialbeschaffung zwischen den Gemeindewerken Reiskirchen und der Gemeinde Reiskirchen ist in der Praxis nicht durchführbar. Der Aufwand wird somit bei den Produkten 11101 bis 11110 entsprechend verbucht. Somit wurden mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Gemeindewerke Reiskirchen die anteiligen Prozente der Sachkosten aus den v.g. Produkten für die Gemeindewerke Reiskirchen ermittelt. Die Buchung erfolgt als Aufwand im jeweiligen Produkt bei den Gemeindewerken Reiskirchen mit dem Konto 71720010 und als Ertrag im jeweiligen Produkt bei der Gemeinde Reiskirchen mit dem Konto 54850020.

Des Weiteren muss aus steuerrechtlichen Gründen eine Sachkostenermittlung für die Stellplätze der Wertstoffcontainer durchgeführt werden. Die Buchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung zwischen den Produkten 11110 - Bauhof als Ertrag mit dem Konto 92000030 und 53701 - Abfallentsorgung als Aufwand mit dem Konto 93000030.

VII. Erläuterungen einzelner Haushaltspositionen

Allgemein

Erläuterungen bei Abweichungen einzelner Werte ab 5.000,- € sind im Bereich des Ergebnishaushaltes in der Spalte „Jahresbezogene Erläuterungen“ bei dem Vorblatt zu den betreffenden Produkten zu finden. Im Bereich des Finanzhaushaltes finden sich ergänzende Erläuterungen direkt bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen.

Die wesentlichen Differenzen bei den Personalausgaben sind als Vorblatt zum Stellenplan beigelegt.

Stellenplan

Da der Stellenplan nach § 1 GemHVO Bestandteil des Haushaltsplanes ist, sind die Erläuterungen zum Stellenplan direkt dem Stellenplan 2024 zugeordnet und können dort entnommen werden.

Finanzplan

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

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

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

Die Haushaltsansätze (z.B. Baukostenerhöhungen von Investitionsvorhaben) wurden der neuesten Kostenentwicklung angepasst. Bei der Fortschreibung des Finanzplans sind weiter die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates

bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt worden. Lagen keine Entwicklungs- oder Orientierungsdaten vor, wurden die Finanzplanwerte sorgfältig geschätzt.

Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben ist gemäß § 1 GemHVO diesem Haushaltsplan beigelegt. Die Haushaltssatzung des Haushaltsjahres 2024 berücksichtigt Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 7.250.000 €.

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 2024 auf Grund des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt mit -1.998.890 € mit einem negativen Wert ausgewiesen. Somit liegt dieser Ansatz per Saldo um 422.557,- € unterhalb der im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten ordentlichen Tilgungsauszahlungen (Zeile 32). Die gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich des Finanzhaushaltes kann somit im Haushaltsjahr 2024 nicht erfüllt werden. Lediglich in der Finanzplanung kann ab dem Planungsjahr 2027 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 2024 ein negativer Finanzmittelfluss (= Finanzmittelbedarf) aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.748.530,- €. Dieser Betrag wird in voller Höhe, und somit nicht abzüglich des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) als Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für das Haushaltsjahr 2023 mit 1.748.530,- € 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 2024 ab. Dieser würde bei vollständiger Inanspruchnahme – ohne Berücksichtigung der noch verbleibenden Ermächtigungen aus Vorjahren - nach den Planansätzen im Haushaltsentwurf voraussichtlich 12.451.885,- € betragen.

Die Investitionen, für die im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von insgesamt 3.452.540,- € 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 | 78.700 |
| 2 | 11.1.06 | 008 | Grundstückserwerb | 25.000 |
| 3 | 11.1.10 | 001 | Sanierung Bauhof Reiskirchen | 131.925 |
| 4 | 11.1.10 | 002 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 15.000 |
| 5 | 11.1.10 | 003 | Erwerb v. Fahrzeugen | 253.000 |
| 6 | 12.6.01 | 005 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 93.690 |
| 7 | 12.6.01 | 008 | Beschaffung LF FFW Saasen | 100.000 |
| 8 | 12.6.01 | 024 | Sanierung FFW Reiskirchen | 160.925 |
| 9 | 12.8.01 | 001 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 24.000 |
| 10 | 36.5.01 | 003 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 86.000 |
| 11 | 36.5.01 | 006 | Anbau/Erweiterung Kita „Kunterbunt“ Saasen | 120.000 |
| 12 | 36.5.01 | 007 | Um- und Anbau U3 Gruppe Kita „Spatzennest“ Reiskirchen | 20.000 |
| 13 | 36.5.01 | 023 | Neubau einer Kita im OT Ettingshausen | 1.320.000 |

| | | | | |
|----|---------|-----|---|---------|
| 14 | 36.6.01 | 002 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 15.000 |
| 15 | 42.4.01 | 002 | Sanierung der Sporthalle Reiskirchen | 471.000 |
| 16 | 53.1.01 | 001 | Errichtung von Photovoltaikanlagen | 100.000 |
| 17 | 54.1.01 | 050 | Ausbau „K 37“ Ortsdurchfahrt Saasen | 268.000 |
| 18 | 55.3.01 | 005 | Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege | 25.000 |
| 19 | 57.3.01 | 001 | Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens | 105.000 |

Anhänge zum Vorbericht:

- Übersicht Budgets (Übersicht über die Fachbereiche, Fachdienste, Teilhaushalte und Produkte)
- Übersicht Produktbereiche (Textliche Auflistung der 56 Produkte und deren Zuordnung zu den Teilhaushalten)

ÜBERSICHT BUDGETS (TEILHAUSHALTE)

GEMEINDE REISKIRCHEN

Bildung von Teilhaushalten (Budgets) bei der Gemeinde Reiskirchen

Organisation:

Bürgermeister

| Fachbereich I | | | Fachbereich II | | | Fachbereich III | | | Fachbereich IV | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|--|-----------|
| FD Zentrale Verwaltung | FD Kinder und Jugend | FD Soziales und Ehrenamt | FD Finanz- management | FD allg. Finanz- verw. u. Steuern | FD Gemeinde- kasse | FD Tiefbau und Bauhof | FD Planung, Umwelt und Friedhöfe | FD Liegenschafts- management (Hochbau) | FD Ordnung und Wahlen | FD Bürgerservice, Öffentlichkeits- arbeit u. Tourismus | FD EDV |

Teilhaushalte:

Teilhaushalte:

Teilhaushalte:

Teilhaushalte:

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| THH 001 Gemeinde- organe 11.1.01 | THH 005 Tagesein- richtungen für Kinder 36.5.01 | THH 007 Allgemeine Sozial- verwaltung 31.5.10 | THH 009 Finanz- und Steuer- verwaltung & Controlling 11.1.07 | THH 010 Allgemeine Finanz- wirtschaft 53.1.02 53.2.01 61.1.01 61.2.01 | THH 011 Kassen- und Vollstreckungs- wesen 11.1.08 | THH 012 Bauhof 11.1.10 | THH 015 Planung und Entwicklung 51.1.01 52.1.01 | THH 019 Liegenschafts- verwaltung 11.1.06 52.2.01 | THH 024 Brand- und Katastrophen- schutz 12.6.01 12.8.01 | THH 027 Bürgerservice 12.2.04 35.1.40 | THH 030 Elektr. Datenver- arbeitung 11.1.04 |
| THH 002 Innere Verwaltung 11.1.02 11.1.03 11.1.05 | THH 006 Einrichtungen für Jugendarbeit 36.1.30 36.2.10 36.2.20 36.2.30 36.6.02 | THH 008 Soziale Leistungen 33.1.01 | | | | THH 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 54.1.01 54.5.01 55.2.01 55.5.01 | THH 016 Naturschutz, Landschafts- und Umwelt- pflege 53.7.01 55.4.01 | THH 020 Gemeinschafts- einrichtungen (BGH, DGH´s, Hallen u.ä.) 55.1.02 57.3.01 57.3.03 | THH 025 Ordnungs- verwaltung 12.2.01 12.2.02 12.2.03 | THH 028 Personen- standswesen 12.2.05 | |
| THH 003 Wissens- schaft und Kulturpflege 27.2.01 28.1.01 | | | | | | 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 026 Wahlen u. stat. Angelegen- heiten 12.1.01 | THH 029 Märkte, Öffentlichkeits- arbeit und Tourismus 57.3.02 57.5.01 | |
| THH 004 Förderung des Sports 42.1.01 | | | | | | | THH 018 Wirtschafts- förderung 57.1.01 | THH 022 Energie 53.1.01 53.5.01 | | | |
| | | | | | | | | THH 023 Gemeinde- wald 55.5.02 | | | |

nachrichtlich:

Eigenbetrieb

Wasserversorgung und
Abwasserbeseitigung

53.3.01
53.8.01

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

| Teilhaushalt (Budgets) | Produkt | Produktbezeichnung |
|---|---------|---|
| 001 Gemeindeorgane | 11.1.01 | Unterstützung der politischen Gremien |
| 002 Innere Verwaltung | 11.1.02 | Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten |
| | 11.1.03 | Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen |
| | 11.1.05 | Personalbewirtschaftung/Personalservice |
| 003 Wissenschaft und Kulturpflege | 27.2.01 | Büchereien |
| | 28.1.01 | Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik |
| 004 Förderung des Sports | 42.1.01 | Förderung des Sports |
| 005 Tageseinrichtungen für Kinder | 36.5.01 | Gemeindeeigene Kindergärten |
| 006 Einrichtungen für Jugendarbeit | 36.1.30 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung |
| | 36.2.10 | Außerschulische Jugendbildung |
| | 36.2.20 | Kinder- und Jugenderholung |
| | 36.2.30 | Internationale Jugendarbeit |
| | 36.6.02 | Jugendräume |
| 007 Allgemeine Sozialverwaltung | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere |
| 008 Soziale Leistungen | 33.1.01 | Förderung der Wohlfahrtspflege |
| 009 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling | 11.1.07 | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen |
| 010 Allgemeine Finanzwirtschaft | 53.1.02 | Elektrizitätversorgung |
| | 53.2.01 | Gasversorgung |
| | 61.1.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| | 61.2.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 011 Kassen- und Vollstreckungswesen | 11.1.08 | Kassen- und Vollstreckungswesen |
| 012 Bauhof | 11.1.10 | Leistungen des Bauhofes |
| 013 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | 54.1.01 | Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen |
| | 54.5.01 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 55.2.01 | Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau |
| | 55.5.01 | Förderung der Landwirtschaft |
| 014 öffentl. Freizeitanlagen | 36.6.01 | Öffentliche Spielplätze |
| | 55.1.01 | Anlage und Unterhaltung der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen |
| 015 Planung und Entwicklung | 51.1.01 | Städtebauliche Planung und Entwicklung |
| | 52.1.01 | Bauordnungsaufgaben, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten u. Grundlagen |
| 016 Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege | 53.7.01 | Abfallentsorgung |
| | 55.4.01 | Naturschutz und Landschaftspflege |

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

| | | |
|---|---------|---|
| 017 Friedhöfe | 55.3.01 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| 018 Wirtschaftsförderung | 57.1.01 | Wirtschaftsförderung |
| 019 Liegenschaftsverwaltung | 11.1.06 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement |
| | 52.2.01 | Wohnraumversorgung |
| 020 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen u.ä.) | 55.1.02 | Grillhütten |
| | 57.3.01 | Bereitstellung von Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) |
| | 57.3.03 | Backhäuser |
| 021 Sportstätten und Bäder | 42.4.01 | Sporthallen |
| | 42.4.02 | Schwimmbäder |
| 022 Energie | 53.1.01 | Photovoltaikanlagen |
| | 53.5.01 | Blockheizkraftwerk |
| 023 Gemeindewald | 55.5.02 | Bewirtschaftung des gemeindlichen Waldes |
| 024 Brand- und Katastrophenschutz | 12.6.01 | Brandschutz |
| | 12.8.01 | Zivil- und Katastrophenschutz |
| 025 Ordnungsverwaltung | 12.2.01 | Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung |
| | 12.2.02 | Überwachung u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht |
| | 12.2.03 | Gaststättenkonzessionierung und -überwachung/Gewerbeangelegenheiten |
| 026 Wahlen und statistische Angelegenheiten | 12.1.01 | Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten |
| 027 Bürgerservice | 12.2.04 | Melde, Pass- und Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice |
| | 35.1.40 | Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger- |
| 028 Personenstandswesen | 12.2.05 | Personenstandswesen |
| 029 Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus | 57.3.02 | Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen |
| | 57.5.01 | Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus |
| 030 Elektr. Datenverarbeitung | 11.1.04 | Elektronische Datenverarbeitung |

Eigenbetrieb:

| | | |
|---|---------|---------------------|
| Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung | 53.3.01 | Wasserversorgung |
| | 53.8.01 | Abwasserbeseitigung |

ÜBERSICHT PRODUKTBEREICHE

GEMEINDE REISKIRCHEN

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

| Nr. | Produktbereich | Produkt | Produktbezeichnung | Zuordnung Budget (Teilhaushalte) |
|-----|------------------------------------|---------|--|--|
| 01 | Innere Verwaltung | 11.1.01 | Unterstützung der politischen Gremien | Gemeindeorgane |
| | | 11.1.02 | Innere Verwaltung, allg. Rechtsangelegenheiten | Innere Verwaltung |
| | | 11.1.03 | Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistungen | Innere Verwaltung |
| | | 11.1.04 | Elektronische Datenverarbeitung | Elektronische Datenverarbeitung |
| | | 11.1.05 | Personalbewirtschaftung/Personalservice | Innere Verwaltung |
| | | 11.1.06 | Liegenschafts- und Gebäudemanagement | Liegenschaftsverwaltung |
| | | 11.1.07 | Haushalts- und Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen | Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling |
| | | 11.1.08 | Kassen- und Vollstreckungswesen | Kassen- und Vollstreckungswesen |
| | | 11.1.10 | Leistungen des Bauhofes | Bauhof |
| | | 12.1.01 | Wahlen und Abstimmungen, allg. stat. Angelegenheiten | Wahlen und statistische Angelegenheiten |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 12.2.01 | Maßnahmen der allg. Sicherheits- und Ordnungsverwaltung | Ordnungsverwaltung |
| | | 12.2.02 | Überw. u. Sicherung d. öffentl. Verkehrs, Verkehrlenkung, allg. Verkehrsaufsicht | Ordnungsverwaltung |
| | | 12.2.03 | Gaststättenkonzessionierung und -überwachung / Gewerbeangelegenheiten | Ordnungsverwaltung |
| | | 12.2.04 | Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice | Bürgerservice |
| | | 12.2.05 | Personenstandswesen | Personenstandswesen |
| | | 12.6.01 | Brandschutz | Brand- und Katastrophenschutz |
| | | 12.8.01 | Zivil- und Katastrophenschutz | Brand- und Katastrophenschutz |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 27.2.01 | Büchereien | Wissenschaft und Kulturpflege |
| | | 28.1.01 | Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung der Musik | Wissenschaft und Kulturpflege |
| 05 | Soziale Leistungen | 31.5.10 | Soziale Einrichtungen für Ältere | Allgemeine Sozialverwaltung |
| | | 33.1.01 | Förderung der Wohlfahrtspflege | Soziale Leistungen |
| | | 35.1.40 | Sonstige soziale Angelegenheiten -überörtlicher Träger- | Bürgerservice |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36.1.30 | Unterstützung selbstorganisierter Förderung | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| | | 36.2.10 | Außerschulische Jugendbildung | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| | | 36.2.20 | Kinder- und Jugenderholung | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| | | 36.2.30 | Internationale Jugendarbeit | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| | | 36.5.01 | Gemeindeeigene Kindergärten | Tageseinrichtungen für Kinder |
| | | 36.6.01 | Öffentliche Spielplätze | öffentl. Freizeitanlagen |
| | | 36.6.02 | Jugendräume | Einrichtungen für Jugendarbeit |
| 08 | Sportförderung | 42.1.01 | Förderung des Sports | Förderung des Sports |
| | | 42.4.01 | Sporthallen | Sportstätten und Bäder |
| | | 42.4.02 | Schwimmbäder | Sportstätten und Bäder |

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

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

ERGEBNISHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.195,39 | 280.050 | 349.856 | 349.856 | 349.856 | 349.856 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 545.047,49 | 587.320 | 796.340 | 797.340 | 801.840 | 801.840 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 290.037,08 | 959.242 | 597.012 | 407.859 | 403.710 | 587.710 |
| 4 | +/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | - 65.092,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.643.528,07 | 14.191.700 | 14.930.750 | 15.721.800 | 16.330.700 | 16.886.530 |
| 6 | + Erträge aus Transferleistungen | 398.790,19 | 410.750 | 407.300 | 417.500 | 427.900 | 438.600 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.340.446,97 | 6.274.953 | 6.221.254 | 6.906.991 | 7.177.689 | 7.433.489 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 590.541,51 | 591.210 | 588.810 | 588.810 | 588.810 | 588.810 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 353.224,86 | 351.150 | 317.700 | 322.900 | 328.100 | 333.800 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 21.406.719,07 | 23.646.375 | 24.209.022 | 25.513.056 | 26.408.605 | 27.420.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.991.727,29 | 6.952.450 | 7.764.322 | 7.828.998 | 7.867.892 | 7.906.969 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 90.272,24 | 275.334 | 293.341 | 294.809 | 296.284 | 297.767 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.725.888,53 | 4.330.662 | 4.465.431 | 3.949.473 | 3.921.023 | 3.889.312 |
| 14 | - Abschreibungen | 1.366.420,11 | 1.409.400 | 1.449.300 | 1.449.300 | 1.449.300 | 1.638.300 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.627.024,78 | 1.838.798 | 2.347.733 | 2.092.145 | 2.121.790 | 2.191.243 |
| 16 | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.560.806,69 | 9.182.790 | 9.594.447 | 10.482.242 | 10.851.865 | 11.181.821 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.102,96 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.374.242,60 | 24.002.354 | 25.927.494 | 26.109.887 | 26.521.074 | 27.118.332 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 967.523,53 | - 355.979 | -1.718.472 | -596.831 | -112.469 | 302.303 |
| 21 | + Finanzerträge | 12.721,87 | 62.745 | 40.456 | 39.996 | 39.563 | 39.110 |
| 22 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 182.032,11 | 231.237 | 320.874 | 320.784 | 320.699 | 320.609 |

Ergebnishaushalt
-EUR-

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 169.310,24 | - 168.492 | -280.418 | -280.788 | -281.136 | -281.499 |
| 24 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 21.419.440,94 | 23.709.120 | 24.249.478 | 25.553.052 | 26.448.168 | 27.459.745 |
| 25 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 22.556.274,71 | 24.233.591 | 26.248.368 | 26.430.671 | 26.841.773 | 27.438.941 |
| 26 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.136.833,77 | - 524.471 | -1.998.890 | -877.619 | -393.605 | 20.804 |
| 27 | + Außerordentliche Erträge | 19.871,97 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 28 | - Außerordentliche Aufwendungen | 121.330,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Außerordentliches Ergebnis | - 101.458,19 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 30 | = Jahresergebnis | - 1.238.291,96 | - 523.921 | -1.998.340 | -877.069 | -393.055 | 21.354 |

FINANZHAUSHALT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 314.593,62 | 280.050 | 349.856 | 349.856 | 349.856 | 349.856 | |
| 2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 587.359,06 | 587.320 | 796.340 | 797.340 | 801.840 | 801.840 | |
| 3 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 283.247,90 | 959.242 | 597.012 | 407.859 | 403.710 | 587.710 | |
| 4 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 13.436.829,55 | 14.191.700 | 14.930.750 | 15.721.800 | 16.330.700 | 16.886.530 | |
| 5 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 398.790,19 | 410.750 | 407.300 | 417.500 | 427.900 | 438.600 | |
| 6 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.350.097,10 | 6.274.953 | 6.221.254 | 6.906.991 | 7.177.689 | 7.433.489 | |
| 7 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.012,42 | 62.745 | 40.456 | 39.996 | 39.563 | 39.110 | |
| 8 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 375.365,81 | 351.150 | 317.700 | 322.900 | 328.100 | 333.800 | |
| 9 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) | 20.755.295,65 | 23.117.910 | 23.660.668 | 24.964.242 | 25.859.358 | 26.870.935 | |
| 10 | Personalauszahlungen | 5.909.417,97 | 6.952.450 | 7.764.322 | 7.828.998 | 7.867.892 | 7.906.969 | |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 252.668,52 | 275.334 | 293.341 | 294.809 | 296.284 | 297.767 | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.542.233,08 | 4.330.662 | 4.465.431 | 3.949.473 | 3.921.023 | 3.889.312 | |
| 14 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | 1.717.189,09 | 1.838.798 | 2.347.733 | 2.092.145 | 2.121.790 | 2.191.243 | |
| 15 | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.559.622,95 | 9.182.790 | 9.594.447 | 10.482.242 | 10.851.865 | 11.181.821 | |
| 16 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 182.422,52 | 231.237 | 320.874 | 320.784 | 320.699 | 320.609 | |
| 17 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 11.397,50 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | 12.920 | |
| 18 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) | 21.174.951,63 | 22.824.191 | 24.799.068 | 24.981.371 | 25.392.473 | 25.800.641 | |
| 19 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18) | - 419.655,98 | 293.719 | - 1.138.400 | - 17.129 | 466.885 | 1.070.294 | |
| 20 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 148.515,35 | 575.500 | 1.667.718 | 937.838 | 282.418 | 159.918 | |
| | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 29.917,67 | 0 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | |
| 21 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 62.304,25 | 1.709.975 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Finanzhaushalt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----------|---|-------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 10.583,74 | 25.539 | 26.292 | 26.292 | 26.292 | 26.292 | |
| 23 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22) | 221.403,34 | 2.311.014 | 1.704.010 | 974.130 | 318.710 | 196.210 | |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.010,79 | 550.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.035.533,10 | 2.243.550 | 2.480.350 | 8.570.110 | 3.833.000 | 11.000 | |
| 26 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 626.220,68 | 477.520 | 937.390 | 847.090 | 294.090 | 293.090 | |
| 27 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 57.849,48 | 8.300 | 9.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | |
| 28 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27) | 1.734.614,05 | 3.279.370 | 3.452.540 | 9.450.500 | 4.160.390 | 337.390 | |
| 29 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28) | - 1.513.210,71 | - 968.356 | - 1.748.530 | - 8.476.370 | - 3.841.680 | - 141.180 | |
| 30 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29) | - 1.932.866,69 | - 674.637 | - 2.886.930 | - 8.493.499 | - 3.374.795 | 929.114 | |
| 31 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.100.000,00 | 968.356 | 1.748.530 | 8.476.370 | 3.841.680 | 141.180 | |
| 32 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 386.609,38 | 402.557 | 422.557 | 422.557 | 422.557 | 422.557 | |
| | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten | 383.544,18 | 399.487 | 419.487 | 419.487 | 419.487 | 419.487 | |
| 33 | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32) | 713.390,62 | 565.799 | 1.325.973 | 8.053.813 | 3.419.123 | - 281.377 | |
| 34 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33) | - 1.219.476,07 | - 108.838 | - 1.560.957 | - 439.686 | 44.328 | 647.737 | |
| 35 | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 28.509,41 | | | | | | |
| 36 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten) | 47.640,74 | | | | | | |
| 37 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36) | - 19.131,33 | | | | | | |
| 39 | Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) | - 1.238.607,40 | - 108.838 | - 1.560.957 | - 439.686 | 44.328 | 647.737 | |
| 40 | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39) | - 1.238.607,40 | - 108.838 | - 1.560.957 | - 439.686 | 44.328 | 647.737 | |
| | Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO): | | | | | | | |

TEILERGEBNISHAUSHALTE

und

TEILFINANZHAUSHALTE

AUF BUDGETEBENE

GEMEINDE REISKIRCHEN

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeindeorgane

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.307,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.807,00 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.102,05 | 232.777 | 242.985 | 244.199 | 245.420 | 246.647 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 98.808,00 | 21.199 | 21.199 | 21.305 | 21.412 | 21.519 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.589,83 | 97.607 | 92.960 | 90.260 | 90.260 | 90.260 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.075,00 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 392.574,88 | 352.958 | 358.519 | 357.139 | 358.467 | 359.801 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.566,41 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 2.566,41 | - 3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 392.334,29 | - 354.408 | -360.219 | -358.839 | -360.167 | -361.501 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 806,70 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 97.466,95 | 145.225 | 135.649 | 136.276 | 136.906 | 136.906 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 831,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 99.105,25 | 145.925 | 136.349 | 136.976 | 137.606 | 137.606 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 411.325,11 | 435.200 | 514.237 | 516.803 | 519.387 | 521.977 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 197.750,24 | 233.774 | 251.781 | 253.040 | 254.305 | 255.577 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 182.289,00 | 212.920 | 214.759 | 213.571 | 211.411 | 211.411 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 152,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 791.516,35 | 882.054 | 980.937 | 983.574 | 985.263 | 989.125 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 692.411,10 | - 736.129 | -844.588 | -846.598 | -847.657 | -851.519 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 692.411,10 | - 736.129 | -844.588 | -846.598 | -847.657 | -851.519 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 692.411,10 | - 736.129 | -844.588 | -846.598 | -847.657 | -851.519 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.612,24 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.612,24 | - 2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 694.023,34 | - 739.029 | -847.488 | -849.498 | -850.557 | -854.419 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.300 | 0 | 14.300 | 74.681,73 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 21.300 | 0 | 14.300 | 74.681,73 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -21.300 | 0 | -14.300 | - 74.681,73 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Wissenschaft und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 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 | 2.555,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 13.355,55 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.698,20 | 21.611 | 24.391 | 24.512 | 24.635 | 24.758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.306,97 | 16.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 | 4.560 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.738,94 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.910,05 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 34.654,16 | 53.471 | 44.251 | 44.372 | 44.495 | 44.618 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 21.298,61 | - 42.671 | -33.451 | -33.572 | -33.695 | -33.818 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 21.298,61 | - 42.671 | -33.451 | -33.572 | -33.695 | -33.818 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 21.298,61 | - 42.671 | -33.451 | -33.572 | -33.695 | -33.818 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.021,74 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 6.021,74 | - 16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 27.320,35 | - 58.721 | -49.501 | -49.622 | -49.745 | -49.868 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Wissenschaft und Kulturpflege

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 7.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -7.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.578,38 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 5.578,38 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.704,46 | 8.176 | 9.085 | 9.131 | 9.177 | 9.222 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.264,40 | 13.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 14 | - Abschreibungen | 85.946,57 | 86.350 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.868,63 | 15.700 | 36.250 | 57.750 | 21.250 | 21.250 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 118.784,06 | 124.026 | 141.785 | 163.331 | 126.877 | 126.922 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.694,79 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 12.694,79 | - 7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 125.900,47 | - 130.601 | -148.360 | -169.906 | -133.452 | -133.497 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500 | 0 | 57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 4.500 | 0 | 57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.500 | 0 | -57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.764,54 | 121.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.825,00 | 240.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 158,98 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.400.790,46 | 1.365.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 |
| 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 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.802.217,00 | 1.739.830 | 2.084.830 | 2.084.830 | 2.084.830 | 2.084.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.021.657,93 | 3.682.068 | 4.218.659 | 4.239.751 | 4.260.952 | 4.282.256 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 33.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.062,32 | 398.875 | 376.177 | 376.177 | 376.177 | 376.177 |
| 14 | - Abschreibungen | 99.113,76 | 97.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 297.100 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.149.743,50 | 1.348.000 | 1.798.000 | 1.520.912 | 1.587.057 | 1.656.510 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.528.622,51 | 5.526.043 | 6.500.936 | 6.244.940 | 6.332.286 | 6.612.043 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | -4.416.106 | -4.160.110 | -4.247.456 | -4.527.213 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | -4.416.106 | -4.160.110 | -4.247.456 | -4.527.213 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | -4.416.106 | -4.160.110 | -4.247.456 | -4.527.213 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 388.465,19 | 236.400 | 186.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 388.465,19 | - 236.400 | -186.400 | -166.400 | -166.400 | -166.400 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 3.114.870,70 | - 4.022.613 | -4.602.506 | -4.326.510 | -4.413.856 | -4.693.613 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.566.500 | 7.250.000 | 355.000 | 199.663,07 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 1.566.500 | 7.250.000 | 355.000 | 199.663,07 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.566.500 | -7.250.000 | -305.000 | - 199.663,07 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Einrichtungen für Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.240,00 | 22.100 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.700,65 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 772,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 18.712,65 | 28.200 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.413,10 | 85.584 | 132.354 | 133.015 | 133.681 | 134.354 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.553,59 | 57.795 | 60.966 | 60.966 | 60.966 | 60.966 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.041,53 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 148.628,22 | 145.279 | 195.120 | 195.781 | 196.447 | 197.120 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 129.915,57 | - 117.079 | -165.420 | -166.081 | -166.747 | -167.420 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 129.915,57 | - 117.079 | -165.420 | -166.081 | -166.747 | -167.420 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 129.915,57 | - 117.079 | -165.420 | -166.081 | -166.747 | -167.420 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 18.459,57 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 25.580 | 25.580 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 18.459,57 | - 25.580 | -25.580 | -25.580 | -25.580 | -25.580 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 148.375,14 | - 142.659 | -191.000 | -191.661 | -192.327 | -193.000 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Einrichtungen für Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 1.500 | 2.183,65 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 2.500 | 0 | 1.500 | 2.183,65 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -2.500 | 0 | -1.500 | - 2.183,65 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Allgemeine Sozialverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 270,10 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 260,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 780,95 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.105,61 | 17.735 | 17.305 | 17.393 | 17.478 | 17.566 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.683,45 | 15.700 | 14.310 | 14.310 | 14.310 | 14.310 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.789,06 | 33.695 | 31.875 | 31.963 | 32.048 | 32.136 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.697 | 1.875 | 1.884 | 1.893 | 1.901 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.801,89 | 17.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.801,89 | 18.847 | 21.025 | 21.034 | 21.043 | 21.051 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,00 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.332,46 | 4.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.350,36 | 4.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.880,94 | 206.036 | 225.984 | 227.115 | 228.251 | 229.392 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 143.698,00 | 1.981 | 1.981 | 1.991 | 2.001 | 2.011 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.226,51 | 56.500 | 55.710 | 26.910 | 28.260 | 26.910 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.409,45 | 264.517 | 283.675 | 256.016 | 258.512 | 258.313 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.643.528,07 | 14.191.700 | 14.930.750 | 15.721.800 | 16.330.700 | 16.886.530 |
| 6 | + Erträge aus Transferleistungen | 398.790,19 | 410.750 | 407.300 | 417.500 | 427.900 | 438.600 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 3.894.512,99 | 4.826.593 | 4.731.964 | 5.417.701 | 5.688.399 | 5.944.199 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 168.780,23 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 322.151,46 | 310.700 | 277.400 | 282.600 | 287.800 | 293.500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 18.427.762,94 | 19.908.743 | 20.516.414 | 22.008.601 | 22.903.799 | 23.731.829 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.760,43 | 35.221 | 38.367 | 38.561 | 38.752 | 38.946 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.376,00 | 4.952 | 4.952 | 4.977 | 5.002 | 5.027 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.956,24 | 21.000 | 30.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 14 | - Abschreibungen | 16.416,55 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.560.806,69 | 9.182.790 | 9.594.447 | 10.482.242 | 10.851.865 | 11.181.821 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.612.315,91 | 9.250.963 | 9.674.916 | 10.535.930 | 10.905.769 | 11.235.944 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 9.815.447,03 | 10.657.780 | 10.841.498 | 11.472.671 | 11.998.030 | 12.495.885 |
| 21 | + Finanzerträge | - 24.236,28 | 43.400 | 20.730 | 20.730 | 20.750 | 20.750 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 181.204,48 | 230.565 | 320.202 | 320.112 | 320.027 | 319.937 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 205.440,76 | - 187.165 | -299.472 | -299.382 | -299.277 | -299.187 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 9.610.006,27 | 10.470.615 | 10.542.026 | 11.173.289 | 11.698.753 | 12.196.698 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 1,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 1,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.610.007,39 | 10.470.665 | 10.542.076 | 11.173.339 | 11.698.803 | 12.196.748 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.610.007,39 | 10.470.665 | 10.542.076 | 11.173.339 | 11.698.803 | 12.196.748 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.918 | 0 | 114.000 | 145.917,67 | 0 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.748.530 | 0 | 968.356 | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 1.890.448 | 0 | 1.082.356 | 1.245.917,67 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 420.327 | 0 | 400.327 | 384.382,70 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 421.827 | 0 | 400.327 | 384.382,70 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.468.621 | 0 | 682.029 | 861.534,97 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Kassen- und Vollstreckungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 369,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.301,08 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 703,93 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.374,26 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.371,71 | 112.723 | 138.163 | 138.853 | 139.550 | 140.247 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 851,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.343,62 | 15.480 | 15.732 | 15.732 | 15.732 | 15.732 |
| 14 | - Abschreibungen | 143,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 115.007,33 | 129.703 | 155.395 | 156.085 | 156.782 | 157.479 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 112.633,07 | - 127.803 | -153.095 | -153.785 | -154.482 | -155.179 |
| 21 | + Finanzerträge | 36.958,15 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 727,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | = Finanzergebnis | 36.230,22 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.476,62 | 46.200 | 46.640 | 46.640 | 46.640 | 46.640 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.486,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 39.962,73 | 46.400 | 46.840 | 46.840 | 46.840 | 46.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 714.524,49 | 768.281 | 884.286 | 888.708 | 893.153 | 897.617 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.684,17 | 304.603 | 303.959 | 303.959 | 303.959 | 303.959 |
| 14 | - Abschreibungen | 47.759,13 | 55.800 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.344,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.023.127,79 | 1.132.430 | 1.249.191 | 1.253.617 | 1.258.066 | 1.262.534 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 983.165,06 | - 1.086.030 | -1.202.351 | -1.206.777 | -1.211.226 | -1.215.694 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 983.165,06 | - 1.086.030 | -1.202.351 | -1.206.777 | -1.211.226 | -1.215.694 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 400,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 400,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 983.565,39 | - 1.085.530 | -1.201.851 | -1.206.277 | -1.210.726 | -1.215.194 |
| 29 | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 381.341,27 | 334.160 | 338.060 | 338.060 | 338.060 | 338.060 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.911,02 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 354.430,25 | 323.810 | 327.710 | 327.710 | 327.710 | 327.710 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 629.135,14 | - 761.720 | -874.141 | -878.567 | -883.016 | -887.484 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Bauhof

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 547.500 | 0 | 0 | 23.815,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 547.500 | 0 | 0 | 23.815,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 399.925 | 0 | 452.400 | 147.051,94 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 399.925 | 0 | 452.400 | 147.051,94 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 147.575 | 0 | -452.400 | - 123.236,94 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.074,44 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 345.836,21 | 345.800 | 348.600 | 348.600 | 348.600 | 348.600 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.639,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 357.756,05 | 354.500 | 357.300 | 357.300 | 357.300 | 357.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 68.148,58 | 98.690 | 75.738 | 76.117 | 76.500 | 76.883 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.732,00 | 2.984 | 2.984 | 2.999 | 3.014 | 3.029 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 701.669,26 | 625.865 | 666.328 | 540.328 | 538.528 | 538.528 |
| 14 | - Abschreibungen | 454.649,32 | 455.650 | 449.650 | 449.650 | 449.650 | 449.650 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 318.125,88 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.546.325,04 | 1.500.849 | 1.512.360 | 1.386.754 | 1.385.352 | 1.385.750 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 1.188.568,99 | - 1.146.349 | -1.155.060 | -1.029.454 | -1.028.052 | -1.028.450 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 99,70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 99,70 | - 72 | -72 | -72 | -72 | -72 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.188.668,69 | - 1.146.421 | -1.155.132 | -1.029.526 | -1.028.124 | -1.028.522 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 1.188.666,69 | - 1.146.421 | -1.155.132 | -1.029.526 | -1.028.124 | -1.028.522 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 178.128,13 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 | 189.800 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 178.128,13 | - 189.800 | -189.800 | -189.800 | -189.800 | -189.800 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.366.794,82 | - 1.336.221 | -1.344.932 | -1.219.326 | -1.217.924 | -1.218.322 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.000 | 0 | 332.000 | 2.597,68 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 268.000 | 0 | 332.000 | 2.597,68 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.000 | 0 | 346.000 | 70.459,81 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.230 | 0 | 2.230 | 2.226,68 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 218.230 | 0 | 348.230 | 72.686,49 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 49.770 | 0 | -16.230 | - 70.088,81 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Öffentliche Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 6.809,67 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 6.809,67 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.379,07 | 37.043 | 21.202 | 21.305 | 21.412 | 21.519 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 1.194 | 1.194 | 1.200 | 1.206 | 1.212 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.605,26 | 53.450 | 45.247 | 45.247 | 45.247 | 45.247 |
| 14 | - Abschreibungen | 19.692,02 | 19.800 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 108.492,35 | 111.487 | 86.343 | 86.452 | 86.565 | 86.678 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 101.682,68 | - 104.687 | -83.343 | -83.452 | -83.565 | -83.678 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 101.682,68 | - 104.687 | -83.343 | -83.452 | -83.565 | -83.678 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 101.682,68 | - 104.687 | -83.343 | -83.452 | -83.565 | -83.678 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 25.351,63 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 25.351,63 | - 10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 127.034,31 | - 115.187 | -93.843 | -93.952 | -94.065 | -94.178 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Öffentliche Freizeitanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.500 | 0 | 39.000 | 21.754,27 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 24.500 | 0 | 39.000 | 21.754,27 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -24.500 | 0 | -39.000 | - 21.754,27 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Planung und Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.795,00 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 610.000 | 250.000 | 60.000 | 50.000 | 240.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | - 7.979,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | - 6.184,35 | 620.000 | 255.000 | 66.000 | 56.000 | 246.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.440,43 | 63.137 | 60.645 | 60.949 | 61.255 | 61.560 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 44.858,00 | 3.730 | 3.730 | 3.749 | 3.768 | 3.787 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.290,83 | 57.190 | 86.941 | 53.281 | 29.511 | 29.511 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 51.873,26 | 124.057 | 151.316 | 117.979 | 94.534 | 94.858 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 58.057,61 | 495.943 | 103.684 | -51.979 | -38.534 | 151.142 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 58.057,61 | 495.943 | 103.684 | -51.979 | -38.534 | 151.142 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 58.057,61 | 495.943 | 103.684 | -51.979 | -38.534 | 151.142 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 58.057,61 | 495.943 | 103.684 | -51.979 | -38.534 | 151.142 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Naturschutz-, Landschafts- und Umweltpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.507,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.296,00 | 50.027 | 50.246 | 50.466 | 50.687 | 50.687 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 23.790,00 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 44.616,64 | 88.527 | 89.246 | 89.466 | 89.687 | 89.687 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.221,66 | 101.265 | 74.309 | 74.684 | 75.057 | 75.437 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.931,38 | 50.490 | 71.594 | 70.919 | 70.919 | 55.619 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.698,24 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 114.851,28 | 158.455 | 152.603 | 152.303 | 152.676 | 137.756 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 70.234,64 | - 69.928 | -63.357 | -62.837 | -62.989 | -48.069 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 70.234,64 | - 69.928 | -63.357 | -62.837 | -62.989 | -48.069 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 70.234,64 | - 69.928 | -63.357 | -62.837 | -62.989 | -48.069 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 61.092,70 | 22.700 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 61.092,70 | - 22.700 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 131.327,34 | - 92.628 | -90.957 | -90.437 | -90.589 | -75.669 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.912,22 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 73.951,00 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 220,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 12,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 166.095,72 | 127.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.354,61 | 26.334 | 17.790 | 17.877 | 17.968 | 18.058 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.145,75 | 76.030 | 71.764 | 73.915 | 71.215 | 73.915 |
| 14 | - Abschreibungen | 18.727,03 | 18.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 511,29 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 160.738,68 | 121.276 | 108.966 | 111.204 | 108.595 | 111.385 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 69.169,12 | 54.870 | 55.590 | 55.590 | 55.590 | 55.590 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 69.169,12 | - 54.870 | -55.590 | -55.590 | -55.590 | -55.590 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 63.812,08 | - 48.946 | -36.356 | -38.594 | -35.985 | -38.775 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 0 | 72.500 | 2.439,78 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 27.500 | 0 | 72.500 | 2.439,78 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -27.500 | 0 | -72.500 | - 2.439,78 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR 2 | 2024 EUR 3 | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 35,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.134,26 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 915,00 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 14 | - Abschreibungen | 101.844,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 103.894,11 | 104.560 | 103.880 | 103.880 | 103.880 | 103.880 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 103.858,31 | - 104.510 | -103.830 | -103.830 | -103.830 | -103.830 |
| 21 | + Finanzerträge | 0,00 | 2.345 | 2.726 | 2.266 | 1.813 | 1.360 |
| 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 2.345 | 2.726 | 2.266 | 1.813 | 1.360 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.702 | 0 | 14.949 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 15.702 | 0 | 14.949 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 0 | 0 | 30.000 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.702 | 0 | -15.051 | - 50.000,00 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.750,80 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 | 40.700 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.407,77 | 3.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.164,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 48.545,36 | 44.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 | 46.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 350.439,47 | 384.139 | 333.717 | 335.385 | 337.058 | 338.747 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.212,00 | 3.133 | 3.133 | 3.149 | 3.165 | 3.181 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.018.272,54 | 1.264.730 | 1.524.767 | 1.237.517 | 1.236.167 | 1.232.567 |
| 14 | - Abschreibungen | 36.159,95 | 71.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 | 73.900 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.679,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.483,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 2.419.247,43 | 1.734.402 | 1.946.017 | 1.660.451 | 1.660.790 | 1.658.895 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 2.370.702,07 | - 1.689.767 | -1.899.382 | -1.613.816 | -1.614.155 | -1.612.260 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.370.702,07 | - 1.689.767 | -1.899.382 | -1.613.816 | -1.614.155 | -1.612.260 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 19.868,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 120.530,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 100.661,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 2.471.363,87 | - 1.689.767 | -1.899.382 | -1.613.816 | -1.614.155 | -1.612.260 |
| 29 | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 895.590,40 | 800.670 | 653.890 | 633.890 | 633.890 | 633.890 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 40.735,65 | 27.350 | 24.850 | 24.850 | 24.850 | 24.850 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 854.854,75 | 773.320 | 629.040 | 609.040 | 609.040 | 609.040 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.616.509,12 | - 916.447 | -1.270.342 | -1.004.776 | -1.005.115 | -1.003.220 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.590 | 0 | 1.720.565 | 49.072,99 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 20.590 | 0 | 1.720.565 | 49.072,99 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 551.000 | 625.395,02 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 35.000 | 0 | 551.000 | 625.395,02 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.410 | 0 | 1.169.565 | - 576.322,03 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeinschaftseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.014,10 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.750,81 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 21.854,47 | 21.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.000,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 83.619,38 | 75.300 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.315,67 | 48.505 | 42.937 | 43.151 | 43.369 | 43.586 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.281,76 | 47.400 | 47.230 | 47.230 | 47.230 | 47.230 |
| 14 | - Abschreibungen | 141.355,01 | 139.850 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 221.768,44 | 238.290 | 266.102 | 266.320 | 266.542 | 266.763 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 138.149,06 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 138.149,06 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 138.149,06 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 255.071,89 | 341.150 | 291.150 | 291.150 | 291.150 | 291.150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 255.071,89 | - 341.150 | -291.150 | -291.150 | -291.150 | -291.150 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 393.220,95 | - 504.140 | -466.752 | -466.970 | -467.192 | -467.413 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Gemeinschaftseinrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 158.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 158.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 105.000 | 0 | 811.300 | 247.171,35 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 105.000 | 0 | 811.300 | 247.171,35 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 53.000 | 0 | -736.300 | - 247.171,35 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.149,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.363,68 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.068,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 4.128,18 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 30.710,59 | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 29.650 | 29.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.815,45 | 12.331 | 10.069 | 10.120 | 10.171 | 10.222 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 984,00 | 895 | 895 | 899 | 903 | 908 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.709,79 | 122.305 | 119.664 | 119.664 | 119.664 | 119.664 |
| 14 | - Abschreibungen | 66.492,82 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 | 74.350 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 192.002,06 | 209.881 | 204.978 | 205.033 | 205.088 | 205.144 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 161.291,47 | - 180.231 | -175.328 | -175.383 | -175.438 | -175.494 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 161.291,47 | - 180.231 | -175.328 | -175.383 | -175.438 | -175.494 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 161.291,47 | - 180.231 | -175.328 | -175.383 | -175.438 | -175.494 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 63.402,35 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 | 70.900 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 63.402,35 | - 70.900 | -70.900 | -70.900 | -70.900 | -70.900 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 224.693,82 | - 251.131 | -246.228 | -246.283 | -246.338 | -246.394 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 472.000 | 0 | 31.000 | 54.781,35 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 472.000 | 0 | 31.000 | 54.781,35 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -472.000 | 0 | -31.000 | - 54.781,35 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Energie

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.268,96 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 8.268,96 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 | 13.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.385,91 | 1.537 | 1.538 | 1.545 | 1.551 | 1.558 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.540,16 | 35.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 | 25.050 |
| 14 | - Abschreibungen | 9.866,92 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 42.792,99 | 43.187 | 33.188 | 33.195 | 33.201 | 33.208 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 34.524,03 | - 29.987 | -19.988 | -19.995 | -20.001 | -20.008 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 34.524,03 | - 29.987 | -19.988 | -19.995 | -20.001 | -20.008 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 34.524,03 | - 29.987 | -19.988 | -19.995 | -20.001 | -20.008 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 34.524,03 | - 29.987 | -19.988 | -19.995 | -20.001 | -20.008 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Energie

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Gemeindewald

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.938,03 | 58.300 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 47.606 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 320,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | - 65.092,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 4.518,08 | 55.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 14.684,33 | 113.870 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 47.606 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.517,14 | 9.392 | 8.507 | 8.550 | 8.594 | 8.639 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.046,52 | 200.447 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.669,96 | 11.262 | 33.397 | 33.397 | 33.397 | 33.397 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.123,09 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 110.680,71 | 222.701 | 123.478 | 123.521 | 123.565 | 123.610 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.406,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.406,22 | - 150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 97.402,60 | - 108.981 | -76.022 | -76.065 | -76.109 | -76.154 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Brand- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.783,72 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 29.500 | 29.500 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.365,48 | 4.500 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 29.008,52 | 29.500 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 56.157,72 | 61.500 | 61.430 | 61.430 | 65.930 | 65.930 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.010,34 | 80.919 | 91.282 | 91.738 | 92.197 | 92.656 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.074,16 | 216.663 | 198.319 | 196.519 | 196.519 | 196.519 |
| 14 | - Abschreibungen | 189.194,15 | 192.500 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 72.766,64 | 81.950 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 521.045,29 | 572.032 | 572.801 | 571.457 | 571.916 | 572.375 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 464.887,57 | - 510.532 | -511.371 | -510.027 | -505.986 | -506.445 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 464.887,57 | - 510.532 | -511.371 | -510.027 | -505.986 | -506.445 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 464.887,57 | - 510.532 | -511.371 | -510.027 | -505.986 | -506.445 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 119.003,41 | 110.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 119.003,41 | - 110.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 583.890,98 | - 620.582 | -576.421 | -575.077 | -571.036 | -571.495 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Brand- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 552.300 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 552.300 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 390.615 | 0 | 433.020 | 145.119,56 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 390.615 | 0 | 433.020 | 145.119,56 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 161.685 | 0 | -428.520 | - 145.119,56 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Ordnungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.198,57 | 102.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 412,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 51.610,57 | 105.540 | 129.540 | 129.540 | 129.540 | 129.540 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 152.325,10 | 116.055 | 132.562 | 133.227 | 133.894 | 134.563 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.239,80 | 24.411 | 22.378 | 22.648 | 22.378 | 22.648 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.423,48 | 7.600 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 10.095,86 | 20.800 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 177.084,24 | 168.866 | 182.190 | 183.125 | 183.522 | 184.461 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 125.473,67 | - 63.326 | -52.650 | -53.585 | -53.982 | -54.921 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 125.473,67 | - 63.326 | -52.650 | -53.585 | -53.982 | -54.921 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 125.473,67 | - 63.326 | -52.650 | -53.585 | -53.982 | -54.921 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.019,10 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 6.019,10 | - 3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 131.492,77 | - 67.026 | -56.350 | -57.285 | -57.682 | -58.621 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Ordnungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Wahlen und stat. Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.059,81 | 33.219 | 41.663 | 41.870 | 42.079 | 42.288 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.578,64 | 22.505 | 22.981 | 17.131 | 19.381 | 4.950 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.638,45 | 55.724 | 64.644 | 59.001 | 61.460 | 47.238 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29,26 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 29,26 | - 350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 19.667,71 | - 53.074 | -63.994 | -58.351 | -55.810 | -47.588 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.600,00 | 80.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 84.600,00 | 80.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.343,71 | 158.366 | 173.184 | 199.911 | 200.652 | 201.395 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.251,81 | 53.750 | 61.850 | 61.850 | 61.850 | 61.850 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 7.156,48 | 7.600 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 222.752,00 | 219.716 | 240.534 | 267.261 | 268.002 | 268.745 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 138.152,00 | - 139.566 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 138.152,00 | - 139.566 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 138.152,00 | - 139.566 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 380 | -380 | -380 | -380 | -380 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 138.152,00 | - 139.946 | -155.764 | -182.491 | -183.232 | -183.975 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.347,87 | 25.500 | 27.657 | 27.657 | 27.657 | 27.657 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 27.347,87 | 25.500 | 27.657 | 27.657 | 27.657 | 27.657 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.459,65 | 88.337 | 123.628 | 124.247 | 124.868 | 125.493 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 80.459,65 | 88.337 | 123.628 | 124.247 | 124.868 | 125.493 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Märkte, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.249,70 | 25.879 | 18.563 | 18.655 | 18.748 | 18.842 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.676,05 | 24.700 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | 22.230 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 21.925,75 | 50.579 | 40.793 | 40.885 | 40.978 | 41.072 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 21.916,75 | - 50.479 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 21.916,75 | - 50.479 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 21.916,75 | - 50.479 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 791,25 | 1.150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 791,25 | - 1.150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 22.708,00 | - 51.629 | -40.843 | -40.935 | -41.028 | -41.122 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

Elektr. Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.594,98 | 7.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 433,71 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 10.028,69 | 7.750 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.582,70 | 59.513 | 89.297 | 89.742 | 90.190 | 90.640 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.699,72 | 242.956 | 217.751 | 214.295 | 214.295 | 214.295 |
| 14 | - Abschreibungen | 60.156,84 | 61.500 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 335.439,26 | 363.969 | 376.048 | 373.037 | 373.485 | 373.935 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 325.410,57 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 325.410,57 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 399,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 399,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 325.809,75 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 325.809,75 | - 356.319 | -365.198 | -362.187 | -362.635 | -363.085 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

Elektr. Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.700 | 0 | 32.850 | 93.912,52 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 78.700 | 0 | 32.850 | 93.912,52 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -78.700 | 0 | -32.850 | - 93.912,52 | 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 Antrages "Reiskirchen 2030" wurden im Haushaltsjahr 2024 sowie in den folgenden Jahren entsprechende Mittel eingestellt. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.307,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.307,00 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 53090000 sonstige Nebenerlöse | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.807,00 | 1.750 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 212.102,05 | 232.777 | 242.985 | 244.199 | 245.420 | 246.647 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 84.669,46 | 94.721 | 98.710 | 99.203 | 99.700 | 100.198 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.834 | 1.914 | 1.924 | 1.933 | 1.943 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 97.968,41 | 102.190 | 107.281 | 107.817 | 108.357 | 108.899 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 4.656,98 | 4.795 | 4.751 | 4.775 | 4.798 | 4.822 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.689,02 | 18.946 | 19.743 | 19.841 | 19.941 | 20.040 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 8.118,18 | 7.339 | 7.661 | 7.699 | 7.737 | 7.776 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 2.952 | 2.925 | 2.940 | 2.954 | 2.969 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 98.808,00 | 21.199 | 21.199 | 21.305 | 21.412 | 21.519 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 23.064,00 | 21.199 | 21.199 | 21.305 | 21.412 | 21.519 |
| | - • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 71.054,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | 4.690,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.589,83 | 97.607 | 92.960 | 90.260 | 90.260 | 90.260 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 465,05 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| | - • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 52.450,00 | 58.000 | 52.200 | 52.200 | 52.200 | 52.200 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 1.504,30 | 3.000 | 7.200 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 360 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| - • 68320000 | Telefonkosten | 95,40 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - • 68400000 | amtliche Bekanntmachungen | 10.703,57 | 11.500 | 11.340 | 11.340 | 11.340 | 11.340 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 35,00 | 500 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - • 68600010 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Vorsitzender GVE | 961,78 | 675 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| - • 68600020 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister | 705,01 | 1.215 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | 1.094 |
| - • 68600031 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Reiskirchen | 2.071,79 | 4.561 | 4.098 | 4.098 | 4.098 | 4.098 |
| - • 68600032 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Ettingshausen | 1.573,25 | 2.002 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | 1.811 |
| - • 68600033 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Saasen | 455,72 | 1.137 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 1.016 |
| - • 68600034 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Burkhardsfelden | 934,28 | 973 | 874 | 874 | 874 | 874 |
| - • 68600035 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Lindenstruth | 932,03 | 990 | 887 | 887 | 887 | 887 |
| - • 68600036 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Bersrod | 159,98 | 872 | 768 | 768 | 768 | 768 |
| - • 68600037 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Hattenrod | 509,63 | 622 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| - • 68600038 | Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeirat Winnerod | 165,80 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| - • 68610000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 495,45 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.771,33 | 3.150 | 2.835 | 2.835 | 2.835 | 2.835 |
| - • 68690000 | sonstige Aufwendungen für | 652,31 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| - • 68800000 | Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 1.948,15 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 3.075,00 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 3.075,00 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 392.574,88 | 352.958 | 358.519 | 357.139 | 358.467 | 359.801 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 389.767,88 | - 351.208 | -357.019 | -355.639 | -356.967 | -358.301 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.01 Unterstützung der politischen Gremien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 2.566,41 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 2.566,41 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 2.566,41 | - 3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 392.334,29 | - 354.408 | -360.219 | -358.839 | -360.167 | -361.501 |

**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 2024 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2022 angepasst. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 693,30 | 6.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 693,30 | 6.500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 738,30 | 6.600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.581,96 | 22.000 | 24.685 | 24.808 | 24.933 | 25.057 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 18.539,25 | 16.923 | 18.989 | 19.084 | 19.179 | 19.275 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 338 | 379 | 381 | 383 | 385 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.506,83 | 3.385 | 3.798 | 3.816 | 3.836 | 3.855 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.535,88 | 1.354 | 1.519 | 1.527 | 1.535 | 1.542 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 5.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | - 4.209,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | - 1.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.069,23 | 29.145 | 23.530 | 23.530 | 23.530 | 23.530 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 363,28 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 3.643,79 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 99,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 105,89 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | - • 68200000 Porto und Versandkosten | 44,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 10,92 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | - • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 784,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.02 Innere Verwaltung, allgemeine Rechtsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 16.018,10 | 17.500 | 15.750 | 15.750 | 15.750 | 15.750 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 38.846,19 | 51.145 | 48.215 | 48.338 | 48.463 | 48.587 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 38.107,89 | - 44.545 | -47.415 | -47.538 | -47.663 | -47.787 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 38.107,89 | - 44.545 | -47.415 | -47.538 | -47.663 | -47.787 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 38.107,89 | - 44.545 | -47.415 | -47.538 | -47.663 | -47.787 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 38.107,89 | - 44.645 | -47.515 | -47.638 | -47.763 | -47.887 |

**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 | <p>Pos. 3: - Konto 54850020 - Hier wird die Erstattung der Sachkosten durch die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Diese werden 1 x jährlich nach Ende des Jahres abgerechnet. Der Ansatz 2023 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2022 angepasst.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60550000 - - Konto 67100000 - Das unter diesem Produkt eingeplante zweite Dienstfahrzeug wird mit dem Haushalt 2024 über das Produkt 11110 "Bauhof" abgerechnet, so dass die Ansätze wieder reduziert werden konnten.</p> <p>- Konto 68200000 - Im Zuge des neuen Geschwindigkeitsmessgerätes wird voraussichtlich die Anzahl der Bußgeldbescheide steigen, so dass mit erhöhten Porto und Versandkosten zu rechnen ist.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 761,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 761,70 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.388,12 | 12.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 7.195,24 | 12.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 192,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 0,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 8.149,82 | 12.600 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 139.288,56 | 151.383 | 181.575 | 182.480 | 183.390 | 184.301 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 57.126,14 | 62.868 | 78.169 | 78.560 | 78.953 | 79.347 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.258 | 1.563 | 1.571 | 1.579 | 1.586 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 307,65 | 282 | 280 | 281 | 282 | 283 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.548,96 | 12.574 | 15.634 | 15.712 | 15.791 | 15.870 |
| | - • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung | 60.806,14 | 61.008 | 71.175 | 71.531 | 71.889 | 72.248 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 4.601,51 | 5.029 | 6.254 | 6.285 | 6.316 | 6.347 |
| | - • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen | 0,00 | 492 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen | 4.898,16 | 7.872 | 8.000 | 8.040 | 8.080 | 8.120 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.995,74 | 120.700 | 103.796 | 103.796 | 103.796 | 103.796 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 9.513,32 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 60550000 Treibstoffe | 1.498,06 | 5.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.932,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 440,76 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 300,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | - • 61640000 Instandhaltung von Kfz | 392,74 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.009,89 | 1.300 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.703,67 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 67100000 Leasing | 3.925,53 | 9.650 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 1.281,86 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| - • 67300000 | Gebühren | 440,64 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 67730000 | Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | 1.865,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 22,90 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 5.183,05 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - • 68200000 | Porto und Versandkosten | 16.883,19 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - • 68310000 | Datenübertragungskosten | 388,26 | 0 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| - • 68320000 | Telefonkosten | 1.064,31 | 2.700 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 18,20 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - • 68610000 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 1.303,05 | 1.600 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 |
| - • 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 68690000 | sonstige Aufwendungen für | 25,00 | 225 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| - • 69000000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 803,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 69010000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.077,86 | 2.200 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| - • 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 44.719,27 | 51.700 | 46.530 | 46.530 | 46.530 | 46.530 |
| 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 | 237.436,30 | 272.243 | 285.531 | 286.436 | 287.346 | 288.257 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 229.286,48 | - 259.643 | -277.731 | -278.636 | -279.546 | -280.457 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 229.286,48 | - 259.643 | -277.731 | -278.636 | -279.546 | -280.457 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 229.286,48 | - 259.643 | -277.731 | -278.636 | -279.546 | -280.457 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.612,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - • 93000010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 890,47 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - • 93000050 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 721,77 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.612,24 | - 1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 230.898,72 | - 261.143 | -279.231 | -280.136 | -281.046 | -281.957 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.03 Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.000 | 0 | 6.000 | 66.832,25 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 13.000 | 0 | 6.000 | 63.183,88 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 0 | 0 | 0 | 3.648,37 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 13.000 | 0 | 6.000 | 66.832,25 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.000 | 0 | -6.000 | - 66.832,25 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11103-Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Zentrale Organisations- u. Verwaltungsdienstleistungen - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 66.832,25 | 6.000 | 13.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 66.832,25 | 6.000 | 13.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 66.832,25 | - 6.000 | -13.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

| 11103 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|---|--|
| Information | Im Haushaltsjahr 2024 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.000,- € für die Beschaffung von Tresoren für die Ortsgerichte eingestellt (5 x 1.000,- €). |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 9.594,98 | 7.300 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 9.107,98 | 6.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 487,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 433,71 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 433,71 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 10.028,69 | 7.750 | 10.950 | 10.950 | 10.950 | 10.950 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.582,70 | 59.513 | 89.297 | 89.742 | 90.190 | 90.640 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 36.874,12 | 45.781 | 68.690 | 69.033 | 69.378 | 69.725 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 915 | 1.374 | 1.381 | 1.387 | 1.394 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.587,22 | 9.156 | 13.738 | 13.806 | 13.875 | 13.944 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.121,36 | 3.661 | 5.495 | 5.522 | 5.550 | 5.577 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 227.699,72 | 242.956 | 217.751 | 214.295 | 214.295 | 214.295 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 13.020,23 | 11.310 | 10.656 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 20.443,64 | 1.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.095,95 | 10.400 | 11.160 | 11.160 | 11.160 | 11.160 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 172.038,73 | 164.646 | 144.545 | 144.545 | 144.545 | 144.545 |
| | - • 67200000 Lizenzen und Konzessionen | 4.402,85 | 31.000 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen) | 15.698,32 | 24.600 | 21.240 | 21.240 | 21.240 | 21.240 |
| | - • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 14 | - Abschreibungen | 60.156,84 | 61.500 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | - • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 24.923,97 | 24.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 18.130,04 | 21.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 17.102,83 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 335.439,26 | 363.969 | 376.048 | 373.037 | 373.485 | 373.935 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 325.410,57 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 325.410,57 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 399,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 399,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 399,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 325.809,75 | - 356.219 | -365.098 | -362.087 | -362.535 | -362.985 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 325.809,75 | - 356.319 | -365.198 | -362.187 | -362.635 | -363.085 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.04 Elektronische Datenverarbeitung

| Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-----------------|--|----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | | 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 EUR | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 78.700 | 0 | 32.850 | 93.912,52 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383000 | Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 78.700 | 0 | 32.850 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 0 | 0 | 0 | 66.360,54 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 0 | 0 | 0 | 27.551,98 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 78.700 | 0 | 32.850 | 93.912,52 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -78.700 | 0 | -32.850 | - 93.912,52 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11104-Elektronische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Datenverarbeitung Maßnahme: 001-Ankauf von Hard- und Software | | | | | | | | | | |

| Elektronische Datenverarbeitung - Teilhaushalt: 030 - Elektr. Datenverarbeitung 001 Ankauf von Hard- und Software | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 93.912,52 | 32.850 | 78.700 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 93.912,52 | 32.850 | 78.700 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 93.912,52 | - 32.850 | -78.700 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

| 11104 001 Ankauf von Hard- und Software | |
|---|--|
| Information | Im Haushaltsjahr 2024 werden u.a. für die Einführung (Step 3) des neuen Digitalen Dokumentenmanagementsystems (DMS) (ca. 10.000,- €), die Lizenz Steuerakte D3 (ca. 14.000,- €) sowie für die Einrichtungspauschale Secova Unterweisungssystem (ca. 10.000,- €) entsprechende Mittel eingeplant. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung (z. B. Stellenausschreibungen), Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan) bzw. die Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Personalentwicklungskonzepten (u.a. Abfindungen), Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden/Praktikanten, Organisation und Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Versorgungsempfänger |
| Produktart | intern |
| Auftragsgrundlagen | Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Sozialversicherungsrecht, Hessische Beihilfeverordnung sowie spezialgesetzliche Vorschriften, Gleitzeitvereinbarung, Stellenplan, Beschlüsse der politischen Gremien, Frauenförderplan, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen, HPVG |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte (HGLG), Ausbildungsbeauftragte/r, Fairnessbeauftragte/r, Externe Institutionen |
| Produktziel(e) | Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen das Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen |
| Zielgruppe(n) | Gemeindevorstand, Gemeindevertretung und Verwaltung |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung |
| Produktverantwortliche/r | Frau Frank |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 3: - Konto 54850200 - Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattungen der Personalkosten Gemeindewerke. Pos. 13: - Konto 68800010 bis 68800130 - Für die Ermittlung der Ansatz für die Fort- und Weiterbildung wurde in den einzelnen Fachbereichen eine schriftliche Bedarfsanmeldung angefordert. Nach kritischer Überprüfung wurden die entsprechenden Haushaltsansätze eingestellt. Im Bereich der Kindertagesstätten werden ab dem Haushaltsjahr 2024 je Gruppe 500,- € für die Fort- und Weiterbildung angesetzt. (abzgl. einer 10% Kürzung = 450,- € je Gruppe). |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------|----------|----------|---------------|----------|----------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 89.385,53 | 126.725 | 127.749 | 128.376 | 129.006 | 129.006 | |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.381,98 | 2.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| | + • 54850200 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Personal) | 49.191,32 | 124.725 | 125.349 | 125.976 | 126.606 | 126.606 | |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 33.718,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 4.093,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 831,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | + • 53920000 Beiträge für stationäre Wahlleistungen | 831,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 90.217,13 | 126.725 | 127.749 | 128.376 | 129.006 | 129.006 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 248.454,59 | 261.817 | 307.977 | 309.515 | 311.064 | 312.619 | |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 144.138,13 | 154.861 | 184.803 | 185.726 | 186.656 | 187.589 | |
| | - • 62000003 Personalbuchungen Überzahlungen | 3.908,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 3.034 | 3.697 | 3.716 | 3.734 | 3.753 | |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 21.195,37 | 20.670 | 22.244 | 22.355 | 22.467 | 22.579 | |
| | - • 63210000 WG Beamte | 994,92 | 1.123 | 1.112 | 1.118 | 1.124 | 1.130 | |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 22.473,64 | 30.971 | 36.962 | 37.145 | 37.331 | 37.517 | |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 9.226,02 | 12.388 | 14.783 | 14.857 | 14.931 | 15.006 | |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 12.077,62 | 935 | 926 | 931 | 936 | 941 | |
| | - • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 12.136,37 | 9.840 | 15.000 | 15.075 | 15.150 | 15.226 | |
| | - • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 65130000 Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten | 207,90 | 246 | 250 | 251 | 252 | 253 | |
| | - • 65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen | 46,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen | 22.036,13 | 27.749 | 28.200 | 28.341 | 28.483 | 28.625 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 203.555,24 | 233.774 | 251.781 | 253.040 | 254.305 | 255.577 | |
| | - • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger | 24.242,92 | 26.500 | 26.500 | 26.633 | 26.766 | 26.900 | |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 179.312,32 | 207.274 | 225.281 | 226.407 | 227.539 | 228.677 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.224,03 | 63.075 | 87.433 | 86.245 | 84.085 | 84.085 | |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 1.330 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 27.928,11 | 26.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.593,54 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 7,00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - • 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 34,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 68800010 | FB I, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 2.933,08 | 3.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - • 68800020 | FB II, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 1.175,65 | 3.500 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| - • 68800030 | FB III, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 7.570,60 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - • 68800040 | FB IV, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 3.381,05 | 3.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 68800050 | Kita Reiskirchen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 3.951,00 | 2.500 | 8.325 | 7.605 | 7.605 | 7.605 |
| - • 68800060 | Kita Ettingshausen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 1.757,06 | 3.000 | 6.075 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| - • 68800070 | Kita Lindenstruth, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 2.002,12 | 1.500 | 6.255 | 4.725 | 4.005 | 4.005 |
| - • 68800080 | Kita Saasen, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 656,60 | 1.500 | 5.643 | 7.425 | 6.705 | 6.705 |
| - • 68800090 | Kita Bersrod, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 1.623,00 | 1.500 | 4.455 | 5.175 | 4.455 | 4.455 |
| - • 68800100 | Personalrat, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 672,00 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 68800110 | Gesamtverwaltung, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 935,00 | 0 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - • 68800120 | Kita Reisk. "Zwergennest", Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 2.223,51 | 2.500 | 5.625 | 4.905 | 4.905 | 4.905 |
| - • 68800130 | Bauhof, Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 2.040,83 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 69100000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.739,46 | 3.200 | 2.880 | 2.880 | 2.880 | 2.880 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 515.233,86 | 558.666 | 647.191 | 648.800 | 649.454 | 652.281 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 425.016,73 | - 431.941 | -519.442 | -520.424 | -520.448 | -523.275 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 425.016,73 | - 431.941 | -519.442 | -520.424 | -520.448 | -523.275 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 425.016,73 | - 431.941 | -519.442 | -520.424 | -520.448 | -523.275 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| - • 93000010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 425.016,73 | - 433.241 | -520.742 | -521.724 | -521.748 | -524.575 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.05 Personalbewirtschaftung/Personalservice

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.300 | 0 | 8.300 | 7.849,48 | 0 | 0,00 | |
| | • 84484660 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 8.300 | 0 | 8.300 | 7.849,48 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 8.300 | 0 | 8.300 | 7.849,48 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -8.300 | 0 | -8.300 | - 7.849,48 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11105-Personalbewirtschaftung/Personalservice - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung Maßnahme: 001-Versorgungsrücklage Beamte | | | | | | | | | | |

| Personalbewirtschaftung/Personalservice - Teilhaushalt: 002 - Innere Verwaltung 001 Versorgungsrücklage Beamte | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 7.849,48 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 0 |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 7.849,48 | 8.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 7.849,48 | - 8.300 | -8.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Jahresbezogene Erläuterungen | |
|------------------------------|---|
| | <p>Pos. 13: - Konto 60510000 - - Konto 60520000 - - Konto 60530000 - - Konto 60810000 - Bedingt durch Preissteigerungen wurden die Ansätze für Strom, Gas, Fernwärme und Reinigungsmaterial entsprechend angepasst.</p> <p>- Konto 61200000 - Hier werden u.a. Kosten für statische Untersuchungen und Brandschutzkonzepte eingeplant. Der Ansatz 2024 enthält zusätzlich Kosten für eine Machbarkeitsstudie für die "Alte Schule" Reiskirchen (ca. 40.000,- €) (abzgl. einer 10% Kürzung = 36.000,- €).</p> <p>- Konto 61390000 - Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2024 die Kosten für die Beauftragung eines externen Brandschutzbeauftragten eingeplant (ca. 15.000,- €) (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 13.500,- €).</p> <p>- Konto 61610000 - Der Ansatz beinhaltet u.a. folgende Maßnahmen: mehrere Hallen - Sicherheitsüberprüfung Trennvorhänge = ca. 58.300,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 52.470,- €) Trauerhalle Ettingshausen - Sanierung = ca. 18.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 16.200,- €) DGH Hattenrod - Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage = ca. 15.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 13.500,- €) alle Liegenschaften - Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel = ca. 17.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 15.300,- €) alle Liegenschaften - Beseitigung Mängel an elektr. Anlagen = ca. 30.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 27.000,- €) Pfarrhaus Reiskirchen - Reparatur Fachwerk = ca. 35.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 31.500,- €) alle Liegenschaften - Installation von elektrischen Schließanlagen = ca. 25.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 22.500,- €) FFW Hattenrod - Absauganlage Fahrzeughalle + Lüftungsanlage Umkleide = ca. 42.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 37.800,- €) FFW Lindenstruth - Erneuerung Dach Fahrzeughalle = ca. 50.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 45.000,- €) grundsätzliche Unterhaltungsmaßnahmen und nicht vorhersehbare Schäden = ca. 180.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 162.000,- €)</p> <p>- Konto 61660000 - U.a. für die Prüfung/Wartung der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, der Flucht- und Rettungswege, der Feuerlöscher, der Treppenlifte, der Heizungs- und Blitzschutzanlagen., Legionellen sowie dem TÜV in allen gemeindlichen Liegenschaften werden entsprechende Aufwendungen eingeplant.</p> <p>- Konto 61730000 - Bedingt durch Preissteigerungen sowie Vertretung der eigenen Reinigungskraft durch eine Fremdfirma wurde der Ansatz entsprechend angepasst.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71280000 - Der Ansatz beinhaltet die Weiterleitung der Erlöse aus den Verträgen mit den Mobilfunkanbietern.</p> <p>Pos. 29: - Konto 92000040 - Dieses Konto beinhaltet die Erträge aus den unter der Pos. 13 verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für Gebäude, die nicht unter dem Produkt 11106 angegliedert sind (z.B. Kindergärten - Produkt 36501, Gemeinschaftseinrichtungen - Produkt 57301 etc.). Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.550,80 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| | + • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 4.227,88 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | + • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 24.322,92 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 8.407,77 | 3.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 | 5.835 |
| | + • 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 3.533,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 362,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 3.379,44 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 54850300 Kostenerstattungen v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen (GW - Dienstleistungen) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 1.132,59 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.164,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 1.164,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 86,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 38.345,36 | 34.635 | 36.635 | 36.635 | 36.635 | 36.635 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 346.877,19 | 380.295 | 329.872 | 331.521 | 333.176 | 334.846 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 255.348,43 | 278.862 | 235.520 | 236.698 | 237.881 | 239.071 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 5.597 | 4.270 | 4.291 | 4.312 | 4.334 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 1.219,02 | 992 | 5.504 | 5.531 | 5.558 | 5.587 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 14.124,41 | 14.992 | 15.598 | 15.676 | 15.754 | 15.833 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 697,26 | 671 | 665 | 668 | 671 | 674 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 54.765,48 | 56.069 | 48.757 | 49.001 | 49.246 | 49.493 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 20.722,59 | 22.389 | 18.841 | 18.935 | 19.030 | 19.126 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 723 | 717 | 721 | 724 | 728 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 4.212,00 | 3.133 | 3.133 | 3.149 | 3.165 | 3.181 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 4.212,00 | 3.133 | 3.133 | 3.149 | 3.165 | 3.181 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.017.548,00 | 1.263.730 | 1.523.767 | 1.236.517 | 1.235.167 | 1.231.567 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 76,16 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 931,36 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 1.065,48 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 3.026,38 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 60510000 Strom | 96.035,50 | 130.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | - • 60520000 Gas | 115.290,68 | 175.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | - • 60530000 Fernwärme | 19.926,10 | 21.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 18.900 |
| | - • 60540000 Heizöl | 13.339,90 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 60550000 Treibstoffe | 1.684,01 | 4.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 60560000 Wasser-Abwasser | 40.864,29 | 40.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 18.116,61 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.961,82 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 900 | 900 |
| | - • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 251,64 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 765,52 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 60810000 Reinigungsmaterial | 15.631,37 | 12.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 1.281,04 | 4.500 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 19.928,14 | 35.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 8.757,31 | 15.000 | 58.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 7.035,88 | 7.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | - • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.369.454,59 | 235.000 | 429.300 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | - • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 510,23 | 1.530 | 1.377 | 1.377 | 1.377 | 1.377 |
| | - • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 61640000 Instandhaltung von Kfz | 3.613,18 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | - • 61660000 | Wartungskosten | 63.322,38 | 60.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdentsorgung | 11.852,16 | 12.000 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | - • 61730000 | Fremdreinigung | 168.088,02 | 250.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| | - • 61790000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 176,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 5.100,52 | 4.000 | 5.200 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 164,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68310000 | Datenübertragungskosten | 1.174,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68320000 | Telefonkosten | 3.822,04 | 2.700 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| | - • 68500000 | Reisekosten | 25,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 69000000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 24.275,12 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 14 | - Abschreibungen | | 34.152,02 | 69.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 | 71.900 |
| | - • 66200000 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 24.416,61 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 275,55 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 556,15 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 66450000 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.053,86 | 5.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | - • 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.849,85 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | | 2.679,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 71280000 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.679,60 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 7.483,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 70200000 | Grundsteuer | 7.483,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | | 2.412.952,68 | 1.727.558 | 1.939.172 | 1.653.587 | 1.653.908 | 1.651.994 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | | - 2.374.607,32 | - 1.692.923 | -1.902.537 | -1.616.952 | -1.617.273 | -1.615.359 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | | - 2.374.607,32 | - 1.692.923 | -1.902.537 | -1.616.952 | -1.617.273 | -1.615.359 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | | 19.868,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | + • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen | 19.867,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 120.530,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79700000 periodenfremde Aufwendungen | 120.529,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 100.661,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 2.475.269,12 | - 1.692.923 | -1.902.537 | -1.616.952 | -1.617.273 | -1.615.359 |
| 29 | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 895.590,40 | 800.670 | 653.890 | 633.890 | 633.890 | 633.890 |
| | + • 92000020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 820.409,35 | 709.500 | 562.720 | 542.720 | 542.720 | 542.720 |
| | + • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 75.181,05 | 87.670 | 87.670 | 87.670 | 87.670 | 87.670 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 34.993,12 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 9.765,33 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 25.227,79 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 860.597,28 | 778.570 | 631.790 | 611.790 | 611.790 | 611.790 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.614.671,84 | - 914.353 | -1.270.747 | -1.005.162 | -1.005.483 | -1.003.569 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.06 Liegenschafts- u. Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|-------------------------------|------------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.000 | 0 | 1.709.975 | 38.489,25 | 0 | 0,00 | |
| | • 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 10.000 | 0 | 1.709.975 | 38.489,25 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 10.000 | 0 | 1.709.975 | 38.489,25 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35.000 | 0 | 551.000 | 625.395,02 | 0 | 0,00 | |
| | • 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 25.000 | 0 | 550.000 | 15.010,79 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 610.384,23 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 10.000 | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 35.000 | 0 | 551.000 | 625.395,02 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000 | 0 | 1.158.975 | - 586.905,77 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 0 | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 1.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -2.000 | -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 im Haushaltsjahr 2024 beinhaltet zusätzlich die Anschaffung eines Alu-Gerüsts für die Hausmeister (ca. 8.000,- €). |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 006-Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | | | |

| Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 38.489,25 | 1.709.975 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 38.489,25 | 1.709.975 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 38.489,25 | 1.709.975 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

| 11106 006 Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen | |
|--|--|
| Information | Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltete den Verkauf von Grundstücken aus dem Baugebiet "Die Beune" in Burkhardtsfelden an einen Investor. Der Haushaltsansatz 2024 konnte daher wieder herabgesetzt werden. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 008-Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |

| Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 008 Grundstückserwerb | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.1 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.010,79 | 550.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 15.010,79 | 550.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 15.010,79 | - 550.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| 11106 008 Grundstückserwerb | |
|-----------------------------|---|
| Information | Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet Kosten für den Ankauf von Grundstücken zum Bau einer neuen Kindertagesstätte im Ortsteil Ettingshausen. Der Haushaltsansatz 2024 konnte daher wieder herabgesetzt werden. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11106-Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 010-Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen | | | | | | | | | | |

| Liegenschafts- u. Gebäudemanagment - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung 010 Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 610.384,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 610.384,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 610.384,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11106 010 Sanierung der Gemeindeverwaltung Reiskirchen | |
|--|--|
| Information | <p>Für die Sanierung der Gemeindeverwaltung erhält die Gemeinde eine Zuweisung durch die Hessenkasse in Höhe von ca. 900.000,- €. Dieser Ertrag war im Haushaltsjahr 2022 eingeplant.</p> <p>Für diese Maßnahme wurden insgesamt 1.093.000,- € zur Verfügung gestellt, die sich wie folgt ergeben: 365.000,- € - Haushaltsansatz der Jahre 2018 und 2019 100.000,- € - Haushaltsansatz 2020 153.000,- € - ÜPL gem. Beschluss GVE vom 30.09.2020 292.000,- € - Haushaltsansatz 2021 45.000,- € - ÜPL gem. Beschluss GVO vom 22.06.2021 100.000,- € - Haushaltsansatz 2022 38.000,- € - ÜPL gem. Beschluss GVO vom 11.10.2022</p> |

**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 2023 (20.000,- €) (abzgl. einer 10% Kürzung = 18.000,- €) sowie der Prüfung der Jahresrechnungen 2022 und 2023 (32.000,- €) (abzgl. einer 10% Kürzung = 28.800,- €) werden entsprechende Kosten eingeplant. - Konto 67720000 - Für anfallende Steuerberatungskosten bei der Einführung/Umsetzung "Umsatzsteuer 2b" bei der Gemeinde Reiskirchen werden entsprechende Haushaltsmittel eingestellt. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14,00 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 14,00 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.332,46 | 4.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.332,46 | 4.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | + • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 3,90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.350,36 | 4.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 180.880,94 | 206.036 | 225.984 | 227.115 | 228.251 | 229.392 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 135.089,79 | 150.837 | 165.529 | 166.356 | 167.188 | 168.024 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 3.017 | 3.310 | 3.327 | 3.343 | 3.360 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 9.009,58 | 9.020 | 9.878 | 9.927 | 9.977 | 10.027 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 441,93 | 535 | 530 | 533 | 536 | 539 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 25.427,22 | 30.166 | 33.106 | 33.272 | 33.439 | 33.605 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 10.912,42 | 12.067 | 13.241 | 13.308 | 13.374 | 13.441 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 394 | 390 | 392 | 394 | 396 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 143.698,00 | 1.981 | 1.981 | 1.991 | 2.001 | 2.011 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 1.836,00 | 1.981 | 1.981 | 1.991 | 2.001 | 2.011 |
| | - • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | - 107.058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | - 38.476,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 70.226,51 | 56.500 | 55.710 | 26.910 | 28.260 | 26.910 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 67.850,00 | 50.000 | 46.800 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | - • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.636,25 | 2.000 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches | 0,00 | 500 | 450 | 450 | 1.800 | 450 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.07 Haushalts- u. Finanzwirtschaftliche Dienstleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar) | 0,00 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - | • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 688,10 | 800 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| - | • 68500000 Reisekosten | 51,45 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| - | • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,71 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 107.409,45 | 264.517 | 283.675 | 256.016 | 258.512 | 258.313 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 106.059,09 | - 260.087 | -282.225 | -254.566 | -257.062 | -256.863 |

**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 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 369,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 369,25 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.301,08 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 1.301,08 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 703,93 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | + • 53090000 sonstige Nebenerlöse | 703,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | + • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 2.374,26 | 1.900 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 99.371,71 | 112.723 | 138.163 | 138.853 | 139.550 | 140.247 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 76.978,51 | 86.710 | 106.279 | 106.810 | 107.345 | 107.881 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.734 | 2.125 | 2.135 | 2.146 | 2.157 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 16.293,39 | 17.342 | 21.256 | 21.362 | 21.470 | 21.577 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 6.099,81 | 6.937 | 8.503 | 8.546 | 8.589 | 8.632 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 851,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.388,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen | - 3.239,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.343,62 | 15.480 | 15.732 | 15.732 | 15.732 | 15.732 |
| | - • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 8.052,54 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.185,00 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar) | 4.623,66 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 350 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 7,00 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 80,00 | 80 | 72 | 72 | 72 | 72 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.08 Kassen- und Vollstreckungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.395,42 | 2.000 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 14 | - Abschreibungen | 143,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 9,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66710100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (Ausbuchung Nebenforderungen) | 134,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 115.007,33 | 129.703 | 155.395 | 156.085 | 156.782 | 157.479 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 112.633,07 | - 127.803 | -153.095 | -153.785 | -154.482 | -155.179 |
| 21 | + Finanzerträge | 36.958,15 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | + • 57610000 Säumniszuschläge | 29.775,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 57620000 Mahngebühren | 7.092,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | + • 57640000 Stundungszinsen | 91,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 727,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 727,93 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | = Finanzergebnis | 36.230,22 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 76.402,85 | - 111.403 | -136.695 | -137.385 | -138.082 | -138.779 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark |
| Produktart | extern/intern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Verwaltung |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, gemeindliche Gremien, externe Unternehmen |
| Produktziel(e) | Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der Gemeinde Reiskirchen, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Gemeinde Reiskirchen |
| Zielgruppe(n) | Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Herr Schmidt |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 3: - Konto 54850020 - Hier wird die Erstattung der Sachkosten durch die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht. Diese werden 1 x jährlich nach Ende des Jahres abgerechnet. Der Ansatz 2024 wurde an die Zahlen aus der Abrechnung für das Jahr 2022 angepasst.</p> <p>Pos. 13: - Konto 61390000 - Bei diesem Konto werden u.a. die Kosten für Kurz- und Langzeitmieten von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen verbucht. Der Ansatz enthält u.a. Kosten für folgende Fahrzeuge: Kehrmaschine, Multicar, Traktor, Kleintraktor, Unimog, Bagger, Salzstreuer und Schneepflug.</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 38.476,62 | 46.200 | 46.640 | 46.640 | 46.640 | 46.640 |
| | + • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten) | 0,00 | 4.800 | 6.240 | 6.240 | 6.240 | 6.240 |
| | + • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0,00 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | + • 54850020 Sachkostenerstattung v. verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 33.742,92 | 34.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 4.733,70 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.486,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 1.486,11 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 39.962,73 | 46.400 | 46.840 | 46.840 | 46.840 | 46.840 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 714.524,49 | 768.281 | 884.286 | 888.708 | 893.153 | 897.617 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 552.053,86 | 587.983 | 677.730 | 681.119 | 684.525 | 687.947 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 11.760 | 12.747 | 12.811 | 12.875 | 12.939 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.362,94 | 3.570 | 3.714 | 3.732 | 3.751 | 3.769 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 166,02 | 159 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 114.887,33 | 117.597 | 135.546 | 136.224 | 136.906 | 137.590 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 44.054,34 | 47.040 | 54.220 | 54.491 | 54.763 | 55.037 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 172 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.684,17 | 304.603 | 303.959 | 303.959 | 303.959 | 303.959 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 909,78 | 2.600 | 2.340 | 2.340 | 2.340 | 2.340 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 12.222,72 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 60302000 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 0,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| | - • 60520000 Gas | 0,00 | 270 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 60550000 Treibstoffe | 45.201,18 | 42.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 4.232,58 | 2.450 | 2.205 | 2.205 | 2.205 | 2.205 |
| | - • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 7.690,78 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 21.884,48 | 24.000 | 21.600 | 21.600 | 21.600 | 21.600 |
| - • 60810000 | Reinigungsmaterial | 225,28 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| - • 60890000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 2.368,68 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| - • 61390000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 91.232,73 | 165.000 | 172.260 | 172.260 | 172.260 | 172.260 |
| - • 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 2.374,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 61640000 | Instandhaltung von Kfz | 48.213,92 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - • 61660000 | Wartungskosten | 0,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| - • 61790000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| - • 67300000 | Gebühren | 224,62 | 250 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 55,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 65,00 | 180 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| - • 68310000 | Datenübertragungskosten | 839,61 | 108 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| - • 68320000 | Telefonkosten | 1.758,34 | 1.750 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
| - • 68620000 | Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 93,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 69010000 | Kfz-Versicherungsbeiträge | 14.374,85 | 13.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - • 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 1.288,46 | 2.800 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| 14 | - Abschreibungen | 47.759,13 | 55.800 | 57.200 | 57.200 | 57.200 | 57.200 |
| - • 66200000 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 4.241,48 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| - • 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.130,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| - • 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 2.364,95 | 2.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - • 66430000 | Abschreibungen auf Fuhrpark | 26.756,00 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 66430077 Abschreibungen auf Fuhrpark - KIP | 6.991,07 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 261,33 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.013,80 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.344,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 70300000 Kfz-Steuer | 3.344,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 1.023.127,79 | 1.132.430 | 1.249.191 | 1.253.617 | 1.258.066 | 1.262.534 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 983.165,06 | - 1.086.030 | -1.202.351 | -1.206.777 | -1.211.226 | -1.215.694 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 983.165,06 | - 1.086.030 | -1.202.351 | -1.206.777 | -1.211.226 | -1.215.694 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 400,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79110000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79410077 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen - KIP | 398,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | - 400,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 983.565,39 | - 1.085.530 | -1.201.851 | -1.206.277 | -1.210.726 | -1.215.194 |
| 29 | + Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen | 381.341,27 | 334.160 | 338.060 | 338.060 | 338.060 | 338.060 |
| | + • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 376.519,50 | 334.160 | 333.160 | 333.160 | 333.160 | 333.160 |
| | + • 92000030 Sacherträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 4.821,77 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 26.911,02 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 | 10.350 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 26.911,02 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 354.430,25 | 323.810 | 327.710 | 327.710 | 327.710 | 327.710 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 629.135,14 | - 761.720 | -874.141 | -878.567 | -883.016 | -887.484 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

11.1.10 Leistungen des Bauhofes

| Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-----------------|--|-----------------|---|---|---------------------------------|---------------|
| | | | 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächti- gungen | 2023 EUR | | Gesamtaus- zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 547.500 | 0 | 0 | 23.815,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 547.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82283200 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € | 0 | 0 | 0 | 23.815,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 547.500 | 0 | 0 | 23.815,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 399.925 | 0 | 452.400 | 147.051,94 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 131.925 | 0 | 397.300 | 21.418,94 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383000 | Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 268.000 | 0 | 51.600 | 118.336,05 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 0 | 0 | 3.500 | 7.240,95 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 399.925 | 0 | 452.400 | 147.051,94 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | | 147.575 | 0 | -452.400 | - 123.236,94 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof Maßnahme: 001-Sanierung Bauhof Reiskirchen | | | | | | | | | | |

| Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.418,94 | 397.300 | 131.925 | 0 | 954.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 21.418,94 | 397.300 | 131.925 | 0 | 954.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 21.418,94 | - 397.300 | 415.575 | 0 | -954.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11110 001 Sanierung Bauhof Reiskirchen | |
|--|---|
| Information | <p>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.</p> <p>Die im Haushaltsplan 2023 und 2024 geplanten Ansätze mussten aufgrund von aus dieser Maßnahme getätigten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zugunsten anderer Projekte erhöht werden.</p> <p>Weiterhin wurden schon Kosten für den 2. BA eingestellt.</p> |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | |

| Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 002 Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 7.240,95 | 20.100 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 7.240,95 | 20.100 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 7.240,95 | - 20.100 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| 11110 002 Erwerb von beweglichen Sachen | |
|---|---|
| Information | Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen wie Werkzeuge, Maschinen, Schränke etc. In 2024 sind unter anderem folgende Anschaffungen geplant: Schrank für Akkus, Steinsäge, Erdbohrer, Kfz-Richtsatz, Thermobox Heißmischgut, Bauzaun. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 11110-Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof Maßnahme: 003-Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |

| Leistungen des Bauhofes - Teilhaushalt: 012 - Bauhof 003 Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.2 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens | 23.815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 23.815,00 | 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 | 118.392,05 | 35.000 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 118.392,05 | 35.000 | 253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 94.577,05 | - 35.000 | -253.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11110 003 Erwerb von Fahrzeugen | |
|---------------------------------|---|
| Information | Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Kastenwagen, Frontmulcher, Mulag, Pritschenwagen. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

Produkt 12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Verschiedene Wahlgesetze, HGO, Entschädigungssatzung |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Stat. Bundesamt, Hess. Stat. Landesamt, Kommunalaufsicht, ekom21 |
| Produktziel(e) | Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Aufstellung von Statistiken |
| Zielgruppe(n) | Stat. Bundesamt, Hess. Stat. Landesamt, Kommunalaufsicht, kommunale Gremien (GVO+GVE), Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen |
| Produktverantwortliche/r | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 3 + Pos. 13: In den nächsten Jahren sind Erstattungen sowie Kosten für folgende Wahlen eingeplant: Jahr 2024 = Europawahl und Wahl zum/zur Bürgermeister/in Jahr 2025 = Bundestagswahl Jahr 2026 = Kommunalwahl |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | |
| | + • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 0 | |
| | + • 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.059,81 | 33.219 | 41.663 | 41.870 | 42.079 | 42.288 | |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 11.875,22 | 25.552 | 32.048 | 32.208 | 32.369 | 32.531 | |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 511 | 642 | 644 | 647 | 650 | |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.394,04 | 5.111 | 6.409 | 6.441 | 6.473 | 6.505 | |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 790,55 | 2.045 | 2.564 | 2.577 | 2.590 | 2.602 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.578,64 | 22.505 | 22.981 | 17.131 | 19.381 | 4.950 | |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 3.000 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 3.088,68 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 490,00 | 3.900 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 0 | |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 999,96 | 5.500 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | 4.950 | |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar) | 0,00 | 500 | 450 | 0 | 450 | 0 | |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 150 | 162 | 162 | 162 | 0 | |
| | - • 68200000 Porto und Versandkosten | 0,00 | 4.000 | 8.100 | 3.600 | 5.400 | 0 | |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 225 | 202 | 202 | 202 | 0 | |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 50 | 45 | 45 | 45 | 0 | |
| | - • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 0,00 | 180 | 162 | 162 | 162 | 0 | |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 19.638,45 | 55.724 | 64.644 | 59.001 | 61.460 | 47.238 | |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 | |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 | |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 19.638,45 | - 52.724 | -63.644 | -58.001 | -55.460 | -47.238 | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.1.01 Wahlen u. Abstimmungen, allgemeine statistische Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 29,26 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 29,26 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 29,26 | - 350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 19.667,71 | - 53.074 | -63.994 | -58.351 | -55.810 | -47.588 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.881,00 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 4.881,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 5.881,00 | 2.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 | 3.040 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.063,06 | 29.786 | 22.151 | 22.261 | 22.374 | 22.485 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 42.765,08 | 22.912 | 17.040 | 17.125 | 17.211 | 17.296 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 459 | 340 | 342 | 344 | 346 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 8.854,60 | 4.582 | 3.408 | 3.424 | 3.442 | 3.459 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.443,38 | 1.833 | 1.363 | 1.370 | 1.377 | 1.384 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.610,90 | 10.893 | 10.031 | 10.031 | 10.031 | 10.031 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 242,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 0,00 | 110 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 3.405,84 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 962,42 | 648 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 135 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 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 | 10.095,86 | 12.800 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 567,59 | 3.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 9.528,27 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 69.769,82 | 53.529 | 44.132 | 44.242 | 44.355 | 44.466 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 63.888,82 | - 51.489 | -41.092 | -41.202 | -41.315 | -41.426 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.01 Maßnahmen d. allgemeinen Sicherheits- u. Ordnungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 63.888,82 | - 51.489 | -41.092 | -41.202 | -41.315 | -41.426 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 63.888,82 | - 51.489 | -41.092 | -41.202 | -41.315 | -41.426 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 160,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 160,14 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 160,14 | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 64.048,96 | - 51.989 | -41.592 | -41.702 | -41.815 | -41.926 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und Verkehrsregelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Verordnung über Beförderungsentgelt und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Polizei, andere Fachbehörden (z.B. LK Gießen, ASV), Hilfspolizeibeamter |
| Produktziel(e) | Gewährleistung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe(n) | Einwohner der Gemeinde Reiskirchen, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASV), weitere Fachbehörden |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen |
| Produktverantwortliche/r | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 2: - Konto 51500000 - Durch den Einsatz eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes wird mit entsprechenden Erträgen gerechnet.</p> <p>Pos. 13 und 15: - Konto 61000000 - - Konto 71720000 - In Zusammenarbeit mit der Stadt Grünberg wird ein Geschwindigkeitsmessgerät inkl. Fahrzeug angeschafft. Für die Unterhaltung des Fahrzeuges sowie des Messgerätes erhält die Stadt Grünberg einen entsprechenden Zuschuss (Konto 71720000). Weiterhin erhöhen sich dadurch die Verarbeitungskosten bei der ekom21.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.233,07 | 90.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 13.489,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 17.744,07 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 412,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 412,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 31.645,07 | 93.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.677,54 | 55.298 | 78.818 | 79.215 | 79.610 | 80.009 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 47.652,44 | 37.133 | 55.276 | 55.552 | 55.829 | 56.108 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 842 | 1.204 | 1.210 | 1.216 | 1.222 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 4.639,80 | 5.018 | 4.972 | 4.998 | 5.023 | 5.049 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 11.233,33 | 8.933 | 12.547 | 12.611 | 12.674 | 12.737 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 4.151,97 | 3.372 | 4.819 | 4.844 | 4.868 | 4.893 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.628,90 | 13.518 | 12.347 | 12.617 | 12.347 | 12.617 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 61,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 295,61 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 1.411,00 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 547,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 500 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 324 | 292 | 292 | 292 | 292 |
| | - • 68320000 Telefonkosten | 299,88 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 13,30 | 144 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 300 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.423,48 | 7.550 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | - • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 5.076,22 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 2.293,71 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 53,55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 77.729,92 | 84.366 | 106.465 | 107.132 | 107.257 | 107.926 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 46.084,85 | 8.634 | 6.535 | 5.868 | 5.743 | 5.074 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 46.084,85 | 8.634 | 6.535 | 5.868 | 5.743 | 5.074 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 46.084,85 | 8.634 | 6.535 | 5.868 | 5.743 | 5.074 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.858,96 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 5.858,96 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 5.858,96 | - 3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 51.943,81 | 5.434 | 3.335 | 2.668 | 2.543 | 1.874 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | 0 | 0 | -50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung Maßnahme: 001-Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes | | | | | | | | | | |

| Überwachung u. Sicherung des öffentl.Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung 001 Beschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12202-Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung, allg. Verkehrsaufsicht - Teilhaushalt: 025 - Ordnungsverwaltung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage | | | | | | | | | | |
| 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 | 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-**

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.03 Gaststättenkonzessionierung u. -überwachung/Gewerbeangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.084,50 | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 11.446,00 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | + • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 2.638,50 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 14.084,50 | 10.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 29.584,50 | 30.971 | 31.593 | 31.751 | 31.910 | 32.069 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 22.994,82 | 23.824 | 24.303 | 24.425 | 24.547 | 24.669 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 476 | 487 | 488 | 491 | 494 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.757,60 | 4.764 | 4.860 | 4.885 | 4.909 | 4.934 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.832,08 | 1.907 | 1.943 | 1.953 | 1.963 | 1.972 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 29.584,50 | 30.971 | 31.593 | 31.751 | 31.910 | 32.069 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 15.500,00 | - 20.471 | -18.093 | -18.251 | -18.410 | -18.569 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 15.500,00 | - 20.471 | -18.093 | -18.251 | -18.410 | -18.569 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 15.500,00 | - 20.471 | -18.093 | -18.251 | -18.410 | -18.569 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 15.500,00 | - 20.471 | -18.093 | -18.251 | -18.410 | -18.569 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Überwachung der Meldefristen und Ausweispflicht, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Lohnsteuerkarten, Parkerleichterungen, Erfassung von Wehrpflichtigen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten i. V. m. Melde- und Passrecht, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Fundbüro, allgemeine Bürgerinformationen |
| Produktart | extern/intern |
| Auftragsgrundlagen | Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, HFischG, § 46 StVO (Parkerleichterung), WaffG, WPfG |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Bürgerbüro, Polizei, andere Behörden (z.B. Bundesdruckerei, LK Gießen, OFD/Finanzamt, Versorgungsamt) |
| Produktziel(e) | Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen EW mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern (deutsche Ausweisdokumente), umfassender Service für den Kunden |
| Zielgruppe(n) | Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus |
| Produktverantwortliche/r | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 2: - Konto 51000000 - Pos. 13: - Konto 61000000 - Im Zuge von Änderungen bei der Ausstellung von Kinderreisepässen werden sowohl die Kosten als auch die Erträge hierfür entsprechend angepasst. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 84.600,00 | 80.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 84.600,00 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 84.600,00 | 80.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 | 85.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 125.310,49 | 114.062 | 173.184 | 199.911 | 200.652 | 201.395 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 98.317,15 | 87.741 | 139.218 | 165.775 | 166.345 | 166.916 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.754 | 2.265 | 2.277 | 2.288 | 2.300 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 19.885,11 | 17.547 | 22.644 | 22.757 | 22.872 | 22.986 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 7.108,23 | 7.020 | 9.057 | 9.102 | 9.147 | 9.193 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.251,81 | 53.750 | 61.850 | 61.850 | 61.850 | 61.850 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 71,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 47.405,23 | 52.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 740,98 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 33,90 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.056,48 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund | 4.160,48 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land | 896,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 178.618,78 | 173.312 | 240.534 | 267.261 | 268.002 | 268.745 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 94.018,78 | - 93.162 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 94.018,78 | - 93.162 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 94.018,78 | - 93.162 | -155.384 | -182.111 | -182.852 | -183.595 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00 | 150 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 300 | -380 | -380 | -380 | -380 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.04 Melde-, Pass- u. Ausweisangelegenheiten und Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 94.018,78 | - 93.462 | -155.764 | -182.491 | -183.232 | -183.975 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.2.05 Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.2.05 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 27.347,87 | 25.500 | 27.657 | 27.657 | 27.657 | 27.657 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 27.347,87 | 25.500 | 27.657 | 27.657 | 27.657 | 27.657 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 27.347,87 | 25.500 | 27.657 | 27.657 | 27.657 | 27.657 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.459,65 | 88.337 | 123.628 | 124.247 | 124.868 | 125.493 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 62.183,28 | 67.951 | 95.099 | 95.574 | 96.052 | 96.533 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.359 | 1.901 | 1.911 | 1.921 | 1.930 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 12.633,10 | 13.590 | 19.020 | 19.116 | 19.211 | 19.308 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 5.643,27 | 5.437 | 7.608 | 7.646 | 7.684 | 7.722 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 80.459,65 | 88.337 | 123.628 | 124.247 | 124.868 | 125.493 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 53.111,78 | - 62.837 | -95.971 | -96.590 | -97.211 | -97.836 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.6.01 Brandschutz

Produkt 12.6.01 Brandschutz
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Gewährleistung vorbeugender/abwehrender Maßnahmen gegen Brände/Brandgefahren (Aufgaben des Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe), Erstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Bereitstellung Löschwasserversorgung. Bedarfs- u. Entwicklungsplanung (Ausstattung/Unterhaltung notwendiger baulicher Anlagen u. Einrichtungen sowie technischer und persönlicher Ausrüstung) Aus- und Fortbildung der Feuerwehreinsatz- und Führungskräfte sowie politischer Entscheidungsträger. |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die FFW, Satzung über Gebühren für den Einsatz |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Polizei, Feuerwehren, Gemeindebrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, Leitstelle, KBI, andere Fachbehörden |
| Produktziel(e) | Umfassende Hilfeleistungen im Brandfall zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten |
| Zielgruppe(n) | Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Ordnung und Wahlen |
| Produktverantwortliche/r | Frau Hessler |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - Konto 60630000 - Für den Austausch von diversen Ersatzteilen im Bereich der kompletten Feuerwehr sowie der Anschaffung von Kleinteilen und Zubehör werden entsprechende Kosten veranschlagt.</p> <p>- Konto 60700000 - Neben dem allgemeinen altersbedingten Austausch von Brandschutzjacken und -hosen werden hier auch Kosten für die Anschaffung von Bekleidung aufgrund des Übergangs von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung eingeplant.</p> <p>- Konto 61310000 - Der Ansatz im Haushaltsjahr 2023 beinhaltet 30.000,- € für eine Altersvorsorge der ehrenamtlichen Mitglieder der Einsatzabteilungen.</p> <p>- Konto 61660000 - Hier werden Wartungskosten u.a. für die Atemluft- und Arbeitsluftflaschen, der Hydraulischen Rettungsgeräte, die VDE Elektroprüfung sowie der Sirenenanlagen verbucht.</p> <p>- Konto 61710000 - Hier werden die Aufwendungen für die Entsorgung von Schrott PKW's eingeplant.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71720000 - Hier wird die Notrufschaltung des Landkreises Gießen verbucht.</p> <p>- Konto 71720100 - Hier wird der Zuschuss für das Fahrzeugkonzept des Landkreises Gießen verbucht.</p> <p>- Konto 71750000 - Hier wird die Erstattung des Löschwassers an die Gemeindewerke Reiskirchen verbucht.</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |
|-------------------------------------|---|

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.783,72 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 29.500 | 29.500 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 19.783,72 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 29.500 | 29.500 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 7.365,48 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 2.253,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 83,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 5.028,51 | 4.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 29.008,52 | 29.500 | 27.900 | 27.900 | 27.900 | 27.900 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 24.105,74 | 24.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP | 2.700,00 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.583,18 | 1.700 | 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 | 56.157,72 | 61.500 | 61.400 | 61.400 | 65.900 | 65.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.010,34 | 80.919 | 91.282 | 91.738 | 92.197 | 92.656 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 38.091,35 | 62.245 | 70.217 | 70.568 | 70.921 | 71.275 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.244 | 1.404 | 1.411 | 1.418 | 1.424 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.700,18 | 12.450 | 14.044 | 14.114 | 14.184 | 14.255 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.218,81 | 4.980 | 5.617 | 5.645 | 5.674 | 5.702 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 210.074,16 | 216.663 | 191.929 | 191.929 | 191.929 | 191.929 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 704,47 | 1.500 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 310,37 | 2.300 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 1.371,08 | 3.440 | 1.746 | 1.746 | 1.746 | 1.746 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 2.282,59 | 3.715 | 1.994 | 1.994 | 1.994 | 1.994 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 156,91 | 1.300 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| - • 60610000 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 58,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 60630000 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 28.590,48 | 26.295 | 22.194 | 22.194 | 22.194 | 22.194 |
| - • 60700000 | Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. | 23.843,04 | 26.188 | 31.738 | 31.738 | 31.738 | 31.738 |
| - • 60890000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 1.260,70 | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| - • 61310000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 280,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 61390000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 535,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 20.754,98 | 24.100 | 21.582 | 21.582 | 21.582 | 21.582 |
| - • 61640010 | Instandhaltungskosten Einsatzleitwagen (ELW) der FFW | 918,06 | 1.300 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| - • 61640020 | Instandhaltungskosten Gerätewagen-Logistik (GW-L) der FFW | 6.414,85 | 1.650 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| - • 61640030 | Instandhaltungskosten Hilfeleistungslöschfahrzeuge (HLF) der FFW | 8.056,34 | 2.050 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| - • 61640040 | Instandhaltungskosten Staffelläschfahrzeuge (StLF) der FFW | 10.819,40 | 2.000 | 3.510 | 3.510 | 3.510 | 3.510 |
| - • 61640050 | Instandhaltungskosten Löschgruppenfahrzeuge (LF) der FFW | 10.512,82 | 6.210 | 8.910 | 8.910 | 8.910 | 8.910 |
| - • 61640060 | Instandhaltungskosten Mannschaftstransport- und Mehrzweckfahrzeuge (MTW+MZW) der FFW | 14.754,27 | 8.070 | 12.951 | 12.951 | 12.951 | 12.951 |
| - • 61640070 | Instandhaltungskosten Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) der FFW | 4.747,31 | 4.920 | 7.695 | 7.695 | 7.695 | 7.695 |
| - • 61640080 | Feuerwehranhänger allgemein | 2.021,62 | 410 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
| - • 61640090 | Instandhaltungskosten Rüstwagen der FFW | 4.830,18 | 700 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| - • 61660000 | Wartungskosten | 3.776,48 | 9.350 | 8.415 | 8.415 | 8.415 | 8.415 |
| - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 1.130,50 | 3.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - • 61730000 | Fremdreinigung | 677,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 61790000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.434,74 | 5.240 | 4.716 | 4.716 | 4.716 | 4.716 |
| - • 67200000 | Lizenzen und Konzessionen | 0,00 | 1.500 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| - • 67810000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 31.500,00 | 24.720 | 22.248 | 22.248 | 22.248 | 22.248 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar) | 112,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.6.01 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 416,95 | 330 | 297 | 297 | 297 | 297 |
| | - • 68310000 Datenübertragungskosten | 2.596,50 | 45 | 1.840 | 1.840 | 1.840 | 1.840 |
| | - • 68320000 Telefonkosten | 3.312,96 | 4.540 | 3.366 | 3.366 | 3.366 | 3.366 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 182,71 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 5.303,26 | 3.950 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 |
| | - • 68690000 sonstige Aufwendungen für | 1.122,80 | 1.350 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| | - • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 10.556,84 | 12.910 | 12.915 | 12.915 | 12.915 | 12.915 |
| | - • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 696,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.031,00 | 1.430 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 |
| 14 | - Abschreibungen | 189.194,15 | 192.500 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| | - • 66110000 Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte | 780,40 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 60.257,77 | 60.200 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 7.245,08 | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 12.965,49 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | - • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark | 68.344,27 | 70.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| | - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 23.682,79 | 24.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 15.918,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 72.766,64 | 81.950 | 99.200 | 99.200 | 99.200 | 99.200 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 18.055,72 | 10.920 | 14.040 | 14.040 | 14.040 | 14.040 |
| | - • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) | 1.682,59 | 720 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 71720100 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) LK Gießen | 11.124,49 | 18.480 | 31.680 | 31.680 | 31.680 | 31.680 |
| | - • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen | 25.129,01 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | 28.080 | 28.080 |
| | - • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 6.034,45 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 71780000 sonstige Erstattungen an übrigen | 10.740,38 | 17.750 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 521.045,29 | 572.032 | 565.211 | 565.667 | 566.126 | 566.585 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.6.01 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 464.887,57 | - 510.532 | -503.811 | -504.267 | -500.226 | -500.685 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 464.887,57 | - 510.532 | -503.811 | -504.267 | -500.226 | -500.685 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 464.887,57 | - 510.532 | -503.811 | -504.267 | -500.226 | -500.685 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 119.003,41 | 110.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 4.487,23 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 111.203,71 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 3.312,47 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 119.003,41 | - 110.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 583.890,98 | - 620.582 | -568.861 | -569.317 | -565.276 | -565.735 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.6.01 Brandschutz

| Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 547.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 547.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081200 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 547.500 | 0 | 4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 364.615 | 0 | 433.020 | 145.119,56 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 160.925 | 0 | 318.750 | 31.896,41 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 203.690 | 0 | 114.270 | 98.476,48 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 0 | 0 | 0 | 14.746,67 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 364.615 | 0 | 433.020 | 145.119,56 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 182.885 | 0 | -428.520 | - 145.119,56 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 004-Beschaffung MTF FFW Burkhardsfelden | | | | | | | | | | |

| Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 004 Beschaffung MTF FFW Burkhardsfelden | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 4.500 | 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 | 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 | - 25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|---------------------|-----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 005-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 113.223,15 | 84.270 | 93.690 | 0 | 88.090 | 88.090 | 88.090 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 113.223,15 | 84.270 | 93.690 | 0 | 88.090 | 88.090 | 88.090 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 113.223,15 | - 84.270 | -93.690 | 0 | -88.090 | -88.090 | -88.090 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| 12601 005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|--|--|
| Information | <p>Zu dem in 2024 eingestellten Planansatz wurde eine detaillierte Aufstellung für die notwendigen Beschaffungen vorgelegt. Es sollen u.a. folgende Vermögensgegenstände angeschafft werden:</p> <p>FFW Reiskirchen: Rückführung Chiemsee Pumpe und Trainingstür (12.500,- €), Gabelstapler (26.000,- €), Seecontainer (2.000,- €)</p> <p>FFW Bersrod: Elektro-Hochleistungslüfter (4.300,- €)</p> <p>FFW Hattenrod: Akkulade- und Werkzeugschränke (2.000,- €)</p> <p>Gerätewart: Drägerware Werkstatt Basismodul (6.000,- €), Bewegungslosmelder für AGT (2.700,- €), Pager Airbus (2.500,- €)</p> <p>Digitalfunk: I-Pad (3.000,- €)</p> |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 008-Beschaffung LF FFW Saasen | | | | | | | | | | |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 019-Beschaffung HLF FFW Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 128.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 128.920 | 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 | 10.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -421.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12601 019 Beschaffung HLF FFW Reiskirchen

| | |
|-------------|---|
| Information | <p>Im Haushaltsjahr 2024 werden Mittel für Planungsleistungen zur Anschaffung eines HLF für die FFW Reiskirchen eingestellt. Die Anschaffung soll im Haushaltsjahr 2025 erfolgen. (Ersatzbeschaffung gem. BEP)</p> <p>Für die Anschaffung erhält die Gemeinde Reiskirchen einen Zuschuss durch das Land Hessen.</p> |
|-------------|---|

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 024-Sanierung FFW Reiskirchen | | | | | | | | | | |

| Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 024 Sanierung FFW Reiskirchen | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|------------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 547.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.896,41 | 318.750 | 160.925 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 31.896,41 | 318.750 | 160.925 | 0 | 825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 31.896,41 | - 318.750 | 386.575 | 0 | -825.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12601-Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 035-Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen | | | | | | | | | | |

| Brandschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|----------|----------|----------|----------------|-----------------|---------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 18.000 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 322.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 322.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -297.000 | 18.000 | 0 | 0 |

| 12601 035 Neubau Umkleiden und Sanitärbereich FFW Saasen | |
|--|--|
| Information | <p>Im Jahr 2019 wurde das Feuerwehrgerätehaus Saasen vom Prüfdienst mit mangelhaft (rot) bewertet. Für den An- und Umbau der Umkleiden sowie des Sanitärbereiches werden ab dem Haushaltsjahr 2025 entsprechende Mittel eingeplant.</p> <p>Die Gemeinde erhält Zuschüsse vom Land Hessen für den An- und Umbau sowie für die Heizungs- und Lüftungsanlage.</p> |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | + • 54810000 Kostenerstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 6.390 | 4.590 | 4.590 | 4.590 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 0,00 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 60550000 Treibstoffe | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 0 | 2.700 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung | 0,00 | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 68900000 sonstige Aufwendungen für Kommunikation | 0,00 | 0 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 0,00 | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 0 | 7.590 | 5.790 | 5.790 | 5.790 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 0,00 | 0 | -7.560 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | -7.560 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -7.560 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | -7.560 | -5.760 | -5.760 | -5.760 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

12.8.01 Zivil- und Katastrophenschutz

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 4.800 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 26.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -21.200 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 12801-Zivil- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Zivil- und Katastrophenschutz - Teilhaushalt: 024 - Brand- und Katastrophenschutz 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -21.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12801 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|---|--|
| Information | <p>Im Haushaltsjahr 2024 werden Kosten für die Anschaffung eines mobilen Tankanhängers für die Betankung der Notstromaggregate sowie für die Errichtung einer Sirenenanlage auf der Gemeindeverwaltung Reiskirchen eingeplant.</p> <p>Für die Errichtung der Sirenenanlage erhält die Gemeinde voraussichtlich einen Zuschuss durch das Land Hessen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

27.2.01 Büchereien

Produkt 27.2.01 Büchereien
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

27.2.01 Büchereien

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.284,25 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | - 72,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 540,00 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 2.817,04 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.284,25 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 3.284,25 | - 2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.284,25 | - 2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 3.284,25 | - 2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 3.284,25 | - 2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 | -2.920 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

Produkt 28.1.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen zu den Partnergemeinden, Allgemeine Heimatpflege, Vereinsjubiläen, Gemeindechroniken, Förderung des Ehrenamtes |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der politischen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen |
| Produktziel(e) | Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des Images und der Attraktivität der Gemeinde Reiskirchen durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnergemeinden |
| Zielgruppe(n) | Vereine, Verbände und Institutionen, Allgemeinheit, Bürger/innen |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung |
| Produktverantwortliche/r | Herr Krenschker |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - Konto 68620000 - Der Haushaltsansatz 2023 beinhaltet Mittel für Feierlichkeiten der bestehenden Partnerschaften mit Wandersleben, Mutterholtz (30 Jahre) und Goleszow (25 Jahre).</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.800,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | + • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 10.800,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 2.555,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 2.555,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 13.355,55 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 18.698,20 | 21.611 | 24.391 | 24.512 | 24.635 | 24.758 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 14.571,90 | 16.624 | 18.762 | 18.856 | 18.950 | 19.045 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 333 | 375 | 377 | 379 | 381 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.967,73 | 3.325 | 3.753 | 3.771 | 3.790 | 3.808 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.158,57 | 1.329 | 1.501 | 1.508 | 1.516 | 1.524 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.022,72 | 14.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 | 2.040 |
| | - • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.555,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 40,07 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68690000 sonstige Aufwendungen für | 1.395,10 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 32,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.738,94 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | - • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 2.117,56 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 121,38 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 5.910,05 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 5.910,05 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 31.369,91 | 50.551 | 41.331 | 41.452 | 41.575 | 41.698 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 18.014,36 | - 39.751 | -30.531 | -30.652 | -30.775 | -30.898 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 18.014,36 | - 39.751 | -30.531 | -30.652 | -30.775 | -30.898 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 18.014,36 | - 39.751 | -30.531 | -30.652 | -30.775 | -30.898 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 6.021,74 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 | 16.050 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 93000010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 4.452,08 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| - • 93000040 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 814,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - • 93000050 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 755,16 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 6.021,74 | - 16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 24.036,10 | - 55.801 | -46.581 | -46.702 | -46.825 | -46.948 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige | 7.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 7.000 | 0 | 2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -7.000 | 0 | -2.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 28101-Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen, Heimatpflege, Förderung d. Musik - Teilhaushalt: 003 - Wissenschaft und Kulturpflege Maßnahme: 001-Zuweisungen an Vereine | | | | | | | | | | |

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produkt 31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Information und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Bereitstellung und Vermittlung von Kultur- und Bildungsangeboten (u.a. Fahrten, Ausflüge, Besichtigungen usw.), Beratung für ältere Menschen hinsichtlich ihrer persönlichen, sozialen und wirtschaftlichen Situation, Durchführung eines gemeindlichen Seniorennachmittags, Ehrungen, Altersjubiläen, Unterhaltung eines Bürgerbusses. |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der politischen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, gemeindliche Seniorenbeauftragte, Seniorenbeirat |
| Produktziel(e) | Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter |
| Zielgruppe(n) | Senioren und deren Familien |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Soziales und Ehrenamt |
| Produktverantwortliche/r | Herr Krenschker |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos.: 3 - Konto 54880000 - Hier werden die Beiträge für die Teilnahme am Seniorentanz sowie ab dem Haushaltssjahr 2023 auch die Erträge aus der Nutzung des Bürgerbusses veranschlagt.</p> <p>Pos. 13: - Konto 60610000 - Für die Arbeiten der Seniorenwerkstatt werden pauschal 5.000,- € zur Verfügung gestellt. (abzgl. einer 10% Kürzung = 4.500,- €).</p> <p>Pos. 13: - Konto 69010000 - Für die Unterhaltung eines Bürgerbusses sind entsprechende Kosten eingeplant.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 270,10 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 270,10 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 260,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 260,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 780,95 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.105,61 | 17.735 | 17.305 | 17.393 | 17.478 | 17.566 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 14.769,28 | 12.167 | 11.849 | 11.909 | 11.968 | 12.028 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 243 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 1.020,00 | 1.476 | 1.462 | 1.470 | 1.478 | 1.486 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.176,54 | 2.876 | 2.809 | 2.823 | 2.836 | 2.850 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.139,79 | 973 | 948 | 953 | 957 | 962 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.683,45 | 15.700 | 14.310 | 14.310 | 14.310 | 14.310 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 476,26 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 475,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 185,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.185,98 | 1.250 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 |
| | - • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 1.200,00 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 1.505,20 | 2.400 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | - • 68690000 sonstige Aufwendungen für | 579,29 | 4.700 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| | - • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge | 1.076,04 | 1.100 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 27.789,06 | 33.695 | 31.875 | 31.963 | 32.048 | 32.136 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

31.5.10 Soziale Einrichtungen für Ältere

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 27.008,11 | - 33.195 | -29.875 | -29.963 | -30.048 | -30.136 |

**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 | Frau Hormann-Flamm |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

33.1.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.697 | 1.875 | 1.884 | 1.893 | 1.901 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00 | 1.305 | 1.442 | 1.449 | 1.456 | 1.462 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 261 | 289 | 290 | 291 | 292 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 0,00 | 104 | 115 | 116 | 117 | 118 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 22.801,89 | 17.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| | - • 71230000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl. | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 2.578,50 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 20.223,39 | 14.450 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.801,89 | 18.847 | 21.025 | 21.034 | 21.043 | 21.051 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 14.801,89 | - 18.847 | -21.025 | -21.034 | -21.043 | -21.051 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

Produkt 35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 35 Soziale Hilfen/Soziale Leistungen

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe; Antragsberatung und Mithilfe bei der Antragstellung von Rentenansprüchen, Kontenklärungen, Sozialhilfeleistungen, Wohngeld, GEZ-Befreiungen usw. |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | SGB sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Bürgerbüro, Deutsche Rentenversicherung, Versicherungsamt des Landkreises Gießen, Sozialamt des Landkreises Gießen, Gesellschaft f. Integration u. Arbeit, Landwirtschaftliche Alterskasse, Krankenkasse und weitere Fachbehörden |
| Produktziel(e) | Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Vorbereitung der Rentenansprüche und der Kontenklärungsansprüche bis zur Unterschriftsleistung; Unterstützung in Rentenversicherungsangelegenheiten |
| Zielgruppe(n) | Ältere u. erwerbsgeminderte Personen, Bedürftige aufgrund wirtschaftlicher und sozialer Nachteile, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus |
| Produktverantwortliche/r | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr geplant. Die bisher dort angefallenen Kosten werden auf andere Produkte aufgeteilt. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

35.1.40 Sonstige soziale Angelegenheiten - überörtlicher Träger -

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 42.033,22 | 44.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 32.563,75 | 34.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 6.769,23 | 6.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 2.700,24 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 2.100,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 2.100,00 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 44.133,22 | 46.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 44.133,22 | - 46.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 44.133,22 | - 46.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 44.133,22 | - 46.404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 0,00 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 44.133,22 | - 46.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

Produkt 36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Finanzielle Unterstützung des Elternvereins bei der Betreuung der Grundschüler im OT Ettingshausen (Übernahme der Kosten für die Kaltmiete entsprechender Räumlichkeiten) sowie Gewährung eines pauschalen Betriebskostenzuschusses an die Hausaufgaben- und Lernhilfe Reiskirchen |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der politischen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienst, Elternvereine |
| Produktziel(e) | Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Grundschüler/innen, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf |
| Zielgruppe(n) | Elternvereine, Eltern, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend |
| Produktverantwortliche/r | Frau Hormann-Flamm |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr beplant, da hier keine Erträge oder Aufwendungen anfallen. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.1.30 Unterstützung selbstorganisierter Förderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 4.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 4.620,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.620,00 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 4.620,00 | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 4.620,00 | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 4.620,00 | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 4.620,00 | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Maßnahmen und Veranstaltungen zur allgemeinen, politischen, musischen, kreativen, sportlichen, kulturellen und sozialen Bildung; Förderung des ehrenamtlichen Engagements junger Menschen in Verbindung mit der Ausbildung zum Erwerb der Jugendleitercard (Juleica); Informationsveranstaltungen zur Drogen- und Gewaltprävention; Regelmäßige (Bildungs-)Angebote im Rahmen des Kinderclubs und des Jungentreffs |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Veranstaltungskalender, SGB VIII |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder- und Jugendliche sowie deren Eltern |
| Produktziel(e) | <ul style="list-style-type: none"> - Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu aktiver Freizeitgestaltung - Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen - Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft - Förderung ehrenamtlichen Engagements - Jugendbildung/Jugendschutz |
| Zielgruppe(n) | Kinder- und Jugendliche aus Reiskirchen und anderen Kommunen des Landkreises Gießen |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend |
| Produktverantwortliche/r | Herr Stumpf |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: - Konto 61310000 - Für einen FSJ'ler im Bereich der Jugendpflege werden entsprechend Kosten eingeplant. - Konto 67900000 - Hier werden u.a. die Aufwendungen für die Teilnahme am Bundesprogramm "Demokratie leben!" veranschlagt. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 50990000 sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und 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 | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge | 45,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 45,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 35.362,83 | 37.658 | 58.234 | 58.527 | 58.819 | 59.114 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 27.933,22 | 28.967 | 44.795 | 45.020 | 45.245 | 45.471 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 579 | 896 | 901 | 906 | 911 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.418,11 | 5.794 | 8.959 | 9.004 | 9.049 | 9.094 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 2.011,50 | 2.318 | 3.584 | 3.602 | 3.619 | 3.638 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.909,94 | 20.130 | 18.882 | 18.882 | 18.882 | 18.882 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 18,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 278,33 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 217,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 0,00 | 680 | 612 | 612 | 612 | 612 |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 2.772,00 | 10.600 | 9.540 | 9.540 | 9.540 | 9.540 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen) | 16.396,35 | 7.350 | 7.380 | 7.380 | 7.380 | 7.380 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | - • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 227,20 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.272,77 | 57.788 | 77.116 | 77.409 | 77.701 | 77.996 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 55.227,77 | - 55.288 | -74.616 | -74.909 | -75.201 | -75.496 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.2.10 Außerschulische Jugendbildung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 55.227,77 | - 55.288 | -74.616 | -74.909 | -75.201 | -75.496 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 55.227,77 | - 55.288 | -74.616 | -74.909 | -75.201 | -75.496 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.338,75 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 1.338,75 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.338,75 | - 430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 56.566,52 | - 55.718 | -75.046 | -75.339 | -75.631 | -75.926 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.2.20 Kinder- und Jugendholung

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung der alljährlichen Ferienspielprojektwochen, Veranstaltungen sonstiger Aktivitäten im Rahmen der Ferienspiele, Ferienfreizeiten im Inland |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Ferienspielprogramm |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Gemeindevorstand, Jugendpflege, Kinder- und Jugendliche sowie deren Eltern |
| Produktziel(e) | Unterbreitung eines vielfältigen Angebots für Reiskirchener Kinder/ Jugendliche zu einer aktiven und interessanten Feriengestaltung; Kinder- und Jugendholung; Förderung der Kinder- und Jugendbildung auf vielfältigen Gebieten |
| Zielgruppe(n) | Kinder und Jugendliche aus der Gemeinde Reiskirchen sowie anderen Kommunen des Landkreises Gießen bei Gemeinschaftsangeboten |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend |
| Produktverantwortliche/r | Herr Stumpf |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: Aufgrund von Preissteigerungen mussten die Ansätze angepasst werden. - Konto 61310000 - Die Aufwandsentschädigungen für die Betreuer der Ferienspiele sollen erhöht werden. Gleichzeitig werden zusätzliche Betreuer benötigt, so dass der Ansatz entsprechend angepasst wurde. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.240,00 | 16.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 50990000 sonstige Umsatzerlöse | 16.240,00 | 16.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.700,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 1.700,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 727,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | + • 53090000 sonstige Nebenerlöse | 727,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 18.667,00 | 18.700 | 20.200 | 20.200 | 20.200 | 20.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.025,23 | 23.963 | 37.060 | 37.244 | 37.431 | 37.620 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 24.475,85 | 18.434 | 28.507 | 28.649 | 28.793 | 28.937 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 368 | 570 | 573 | 576 | 579 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.772,46 | 3.686 | 5.702 | 5.730 | 5.758 | 5.788 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.776,92 | 1.475 | 2.281 | 2.292 | 2.304 | 2.316 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.612,75 | 28.680 | 34.056 | 34.056 | 34.056 | 34.056 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.160,30 | 2.000 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 5.794,30 | 6.000 | 8.550 | 8.550 | 8.550 | 8.550 |
| | - • 60810000 Reinigungsmaterial | 0,00 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 761,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 4.310,00 | 4.800 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 7.855,00 | 10.540 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 108,73 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.674,59 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen) | 382,70 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.2.20 Kinder- und Jugenderholung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 180 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| | - • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.565,95 | 2.000 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 55.637,98 | 52.643 | 71.116 | 71.300 | 71.487 | 71.676 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 36.970,98 | - 33.943 | -50.916 | -51.100 | -51.287 | -51.476 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 36.970,98 | - 33.943 | -50.916 | -51.100 | -51.287 | -51.476 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 36.970,98 | - 33.943 | -50.916 | -51.100 | -51.287 | -51.476 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.180,87 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 2.976,68 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 204,19 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 3.180,87 | - 4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 | -4.550 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 40.151,85 | - 38.493 | -55.466 | -55.650 | -55.837 | -56.026 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.2.30 Internationale Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + • 50990000 sonstige Umsatzerlöse | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 6.700 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 0,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 0,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | - • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 0,00 | 6.700 | 6.030 | 6.030 | 6.030 | 6.030 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 0,00 | - 2.000 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | - 2.000 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 2.000 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 2.000 | -1.330 | -1.330 | -1.330 | -1.330 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Kindertagesstätten bzw. in Kindertagesstätten von anderen, in der Gemeinde vorhandenen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardtsfelden) |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | KJHG, Landesgesetze, Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Kostenbeitragssatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung über die Bildung und Aufgaben von Elternversammlung und Elternbeirat für die Kindertagesstätten der Gemeinde Reiskirchen, Satzung für steuerbegünstigte Betriebe gewerblicher Art (Kindergärten), Vertragliche Grundlagen mit anderen Trägern (Lebenshilfe Gießen, Ev. Kirchengemeinde Burkhardtsfelden) |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Lebenshilfe Gießen, Evg. Kirchengemeinde Burkhardtsfelden, Elternbeiräte, Leitungen, Landkreis Gießen |
| Produktziel(e) | Bereithaltung bedarfsgerechter Betreuungsangebote für Kinder bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Mithilfe bei der Erziehung von Kindern zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten |
| Zielgruppe(n) | Kinder ab 1 Jahr bis zur Einschulung und deren Eltern, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Kinder und Jugend |
| Produktverantwortliche/r | Frau Hormann-Flamm |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

| Jahresbezogene Erläuterungen | |
|------------------------------|--|
| | <p>Pos. 1 und 2: - Konto 50000000 - - Konto 51100000 - Die Kindergartengebühren werden in Essensgeld (Konto 50000000) und reine Kindergartengebühren (Konto 51100000) aufgeteilt. Bedingt durch zusätzliche Gruppen in den Kindertagesstätten Reiskirchen und Bersrod werden die Einnahmen entsprechend angepasst.</p> <p>Pos. 7: - Konto 54210000 - Hier werden die Fördergelder durch das Land Hessen sowie die allgemeine Betriebskostenförderung gem. § 32 HKJGB veranschlagt.</p> <p>Pos. 13: - Konto 61000000 - Die Kosten für die Belieferung der Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten sind gestiegen. Weiterhin entstehen zusätzliche Kosten für die weiteren Gruppen in den Kindertagesstätten Reiskirchen und Bersrod, so dass der Ansatz entsprechend angepasst werden musste.</p> <p>- Konto 61310000 - Der Ansatz enthält die Aufwendungen für eine FSJ Kraft je Kindertagesstätte (= 6 FSJ-Kräfte).</p> <p>Pos. 15: - Konto 71220000 - Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um die Erstattung der Gelder für die Freistellung der Ü3-Kinder an andere Kommunen.</p> <p>- Konto 71270000 - Der Haushaltsansatz beinhaltet den voraussichtlichen Betriebskostenzuschuss für die Kita der Lebenshilfe Gießen e.V. in Reiskirchen, die Weiterleitung der erhaltenen Zuweisungen durch das Land Hessen (Gebührenfreistellung der Ü3-Kinder) sowie eine Pauschale für Instandsetzungen. Zusätzlich enthält der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 290.000,- € für die Erneuerung der Gruppendächer (85.000,- €), Erneuerung Schallschutz Decken (93.000,- €) sowie für die Erneuerung der Sonnenschutzmarkisen (112.000,- €).</p> <p>- 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).</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.764,54 | 121.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 140.764,54 | 121.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 246.825,00 | 240.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 246.825,00 | 240.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 | 410.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 158,98 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 38,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 120,24 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 1.400.790,46 | 1.365.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 | 1.461.000 |
| | + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 1.396.080,98 | 1.360.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 | 1.460.000 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.309,48 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 13.678,02 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 13.678,02 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.802.217,00 | 1.739.830 | 2.084.830 | 2.084.830 | 2.084.830 | 2.084.830 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.021.657,93 | 3.682.068 | 4.218.659 | 4.239.751 | 4.260.952 | 4.282.256 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.338.054,47 | 2.837.006 | 3.257.865 | 3.274.154 | 3.290.526 | 3.306.978 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 56.382 | 65.022 | 65.346 | 65.673 | 66.002 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 714,81 | 4.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 495.149,38 | 568.876 | 651.570 | 654.828 | 658.102 | 661.392 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 187.739,27 | 214.879 | 244.202 | 245.423 | 246.651 | 247.884 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 33.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | - 33.955,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 292.062,32 | 398.875 | 376.177 | 376.177 | 376.177 | 376.177 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 210,80 | 0 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 60110000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 15.526,01 | 18.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| - • 60200000 | Hilfsstoffe | 14.947,77 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - • 60300000 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 912,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 60302000 | Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel | 49,64 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - • 60610000 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 4.201,36 | 12.000 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| - • 60630000 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 13.595,35 | 8.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| - • 60810000 | Reinigungsmaterial | 20,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 60890000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 19.327,21 | 2.200 | 1.980 | 1.980 | 1.980 | 1.980 |
| - • 61000000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 113.732,05 | 120.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| - • 61310000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781) | 36.149,65 | 62.400 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| - • 61390000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 1.645,79 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 17.000 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| - • 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 117,81 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 61660000 | Wartungskosten | 0,00 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| - • 61790000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 828,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 67000000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 61.046,20 | 127.465 | 114.718 | 114.718 | 114.718 | 114.718 |
| - • 67300000 | Gebühren | 367,20 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 2.241,70 | 1.860 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen) | 1.891,10 | 650 | 585 | 585 | 585 | 585 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 843,61 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 68310000 | Datenübertragungskosten | 2.498,90 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| - • 68320000 | Telefonkosten | 1.650,84 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 257,45 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 0,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 14 | - Abschreibungen | 99.113,76 | 97.100 | 108.100 | 108.100 | 108.100 | 297.100 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 61.561,37 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 15.264,41 | 15.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 210.000 |
| | - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 5.917,22 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 16.370,76 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.149.743,50 | 1.348.000 | 1.798.000 | 1.520.912 | 1.587.057 | 1.656.510 |
| | - • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 12.329,47 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 961.673,51 | 1.150.000 | 1.600.000 | 1.322.912 | 1.389.057 | 1.458.510 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 175.740,52 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 4.528.622,51 | 5.526.043 | 6.500.936 | 6.244.940 | 6.332.286 | 6.612.043 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | - 4.416.106 | - 4.160.110 | - 4.247.456 | - 4.527.213 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | - 4.416.106 | - 4.160.110 | - 4.247.456 | - 4.527.213 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 2.726.405,51 | - 3.786.213 | - 4.416.106 | - 4.160.110 | - 4.247.456 | - 4.527.213 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 388.465,19 | 236.400 | 186.400 | 166.400 | 166.400 | 166.400 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 16.316,58 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 353.430,26 | 200.000 | 150.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 18.718,35 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 388.465,19 | - 236.400 | - 186.400 | - 166.400 | - 166.400 | - 166.400 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 3.114.870,70 | - 4.022.613 | - 4.602.506 | - 4.326.510 | - 4.413.856 | - 4.693.613 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.5.01 Gemeindeeigene Kindergärten

| Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081200 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 1.566.500 | 7.250.000 | 355.000 | 199.663,07 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.470.500 | 7.250.000 | 285.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 79.000 | 0 | 53.000 | 191.139,06 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 17.000 | 0 | 17.000 | 8.524,01 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 1.566.500 | 7.250.000 | 355.000 | 199.663,07 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | -1.566.500 | -7.250.000 | -305.000 | - 199.663,07 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 003-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 137.470,90 | 45.000 | 86.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 137.470,90 | 45.000 | 86.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 137.470,90 | - 45.000 | -86.000 | 0 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | 0 | 0 |

| 36501 003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|---|--|
| Information | <p>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.</p> <p>Zusätzlich werden im Haushaltsjahr 2024 im Rahmen des Arbeitsschutzes für die Anschaffung von neuen Erzieherstühlen Mittel in Höhe von 11.000,- € eingestellt. Weiterhin werden Kosten in Höhe von 50.000,- € für die Ausstattung der weiteren Gruppe in der Kindertagesstätte im OT Bersrod eingeplant.</p> |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 005-Neuanschaffung Spielgeräte | | | | | | | | | | |

| Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 005 Neuanschaffung Spielgeräte | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 62.192,17 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 62.192,17 | 25.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 62.192,17 | - 25.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 006-Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen | | | | | | | | | | |

| Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder 006 Anbau/Erweiterung Kita "Kunterbunt" Saasen | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|-----------------|--|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 120.000 | 1.250.000 <small>2025 : 1.250.000</small> | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 120.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 100.000 | -120.000 | - 1.250.000 | -850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 007-Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen | | | | | | | | | | |

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

| 36501 007 Um- und Anbau der U3 Gruppe Kita "Spatzennest" Reiskirchen | |
|--|---|
| Information | Für die Ausstattung der U3-Gruppenräume in der Kindertagesstätte "Spatzennest" in Reiskirchen mit einer Klimaanlage werden entsprechende Kosten eingeplant. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 008-Erneuerung Zaun Kita "Regenbogen" Bersrod | | | | | | | | | | |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|-------------------|---|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Neubau einer Kita im OT Ettingshausen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.320.000 | 6.000.000 <small>2025 : 4.000.000 2026 : 2.000.000</small> | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.320.000 | 6.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -1.320.000 | - 6.000.000 | -4.000.000 | -2.000.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36501-Gemeindeeigene Kindergärten - Teilhaushalt: 005 - Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme: 024-Ausbau Kita "Regenbogen" Bersrod | | | | | | | | | | |

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze inkl. notwendiger Ersatzbeschaffung, Grünpflege |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | KJHG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, TÜV |
| Produktziel(e) | Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen |
| Zielgruppe(n) | Kinder und Jugendliche sowie deren Familien |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Frau Müller |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: - Konto 60000000 - Der Haushaltsansatz 2023 enthielt Kosten für Anschaffung von Fallschutzmatten auf dem Spielplatz im OT Lindenstruth sowie die Umrandung der Boule-Bahn im OT Bersrod. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 6.247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00 | 4.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 0,00 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.861,82 | 46.365 | 31.990 | 31.990 | 31.990 | 31.990 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 483,12 | 11.000 | 162 | 162 | 162 | 162 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 0,00 | 360 | 324 | 324 | 324 | 324 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 436,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.518,96 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 15.200,55 | 6.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 41,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 8.473,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 20.324,19 | 16.700 | 15.030 | 15.030 | 15.030 | 15.030 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung | 0,00 | 2.250 | 2.025 | 2.025 | 2.025 | 2.025 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 4.384,07 | 4.400 | 3.960 | 3.960 | 3.960 | 3.960 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 0,00 | 610 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 14 | - Abschreibungen | 7.051,63 | 7.100 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 3.520,09 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 3.531,54 | 3.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 58.913,45 | 59.712 | 44.890 | 44.890 | 44.890 | 44.890 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 58.913,45 | - 59.712 | -44.890 | -44.890 | -44.890 | -44.890 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 58.913,45 | - 59.712 | -44.890 | -44.890 | -44.890 | -44.890 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 58.913,45 | - 59.712 | -44.890 | -44.890 | -44.890 | -44.890 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 10.337,49 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 10.337,49 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 10.337,49 | - 8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 69.250,94 | - 68.212 | -53.390 | -53.390 | -53.390 | -53.390 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.6.01 Öffentliche Spielplätze

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.000 | 0 | 34.500 | 21.754,27 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 5.000 | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 15.000 | 0 | 29.500 | 21.754,27 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 20.000 | 0 | 34.500 | 21.754,27 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -20.000 | 0 | -34.500 | - 21.754,27 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen Maßnahme: 002-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 21.754,27 | 29.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 21.754,27 | 29.500 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 21.754,27 | - 29.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36601-Öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen Maßnahme: 003-Erneuerung Zäune verschiedener Spielplätze | | | | | | | | | | |

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.02 Jugendräume

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

36.6.02 Jugendräume

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 0,65 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,65 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.025,04 | 23.963 | 37.060 | 37.244 | 37.431 | 37.620 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 24.475,96 | 18.434 | 28.507 | 28.649 | 28.793 | 28.937 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 368 | 570 | 573 | 576 | 579 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.772,11 | 3.686 | 5.702 | 5.730 | 5.758 | 5.788 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.776,97 | 1.475 | 2.281 | 2.292 | 2.304 | 2.316 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30,90 | 2.220 | 1.998 | 1.998 | 1.998 | 1.998 |
| | - • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 1.800 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 0,00 | 270 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 30,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 150 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.041,53 | 1.900 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 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 | 565,29 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 404,24 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 33.097,47 | 28.083 | 40.858 | 41.042 | 41.229 | 41.418 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 33.096,82 | - 25.783 | -38.558 | -38.742 | -38.929 | -39.118 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 33.096,82 | - 25.783 | -38.558 | -38.742 | -38.929 | -39.118 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 33.096,82 | - 25.783 | -38.558 | -38.742 | -38.929 | -39.118 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.939,95 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 32,23 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

36.6.02 Jugendräume

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 13.330,71 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 577,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 13.939,95 | - 20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 47.036,77 | - 46.383 | -59.158 | -59.342 | -59.529 | -59.718 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

36.6.02 Jugendräume

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 1.500 | 2.183,65 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 0 | 0 | 0 | 2.183,65 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 2.500 | 0 | 1.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 2.500 | 0 | 1.500 | 2.183,65 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.500 | 0 | -1.500 | - 2.183,65 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 36602-Jugendräume - Teilhaushalt: 006 - Einrichtungen für Jugendarbeit Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Jugendräume - Teilhaushalt: 006 - Einrichtungen für Jugendarbeit 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 2.183,65 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 2.183,65 | 1.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 2.183,65 | - 1.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Gemeinde Reiskirchen durch direkte und indirekte finanzielle Zuwendungen für deren Arbeit, Gewährung von Investitionskostenzuschüssen bei vereinseigenen Anlagen |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Richtlinien für die Förderung des Sportes, Verbände und sonstiger Organisationen der Gemeinde Reiskirchen, Beschlüsse der politischen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Vereine, politische Gremien |
| Produktziel(e) | Förderung des Sportes, Sicherstellung einer angemessenen Zuschussverteilung, Förderung und Unterstützung von sinnvollen Freizeitangeboten, Bereitstellung von Sportanlagen |
| Zielgruppe(n) | Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich I, Fachdienst Zentrale Verwaltung |
| Produktverantwortliche/r | Herr Krenschker |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 3: - Konto 54880000 - Erträge aus Nebenkosten (DGH Hattenrod, SKH Burkhardsfelden, SKH Ettingshausen) durch Fußballvereine.</p> <p>Pos. 15: - Konto 71280000 - Die Verwaltung beabsichtigt, die Vereinsförderrichtlinie zu überarbeiten. Dies beinhaltet u.a. die Erhöhung des Zuschusses für die Betriebskosten (Mehrkosten ca. 3.150,- €) sowie des Zuschusses für die Umkleiden und Duscheinrichtungen (Mehrkosten ca. 600,- €). Des Weiteren soll eine Bezuschussung für die Jugendarbeit mit berücksichtigt werden (Mehrkosten ca. 5.000,- €). Dies führt zu einer grundlegenden Erhöhung in diesem Bereich.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet im übrigen folgende Anträge auf Zuschüsse: Sportfreunde Burkhardsfelden - Erneuerung der Weitsprunganlage/Erneuerung des Ballfangzauns sowie der Platzpflege - 5.000 € SV Ettingshausen - Schießsportanlage - 10.000,- €</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 beinhaltet im übrigen folgende Anträge auf Zuschüsse: VfL Bersrod - Sanierung Vereinsheim - 18.000,- € SV Saasen - neue Heizungsanlage Sportheim und Zaun - 18.500,- €</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.578,38 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 1.578,32 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 5.578,38 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.704,46 | 8.176 | 9.085 | 9.131 | 9.177 | 9.222 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 7.584,39 | 6.289 | 6.989 | 7.024 | 7.059 | 7.094 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 126 | 139 | 140 | 141 | 142 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.499,87 | 1.258 | 1.398 | 1.405 | 1.412 | 1.419 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 620,20 | 503 | 559 | 562 | 565 | 567 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.264,40 | 13.800 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 2.429,34 | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.711,98 | 1.800 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 2.052,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 2.070,99 | 8.000 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 14 | - Abschreibungen | 85.946,57 | 86.350 | 86.250 | 86.250 | 86.250 | 86.250 |
| | - • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 85.596,02 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 235,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 115,03 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 13.868,63 | 15.700 | 36.250 | 57.750 | 21.250 | 21.250 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 13.868,63 | 15.700 | 36.250 | 57.750 | 21.250 | 21.250 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 118.784,06 | 124.026 | 141.785 | 163.331 | 126.877 | 126.922 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.1.01 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 113.205,68 | - 123.401 | -141.160 | -162.706 | -126.252 | -126.297 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 12.694,79 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 328,19 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 12.366,60 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 12.694,79 | - 7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 125.900,47 | - 130.601 | -148.360 | -169.906 | -133.452 | -133.497 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.1.01 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500 | 0 | 57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige | 4.500 | 0 | 57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 4.500 | 0 | 57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.500 | 0 | -57.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42101-Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - Förderung des Sports Maßnahme: 002-Zuweisungen an Vereine | | | | | | | | | | |

| Förderung des Sports - Teilhaushalt: 004 - Förderung des Sports 002 Zuweisungen an Vereine | | | | | | | | | | |
|--|--|------|----------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 57.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 57.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 57.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |

| 42101 002 Zuweisungen an Vereine | |
|----------------------------------|---|
| Information | Im Haushaltsjahr 2023 waren Zuweisungen für die Instandsetzung der Sportplätze in Burkhardtsfelden, Bersrod und Ettingshausen eingeplant. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.4.01 Sporthallen

Produkt 42.4.01 Sporthallen
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Bereitstellung von Sporthallen |
| Produktart | extern/intern |
| Auftragsgrundlagen | Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der kommunalen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste |
| Produktziel(e) | Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine |
| Zielgruppe(n) | Vereine, Schule, Besucher, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau) |
| Produktverantwortliche/r | Herr Pohl |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden die Kosten für die Hausmeistertätigkeit veranschlagt.</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.363,68 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 11.363,68 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 3.880,71 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 3.880,71 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 15.244,39 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 | 17.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.117,39 | 7.515 | 4.852 | 4.876 | 4.901 | 4.925 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00 | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.017,73 | 4.283 | 4.457 | 4.479 | 4.502 | 4.524 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 99,66 | 192 | 190 | 191 | 192 | 193 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 0,00 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 207 | 205 | 206 | 207 | 208 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 492,00 | 895 | 895 | 899 | 903 | 908 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 492,00 | 895 | 895 | 899 | 903 | 908 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.739,18 | 11.800 | 10.620 | 10.620 | 10.620 | 10.620 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuzuordnen) | 7.900,98 | 9.600 | 8.640 | 8.640 | 8.640 | 8.640 |
| | - • 68310000 Datenübertragungskosten | 430,65 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 68320000 Telefonkosten | 87,55 | 200 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - Abschreibungen | 62.589,42 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 62.507,22 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.01 Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 82,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 73.937,99 | 82.810 | 78.967 | 78.995 | 79.024 | 79.053 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 58.693,60 | - 65.410 | -61.567 | -61.595 | -61.624 | -61.653 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 58.693,60 | - 65.410 | -61.567 | -61.595 | -61.624 | -61.653 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 58.693,60 | - 65.410 | -61.567 | -61.595 | -61.624 | -61.653 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 58.932,77 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 | 65.050 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 313,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 56.787,23 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 1.831,55 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 58.932,77 | - 65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 117.626,37 | - 130.460 | -126.617 | -126.645 | -126.674 | -126.703 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.4.01 Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 471.500 | 0 | 30.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 471.000 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 471.500 | 0 | 30.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -471.500 | 0 | -30.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|--|--|------|-------|------|---|------|------|------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42401-Sporthallen - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 002-Sanierung der Sporthalle Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 471.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 30.000 | 471.000 | 0 | 1.350.000 | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 30.000 | -471.000 | 0 | -1.350.000 | -1.350.000 | 0 | 0 | 0 |

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

Produkt 42.4.02 Schwimmbäder
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Betrieb des Freibades der Gemeinde Reiskirchen in Ettingshausen |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der kommunalen Gremien, Badeordnung für das Freibad Ettingshausen, Eintrittspreise für das Freibad Ettingshausen der Gemeinde Reiskirchen |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Pächter Freischwimmbad |
| Produktziel(e) | Sicherstellung und Erhalt eines gemeindlichen Angebotes für Schwimmsport und Freizeitvergnügen |
| Zielgruppe(n) | Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau) |
| Produktverantwortliche/r | Herr Pohl |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: Gem. Beschluss der Gemeindevertretung am 31.01.2018 wurde für das Jahr 2018 ein Betreibervertrag über den Betrieb des Schwimmbades abgeschlossen, welcher im Jahr 2020 als Betriebsführungsvertrag fortgeführt wurde. Die hierfür anfallenden Aufwendungen wurden entsprechend (Konto 61790000) geplant. Zusätzlich hat die Gemeinde Reiskirchen noch Aufwendungen ausserhalb des Betreibervertrages zu leisten. Hierunter fallen u.a. Aufwendungen für Strom (60510000), Wasser und Abwasser (60560000), Gebäude und Außenanlagen (Konto 60610000), Einrichtungen und Ausstattung (Konto 60630000), Baumpflegearbeiten sowie Miete und Unterhaltung von 2 Mährobotern (Konto 61390000) sowie Instandhaltungsaufwendungen (Konten 61610000, 61620000 und 61630000). Die Ansätze wurden an die voraussichtlichen Aufwendungen angepasst. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.149,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 14.149,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.068,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 1.068,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 247,47 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 247,47 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 15.466,20 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.698,06 | 4.816 | 5.217 | 5.244 | 5.270 | 5.297 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 3.542,54 | 3.705 | 4.014 | 4.035 | 4.055 | 4.076 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 74 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.017,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 99,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 752,58 | 741 | 802 | 806 | 810 | 814 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 285,55 | 296 | 321 | 323 | 325 | 327 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.970,61 | 110.505 | 109.044 | 109.044 | 109.044 | 109.044 |
| | - • 60510000 Strom | 3.885,85 | 5.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 60560000 Wasser-Abwasser | 8.240,12 | 7.500 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 2.590,63 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 680,16 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 583,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 4.976,11 | 3.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 9.158,06 | 2.700 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| | - • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten | 3.749,87 | 900 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

42.4.02 Schwimmbäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 61630000 | Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 314,37 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| - • 61660000 | Wartungskosten | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 344,03 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| - • 61790000 | andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 82.500 | 74.250 | 74.250 | 74.250 | 74.250 |
| - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 180,91 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 71.531,24 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 68320000 | Telefonkosten | 536,18 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 69000000 | Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen | 64,24 | 60 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| - • 69090000 | Beiträge für sonstige Versicherungen | 135,02 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.903,40 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 | 11.750 |
| - • 66150000 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 450,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| - • 66200000 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.190,02 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| - • 66300000 | Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.009,12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - • 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 973,81 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - • 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 280,45 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 118.064,07 | 127.071 | 126.011 | 126.038 | 126.064 | 126.091 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 102.597,87 | - 114.821 | - 113.761 | - 113.788 | - 113.814 | - 113.841 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 102.597,87 | - 114.821 | - 113.761 | - 113.788 | - 113.814 | - 113.841 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 102.597,87 | - 114.821 | - 113.761 | - 113.788 | - 113.814 | - 113.841 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 4.469,58 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| - • 93000010 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 3.443,24 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| - • 93000050 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 1.026,34 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 4.469,58 | - 5.850 | - 5.850 | - 5.850 | - 5.850 | - 5.850 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 107.067,45 | - 120.671 | - 119.611 | - 119.638 | - 119.664 | - 119.691 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

42.4.02 Schwimmbäder

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 500 | 0 | 500 | 54.781,35 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 54.781,35 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 500 | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 500 | 0 | 500 | 54.781,35 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -500 | 0 | -500 | - 54.781,35 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 001-Zaun für Schwimmbad Ettingshausen | | | | | | | | | | |

| Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder 001 Zaun für Schwimmbad Ettingshausen | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 004-Erwerb von beweglichen Sachen Schwimmbad Ettingshausen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 42402-Schwimmbäder - Teilhaushalt: 021 - Sportstätten und Bäder Maßnahme: 007-Sanierung des Umkleidegebäudes inkl. Sanitäranlagen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.781,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 54.781,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 54.781,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Bauleitplanung für die Gesamtgemeinde Reiskirchen, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtgemeinde und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan) |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Allgemeines Planungsrecht |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange |
| Produktziel(e) | Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Reiskirchen und ihrer Ortsteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Gemeinde Reiskirchen bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Gemeinde Reiskirchen berühren |
| Zielgruppe(n) | Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, gemeindliche Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktverantwortliche/r | Herr Speier |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 3: - Konto 54870000 - Hier werden u.a. die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten verbucht. Die Ansätze in den Haushaltsjahren 2023, 2024 und 2025 beinhalten den Verkauf von Ökopunkten für die Baugebiete "Alte Straße" Lindenstruth sowie "Die Beune" Burkhardtsfelden. Weiterhin enthalten die Ansätze den Infrastrukturausgleich für die beiden Baugebiete.</p> <p>Pos. 9: - Konto 53900000 - Hier werden die Erträge für Ausgleichsflächen aus Kaufverträgen verbucht.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67710000 - Für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie die Erstellung eines neuen Landschaftsplanes werden im Haushaltsjahr 2024 jeweils ca. 40.000,- € eingeplant (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 36.000,- €). Weiterhin sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel für die Analyse der Alt-Bebauungspläne durch die LPV Giessen e.V. vorgesehen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 610.000 | 250.000 | 60.000 | 50.000 | 240.000 |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 610.000 | 250.000 | 60.000 | 50.000 | 240.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | - 7.979,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 53900000 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | - 7.979,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | - 7.979,35 | 610.000 | 250.000 | 60.000 | 50.000 | 240.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.115,73 | 15.606 | 16.170 | 16.251 | 16.333 | 16.415 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 13.451,65 | 14.278 | 14.855 | 14.929 | 15.004 | 15.079 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 664,08 | 639 | 633 | 636 | 639 | 642 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 689 | 682 | 686 | 690 | 694 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 45.674,00 | 2.984 | 2.984 | 2.999 | 3.014 | 3.029 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 4.056,00 | 2.984 | 2.984 | 2.999 | 3.014 | 3.029 |
| | - • 64620000 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung | - 49.730,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.715,98 | 57.090 | 86.841 | 53.181 | 29.511 | 29.511 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 0,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 36.655,99 | 50.000 | 79.830 | 46.170 | 22.500 | 22.500 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 54,25 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 2.005,74 | 2.000 | 2.430 | 2.430 | 2.430 | 2.430 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 7.157,71 | 75.680 | 105.995 | 72.431 | 48.858 | 48.955 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 15.137,06 | 534.320 | 144.005 | -12.431 | 1.142 | 191.045 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 15.137,06 | 534.320 | 144.005 | -12.431 | 1.142 | 191.045 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 15.137,06 | 534.320 | 144.005 | -12.431 | 1.142 | 191.045 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 15.137,06 | 534.320 | 144.005 | -12.431 | 1.142 | 191.045 |

**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. Der Ansatz 2024 wurde an die voraussichtlichen Einnahmen angepasst. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.795,00 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 1.795,00 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 1.795,00 | 10.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 43.324,70 | 47.531 | 44.475 | 44.698 | 44.922 | 45.145 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 29.964,57 | 33.561 | 31.102 | 31.257 | 31.413 | 31.570 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 671 | 622 | 625 | 628 | 631 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.362,94 | 3.570 | 3.714 | 3.732 | 3.751 | 3.769 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 166,02 | 159 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 7.045,97 | 6.713 | 6.220 | 6.252 | 6.283 | 6.314 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 2.785,20 | 2.685 | 2.488 | 2.501 | 2.514 | 2.526 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 172 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 574,85 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 446,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 128,60 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 44.715,55 | 48.377 | 45.321 | 45.548 | 45.676 | 45.903 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 42.920,55 | - 38.377 | -40.321 | -39.548 | -39.676 | -39.903 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 42.920,55 | - 38.377 | -40.321 | -39.548 | -39.676 | -39.903 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 42.920,55 | - 38.377 | -40.321 | -39.548 | -39.676 | -39.903 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 42.920,55 | - 38.377 | -40.321 | -39.548 | -39.676 | -39.903 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

52.2.01 Wohnraumversorgung

Produkt 52.2.01 Wohnraumversorgung
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

52.2.01 Wohnraumversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.200,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen | 10.200,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 10.200,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.562,28 | 3.844 | 3.845 | 3.864 | 3.882 | 3.901 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.773,31 | 2.958 | 2.957 | 2.972 | 2.986 | 3.001 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 571,70 | 591 | 592 | 595 | 598 | 601 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 217,27 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 724,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand | 724,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Abschreibungen | 2.007,93 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 1.505,34 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - • 66200077 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktur. | 502,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.294,75 | 6.844 | 6.845 | 6.864 | 6.882 | 6.901 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 3.905,25 | 3.156 | 3.155 | 3.136 | 3.118 | 3.099 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 3.905,25 | 3.156 | 3.155 | 3.136 | 3.118 | 3.099 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 3.905,25 | 3.156 | 3.155 | 3.136 | 3.118 | 3.099 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 5.742,53 | 5.250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 3.556,43 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 2.186,10 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 5.742,53 | - 5.250 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.837,28 | - 2.094 | 405 | 386 | 368 | 349 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

52.2.01 Wohnraumversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.590 | 0 | 10.590 | 10.583,74 | 0 | 0,00 | |
| | • 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 10.590 | 0 | 10.590 | 10.583,74 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 10.590 | 0 | 10.590 | 10.583,74 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 10.590 | 0 | 10.590 | 10.583,74 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 52201-Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 019 - Liegenschaftsverwaltung Maßnahme: 001-Darlehensstilgungen der Baugenossenschaft Busecker Tal | | | | | | | | | | |

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.1.01 Photovoltaikanlagen

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.1.01 Photovoltaikanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.268,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | 8.268,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 8.268,96 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.385,91 | 1.537 | 1.538 | 1.545 | 1.551 | 1.558 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 1.070,25 | 1.183 | 1.183 | 1.189 | 1.194 | 1.200 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 228,75 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 86,91 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.639,34 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 0,00 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 1.639,34 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Abschreibungen | 3.336,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 3.336,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 6.361,75 | 3.087 | 3.088 | 3.095 | 3.101 | 3.108 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 1.907,21 | 6.913 | 6.912 | 6.905 | 6.899 | 6.892 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 1.907,21 | 6.913 | 6.912 | 6.905 | 6.899 | 6.892 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 1.907,21 | 6.913 | 6.912 | 6.905 | 6.899 | 6.892 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 1.907,21 | 6.913 | 6.912 | 6.905 | 6.899 | 6.892 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

53.1.01 Photovoltaikanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------|-------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -100.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 53101-Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: 022 - Energie Maßnahme: 001-Errichtung von Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | | |

| Photovoltaikanlagen - Teilhaushalt: 022 - Energie 001 Errichtung von Photovoltaikanlagen | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 53101 001 Errichtung von Photovoltaikanlagen | |
|--|--|
| Information | Mit den Stadtwerken Giessen werden derzeit gemeindliche Dächer überprüft, welche mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden könnten. Derzeit kommt nur das Dach der Kita Saasen, auch im Hinblick auf die Erweiterung und den Umbau, in Frage. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Verwaltung der Konzessionsabgaben und Konzessionsvereinbarungen für Strom |
| Produktart | intern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse kommunaler Gremien, Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG), Lichtlieferungsverträge, Wegenutzungsverträge, Konzessionsverträge |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Stadtwerke Gießen AG, OVAG Friedberg, Kommunale Gremien |
| Produktziel(e) | Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im Gemeindegebiet |
| Zielgruppe(n) | Kommune, politische Gremien, Versorgungsunternehmen |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern |
| Produktverantwortliche/r | Herr Hofmann |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 9: - Konto 53091000 - Der Ansatz wurde anhand der vorliegenden Abrechnungsergebnisse 2023 um 2% hochgerechnet.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67710000 - Das Vergabeverfahren im Zuge des Abschlusses eines neuen Wegenutzungs- bzw. Konzessionsvertrages wird voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2024 abgeschlossen, so dass hierfür nochmals Mittel eingestellt werden.</p> |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.1.02 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 295.591,22 | 298.500 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| | + • 53091000 Konzessionsabgaben | 295.591,22 | 298.500 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 295.591,22 | 298.500 | 265.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.399,91 | 17.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 5.399,91 | 17.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 5.399,91 | 17.500 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 290.191,31 | 281.000 | 247.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 290.191,31 | 281.000 | 247.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 290.191,31 | 281.000 | 247.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 290.191,31 | 281.000 | 247.000 | 270.000 | 275.000 | 280.500 |

**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 2023 um 2 % hochgerechnet. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.2.01 Gasversorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| | + • 53091000 Konzessionsabgaben | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 10.128,92 | 10.200 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.5.01 Blockheizkraftwerk

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.5.01 Blockheizkraftwerk

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | + • 53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.900,82 | 33.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | - • 60520000 Gas | 29.442,43 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 458,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.530,42 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 6.530,42 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 36.431,24 | 40.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 36.431,24 | - 36.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 36.431,24 | - 36.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 36.431,24 | - 36.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 36.431,24 | - 36.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |

**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 24.000,- €. Pos. 13: - Konto 67000000 - Während den Umbauarbeiten auf dem Bauhof muss der Wertstoffhof ausgelagert werden. Hierfür wird eine Fläche von Privat angemietet. Die entstehenden Kosten (Pacht inkl. Nebenkosten) wurden entsprechend eingeplant. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

53.7.01 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.507,39 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | + • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 11.938,39 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | + • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 2.569,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 23,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 6.296,00 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 6.296,00 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 23.790,00 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 23.790,00 | 23.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 44.616,64 | 44.750 | 45.250 | 45.250 | 45.250 | 45.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.349,72 | 19.693 | 14.185 | 14.259 | 14.331 | 14.406 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 13.793,26 | 10.933 | 6.544 | 6.577 | 6.610 | 6.644 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 218 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 2.581,66 | 4.090 | 4.237 | 4.259 | 4.280 | 4.302 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.745,12 | 3.414 | 2.580 | 2.594 | 2.607 | 2.621 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.229,68 | 1.038 | 693 | 697 | 701 | 705 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.388,52 | 27.600 | 38.610 | 38.610 | 38.610 | 23.310 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 2.012,50 | 4.600 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 2.522,53 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung | 20.638,49 | 20.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 215,00 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | - • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 0,00 | 0 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 6.698,24 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 6.698,24 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 53.436,48 | 53.993 | 59.495 | 59.569 | 59.641 | 44.416 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

53.7.01 Abfallentsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 8.819,84 | - 9.243 | -14.245 | -14.319 | -14.391 | 834 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 8.819,84 | - 9.243 | -14.245 | -14.319 | -14.391 | 834 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 8.819,84 | - 9.243 | -14.245 | -14.319 | -14.391 | 834 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.537,43 | 20.000 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 10.715,66 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 93000030 Sachaufwand aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 4.821,77 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 15.537,43 | - 20.000 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 24.357,27 | - 29.243 | -39.145 | -39.219 | -39.291 | -24.066 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

Produkt 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Straßenlampen, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen |
| Produktart | extern/intern |
| Auftragsgrundlagen | Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros |
| Produktziel(e) | Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit |
| Zielgruppe(n) | Grundstückseigentümer, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Frau Bernbeck |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - 60510000 - Im Zuge von Preissteigerungen musste der Ansatz angepasst werden.</p> <p>- Konto 61390000 - Der Ansatz beinhaltet voraussichtliche Aufwendungen in Höhe von ca. 9.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 8.100,- €) für das Ausleihen von Maschinen und Geräten sowie ca. 10.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = ca. 9.000,- €) für das Erstellen von Baumgutachten und Baumpflegearbeiten aufgrund Trockenschäden, Schädlings- sowie Pilzbefall.</p> <p>- Konto 61650000 - Hier werden u.a. Aufwendungen für die Sanierung in Bereichen von Straßenaufbrüchen, Bordsteinsanierungen, die Sanierung im Zuge der Umleitung OD Saasen, Anpassungsmaßnahmen im Zuge des Breitbandausbaus sowie für die allgemeine Straßenunterhaltung eingeplant.</p> <p>- Konto 67710000 - Der Haushaltsansatz enthält Aufwendungen für die Erstellung von Bodengutachten zur künftigen Umsetzung des Bauprogrammes.</p> <p>- Konto 67900000 - Begutachtung Brückenbauwerke = 5.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = 4.500,- €) Pflege Aufbruchkataster = 15.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = 13.500,- €) Überwachung Ausbau Breitbandversorgung = 10.000,- € (abzgl. einer 10% Kürzung = 9.000,- €)</p> <p>Pos. 15: - Konto 71750200 - Der Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde an das Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 angepasst.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 206,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 206,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 4.049,44 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 1.693,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 2.356,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 317.457,41 | 317.300 | 320.100 | 320.100 | 320.100 | 320.100 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 123.240,14 | 123.000 | 123.500 | 123.500 | 123.500 | 123.500 |
| | + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.596,33 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | + • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen | 192.620,94 | 192.700 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.639,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen | 2.639,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 324.352,25 | 325.500 | 328.300 | 328.300 | 328.300 | 328.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 49.408,61 | 66.013 | 71.439 | 71.795 | 72.156 | 72.516 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 29.038,35 | 40.385 | 42.515 | 42.727 | 42.941 | 43.155 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 609 | 850 | 854 | 858 | 862 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 13.451,65 | 14.278 | 14.855 | 14.929 | 15.004 | 15.079 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 664,08 | 639 | 633 | 636 | 639 | 642 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.194,78 | 6.724 | 8.503 | 8.546 | 8.589 | 8.632 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.059,75 | 2.689 | 3.401 | 3.417 | 3.435 | 3.452 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 689 | 682 | 686 | 690 | 694 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.240,00 | 2.984 | 2.984 | 2.999 | 3.014 | 3.029 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 3.240,00 | 2.984 | 2.984 | 2.999 | 3.014 | 3.029 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 536.663,87 | 483.670 | 559.503 | 487.503 | 487.503 | 487.503 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 2.002,73 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 60200000 | Hilfsstoffe | 51,69 | 800 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| - • 60300000 | Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 309,44 | 270 | 243 | 243 | 243 | 243 |
| - • 60510000 | Strom | 90.270,48 | 90.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| - • 60610000 | Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 0,00 | 225 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| - • 60630000 | Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 0,00 | 135 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| - • 60650000 | Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 28.184,18 | 22.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| - • 61000000 | Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 13.644,21 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - • 61200000 | Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 6.326,60 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - • 61390000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 24.233,57 | 19.000 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| - • 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| - • 61640000 | Instandhaltung von Kfz | 0,00 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| - • 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 319.042,69 | 250.000 | 297.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| - • 61660000 | Wartungskosten | 6.196,83 | 6.200 | 5.580 | 5.580 | 5.580 | 5.580 |
| - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 10.926,64 | 6.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| - • 61730000 | Fremdreinigung | 0,00 | 450 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 7.482,73 | 14.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 27.976,90 | 30.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 15,18 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 14 | - Abschreibungen | 402.664,19 | 404.350 | 397.350 | 397.350 | 397.350 | 397.350 |
| - • 66150000 | Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 78.069,69 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| - • 66200000 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 323.349,52 | 325.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 | 318.000 |
| - • 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 363,27 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| - • 66450000 | Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 881,71 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| - • 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 318.125,88 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| | - • 71750200 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen (Anteil Straßenentwässerung) | 318.125,88 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| 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 | 1.310.102,55 | 1.274.677 | 1.348.936 | 1.277.307 | 1.277.683 | 1.278.058 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 985.750,30 | - 949.177 | -1.020.636 | -949.007 | -949.383 | -949.758 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 985.750,30 | - 949.177 | -1.020.636 | -949.007 | -949.383 | -949.758 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 59909100 sonstige außerordentliche Erträge - Verrechnung | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 985.748,30 | - 949.177 | -1.020.636 | -949.007 | -949.383 | -949.758 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 106.320,08 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 104.809,48 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 1.510,60 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 106.320,08 | - 136.800 | -136.800 | -136.800 | -136.800 | -136.800 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.092.068,38 | - 1.085.977 | -1.157.436 | -1.085.807 | -1.086.183 | -1.086.558 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|------------------------------|----------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.000 | 0 | 332.000 | 2.597,68 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 268.000 | 0 | 72.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081200 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 260.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 2.597,68 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 268.000 | 0 | 332.000 | 2.597,68 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.000 | 0 | 346.000 | 70.459,81 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.852,40 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 216.000 | 0 | 346.000 | 58.607,41 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 216.000 | 0 | 346.000 | 70.459,81 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 52.000 | 0 | -14.000 | - 67.862,13 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 005-Unterstellhallen | | | | | | | | | | |

| Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 005 Unterstellhallen | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.852,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 11.852,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 11.852,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 006-Neuerstellung von PKW-Stellplätzen "Schulstraße" Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.901,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 15.901,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 15.901,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 013-Herstellung eines Gehweges "Kirschbergstraße" Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 4.475,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 4.475,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 4.475,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 021-Straßenbau "Im Kleegarten" Ettingshausen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 029-Fahrbahnerschließung Wohnbaugebiet "Obig dem Berggarten" Bersrod | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 033-Straßenlampen | | | | | | | | | | |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 037-Ausbau "Wasserstraße/K 153" Burkhardsfelden | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | - 1.878,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | - 1.878,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | - 1.878,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|--------------------|----------------|----------------|-----|----------------|---------------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 050-Ausbau "K 37" Ortsdurchfahrt Saasen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 260.000 | 268.000 | 0 | 267.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 260.000 | 268.000 | 0 | 267.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.705,43 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 42.705,43 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 42.705,43 | 260.000 | 58.000 | 0 | 267.000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 056-Ausbau Falltorgasse Bersrod | | | | | | | | | | |

| Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) 056 Ausbau Falltorgasse 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: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 059-Straßenbeleuchtung "K 37" OD Saasen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 060-Straßenbau "Bersröder Weg" Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 061-Straßenbeleuchtung "Bersröder Weg" Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 062-Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED im OT Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen - Teilhaushalt: 013 - Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 063-Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.500 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -52.500 | 0 | 0 | 0 |

| 54101 063 Ausbau der Ortsdurchfahrt Winnerod | |
|---|--|
| Information | Für den Ausbau der OD Winnerod werden im Haushaltsjahr 2025 Planungskosten sowie im Haushaltsjahr 2026 anteilige Ausbaukosten eingeplant. Für den Ausbau der OD erhält die Gemeinde Reiskirchen voraussichtlich einen Zuschuss durch das Land Hessen. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und über das Verbot missbräuchlicher Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, externe Unternehmen, Bauhof |
| Produktziel(e) | Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Gemeinde für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Gemeinde Reiskirchen, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen |
| Zielgruppe(n) | Grundstückseigentümer, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Herr Speier |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: - Konto 61650000 - Da der Winterdienst ab dem Jahr 2024/2025 nicht mehr durch externe Dienstleister durchgeführt wird, konnte der Ansatz im Haushaltsjahr 2024 reduziert und ab dem Haushaltsjahr 2025 auf 0,00 € gesetzt werden. - Konto 61790000 - Hier werden die Kosten für die Abfallentsorgung verbucht. Es war vorgesehen, die Kosten zukünftig über das Produkt 53701 "Abfallentsorgung" abzurechnen. Dies hat sich jedoch als nicht praktikabel erwiesen, so dass hier wieder ein Ansatz gebildet wurde. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.779,64 | 2.057 | 2.039 | 2.050 | 2.060 | 2.071 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 9.679,29 | 1.582 | 1.568 | 1.576 | 1.583 | 1.591 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 2.076,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 2.017,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 99,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 2.154,84 | 317 | 314 | 316 | 318 | 320 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 751,28 | 127 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 492,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.138,17 | 97.150 | 59.085 | 14.085 | 14.085 | 14.085 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 3.290,71 | 12.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 6.699,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 12.899,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 51.991,10 | 83.500 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61730000 Fremdreinigung | 1.079,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.570,10 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | - • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige | 1.608,00 | 1.650 | 1.485 | 1.485 | 1.485 | 1.485 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 99.409,81 | 99.207 | 61.124 | 16.135 | 16.145 | 16.156 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 99.409,81 | - 98.707 | -60.624 | -15.635 | -15.645 | -15.656 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 99.409,81 | - 98.707 | -60.624 | -15.635 | -15.645 | -15.656 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 99.409,81 | - 98.707 | -60.624 | -15.635 | -15.645 | -15.656 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 13.955,21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 13.955,21 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 13.955,21 | - 15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 113.365,02 | - 113.707 | -75.624 | -30.635 | -30.645 | -30.656 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

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

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Planung, Bau sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichem Grün |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Allgemeines Bau-, Natur- und Planungsrecht, Aufträge und Vorgaben der kommunalen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Kommunale Gremien, Fach- und Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Fachfirmen |
| Produktziel(e) | Erhalt, Erneuerung und Entwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen Funktionen |
| Zielgruppe(n) | Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Gemeinde Reiskirchen, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Frau Bernbeck |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: - Konto 61650000 - Durch Trockenheitsschäden an Bäumen entstehen erhöhte Kosten, so dass der Ansatz entsprechend angepasst werden musste. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 6.809,67 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 6.809,67 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 6.809,67 | 6.800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 21.379,07 | 30.796 | 21.202 | 21.305 | 21.412 | 21.519 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 7.936,11 | 17.388 | 9.815 | 9.864 | 9.914 | 9.964 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 347 | 196 | 197 | 198 | 199 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 5.537,14 | 1.412 | 1.430 | 1.437 | 1.444 | 1.451 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.362,94 | 5.711 | 5.943 | 5.972 | 6.002 | 6.032 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 166,02 | 256 | 254 | 254 | 255 | 256 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 3.235,06 | 3.902 | 2.392 | 2.403 | 2.415 | 2.427 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.141,80 | 1.504 | 899 | 904 | 909 | 914 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 276 | 273 | 274 | 275 | 276 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 1.194 | 1.194 | 1.200 | 1.206 | 1.212 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 816,00 | 1.194 | 1.194 | 1.200 | 1.206 | 1.212 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.743,44 | 7.085 | 13.257 | 13.257 | 13.257 | 13.257 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 33,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60510000 Strom | 614,99 | 990 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 15,67 | 90 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| | - • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 0,00 | 1.500 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | - • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung | 579,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 324,66 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 1.100,75 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 11.362,25 | 1.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 711,66 | 500 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 0,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 12.640,39 | 12.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 9.941,12 | 10.000 | 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) | 1.414,45 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 49.578,90 | 51.775 | 41.453 | 41.562 | 41.675 | 41.788 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 42.769,23 | - 44.975 | -38.453 | -38.562 | -38.675 | -38.788 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 42.769,23 | - 44.975 | -38.453 | -38.562 | -38.675 | -38.788 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 42.769,23 | - 44.975 | -38.453 | -38.562 | -38.675 | -38.788 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 15.014,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 15.014,14 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 15.014,14 | - 2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 57.783,37 | - 46.975 | -40.453 | -40.562 | -40.675 | -40.788 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

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

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|------------------------------|---------------|--------------------------------|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | 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 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -4.500 | 0 | -4.500 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 55101-Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Anlage u. Unterhaltung der öffentl. Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 014 - Öffentliche Freizeitanlagen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.1.02 Grillhütten

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.1.02 Grillhütten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.176,12 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 597,74 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 578,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.176,12 | - 1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.176,12 | - 1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

**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 | Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der gemeindlichen HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Gemeindliche Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe |
| Produktziel(e) | Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden |
| Zielgruppe(n) | Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Tiefbau und Bauhof |
| Produktverantwortliche/r | Frau Bernbeck |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - Konto 61200000 - Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet Kosten für ein Konzept für Pflegemaßnahmen durch Umwelt-Ingenieurbüro's.</p> <p>- Konto 61390000 - Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet u.a. Kosten für die Beseitigung von Trockenschäden an Bäumen sowie Pflegemaßnahmen am Gewässer um Einlaufbauwerke zu schützen und den Gewässerbestand zu erhalten.</p> <p>- Konto 61650000 - Der Haushaltsansatz ab dem Haushaltsjahr 2024 wurde an die voraussichtlichen Kosten (Buchungsvolumen Vorjahre) angepasst.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 908,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 908,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 908,39 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 21.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 0,00 | 16.817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 3.363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 0,00 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.185,21 | 7.045 | 18.040 | 13.540 | 13.540 | 13.540 |
| | - • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 0,00 | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 0,00 | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 0,00 | 3.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 4.490,65 | 1.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung | 0,00 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 1.694,56 | 1.500 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 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 | 7.480,48 | 30.207 | 19.340 | 14.840 | 14.840 | 14.840 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 6.572,09 | - 29.307 | -18.440 | -13.940 | -13.940 | -13.940 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 6.572,09 | - 29.307 | -18.440 | -13.940 | -13.940 | -13.940 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 6.572,09 | - 29.307 | -18.440 | -13.940 | -13.940 | -13.940 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 3.516,80 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 3.516,80 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.2.01 Öffentliche Wasserläufe, Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 3.516,80 | - 12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 10.088,89 | - 41.807 | -30.940 | -26.440 | -26.440 | -26.440 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

| | |
|---|---|
| Produktkurzbeschreibung | Bereitstellen von Grabstätten auf den kommunalen Friedhöfen, Bau- und Unterhaltung der Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der historischen Gräber und Kriegsgräber, Bau- und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung, allgemeines und spezielles Bau- und Planungsrecht |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Kommunale Gremien, Fachdienste, Bauhof, Bestattungsunternehmen |
| Produktziel(e) | Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von Verstorbenen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Erhaltung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener |
| Zielgruppe(n) | Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Planung, Umwelt und Friedhöfe |
| Produktverantwortliche/r | Frau Hilmes |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 13: - Konto 61390000 - Hier werden für die Errichtung von Baumurnenfeldern, die Grabumrandungen von Erdreihengräbern sowie für Grün- und Baumpflegearbeiten entsprechende Kosten eingeplant.</p> <p>- Konto 67710000 - Alle 2 Jahre erfolgt eine technische Überprüfung der Sargablassgeräte und Leichenkühltruhen. Hierfür werden in den entsprechenden Jahren Mittel eingeplant.</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.912,22 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | + • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren | 25.872,00 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 66.040,22 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 73.951,00 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 73.951,00 | 42.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 220,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | + • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 220,00 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 12,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | + • 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 | 166.095,72 | 127.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.354,61 | 26.334 | 17.790 | 17.877 | 17.968 | 18.058 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 41.969,61 | 18.757 | 12.166 | 12.226 | 12.288 | 12.349 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 375 | 244 | 245 | 246 | 247 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 2.127,65 | 1.412 | 1.430 | 1.437 | 1.444 | 1.451 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 9.561,72 | 4.176 | 2.863 | 2.876 | 2.891 | 2.906 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 3.695,63 | 1.614 | 1.087 | 1.093 | 1.099 | 1.105 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.145,75 | 76.030 | 71.764 | 73.915 | 71.215 | 73.915 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 397,64 | 4.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen | 0,00 | 90 | 630 | 81 | 81 | 81 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 38,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge | 260,60 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | - • 60520000 Gas | 0,00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60560000 Wasser-Abwasser | 1.309,73 | 2.340 | 2.106 | 2.106 | 2.106 | 2.106 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 7.110,31 | 6.000 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 1.978,13 | 900 | 810 | 810 | 810 | 810 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|--------------|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 60650000 | Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 313,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 60890000 | übriger sonstiger Materialaufwand | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 61390000 | sonstige weitere Fremdleistungen | 44.116,28 | 39.000 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| - • 61610000 | Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 6.365,54 | 1.800 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| - • 61650000 | Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 6.202,28 | 1.800 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| - • 61710000 | Aufwendungen für Fremdensorgung | 6.588,81 | 10.300 | 9.270 | 9.270 | 9.270 | 9.270 |
| - • 61730000 | Fremdreinigung | 0,00 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - • 67710000 | Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 5.373,44 | 7.000 | 4.500 | 7.200 | 4.500 | 7.200 |
| - • 67900000 | sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 2.409,75 | 450 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| - • 68100000 | Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 1.209,10 | 890 | 801 | 801 | 801 | 801 |
| - • 68500000 | Reisekosten | 53,90 | 108 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| - • 68690000 | sonstige Aufwendungen für | 418,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 18.727,03 | 18.400 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| - • 66200000 | Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 18.026,20 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| - • 66420000 | Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 147,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - • 66500000 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 553,03 | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| - • 66710000 | Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - • 66720000 | Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 511,29 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| - • 71220000 | Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) | 511,29 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 160.738,68 | 121.276 | 108.966 | 111.204 | 108.595 | 111.385 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 5.357,04 | 5.924 | 19.234 | 16.996 | 19.605 | 16.815 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 69.169,12 | 54.870 | 55.590 | 55.590 | 55.590 | 55.590 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 59.844,37 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 6.555,76 | 5.000 | 5.720 | 5.720 | 5.720 | 5.720 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 2.768,99 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 | 9.370 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 69.169,12 | - 54.870 | -55.590 | -55.590 | -55.590 | -55.590 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 63.812,08 | - 48.946 | -36.356 | -38.594 | -35.985 | -38.775 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.500 | 0 | 72.500 | 2.439,78 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 70.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 25.000 | 0 | 0 | 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 | 2.439,78 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 27.500 | 0 | 72.500 | 2.439,78 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -27.500 | 0 | -72.500 | - 2.439,78 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 2.439,78 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 2.439,78 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 2.439,78 | - 2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-----------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe Maßnahme: 002-Einrichtung einer Urnenwand für den Friedhof Reiskirchen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | - 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|-------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 017 - Friedhöfe Maßnahme: 005-Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 55301 005 Grundhafte Erneuerung der Friedhofswege | |
|--|---|
| Information | Für den Ausbau der Friedhofswege in den Ortsteilen Reiskirchen, Saasen und Bersrod werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 entsprechende Mittel eingeplant. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 0,00 | 43.777 | 43.996 | 44.216 | 44.437 | 44.437 |
| | + • 54830100 Kostenerstattungen (Lohnkosten) | 0,00 | 43.777 | 43.996 | 44.216 | 44.437 | 44.437 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 0,00 | 43.777 | 43.996 | 44.216 | 44.437 | 44.437 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.871,94 | 81.572 | 60.124 | 60.425 | 60.726 | 61.031 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 17.857,52 | 62.747 | 46.249 | 46.480 | 46.712 | 46.946 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 1.256 | 925 | 930 | 935 | 940 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 4.293,17 | 12.550 | 9.250 | 9.296 | 9.342 | 9.389 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.721,25 | 5.019 | 3.700 | 3.719 | 3.737 | 3.756 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.542,86 | 22.890 | 32.984 | 32.309 | 32.309 | 32.309 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 0,00 | 90 | 450 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 0,00 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 36.038,21 | 22.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 773,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen | 0,00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | - • 68500000 Reisekosten | 0,00 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 731,15 | 750 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 61.414,80 | 104.462 | 93.108 | 92.734 | 93.035 | 93.340 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 61.414,80 | - 60.685 | -49.112 | -48.518 | -48.598 | -48.903 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 61.414,80 | - 60.685 | -49.112 | -48.518 | -48.598 | -48.903 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 61.414,80 | - 60.685 | -49.112 | -48.518 | -48.598 | -48.903 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 45.555,27 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 45.516,91 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 38,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 45.555,27 | - 2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 106.970,07 | - 63.385 | -51.812 | -51.218 | -51.298 | -51.603 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

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

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

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 5.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 5.025,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 27.470,41 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 26.332,13 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| | + • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich | 1.138,28 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 32.495,41 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.960,33 | 8.758 | 2.260 | 2.272 | 2.284 | 2.296 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 1.582,64 | 6.736 | 1.738 | 1.747 | 1.756 | 1.765 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 135 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 275,22 | 1.348 | 348 | 350 | 352 | 354 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 102,47 | 539 | 139 | 140 | 141 | 142 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.682,01 | 38.000 | 29.700 | 25.200 | 23.400 | 23.400 |
| | - • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. | 276,88 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 900 | 900 |
| | - • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte | 938,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 4.671,88 | 5.000 | 9.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 70.794,78 | 27.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Abschreibungen | 50.689,86 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 50.689,86 | 50.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 129.332,20 | 96.758 | 82.960 | 78.472 | 76.684 | 76.696 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 96.836,79 | - 69.158 | -55.360 | -50.872 | -49.084 | -49.096 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 99,70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | - • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an | 99,70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 99,70 | - 72 | -72 | -72 | -72 | -72 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 96.936,49 | - 69.230 | -55.432 | -50.944 | -49.156 | -49.168 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 96.936,49 | - 69.230 | -55.432 | -50.944 | -49.156 | -49.168 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 54.336,04 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 54.336,04 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 54.336,04 | - 25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 151.272,53 | - 94.730 | -80.932 | -76.444 | -74.656 | -74.668 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | 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 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./i. 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 2024 vom 12.09.2023. |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 74.938,03 | 58.300 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 47.606 |
| | + • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen | 72.837,19 | 56.600 | 45.906 | 45.906 | 45.906 | 45.906 |
| | + • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + • 50990000 sonstige Umsatzerlöse | 2.100,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 320,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 320,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | - 65.092,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen | - 65.092,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 4.518,08 | 55.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom | 4.518,08 | 55.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 14.684,33 | 113.870 | 47.606 | 47.606 | 47.606 | 47.606 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.517,14 | 9.392 | 8.507 | 8.550 | 8.594 | 8.639 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 7.935,76 | 7.224 | 6.544 | 6.577 | 6.610 | 6.644 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 145 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.844,85 | 1.445 | 1.308 | 1.315 | 1.322 | 1.329 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 736,53 | 578 | 524 | 526 | 529 | 532 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 324,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.046,52 | 200.447 | 79.974 | 79.974 | 79.974 | 79.974 |
| | - • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte | 549,91 | 32.261 | 7.892 | 7.892 | 7.892 | 7.892 |
| | - • 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 | 1.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen | 80.456,43 | 111.156 | 66.982 | 66.982 | 66.982 | 66.982 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 891,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

55.5.02 Bewirtschaftung des gemeindl. Waldes

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 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 | 54.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen | 249,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 899,39 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 15.669,96 | 11.262 | 33.397 | 33.397 | 33.397 | 33.397 |
| | - • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land | 10.989,54 | 7.262 | 30.557 | 30.557 | 30.557 | 30.557 |
| | - • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen | 4.680,42 | 4.000 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.840 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.123,09 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - • 70200000 Grundsteuer | 1.123,09 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 110.680,71 | 222.701 | 123.478 | 123.521 | 123.565 | 123.610 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 95.996,38 | - 108.831 | -75.872 | -75.915 | -75.959 | -76.004 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.406,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 1.406,22 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.406,22 | - 150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 97.402,60 | - 108.981 | -76.022 | -76.065 | -76.109 | -76.154 |

**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 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.1.01 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR 1 | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR 2 | 2024 EUR 3 | 2025 EUR 4 | 2026 EUR 5 | 2027 EUR 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten | 35,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 35,80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.134,26 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 794,18 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 240,93 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 99,15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 915,00 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| | - • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 714,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - • 68700000 Werbung | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 201,00 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - Abschreibungen | 101.844,85 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | - • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse | 96.745,34 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen | 5.099,51 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 103.894,11 | 104.560 | 103.880 | 103.880 | 103.880 | 103.880 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 103.858,31 | - 104.510 | -103.830 | -103.830 | -103.830 | -103.830 |
| 21 | + Finanzerträge | 0,00 | 2.345 | 2.726 | 2.266 | 1.813 | 1.360 |
| | + • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich | 0,00 | 2.345 | 2.726 | 2.266 | 1.813 | 1.360 |
| 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 2.345 | 2.726 | 2.266 | 1.813 | 1.360 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 103.858,31 | - 102.165 | -101.104 | -101.564 | -102.017 | -102.470 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

57.1.01 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.702 | 0 | 14.949 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich | 15.702 | 0 | 14.949 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 15.702 | 0 | 14.949 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 30.000 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0 | 0 | 30.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 0 | 0 | 30.000 | 50.000,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 15.702 | 0 | -15.051 | - 50.000,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 002-Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen | | | | | | | | | | |

| Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung 002 Verlegung von Leerrohren zur DSL-Versorgung in der Gemeinde Reiskirchen | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 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 |

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

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 003-Ausbau Initiative Breitband | | | | | | | | | | |

| Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung 003 Ausbau Initiative Breitband | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|--------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 004-Energiegesellschaft Lumdata | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 005-Beteiligung Solarpark Fernwald | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 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 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|---|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | 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 | 0,00 | 8.283 | 9.036 | 0 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 0 | 0 |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 8.283 | 9.036 | 0 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 0,00 | 8.283 | 9.036 | 0 | 9.036 | 9.036 | 9.036 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|---|-------------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57101-Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 018 - Wirtschaftsförderung Maßnahme: 007-Darlehenstilgung Solarpark Buchenberg | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2.1 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 6.666 | 6.666 | 0 | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 0 | 0 |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 6.666 | 6.666 | 0 | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 0,00 | 6.666 | 6.666 | 0 | 6.666 | 6.666 | 6.666 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen inkl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen Einrichtungen (Hallen), Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung), Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH, Hallen) in der Kerngemeinde und den Ortsteilen |
| Produktart | extern/intern |
| Auftragsgrundlagen | Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der kommunalen Gremien |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, externe Unternehmen, kommunale Gremien, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange |
| Produktziel(e) | Schaffung, Erhaltung und Modernisierung kommunaler Einrichtungen, Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen |
| Zielgruppe(n) | Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, kommunale Gremien, Allgemeinheit |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich III, Fachdienst Liegenschaftsmanagement (Hochbau) |
| Produktverantwortliche/r | Herr Pohl |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 2: - Konto 51100000 - Der Haushaltsansatz 2024 wurde an die voraussichtlichen Erträge angepasst.</p> <p>Pos. 13: - Konto 67900000 - Hier werden seit dem Haushaltsjahr 2022 die Kosten für die Hausmeistertätigkeiten in den Sport- und Kulturhallen Saasen, Burkhardsfelden und Ettingshausen veranschlagt. Aufgrund von Preissteigerungen musste der Ansatz angepasst werden.</p> <p>Pos. 30: - Konto 93000040 - Dieses Konto beinhaltet die Aufwendungen der unter Pos. 13 im Produkt 11106 "Liegenschafts- und Gebäudemanagement" verbuchten Aufwendungen der Gebäudeunterhaltung für die in diesem Produkt zugeordneten Gebäude. Der Ertrag hierzu wird im Produkt 11106 unter dem Konto 92000040 abgebildet. Siehe hierzu auch die Erläuterungen im Vorbericht zu den Internen Leistungsverrechnungen.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.014,10 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + • 51100000 öffentlich-rechtliche | 36.014,10 | 30.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 1.710,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 451,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen | 1.259,13 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 21.854,47 | 21.800 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 19.868,85 | 19.800 | 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 | 182,51 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + • 54690000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen | 383,38 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 24.000,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | + • 53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 24.000,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 83.579,40 | 75.300 | 90.500 | 90.500 | 90.500 | 90.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.315,67 | 48.505 | 42.937 | 43.151 | 43.369 | 43.586 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 15.120,79 | 8.918 | 4.998 | 5.023 | 5.049 | 5.074 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 177 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | - • 62900000 sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter | 11.065,71 | 23.922 | 23.475 | 23.592 | 23.710 | 23.829 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 3.363,05 | 3.570 | 3.714 | 3.732 | 3.751 | 3.769 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 165,81 | 159 | 158 | 159 | 160 | 161 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 5.630,29 | 8.960 | 8.043 | 8.083 | 8.123 | 8.163 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 1.970,02 | 2.627 | 2.278 | 2.289 | 2.301 | 2.313 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 172 | 171 | 172 | 173 | 174 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 816,00 | 746 | 746 | 750 | 754 | 758 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.281,76 | 47.400 | 47.230 | 47.230 | 47.230 | 47.230 |
| | - • 60200000 Hilfsstoffe | 3,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen | 42,45 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen | 447,44 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | - • 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen | 2.878,95 | 5.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) | 1.411,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen | 1.650,77 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | - • 61660000 Wartungskosten | 993,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67300000 Gebühren | 697,44 | 700 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| | - • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten | 233,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung | 4.001,01 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 28.051,77 | 32.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | - • 68310000 Datenübertragungskosten | 1.725,09 | 1.500 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| | - • 68320000 Telefonkosten | 145,20 | 700 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 14 | - Abschreibungen | 141.355,01 | 139.850 | 173.400 | 173.400 | 173.400 | 173.400 |
| | - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 116.586,63 | 117.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | - • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen | 1.051,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung | 13.848,55 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung | 1.949,68 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 632,84 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | - • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 2.241,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 66900099 Abschreibungen auf Maßnahmen an Gebäuden - SIP | 5.045,31 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 15 | - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |
| | - • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche | 0,00 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 221.768,44 | 238.290 | 266.102 | 266.320 | 266.542 | 266.763 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 138.189,04 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 138.189,04 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 138.189,04 | - 162.990 | -175.602 | -175.820 | -176.042 | -176.263 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 252.658,85 | 338.300 | 288.300 | 288.300 | 288.300 | 288.300 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 4.874,80 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | - • 93000020 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Verwaltung) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 234.140,77 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 13.643,28 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 252.658,85 | - 338.300 | -288.300 | -288.300 | -288.300 | -288.300 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 390.847,89 | - 501.290 | -463.902 | -464.120 | -464.342 | -464.563 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

57.3.01 Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen)

| Nr. | Bezeichnung | | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|--|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen | 2023 EUR | | Gesamtauszahlungsbedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 158.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081200 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) | 155.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081800 | Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen | 3.000 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 158.000 | 0 | 75.000 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 105.000 | 0 | 811.300 | 247.171,35 | 0 | 0,00 | |
| | • 84285100 | Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 761.500 | 246.592,36 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383100 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1000,- € | 102.000 | 0 | 46.800 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84383200 | Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenständen mit einer Wertgrenze zwischen 250,- € bis 1.000,- € | 3.000 | 0 | 3.000 | 578,99 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | | 105.000 | 0 | 811.300 | 247.171,35 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | | 53.000 | 0 | -736.300 | - 247.171,35 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen Maßnahme: 001-Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |

| Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.3 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen | 578,99 | 49.800 | 105.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 578,99 | 49.800 | 105.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 578,99 | - 49.800 | -102.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | 0 | 0 |

| 57301 001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | |
|---|---|
| Information | Im Haushaltsjahr 2024 werden u.a. Mittel für eine neue Dunstabzugshaube im Bürgerhaus Reiskirchen, mobile Bühnenelemente für die Sport- und Kulturhalle Burkhardtsfelden sowie die Beschaffung von Tischen und Stühlen für die gemeindlichen Hallen eingeplant. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen Maßnahme: 002-Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden | | | | | | | | | | |

| Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden | | | | | | | | | | |
|---|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 57301 002 Sanierung Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden | |
|--|--|
| Information | Im Haushaltsjahr 2025 werden Planungskosten für die Sanierung der Sport- und Kulturhalle Burkhardsfelden eingeplant. |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 57301-Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen Maßnahme: 013-Grundhafte Sanierung SKH Bersrod | | | | | | | | | | |

| Bereitstellung v. Gemeinschaftseinrichtungen (Hallen) - Teilhaushalt: 020 - Gemeinschaftseinrichtungen 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 0,00 | 75.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 0,00 | 75.000 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4.2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 246.592,36 | 761.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 246.592,36 | 761.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | - 246.592,36 | - 686.500 | 155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 57301 013 Grundhafte Sanierung SKH Bersrod | |
|--|---|
| Information | <p>Die Sport- und Kulturhalle Bersrod wird grundhaft saniert. Da es sich bei der Maßnahme um eine s.g. "Sanierung auf Raten" handelt, werden die Mandatsträger über die weiteren Teilabschnitte rechtzeitig informiert.</p> <p>Im Haushaltsjahr 2023 wurde mit einem Zuschuss durch den Landkreis Gießen für die Sanierung der Lüftung sowie der Heizung geplant. Weiterhin werden im Haushaltsjahr 2024 mit Zuschüssen durch die BAFA (Lüftung inkl. Planungs- und Beigewerke) sowie der Sportförderung des Landes Hessen gerechnet.</p> |

**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 | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 07.11.2023 findet ab dem Jahr 2023 kein gemeinsamer Weihnachtsmarkt mehr statt, so dass die Kosten entsprechend reduziert wurden. |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.02 Durchführung u. Förderung v. Märkten u. Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.750,29 | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 2.900,95 | 7.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 606,62 | 1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 242,72 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 60510000 Strom | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 3.750,29 | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 3.750,29 | - 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.750,29 | - 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 3.750,29 | - 11.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 791,25 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 791,25 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 791,25 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 4.541,54 | - 12.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.03 Backhäuser

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

57.3.03 Backhäuser

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 39,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 1.236,92 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| | - • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) | 439,52 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | - • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Gebäudeunterhaltung) | 733,98 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 63,42 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | - 1.236,92 | - 1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1.196,94 | - 1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |

**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 | Förderung des Tourismus/Fremdenverkehr in der Gemeinde Reiskirchen und im Landkreis Gießen, zur Verfügungstellung von Materialien (u.a. Radwegekarten, erarbeitete Informationsmaterialien/Broschüren, Heimatbücher, usw.) und Schaltung von Werbeanzeigen bzw. aus besonderen Anlässen, Beschaffung von Werbeartikeln, Mitwirkung in der AG Tourismus des Landkreises Gießen. |
| Produktart | extern |
| Auftragsgrundlagen | Beschlüsse der politischen Gremien, Ausführung nach Weisung des/r Vorgesetzten oder der AG Tourismus des Landkreises Gießen |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Verwaltungsführung, Fachdienst Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus |
| Produktziel(e) | Förderung des „Sanften“ Tourismus durch Mitwirkung bei der Erstellung und Herausgabe von Informationen und Werbeartikeln für die heimische Region |
| Zielgruppe(n) | Allgemeinheit, Gewerbebetriebe |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich IV, Fachdienst Bürgerservice, Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus |
| Produktverantwortliche/r | Herr Feldbusch |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 13: - Konto 67900000 - Kommunaler Kostenanteil für Kümmerer aus dem Lahntal-Tourismus-Verband über den Verein "Gießener Land". |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

57.5.01 Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 9,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.499,41 | 16.743 | 18.563 | 18.655 | 18.748 | 18.842 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 5.801,54 | 12.880 | 14.279 | 14.350 | 14.422 | 14.494 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 257 | 286 | 287 | 288 | 289 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 1.212,95 | 2.576 | 2.856 | 2.870 | 2.885 | 2.900 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 484,92 | 1.030 | 1.142 | 1.148 | 1.153 | 1.159 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.676,05 | 22.700 | 22.230 | 22.230 | 22.230 | 22.230 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 9.100,32 | 20.000 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | - • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 600 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | - • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation) | 0,00 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | - • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen | 1.575,73 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 18.175,46 | 39.443 | 40.793 | 40.885 | 40.978 | 41.072 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | - 18.166,46 | - 39.343 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 18.166,46 | - 39.343 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 18.166,46 | - 39.343 | -40.693 | -40.785 | -40.878 | -40.972 |
| 30 | - Kosten aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | - • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Hausmeister) | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | - 150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 18.166,46 | - 39.493 | -40.843 | -40.935 | -41.028 | -41.122 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

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

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

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Jahresbezogene Erläuterungen | Pos. 5: | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | Differenz |
|---|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | 6.484.300 € | 6.650.650 € | + 166.350 € |
| | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: | 836.400 € | 850.500 € | + 14.100 € |
| | Grundsteuer A: | 40.000 € | 45.600 € | 5.600 € |
| | Grundsteuer B: | 1.625.000 € | 1.910.000 € | + 285.000 € |
| | Gewerbesteuer: | 4.700.000 € | 4.900.000 € | + 200.000 € |
| | Spielapparatesteuer: | 360.000 € | 450.000 € | + 90.000 € |
| | Vergnügungssteuer: | 90.000 € | 59.000 € | - 31.000 € |
| | Hundesteuer: | 56.000 € | 65.000 € | + 9.000 € |
| | Gesamt: | 14.191.700 € | 14.930.750 € | + 739.050 € |
| <p>Für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist folgendes anzumerken: Die Grundsätze der Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sind im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Danach erhalten die Gemeinden 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens an Kapitalertragssteuer (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Dieser Gemeindeanteil wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem bestimmten Verteilungsmaßstab aufgeteilt, der nach Art. 106 Abs. 5 des Grundgesetzes (GG) "auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner" zu ermitteln ist. Für den geltenden Verteilungsschlüssel werden ab dem 01.01.2024 die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistiken für das Jahr 2019 herangezogen. Weiterhin wird ab dem Haushaltsjahr 2024 der Verteilungsschlüssel berücksichtigt, der die Höchstbeträge des zu berücksichtigenden Einkommens von 40.000,- € bzw. 80.000,- € aufzeigt.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von 4.541,6 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2023: 4.224,7 Mill. € zzgl. 7,5 % nach den Orientierungsdaten).</p> <p>Das geschätzte Hessenaufkommen von 4.541,6 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 6.650.650,- € ergibt.</p> <p>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.</p> <p>Der Gemeindeanteil wird mithin von dem zwischen den Bundesländern vorgenommenen Umsatzsteuerausgleich nicht berührt. Die Aufteilung der Mittel auf die Bundesländer und anschließend auf die einzelnen Gemeinden erfolgt durch einen Schlüssel.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbänden, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023 orientiert, beträgt das geschätzte Hessenaufkommen 2023 rd. 693,3 Mill. €. Die Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden sehen für das Jahr 2024 eine Erhöhung von 5,0 % gegenüber dem Vorjahr vor. D.h. es ist von einem Hessenaufkommen von 728,0 Mill. € auszugehen. Multipliziert mit der Schlüsselzahl von 0,001168194 errechnet sich ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 850.500,00 €.</p> <p>Pos. 6: Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde der Familienleistungsausgleich/Kindergeldneuregelung eingeführt. Die Gesetzesänderung bewirkt bei den Kommunen eine Minderung ihrer Lohn- und Einkommensteueranteile, die ihnen nach dem Verhältnis ihrer Gemeindeschlüsselzahl zur Verteilung der Einkommensteuer erstattet wird. Der Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird sich -wie bereits erwähnt- ab dem 01.01.2024 verändern.</p> <p>Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden und Gemeindeverbände, die sich hinsichtlich der Einnahmeansätze an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023 orientiert, wird von einem geschätzten Hessenaufkommen von rd. 278,1 Mill. € ausgegangen (geschätzter Vergleichswert von 2023: 270,0 Mill. € zzgl. 3,0 % nach den Orientierungsdaten).</p> | | | | |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Das geschätzte Hessenaufkommen von 278,1 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 407.300,- € ergibt.

Pos. 7:

Das Hess. Ministerium der Finanzen hat, unter Verwendung der bisher vorliegenden Eingabedaten, die Gesamtansätze und die Steuerkraftmesszahlen für den Finanzausgleich 2024 ermittelt sowie die Orientierungsdaten für Schlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen 2024 berechnet. Danach errechnet sich eine vorläufige Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Reiskirchen von 4.729.839,- €.

Pos. 13:

- Konto 67900000 -

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

Pos. 16:

| | Haushalt 2023 | Haushalt 2024 | Differenz |
|----------------------|---------------|---------------|-------------|
| Kreisumlage: | 5.519.320 € | 5.835.563 € | 316.243 € |
| Schulumlage: | 3.036.470 € | 3.104.384 € | 67.914 € |
| Gewerbesteuerumlage: | 387.000 € | 403.500 € | 16.500 € |
| Heimatlumlage: | 240.000 € | 251.000 € | 11.000 € |
| Gesamt: | 9.182.790 € | 9.594.447 € | + 411.657 € |

Für die Kreis- und Schulumlage ist folgendes anzumerken:

Gemäß den amtlichen Orientierungsdaten des Hessischen Ministerium für Finanzen betragen die Kreisumlagegrundlagen für die Gemeinde Reiskirchen 16.956.335,- €.

Bei einem Prozentsatz der Kreisumlage von 34,40 % (Vorjahr 32,40 %) errechnet sich eine Kreisumlage in Höhe von 5.835.563,- €.

Die Schulumlage in Höhe von 3.104.384,- € errechnet sich aus einem Prozentsatz in Höhe von 18,30 % (Vorjahr 18,10 %).

Die Gewerbesteuer- und Heimatlumlage errechnet sich wie folgt:

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommens (IST) von 4.900.000,- € und eines Gesamtvervielfältigers von 56,75 % (35 % "Normal-Vervielfältiger" und 21,75 % Heimatlumlage) errechnet sich die eingestellte Gewerbesteuerumlage von 403.500,- € bzw. Heimatlumlage von 251.000,- €.

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.643.528,07 | 14.191.700 | 14.930.750 | 15.721.800 | 16.330.700 | 16.886.530 |
| | + • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 6.081.199,83 | 6.484.300 | 6.650.650 | 7.116.200 | 7.507.600 | 7.845.430 |
| | + • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 812.189,90 | 836.400 | 850.500 | 876.000 | 893.500 | 911.500 |
| | + • 55510000 Grundsteuer A | 37.838,54 | 40.000 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| | + • 55520000 Grundsteuer B | 1.509.774,51 | 1.625.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 | 1.910.000 |
| | + • 55530000 Gewerbesteuer | 4.696.296,43 | 4.700.000 | 4.900.000 | 5.200.000 | 5.400.000 | 5.600.000 |
| | + • 55591200 Spielapparatesteuer | 393.664,36 | 360.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | + • 55591300 Sonstige Vergnügungssteuer | 55.885,00 | 90.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | + • 55592000 Hundesteuer | 56.679,50 | 56.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | + Erträge aus Transferleistungen | 398.790,19 | 410.750 | 407.300 | 417.500 | 427.900 | 438.600 |
| | + • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz | 398.790,19 | 410.750 | 407.300 | 417.500 | 427.900 | 438.600 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 3.892.210,00 | 4.824.378 | 4.729.839 | 5.415.666 | 5.686.449 | 5.942.339 |
| | + • 54010100 Schlüsselzuweisungen | 3.892.210,00 | 4.824.378 | 4.729.839 | 5.415.666 | 5.686.449 | 5.942.339 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 117.800,00 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | + • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich | 117.800,00 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 18.052.328,26 | 19.544.828 | 20.185.889 | 21.672.966 | 22.563.049 | 23.385.469 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 23.760,43 | 35.221 | 38.367 | 38.561 | 38.752 | 38.946 |
| | - • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) | 131,21 | 7.961 | 8.749 | 8.793 | 8.836 | 8.880 |
| | - • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD | 0,00 | 159 | 175 | 176 | 176 | 177 |
| | - • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen | 22.524,29 | 22.551 | 24.693 | 24.817 | 24.940 | 25.065 |
| | - • 63210000 WG Beamte | 1.104,93 | 1.337 | 1.325 | 1.332 | 1.339 | 1.346 |
| | - • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich | 0,00 | 1.592 | 1.750 | 1.759 | 1.768 | 1.776 |
| | - • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich | 0,00 | 637 | 700 | 704 | 708 | 712 |
| | - • 64900000 Beihilfen Bezügebereich | 0,00 | 984 | 975 | 980 | 985 | 990 |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 5.376,00 | 4.952 | 4.952 | 4.977 | 5.002 | 5.027 |
| | - • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte | 5.376,00 | 4.952 | 4.952 | 4.977 | 5.002 | 5.027 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 556,33 | 1.000 | 9.900 | 900 | 900 | 900 |
| | - • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Auwandsarten zuordenbar) | 556,33 | 1.000 | 9.900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 66720000 Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.560.806,69 | 9.182.790 | 9.594.447 | 10.482.242 | 10.851.865 | 11.181.821 |
| | - • 73541000 Kreisumlage | 5.129.378,00 | 5.519.320 | 5.835.563 | 6.389.942 | 6.613.589 | 6.811.997 |
| | - • 73542000 Schulumlage | 2.779.693,00 | 3.036.470 | 3.104.384 | 3.399.300 | 3.518.276 | 3.623.824 |
| | - • 73801000 Gewerbesteuerumlage | 401.951,53 | 387.000 | 403.500 | 428.000 | 445.000 | 461.000 |
| | - • 73804000 Heimatumlage | 249.784,16 | 240.000 | 251.000 | 265.000 | 275.000 | 285.000 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 8.590.499,45 | 9.229.963 | 9.653.666 | 10.532.680 | 10.902.519 | 11.232.694 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 9.461.828,81 | 10.314.865 | 10.532.223 | 11.140.286 | 11.660.530 | 12.152.775 |
| 21 | + Finanzerträge | - 35.879,00 | 22.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + • 57610000 Säumniszuschläge | 2.400,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | - 38.279,00 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 13,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13,00 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 35.892,00 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | 9.425.936,81 | 10.322.365 | 10.534.723 | 11.142.786 | 11.663.030 | 12.155.275 |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 1,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 59700000 Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw. | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | + • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge | 1,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 1,12 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|---|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | 9.425.937,93 | 10.322.415 | 10.534.773 | 11.142.836 | 11.663.080 | 12.155.325 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 9.425.937,93 | 10.322.415 | 10.534.773 | 11.142.836 | 11.663.080 | 12.155.325 |

Teilfinanzhaushalt
 - Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|-----------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.000 | 0 | 114.000 | 116.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land | 112.000 | 0 | 114.000 | 116.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 112.000 | 0 | 114.000 | 116.000,00 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 112.000 | 0 | 114.000 | 116.000,00 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|---|--|----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Investitionspauschale | | | | | | | | | | |

| Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 116.000,00 | 114.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 116.000,00 | 114.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 116.000,00 | 114.000 | 112.000 | 0 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 0 | 0 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

| | |
|---|--|
| Produktkurzbeschreibung | Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven |
| Produktart | intern |
| Auftragsgrundlagen | HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO |
| Beteiligte bei der Produkterstellung | Fachdienste, Kreditinstitute, politische Gremien |
| Produktziel(e) | Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel |
| Zielgruppe(n) | Politische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute |
| Verantwortlicher Fachdienst | Fachbereich II, Fachdienst Allgemeine Finanzverwaltung und Steuern |
| Produktverantwortliche/r | Herr Hofmann |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <p>Pos. 21: - Konto 56400000 - Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beteiligungserträgen zusammen: - Solarpark Fernwald 7.500,- € - Energiegesellschaft Lumdatal 0,- € - Sparkassenverband 5.500,- €</p> <p>Pos. 22: - Konto 77100000 - Da in den letzten Jahren keine Kreditaufnahmen getätigt wurden, ist der Haushaltsansatz 2024 mit einer Kreditaufnahme berechnet.</p> |

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 EUR | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|---|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen | 2.302,99 | 2.215 | 2.125 | 2.035 | 1.950 | 1.860 |
| | + • 54301077 Schuldendiensthilfen vom Land - KIP | 2.302,99 | 2.215 | 2.125 | 2.035 | 1.950 | 1.860 |
| 8 | + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträgen | 50.980,23 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | + • 54600077 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- KIP | 28.772,58 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| | + • 54600099 Erträge aus Auflösung von Sonderposten- SIP | 22.207,65 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 9 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.431,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 53991000 Andere sonstige betriebliche Erträge PWB | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 53992000 Andere sonstige betriebliche Erträge EWB | 16.431,32 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = Summe der ordentlichen Erträge | 69.714,54 | 55.215 | 55.125 | 55.035 | 54.950 | 54.860 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | - • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung | 0,00 | 2.500 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 14 | - Abschreibungen | 16.416,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 66720000 Einzelwertberichtigungen | 10.452,23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 66730000 Pauschalwertberichtigungen | 5.964,32 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Summe der ordentlichen Aufwendungen | 16.416,55 | 3.500 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 20 | = Verwaltungsergebnis | 53.297,99 | 51.715 | 51.875 | 51.785 | 51.700 | 51.610 |
| 21 | + Finanzerträge | 11.642,72 | 20.900 | 13.230 | 13.230 | 13.250 | 13.250 |
| | + • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen | 11.589,37 | 20.700 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | 5,89 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| | + • 57100000 Bankzinsen | 47,46 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 22 | - Finanzaufwendungen | 181.191,48 | 215.565 | 315.202 | 315.112 | 315.027 | 314.937 |
| | - • 77100000 Bankzinsen (Darlehenszinsen) | 175.970,93 | 210.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | - • 77100077 Bankzinsen (Darlehenszinsen) - KIP | 2.302,99 | 2.215 | 2.125 | 2.035 | 1.950 | 1.860 |
| | - • 77101000 Bankzinsen (Kontokorrentzinsen) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - • 77102000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme | 2.562,00 | 2.598 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 |
| | - • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an | 251,56 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |

**Teilergebnishaushalt
 -EUR-**

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Jahres- abschlusses | Haushaltsansatz | | Planungsdaten | | |
|-----|--|--|-----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 104,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Finanzergebnis | - 169.548,76 | - 194.665 | -301.972 | -301.882 | -301.777 | -301.687 |
| 24 | = Ordentliches Ergebnis | - 116.250,77 | - 142.950 | -250.097 | -250.097 | -250.077 | -250.077 |
| 28 | = Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | - 116.250,77 | - 142.950 | -250.097 | -250.097 | -250.077 | -250.077 |
| 32 | = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 116.250,77 | - 142.950 | -250.097 | -250.097 | -250.077 | -250.077 |

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Haushaltsansatz | | | Ergebnis des Jahresabschlusses 2022 EUR | Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----------|---|------------------|--------------------------------|----------------|---|---|------------------------------|---------------|
| | | 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtig-ungen | 2023 EUR | | Gesamtaus-zahlungs- bedarf | davon bisher bereit gestellt | |
| | | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | |
| | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.918 | 0 | 0 | 29.917,67 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081177 | 7.710 | 0 | 0 | 7.710,02 | 0 | 0,00 | |
| | • 82081199 | 22.208 | 0 | 0 | 22.207,65 | 0 | 0,00 | |
| | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.748.530 | 0 | 968.356 | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82692600 | 0 | 0 | 0 | 1.100.000,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 82692630 | 1.748.530 | 0 | 968.356 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 1.778.448 | 0 | 968.356 | 1.129.917,67 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | • 84484400 | 1.500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 420.327 | 0 | 400.327 | 384.382,70 | 0 | 0,00 | |
| | • 84692100 | 840 | 0 | 840 | 838,52 | 0 | 0,00 | |
| | • 84692600 | 380.000 | 0 | 360.000 | 344.060,84 | 0 | 0,00 | |
| | • 84692677 | 12.047 | 0 | 12.047 | 12.046,90 | 0 | 0,00 | |
| | • 84692699 | 27.440 | 0 | 27.440 | 27.436,44 | 0 | 0,00 | |
| | Summe | 421.827 | 0 | 400.327 | 384.382,70 | 0 | 0,00 | |
| 7. | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.356.621 | 0 | 568.029 | 745.534,97 | 0 | 0,00 | |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft Maßnahme: 001-Tilgung von Krediten des Landes | | | | | | | | | | |

| Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft 001 Tilgung von Krediten des Landes | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 29.917,67 | 0 | 29.918 | 0 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 29.917,67 | 0 | 29.918 | 0 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 29.917,67 | 0 | 29.918 | 0 | 29.918 | 29.918 | 29.918 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|---|---------------------|----------------|------------------|-----|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Aufnahme von Darlehen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1.1 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen | 1.100.000,00 | 968.356 | 1.748.530 | 0 | 8.476.370 | 3.841.680 | 141.180 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 3. | Summe der Einzahlungen | 1.100.000,00 | 968.356 | 1.748.530 | 0 | 8.476.370 | 3.841.680 | 141.180 | 0 | 0 |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 7. | Saldo | 1.100.000,00 | 968.356 | 1.748.530 | 0 | 8.476.370 | 3.841.680 | 141.180 | 0 | 0 |

Neues Planjahr
Planstatus: genehmigt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | Bisher finanziert | Gesamtang. z. Maßnahme |
|--|--|-------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|------------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 010 - Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Beteiligungen | | | | | | | | | | |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 2. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 4. | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 5.1 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Summe der Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Saldo | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61201 006 Beteiligungen | |
|--------------------------------|--|
| Information | Erhöhung der Beteiligung bei der Volksbank Mittelhessen von 1.025,- € auf 2.500,- €. |

STELLENPLAN

GEMEINDE REISKIRCHEN

Erläuterungen zum Stellenplan und den Personalkostenveränderungen 2024

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern ist mit einer Laufzeit bis zum 31.12.2024 geschlossen worden. Aufgrund der Ergebnisse der Tarifverhandlungen ergibt sich eine fiktive Erhöhung von durchschnittlich 11 %. Diese wurde abzüglich einer Pauschale von 2,5 % in den Haushalt eingearbeitet.

Des Weiteren wurden in den Haushaltsplanungen die entsprechenden tariflichen Stufensteigerungen der einzelnen Beschäftigten sowie die durch die Stellenbewertungen ausgewiesenen Höhergruppierungen mit eingeplant.

Teil A: Beamte:

Die Stellen mit den Stellennummern 30/301 und 21/203 wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

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

Teil B.1: Arbeitnehmer:

Die Stellen mit den Stellennummern 31/312, 42/408 und 41/405 wurden mit einem KW-Vermerk versehen.

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

| Stellennummer | Stellenanteil alt | Stellenanteil neu | Differenz |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 21/205 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 22/206 | 1,00 | 0,77 | - 0,23 |
| 22/207 | 0,00 | 0,50 | + 0,50 |
| 30/302 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 30/304 | 1,00 | 0,00 | - 1,00 |
| 30/305 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 31/312 | 0,52 | 0,00 | - 0,52 |
| 41/409 | 0,00 | 0,52 | + 0,52 |
| 60/613 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 60/614 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 50/505 | 0,51 | 0,64 | + 0,13 |
| 51/524 | 0,51 | 0,64 | + 0,13 |
| 51/518 | 0,51 | 0,64 | + 0,13 |
| 52/527 | 0,51 | 0,64 | + 0,13 |
| 53/540 | 0,38 | 0,51 | + 0,13 |
| 54/545 | 0,26 | 0,51 | + 0,25 |
| insgesamt | 5,20 | 10,37 | + 5,17 |

Die Stelle mit der Stellennummer 30/302 soll als zukünftige Nachfolgerkraft für den derzeitigen Leiter des Fachbereiches Bauen und Planen eingeplant werden. Die Stelle wird zunächst mit einem Sperrvermerk versehen, welcher durch den Haupt- und Finanzausschuss aufzuheben ist. Somit kann zukünftig gewährleistet werden, dass eine Nachfolgerkraft für den derzeitigen Leiter des Fachbereiches Bauen und Planen eingestellt werden. Die finanziellen Auswirkungen wurden im Haushalt 2024 nicht berücksichtigt. Aufgrund dieser neuen Stelle wird die Stelle mit der Stellennummer 30/301 mit einem KW-Vermerk versehen.

Der/die Stelleninhaber/in mit der Stellennummer 21/203 wird voraussichtlich in 08/2026 aus dem aktiven Dienst bei der Gemeinde Reiskirchen ausscheiden. Aus diesem Grund wurde bereits im Stellenplan 2024 eine Stelle für eine zukünftige Nachfolgekraft (Stellennummer 21/205) mit einem Stellenanteil von 1,00 eingeplant. Perspektivisch muss eine langfristige Einarbeitung u.a. für die Abrechnung der Wasser-/Abwassergebühren erfolgen. Die Stelle wird zunächst mit einem Sperrvermerk für den Zeitraum vom 01.01. – 31.12.2024 versehen. Die finanziellen Auswirkungen werden ebenfalls erst im Haushalt 2025 berücksichtigt. Eine entsprechende Stellenbesetzung ist für das dritte Quartal im Jahr 2025 geplant.

Aufgrund einer internen Umsetzung wurde die Stelle mit der Stellennummer 41/405 dem Teilhaushalt 013 zugeordnet.

Durch diese interne Umsetzung der Stelle mit der Stellennummer 41/405 ist es notwendig im Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsamt eine weitere Stelle (Stellennummer 41/409) mit einem Stellenanteil von 0,52 im Stellenplan einzuplanen. Die Stelle wird dem Teilhaushalt 27 zugeordnet.

Gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2024 wurde eine neue Planstelle mit der Stellennummer 30/305 in Form einer Vollzeitstelle mit der Entgeltgruppe 9b TVöD eingeplant. Die Stelle wird dem Teilhaushalt 013 zugeordnet.

Produkt 11.1.04:

Zum 01.07.2023 wurde die neue Stelle „IT“ mit der Stellennummer 40/405 mit einer Vollzeitstelle und der Eingruppierung EG 9a TVöD besetzt. Im Haushalt 2023 waren die Personalkosten anteilig berechnet. Für den Haushalt 2024 sind die Kosten für das komplette Jahr berechnet worden. Hierdurch kommt es zu einer Erhöhung der Personalkosten unter diesem Produkt.

Produkt 11.1.10:

Zum 01.01.2023 hat der neue Teamleiter mit der Stellennummer 31/310 des gemeindlichen Bauhofes seinen Dienst aufgenommen. Die Stelle wurde dem Teilhaushalt 012 zugeordnet. Dieser strukturiert die organisatorischen sowie personellen Abläufe auf dem Bauhof. Hierzu gehört u.a. auch die Neuordnung des Winterdienstes. Der Winterdienst soll wieder durch eigenes Personal durchgeführt werden und somit externe Vergabe reduziert werden. Hierfür wird entsprechendes Personal benötigt. Des Weiteren wird im Bereich des Tiefbaus sowie der Grünkolonne weitere Unterstützung benötigt, um die umfassenden Aufgaben des gemeindlichen Bauhofes bewältigen zu können. Aus diesem Grund wurden zwei zusätzliche Stellen mit den Stellennummern 60/613 und 60/614 im Stellenplan eingeplant. Des Weiteren wurden im Haushalt 2024 entsprechende Mittel für zwei Saisonarbeitskräfte eingeplant. Diese sollen im Bereich der Grünkolonne (Mäharbeiten etc.) sowie auch im Winterdienst unterstützen.

Produkt: 36.5.01:

Im Bereich der Kindertagesstätten steigen die Anzahl der Kinder, welche an der Mittagsverpflegung teilnehmen, ständig an. Um den Kindern in den Einrichtungen ein qualitativ hochwertiges Mittagessen anbieten zu können unter anderem auch in Form von Ernährungsbildung sowie die Kinder mit in die Verpflegungsprozesse einzubinden ist es notwendig dass die Arbeitszeit der Hauswirtschaftskräfte angepasst werden muss. Des Weiteren muss auf die Erweiterung der einzelnen Einrichtungen (Bersrod) reagiert werden, da hier ebenfalls die Anzahl der Kinder steigen wird.

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

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

| Stellennummer | Stellenanteil alt | Stellenanteil neu | Differenz |
|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| 53/533 | 0,80 | 1,00 | + 0,20 |
| 53/539 | 0,51 | 0,77 | + 0,26 |
| 54/54 | 0,69 | 1,00 | + 0,31 |
| 54/569 | 0,00 | 1,00 | + 1,00 |
| 54/570 | 0,00 | 0,64 | + 0,64 |
| 54/571 | 0,00 | 0,64 | + 0,64 |
| insgesamt | 2,00 | 5,05 | + 3,05 |

Produkt 36.5.01:

Mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.05.2022 wurde die Erweiterung der Kindertagesstätten Regenbogen im OT Bersrod beschlossen. Diese Einrichtung wird um eine Gruppe erweitert. Die Inbetriebnahme der Gruppe soll im Jahr 2024 erfolgen.

Des Weiteren wird die fünfte Gruppe in der Kindertagesstätte „Spatzennest“ im Ortsteil Reiskirchen wieder geöffnet. Den Erziehungsberechtigten der Kinder kann seitens der Gemeinde erst eine Zusage erteilt werden, wenn diese das geforderte Personal vorab bereitstellt. Der Personalbedarf ist gemäß dem Hess. Kinderförderungsgesetzes (HessKiFöG) zu errechnen. Dieser ist abhängig vom Alter und der gewünschten Betreuungszeit. Somit ist ein Personalbedarf nur fiktiv zu errechnen und kann mit dem Bedarf von schon bestehenden Gruppen eingeplant werden. Des Weiteren muss die Gemeinde Reiskirchen die Auswirkungen der gesetzlichen Vorschriften im Bezug des „Gute Kita-Gesetzes“ mitberücksichtigen.

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

Der Zeitanteil für die Leitungsfreistellung beträgt dann 20% des Nettomindestbedarfes nach § 25c HKJGB, jedoch insgesamt nicht mehr als 1,5 Vollzeitstellen. Bisher errechnete sich der Leitungsanteil nach der Anzahl der Gruppen. Je Gruppe wurde ein 5-stündiger Anteil berechnet. Der höhere Anteil an Leitungsstunden muss wieder ausgeglichen werden, denn die Leitungen werden mit der restlichen Arbeitszeit den Betreuungsstunden zugerechnet. Eine tatsächliche Aussage hierüber, kann erst nach den abschließenden Beratungen wie die Umsetzung bei der Gemeinde Reiskirchen gehandhabt werden soll, getroffen werden. Die Leitung sowie die zweite „neue Leitungsstelle“ erhalten die gleiche Eingruppierung, auch wenn Sie nur einen Teil ihrer Arbeitszeit (z. B. 28 Stunden von 39 Stunden) die Leitungsfunktion ausüben und den restlichen Teil im Betreuungsdienst tätig sind.

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

Aufgrund der Änderungen des Gute-Kita-Gesetzes wird durch die erhöhte Leitungsfreistellung eine weitere Stelle im Leitungsbereich erforderlich sein.

Um den Personalbedarf für die oben beschriebenen Punkte in den Kindertagesstätten decken zu können wurden im Stellenplan die neuen Stellen 54/569, 54/570, 54/571 eingeplant.

Produkt 36.6.02:

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

Folgende Altersteilzeitarbeitsverhältnisse bestehen bei der Gemeinde Reiskirchen:

| Produkt | Arbeitsphase | Freistellungsphase |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 36.5.01 | 01.09.2020 – 28.02.2023 | 01.03.2023 – 31.08.2025 |
| 11.1.10 | 01.03.2023 – 31.01.2024 | 01.02.2024 – 31.12.2024 |

Aufgestellt, 14.03.2024

- Fachdienst Zentrale Verwaltung -
gez.

Nicole Frank

Personalsachbearbeitung

| Teil A: Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--|--|--|-------------|--------------------|
| Teil- haushalt | Bezeichnung | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) | | |
| | | höherer Dienst | | | | | gehobener Dienst | | | | | mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| | | B | A | | | | A | | | | A | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | | | | | | |
| 001 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 2024 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | | |
| | Stellenplan 2023 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | |
| | Zahl der am 30.06.2023 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 | 0,00 | | | 3,00 | | |

Teil B.1: Arbeitnehmer

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TV&D) | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer Gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) | |
|-------------------|---|---|-------------|----|-------------|----|----|----|---|-------------|-------------|---|---|---|----|------|---------------------------------------|---|--|--|---------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | | | | | 1 |
| 001 | Gemeindeorgane | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,62 | 10/104 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 10/103 |
| | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,26 | |
| 002 | Innere Verwaltung | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10/101 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10/102 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10/105 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 10/106 |
| | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 005 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 11/107 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,32 | | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 54/543 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 50/505 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,36 | | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 53/536 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 51/524 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,17 | | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 51/517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,64 | 0,64 | 0,51 | 0,51 | 51/518 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 54/545 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 52/527 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 53/540 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 0,64 | 0,68 | 0,17 | 2,94 | 5,30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,53 | 4,05 | |
| 009 | Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20/201 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 20/202 |
| | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 21/204 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 70/701 |
| | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 21/205 |
| | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,00 | 0,65 | | | | | | | 4,65 | 3,65 | 3,65 | |
| 011 | Kassen- und Vollstreckungswesen | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 22/205 |
| | | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | 0,77 | 1,00 | 0,77 | 22/206 |
| | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 22/207 |
| | | | | | | | | | | 0,77 | | | | | | | | 2,27 | 2,00 | 1,77 | |

Teil B.1: Arbeitnehmer

| Teilhaushalt | Bezeichnung | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TV&D) | | | | | | | | | | | | | | | Arbeitnehmer Gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) | |
|---|---------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2ü | 2 | | | | | 1 |
| 027 | <u>Bürgerservice</u> | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 41/407 41/406 41/409 41/408 |
| | | | | | | | | | | | 0,76 | | | | | | | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
| | | | | | | | | | | | 0,52 | | | | | | | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | |
| | | | | | | | | | | 2,78 | | | | | | | 2,78 | 2,26 | 2,03 | | |
| 028 | <u>Personenstandswesen</u> | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 42/408 (KW) 42/407 |
| | | | | | | 1,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | | | | | | 1,00 | | | 0,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,90 | 1,00 | |
| 030 | <u>Elektronisch Datenverarbeitung</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 40/405 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Gesamt Stellenplan 2024 | | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 3,54 | 0,00 | 4,00 | 27,07 | 0,00 | 0,51 | 0,00 | 1,20 | 1,17 | 2,94 | 56,43 | | | |
| Gesamt Stellenplan 2023 | | 0,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 3,77 | 2,90 | 3,00 | 14,98 | 8,00 | 0,51 | 0,00 | 1,20 | 1,69 | 2,17 | | 52,22 | | |
| Gesamtzahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,54 | 0,00 | 3,00 | 13,59 | 8,00 | 0,51 | 0,00 | 1,20 | 1,17 | 2,05 | | | 44,05 | |

- Nachrichtlich:**
- Auszubildende Verwaltung**
- Teilhaushalt:
- 002: Innere Verwaltung 2 Auszubildende/r für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten mit 39,00 Stunden/Woche
- 012: Bauhof 2 Saisonarbeiter für den gemeindlichen Bauhof (Winterdienst; Mäharbeiten etc.)
- Bundesfreiwilligendienst**
- Teilhaushalt:
- 029: Allgemeine Sozialverwaltung 1 Bundesfreiwillige/r mit 39,00 Stunden/Woche
- Geringfügig Beschäftigte:**
- Teilhaushalt:
- 007: Allgemeine Sozialverwaltung 1 geringfügig Beschäftigte/r
- 016: Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege 2 geringfügig Beschäftigte
- 019: Liegenschaftsverwaltung 1 geringfügig Beschäftigte
- 020: Gemeinschaftseinrichtungen (BGH,DGH's,Hallen u.ä.) 6 geringfügig Beschäftigte
- 025: Ordnungsverwaltung 1 geringfügig Beschäftigte/r

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

| Teil- haushalt | Bezeichnung | S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | Arbeitnehmer Gesamt | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) |
|-------------------|--|---|-----|-----|-----|-------------|----|-------------|------|----|----|------------------------|--|--|--|
| | | S16 | S15 | S13 | S12 | S11b | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | | | | |
| 006 | <u>Einrichtungen für Jugendarbeit</u> | | | | | 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 | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0,73 | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 53/535 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 50/510 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 53/534 |
| | | | | | | | | | | | | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 50/501 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 50/504 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 50/502 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 50/506 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 50/507 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50/503 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,78 | 50/508 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 0,80 | 0,64 | 53/533 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 52/522 |
| | | | | | | | | | 0,65 | | | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 52/523 |
| | | | | | | | | | 0,78 | | | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 52/521 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52/524 |
| | | | | | | | | | 0,92 | | | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 51/515 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50/509 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,87 | 53/532 |
| | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 51/511 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 51/516 |
| | | | | | | | | | 0,78 | | | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 51/519 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 51/521 |
| | | | | | | | | | 0,80 | | | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 51/520 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 51/522 |
| | | | | | | | | | 0,56 | | | 0,56 | 0,56 | 0,46 | 53/537 |
| | | | | | | | | | 0,64 | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 52/525 |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50/511 |

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

| Teil- haushalt | Bezeichnung | S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | Arbeitnehmer Gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) |
|-------------------|-------------|---|------|-----|-----|------|----|------|------|----|----|------------------------------------|--|--|--|
| | | S16 | S15 | S13 | S12 | S11b | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | | | | |
| | | | | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 50/512 |
| | | | | | | | | 0,74 | | | | 0,74 | 0,74 | 0,64 | 53/538 |
| | | | | | | | | 0,64 | | | | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 50/513 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,69 | 0,69 | 54/542 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,82 | 50/515 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 50/514 |
| | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 51/512 |
| | | | | | | | | 0,82 | | | | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 51/513 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 51/514 |
| | | | 0,72 | | | | | | | | | 0,72 | 0,72 | 1,00 | 54/541 |
| | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 53/531 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 50/516 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,51 | 51/523 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,92 | 54/544 |
| | | | | | | | | 0,77 | | | | 0,77 | 0,56 | 0,64 | 53/539 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50/517 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50/518 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/546 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/547 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/548 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/549 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/550 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/551 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/552 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/553 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/554 |
| | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/555 |
| | | | 1,00 | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 0,39 | 54/556 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 54/557 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/558 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/559 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/560 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/561 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/562 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/563 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/564 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/565 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/566 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 54/567 |

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

| Teil- haushalt | Bezeichnung | S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) | | | | | | | | | | Arbeitnehmer Gesamt 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen | Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage) |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------------|--|--|--|
| | | S16 | S15 | S13 | S12 | S11b | S9 | S8b | S8a | S7 | S4 | | | | |
| | | | 1,00 | | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 54/568 |
| | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 54/569 |
| | | | | | | | | 0,64 | | | | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 54/570 |
| | | | | | | | | 0,64 | | | | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 54/571 |
| | | 0,73 | 2,00 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 65,83 | 62,83 | 45,63 | |
| Gesamt Stellenplan 2024 | | 0,73 | 2,00 | 4,72 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 58,38 | 0,00 | 0,00 | 67,83 | | | |
| Gesamt Stellenplan 2023 | | 0,73 | 2,00 | 4,72 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | | 64,83 | | |
| Gesamtzahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 0,73 | 2,00 | 4,06 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | | | 47,63 | |

Nachrichtlich:

Auszubildende:

Teilhaushalt:

005: Tageseinrichtungen für Kinder

- 6 Auszubildende für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 6 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf zum/zur staatlich anerkannten Erziehers/in
- 5 Stellen mit jeweils 15,00 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen;
Stellenanteil pro Stelle = 0,39; insgesamt = 3,90 Stellen
- 3 Stellen mit jeweils 30,00 Stunden/Woche für den nach dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) erforderlichen Bedarf
an Fachkräften im Sozial- und Erziehungsdienst; Stellenanteil pro Stelle = 0,77; insgesamt = 2,31 Stellen

| Teil C: Zusammenstellung | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|-----------------------------------|---|---|----------------------|
| Teilhaushalt | Gliederungsplan | Beamte | Beschäftigte Teil B.1+B.2 zusammen | Beschäftigte zusammen 2024 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Erläuterungen |
| 001 | <u>Gemeindeorgane</u> | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 2,26 | |
| 002 | <u>Innere Verwaltung</u> | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 005 | <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> | 0,00 | 71,13 | 71,13 | 67,36 | 49,68 | |
| 006 | <u>Einrichtungen für Jugendarbeit</u> | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 009 | <u>Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling</u> | 1,00 | 4,65 | 5,65 | 4,65 | 4,65 | |
| 011 | <u>Kassen- und Vollstreckungswesen</u> | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 2,00 | 1,77 | |
| 012 | <u>Bauhof</u> | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | |
| 013 | <u>Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</u> | 1,00 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 4,50 | |
| 016 | <u>Naturschutz, Landschafts- und Umweltpflege</u> | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 019 | <u>Liegenschaftsverwaltung</u> | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,61 | 4,52 | |
| 024 | <u>Brand- und Katastrophenschutz</u> | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 025 | <u>Ordnungsverwaltung</u> | 0,00 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | |
| 027 | <u>Bürgerservice</u> | 0,00 | 2,78 | 2,78 | 2,26 | 2,03 | |
| 028 | <u>Personenstandswesen</u> | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,90 | 1,00 | |
| 030 | <u>Elektronische Datenverarbeitung</u> | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Stellenplan 2024 | | 3,00 | 124,26 | 127,26 | | | |
| Stellenplan 2023 | | 3,00 | 117,05 | | 120,05 | | |
| Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen | | 3,00 | 91,68 | | | 94,68 | |

ÜBERSICHT RÜCKLAGEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

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

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 2023 | 2024 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Rücklagen und Sonderrücklagen | | | |
| 1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 5.416,1 | 5.301,4 | 3.302,5 |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 1.247,3 | 1.151,6 | 1.152,2 |
| 1.3 Sonderrücklagen | 260,3 | 260,3 | 260,3 |
| 1.4. Stiftungskapital | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Rücklagen | 6.923,7 | 6.713 | 4.715 |
| 2. Rückstellungen | | | |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 3.317,2 | 3.279,4 | 3.241,6 |
| 2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern | 618,6 | 579,9 | 541,2 |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen | 169,7 | 168,8 | 167,9 |
| 2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0 | 0 | 0 |
| 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 Sonstige Rückstellungen | 218,8 | 218,8 | 218,8 |
| Summe der Rückstellungen | 4.324,3 | 4.246,9 | 4.169,5 |

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN

GEMEINDE REISKIRCHEN

Muster 4
zu § 1 Abs. 5 Nr. 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 |
|--|---|--|---|
| 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 | 74,3 | 71,1 | 68,1 |
| 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 Zweckverbänden und dgl. | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Kreditmarkt | 9.808,5 | 10.710,4 | 12.383,8 |
| 2.7 Verbunden Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.882,8 | 10.781,5 | 12.451,9 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| Summe | | | |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 Leasing | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | |
| 5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung | 4.979,2 | 4.704,3 | 5.294,0 |
| 5.1 Aus Krediten | 4.979,2 | 4.704,3 | 5.294,0 |
| 5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke | 0 | 0 | 0 |
| 7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden | 2.255,3 | 1.599,4 | 2.445,8 |
| 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 | | | | |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2024 | 5.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | 5.250 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: | | | | | |
| In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 8.476 | 3.842 | 141 | | |

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

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

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

ÜBERSICHT

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

GEMEINDE REISKIRCHEN

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

| Art | Haushaltsansatz | | Ergebnis des Jahresab- schlusses | Erläuter- ungen |
|--|-----------------|----------|----------------------------------|-----------------|
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 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 | | | |
| | 2024 EUR | 2023 EUR | 2022 EUR | |
| 3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen | | | | |
| 3.1 Fraktionen: SPD; CDU; FW; Bündnis 90/Die Grünen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1 Überlassung v. Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb u. Fraktionsassistenten) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FINANZSTATUSBERICHT

GEMEINDE REISKIRCHEN

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Schlüsselnummer: | |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| Regierungsbezirk: | Gießen | Schlüsselnummer: | 531016 |
| Gemeinde: | Reiskirchen | Kreisfreie Stadt | |
| Landkreis: | Gießen | Haushaltsjahr | 2024 |
| Einwohnerzahl am: | | | |
| 31.12.2022 | 10.527 | | |
| 31.12.2021 | 10.310 | | |
| | | Haushaltsjahr | Jahresabschluss |
| | | 2024 | 2022 |
| | | -€- | -€- |
| Ergebnishaushalt | | | |
| ordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 24.249.478,00 | 21.403.009,62 | |
| Aufwendungen | 26.248.368,00 | 22.486.287,45 | |
| Saldo | -1.998.890,00 | -1.083.277,83 | |
| außerordentliches Ergebnis | | | |
| Erträge | 550,00 | 19.871,97 | |
| Aufwendungen | | 121.330,16 | |
| Saldo | 550,00 | -101.458,19 | |
| Überschuss (+)/ | | | |
| Fehlbedarf (-) | -1.998.340,00 | -1.184.736,02 | |
| Finanzhaushalt | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | + 23.660.668,00 | 20.755.295,65 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 24.799.068,00 | 21.174.951,63 | |
| Saldo | -1.138.400,00 | -419.655,98 | |
| Investitionstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | + 1.704.010,00 | + 221.403,34 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 3.452.540,00 | - 1.734.614,05 | |
| Saldo | -1.748.530,00 | -1.513.210,71 | |
| Finanzierungstätigkeit | | | |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | + 1.748.530,00 | + 1.100.000,00 | |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - 422.557,00 | - 383.609,38 | |
| Saldo | 1.325.973,00 | 716.390,62 | |
| Finanzmittelüberschuss (+)/ | | | |
| fehlbedarf (-) | -1.580.957,00 | -1.216.476,07 | |
| Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 2.200.924,93 | 4.754.217,57 | |
| | | Haushaltsjahr | |
| | | 2024 | |
| | | -€- | |
| Nachrichtlich | | | |
| Rechnersiche Neuverschuldung | | | |
| Kernhaushalt | 1.325.973,00 | | |
| Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 2.268.235,00 | | |
| Insgesamt | 3.594.208,00 | | |

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

| Haushaltsjahr | Ordentliches Ergebnis in € | | | Status Jahresabschluss (Bitte auswählen) | Ggf. Bemerkungen |
|---------------|----------------------------|--------------|--------------|--|------------------|
| | Plan | Ist | Differenz | | |
| 2017 | 110.317,00 | -363.599,93 | -473.916,93 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2018 | 84.971,00 | 1.123.101,02 | 1.038.130,02 | Entlastungsbeschluss erfolgt | |
| 2019 | 77.170,00 | 1.442.743,66 | 1.365.573,66 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2020 | 219.334,00 | 1.368.230,52 | 1.148.896,52 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |
| 2021 | -1.523.160,00 | 1.548.841,26 | 3.072.001,26 | Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt | |

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellung noch nicht erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

26.03.2024

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

| Eigenbetriebe |
|---------------------------|
| Gemeindewerke Reiskirchen |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO |
|--|
| keine |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

| | - € - | Erläuterungen |
|--|---------------|---|
| 1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | -1.998.890,00 | Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. |
| | ja | |
| 2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 4.300.566,23 | 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 2024 | 418.511,53 | 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 1.1.2024 | 3.761.881,93 | 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 | 2021 | Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 5.2 Bestand an Eigenkapital | 31.243.499,82 | Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben. |
| 6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 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 | -1.560.957,00 | 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 2024 | -1.138.400,00 | Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2024 | 422.557,00 | Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen. |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 0,00 | Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen. |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024 | 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 2024 | 1.115,36 | 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 2024 | 570,36 | Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 1.254.950,39 | 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 2024 | -189,88 | 0,00 |
| | | 30,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023 | 4.300.566,23 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| | | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 31.243.499,82 | 5,00 |
| Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023 | 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 | -148,28 | 0,00 |
| Summe und Status | | 60,00 |
| Vorliegende Auswertung prädiziert 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 2022

Erläuterungen

| | - € - | |
|--|---------------|---|
| 1. Ordentliches Ergebnis für 2022 | -1.083.277,83 | 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 31.12.2022 | 3.867.245,29 | Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben. |
| 3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022 | 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 2022 | 363.215,75 | Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben. |
| 4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022 | 5.989.824,97 | Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben. |
| 5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022 | 31.243.499,82 | 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 31.12.2022 | 0,00 | Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben |
| 7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 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 | -806.265,36 | Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt. |
| 8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022 | -419.655,98 | |
| 8.2 Ordentliche Tilgung für 2022 | 386.609,38 | |
| 8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| 8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022 | 0,00 | |
| 8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022 | 0,00 | |
| Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022 | 0,00 | |

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

| | | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024 | -102,90 | 0,00 |
| Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022 | 3.867.245,29 | 5,00 |
| Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren | 0,00 | 5,00 |
| Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet | | 5,00 |
| Bestand an Eigenkapital | 31.243.499,82 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022 | 0,00 | 5,00 |
| Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner | -76,59 | 0,00 |
| Summe und Status nach Abschlusswert | | 60,00 |
| Summe und Status nach Planwert | | 0,00 |

| 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 Liquiditätskrediten (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 ffd. 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 | |
|------|-------------|------|------|-------------|------|--------------------|------|-------------------|------|
| 2024 | 34,40 | v.H. | 0,00 | 18,30 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2023 | 32,40 | v.H. | 0,00 | 18,10 | v.H. | | v.H. | | v.H. |
| 2022 | 33,40 | v.H. | 0,00 | 18,10 | v.H. | | v.H. | | v.H. |

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | | Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage | | Solidaritätsumlage | | Heimatumlage | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|---------------------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|
| 2024 | 400,00 | v.H. | 545,00 | v.H. | 425,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | | Euro |
| 2023 | 350,00 | v.H. | 480,00 | v.H. | 425,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | | Euro |
| 2022 | 350,00 | v.H. | 440,00 | v.H. | 425,00 | v.H. | 35,00 | v.H. | | Euro | | Euro |

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

| Jahr | Grundsteuer A | | Grundsteuer B | | Gewerbsteuer | |
|------|---------------|------|---------------|------|--------------|------|
| 2024 | 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 | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 1 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 310.195,39 | 280.050,00 | 349.856,00 | 349.856,00 | 349.856,00 | 349.856,00 |
| 2 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 545.047,49 | 587.320,00 | 796.340,00 | 797.340,00 | 801.840,00 | 801.840,00 |
| 3 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 290.037,08 | 959.242,00 | 597.012,00 | 407.859,00 | 403.710,00 | 587.710,00 |
| 4 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | -65.092,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.643.528,07 | 14.191.700,00 | 14.930.750,00 | 15.721.800,00 | 16.330.700,00 | 16.886.530,00 |
| 6 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 398.790,19 | 410.750,00 | 407.300,00 | 417.500,00 | 427.900,00 | 438.600,00 |
| 7 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 5.340.446,97 | 6.274.953,00 | 6.221.254,00 | 6.906.991,00 | 7.177.689,00 | 7.433.489,00 |
| 8 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 590.541,51 | 591.210,00 | 588.810,00 | 588.810,00 | 588.810,00 | 588.810,00 |
| 9 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 336.793,54 | 351.150,00 | 317.700,00 | 322.900,00 | 328.100,00 | 333.800,00 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge | 21.390.287,75 | 23.646.375,00 | 24.209.022,00 | 25.513.056,00 | 26.408.605,00 | 27.420.635,00 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | 5.991.727,29 | 6.952.450,00 | 7.764.322,00 | 7.828.998,00 | 7.867.892,00 | 7.906.969,00 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | 90.272,24 | 275.334,00 | 293.341,00 | 294.809,00 | 296.284,00 | 297.767,00 |
| 13 | 60,61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.672.317,82 | 4.330.662,00 | 4.465.431,00 | 3.949.473,00 | 3.921.023,00 | 3.889.312,00 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | 1.350.003,56 | 1.409.400,00 | 1.449.300,00 | 1.449.300,00 | 1.449.300,00 | 1.638.300,00 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.627.024,78 | 1.838.798,00 | 2.347.733,00 | 2.092.145,00 | 2.121.790,00 | 2.191.243,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.560.806,69 | 9.182.790,00 | 9.594.447,00 | 10.482.242,00 | 10.851.865,00 | 11.181.821,00 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.102,96 | 12.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 | 12.920,00 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 22.304.255,34 | 24.002.354,00 | 25.927.494,00 | 26.109.887,00 | 26.521.074,00 | 27.118.332,00 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis | -913.967,59 | -355.979,00 | -1.718.472,00 | -596.831,00 | -112.469,00 | 302.303,00 |
| 21 | 56,57 | Finanzerträge | 12.721,87 | 62.745,00 | 40.456,00 | 39.996,00 | 39.563,00 | 39.110,00 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 182.032,11 | 231.237,00 | 320.874,00 | 320.784,00 | 320.699,00 | 320.609,00 |
| 23 | | Finanzergebnis | -169.310,24 | -168.492,00 | -280.418,00 | -280.788,00 | -281.136,00 | -281.499,00 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 21.403.009,62 | 23.709.120,00 | 24.249.478,00 | 25.553.052,00 | 26.448.168,00 | 27.459.745,00 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 22.486.287,45 | 24.233.591,00 | 26.248.368,00 | 26.430.671,00 | 26.841.773,00 | 27.438.941,00 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis | -1.083.277,83 | -524.471,00 | -1.998.890,00 | -877.619,00 | -393.605,00 | 20.804,00 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | 19.871,97 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 121.330,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis | -101.458,19 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| 30 | | Jahresergebnis | -1.184.736,02 | -523.921,00 | -1.998.340,00 | -877.069,00 | -393.055,00 | 21.354,00 |

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

Nachrichtlich

| | | |
|----|---|------------|
| 31 | Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 | -32.250,00 |
| 32 | Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022 | 0,00 |

| Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---------|--|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Haushaltsplan |
| Position | Konten | Bezeichnung | - € - | | | | | |
| 5 | 55 | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 13.643.528,07 | 14.191.700,00 | 14.930.750,00 | 15.721.800,00 | 16.330.700,00 | 16.886.530,00 |
| davon | 5500 | Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601) | 6.081.199,83 | 6.484.300,00 | 6.650.650,00 | 7.116.200,00 | 7.507.600,00 | 7.845.430,00 |
| | 5504 | Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601) | 812.189,90 | 836.400,00 | 850.500,00 | 876.000,00 | 893.500,00 | 911.500,00 |
| | 5551 | Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601) | 37.838,54 | 40.000,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 | 45.600,00 |
| | 5552 | Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601) | 1.509.774,51 | 1.625.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| | 5553 | Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601) | 4.696.296,43 | 4.700.000,00 | 4.900.000,00 | 5.200.000,00 | 5.400.000,00 | 5.600.000,00 |
| | 5559 | andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601) | 506.228,86 | 506.000,00 | 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 | 5.340.446,97 | 6.274.953,00 | 6.221.254,00 | 6.906.991,00 | 7.177.689,00 | 7.433.489,00 |
| davon | 540101 | Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) | 3.892.210,00 | 4.824.378,00 | 4.729.839,00 | 5.415.666,00 | 5.686.449,00 | 5.942.339,00 |
| | | Sonstige Erträge | 1.448.236,97 | 1.450.575,00 | 1.491.415,00 | 1.491.325,00 | 1.491.240,00 | 1.491.150,00 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 8.560.806,69 | 9.182.790,00 | 9.594.447,00 | 10.482.242,00 | 10.851.865,00 | 11.181.821,00 |
| davon | 7353 | Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73541 | Kreisumlage (Produktgruppe 1601) | 5.129.378,00 | 5.519.320,00 | 5.835.563,00 | 6.389.942,00 | 6.613.589,00 | 6.811.997,00 |
| | 73542 | Schulumlage (Produktgruppe 1601) | 2.779.693,00 | 3.036.470,00 | 3.104.384,00 | 3.399.300,00 | 3.518.276,00 | 3.623.824,00 |
| | 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 |
| | 73804 | Heimatumlage | 249.784,16 | 240.000,00 | 251.000,00 | 265.000,00 | 275.000,00 | 285.000,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7380 | Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601) | 401.951,53 | 387.000,00 | 403.500,00 | 428.000,00 | 445.000,00 | 461.000,00 |
| | 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 | 182.032,11 | 231.237,00 | 320.874,00 | 320.784,00 | 320.699,00 | 320.609,00 |
| | | Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602) | 180.835,92 | 215.313,00 | 314.950,00 | 314.860,00 | 314.775,00 | 314.685,00 |
| | | Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | vorläufiges Rechnungsergebnis | Haushaltsplan | Haushaltsplan | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr | Fpl-Jahr |
| Nr. Konten | | - € - | | | | | |
| Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.755.295,65 | 23.117.910,00 | 23.660.668,00 | 24.964.242,00 | 25.859.358,00 | 26.870.935,00 |
| 2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.174.951,63 | 22.824.191,00 | 24.799.068,00 | 24.981.371,00 | 25.392.473,00 | 25.800.641,00 |
| 3 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.655,98 | 293.719,00 | -1.138.400,00 | -17.129,00 | 466.885,00 | 1.070.294,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 4 | 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 148.515,35 | 575.500,00 | 1.667.718,00 | 937.838,00 | 282.418,00 | 159.918,00 |
| 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 | 62.304,25 | 1.709.975,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6 | 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 10.583,74 | 25.539,00 | 26.292,00 | 26.292,00 | 26.292,00 | 26.292,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 221.403,34 | 2.311.014,00 | 1.704.010,00 | 974.130,00 | 318.710,00 | 196.210,00 |
| 8 | 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 15.010,79 | 550.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 9 | 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.035.533,10 | 2.243.550,00 | 2.480.350,00 | 8.570.110,00 | 3.833.000,00 | 11.000,00 |
| 10 | 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | 626.220,68 | 477.520,00 | 937.390,00 | 847.090,00 | 294.090,00 | 293.090,00 |
| 11 | 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 57.849,48 | 8.300,00 | 9.800,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.734.614,05 | 3.279.370,00 | 3.452.540,00 | 9.450.500,00 | 4.160.390,00 | 337.390,00 |
| 13 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -1.513.210,71 | -968.356,00 | -1.748.530,00 | -8.476.370,00 | -3.841.680,00 | -141.180,00 |
| 14 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf | -1.932.866,69 | -674.637,00 | -2.886.930,00 | -8.493.499,00 | -3.374.795,00 | 929.114,00 |
| Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode) | | | | | | | |
| 15 | 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.100.000,00 | 968.356,00 | 1.748.530,00 | 8.476.370,00 | 3.841.680,00 | 141.180,00 |
| | davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 383.609,38 | 402.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 |
| 16.1 | Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten | 383.609,38 | 402.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 | 422.557,00 |
| 16.2 | Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.3 | Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit | 716.390,62 | 565.799,00 | 1.325.973,00 | 8.053.813,00 | 3.419.123,00 | -281.377,00 |
| 18 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -1.216.476,07 | -108.838,00 | -1.560.957,00 | -439.686,00 | 44.328,00 | 647.737,00 |
| 19 | 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten) | 28.509,41 | 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) | 47.640,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen | -19.131,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | 5.989.824,97 | 4.751.217,57 | 3.761.881,93 | 2.200.924,93 | 1.761.238,93 | 1.805.566,93 |
| 23 | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln | -1.235.607,40 | -108.838,00 | -1.560.957,00 | -439.686,00 | 44.328,00 | 647.737,00 |
| 24 | Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 4.754.217,57 | 4.642.379,57 | 2.200.924,93 | 1.761.238,93 | 1.805.566,93 | 2.453.303,93 |

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|--|----------------------|---|
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 10.781.599,17 | € |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt - | 0,00 | € |
| Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 4.704.308,92 | € |
| Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 15.485.908,09 | |
| Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres | 0,00 | € |
| Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 15.485.908,09 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

| | | |
|---|--------------|---|
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt - | 1.748.530,00 | € |
| im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 2.594.000,00 | € |

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

| | | |
|---|------------|---|
| Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt | 422.557,00 | € |
| Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 325.765,00 | € |
| Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt - | 0,00 | € |
| Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse | | € |

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son

- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

| | | |
|---|---------------------|---|
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 12.107.572,17 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO | 6.972.543,92 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 19.080.116,09 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung | 700.000,00 | € |
| Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts | 500.000,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO - | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | € |
| Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024 | 2.200.924,93 | € |

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2024 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 253.024,00 € | 24,04 € | 1.244.974,00 € | 118,26 € | 5.343.537,00 € | 507,60 € | 5.382.187,00 € | 511,27 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 304.777,00 € | 28,95 € | 304.777,00 € | 28,95 € | 1.183.797,00 € | 112,45 € | 1.253.277,00 € | 119,05 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.800,00 € | 1,03 € | 10.800,00 € | 1,03 € | 44.251,00 € | 4,20 € | 60.301,00 € | 5,73 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 2.000,00 € | 0,19 € | 2.000,00 € | 0,19 € | 52.900,00 € | 5,03 € | 52.900,00 € | 5,03 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.114.530,00 € | 200,87 € | 2.114.530,00 € | 200,87 € | 6.740.946,00 € | 640,35 € | 6.961.426,00 € | 661,29 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 30.275,00 € | 2,88 € | 30.275,00 € | 2,88 € | 346.763,00 € | 32,94 € | 424.863,00 € | 40,36 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 250.000,00 € | 23,75 € | 250.000,00 € | 23,75 € | 105.995,00 € | 10,07 € | 105.995,00 € | 10,07 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 15.000,00 € | 1,42 € | 15.000,00 € | 1,42 € | 52.166,00 € | 4,96 € | 54.916,00 € | 5,22 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 333.850,00 € | 31,71 € | 333.850,00 € | 31,71 € | 110.683,00 € | 10,51 € | 135.583,00 € | 12,88 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 328.800,00 € | 31,23 € | 328.800,00 € | 31,23 € | 1.410.060,00 € | 133,95 € | 1.561.860,00 € | 148,37 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 251.302,00 € | 23,87 € | 251.302,00 € | 23,87 € | 469.377,00 € | 44,59 € | 569.017,00 € | 54,05 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 93.376,00 € | 8,87 € | 93.376,00 € | 8,87 € | 410.775,00 € | 39,02 € | 700.875,00 € | 66,58 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20.261.744,00 € | 1.924,74 € | 20.261.744,00 € | 1.924,74 € | 9.977.118,00 € | 947,76 € | 9.977.118,00 € | 947,76 € |
| Gesamtsumme | | 24.249.478,00 € | 2.303,55 € | 25.241.428,00 € | 2.397,78 € | 26.248.368,00 € | 2.493,43 € | 27.240.318,00 € | 2.587,66 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsvorjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2023 | | | | | | | |
| | | Status: | Haushaltsplan | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 259.790,00 € | 24,68 € | 1.394.620,00 € | 132,48 € | 4.853.789,00 € | 461,08 € | 4.892.439,00 € | 464,75 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 275.690,00 € | 26,19 € | 275.690,00 € | 26,19 € | 1.058.271,00 € | 100,53 € | 1.172.671,00 € | 111,40 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 10.800,00 € | 1,03 € | 10.800,00 € | 1,03 € | 53.471,00 € | 5,08 € | 69.521,00 € | 6,60 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 500,00 € | 0,05 € | 500,00 € | 0,05 € | 98.946,00 € | 9,40 € | 99.026,00 € | 9,41 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.768.030,00 € | 167,95 € | 1.768.030,00 € | 167,95 € | 5.731.034,00 € | 544,41 € | 6.001.514,00 € | 570,11 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 30.275,00 € | 2,88 € | 30.275,00 € | 2,88 € | 333.907,00 € | 31,72 € | 412.007,00 € | 39,14 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 610.000,00 € | 57,95 € | 610.000,00 € | 57,95 € | 75.680,00 € | 7,19 € | 75.680,00 € | 7,19 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 20.000,00 € | 1,90 € | 20.000,00 € | 1,90 € | 55.221,00 € | 5,25 € | 60.471,00 € | 5,74 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 366.650,00 € | 34,83 € | 366.650,00 € | 34,83 € | 114.680,00 € | 10,89 € | 134.680,00 € | 12,79 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 326.000,00 € | 30,97 € | 326.000,00 € | 30,97 € | 1.373.884,00 € | 130,51 € | 1.525.684,00 € | 144,93 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 320.147,00 € | 30,41 € | 320.147,00 € | 30,41 € | 627.251,00 € | 59,58 € | 726.171,00 € | 68,98 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 77.795,00 € | 7,39 € | 77.795,00 € | 7,39 € | 393.429,00 € | 37,37 € | 734.529,00 € | 69,78 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.643.443,00 € | 1.866,01 € | 19.643.443,00 € | 1.866,01 € | 9.464.028,00 € | 899,02 € | 9.464.028,00 € | 899,02 € |
| Gesamtsumme | | 23.709.120,00 € | 2.252,22 € | 24.843.950,00 € | 2.360,02 € | 24.233.591,00 € | 2.302,04 € | 25.368.421,00 € | 2.409,84 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

| PBNr. Produktbereich/Produktgruppe | | Haushaltsvorvorjahr | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | 2022 | | | | | | | |
| | | Status: | vorläufiges Rechnungsergebnis | | | | | | |
| | | ordentliche Erträge | | | | ordentliche Aufwendungen | | | |
| | | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner | absolut vor ILV | pro Einwohner | absolut nach ILV | pro Einwohner |
| 1 | Innere Verwaltung | 230.931,80 € | 21,94 € | 1.507.863,47 € | 143,24 € | 5.125.184,96 € | 486,86 € | 5.191.267,75 € | 493,14 € |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 219.716,16 € | 20,87 € | 219.716,16 € | 20,87 € | 976.846,41 € | 92,79 € | 1.101.898,18 € | 104,67 € |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 13.355,55 € | 1,27 € | 13.355,55 € | 1,27 € | 34.654,16 € | 3,29 € | 40.675,90 € | 3,86 € |
| 5 | Soziale Leistungen | 8.780,95 € | 0,83 € | 8.780,95 € | 0,83 € | 94.724,17 € | 9,00 € | 94.724,17 € | 9,00 € |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.820.929,65 € | 172,98 € | 1.820.929,65 € | 172,98 € | 4.736.164,18 € | 449,91 € | 5.153.426,43 € | 489,54 € |
| 7 | Gesundheitsdienste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8 | Sportförderung | 36.288,97 € | 3,45 € | 36.288,97 € | 3,45 € | 310.786,12 € | 29,52 € | 386.883,26 € | 36,75 € |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | -7.979,35 € | 0,76 € | -7.979,35 € | 0,76 € | 7.157,71 € | 0,68 € | 7.157,71 € | 0,68 € |
| 10 | Bauen und Wohnen | 11.995,00 € | 1,14 € | 11.995,00 € | 1,14 € | 51.010,30 € | 4,85 € | 56.752,83 € | 5,39 € |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 358.605,74 € | 34,07 € | 358.605,74 € | 34,07 € | 101.629,38 € | 9,65 € | 117.166,81 € | 11,13 € |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 324.352,25 € | 30,81 € | 324.352,25 € | 30,81 € | 1.409.512,36 € | 133,89 € | 1.529.787,65 € | 145,32 € |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 220.993,52 € | 20,99 € | 220.993,52 € | 20,99 € | 519.325,47 € | 49,33 € | 709.499,18 € | 67,40 € |
| 14 | Umweltschutz | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 83.664,18 € | 7,95 € | 83.664,18 € | 7,95 € | 347.588,30 € | 33,02 € | 602.275,32 € | 57,21 € |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 18.081.375,20 € | 1.717,62 € | 18.081.375,20 € | 1.717,62 € | 8.771.703,93 € | 833,26 € | 8.771.703,93 € | 833,26 € |
| Gesamtsumme | | 21.403.009,62 € | 2.033,15 € | 22.679.941,29 € | 2.154,45 € | 22.486.287,45 € | 2.136,06 € | 23.763.219,12 € | 2.257,36 € |

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

| Monate | Zusätzliche Parameter | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo/Monat | Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres | 3.761.882 € | | | | |
| Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres | - € | | | | |
| Differenz | 3.761.882 € | | | | |
| Januar | | 1.971.720 € | 2.066.588 € | - 94.868 € | 3.667.014 € |
| Februar | | 1.971.720 € | 2.066.588 € | - 94.868 € | 3.572.147 € |
| März | | 1.971.720 € | 2.066.588 € | - 94.868 € | 3.477.279 € |
| April | | 1.971.720 € | 2.066.588 € | - 94.868 € | 3.382.411 € |
| Mai | | 1.971.721 € | 2.066.589 € | - 94.868 € | 3.287.543 € |
| Juni | | 1.971.721 € | 2.066.589 € | - 94.868 € | 3.192.675 € |
| Juli | | 1.971.721 € | 2.066.589 € | - 94.868 € | 3.097.807 € |
| August | | 1.971.721 € | 2.066.589 € | - 94.868 € | 3.002.938 € |
| September | | 1.971.721 € | 2.066.590 € | - 94.869 € | 2.908.069 € |
| Oktober | | 1.971.721 € | 2.066.590 € | - 94.869 € | 2.813.200 € |
| November | | 1.971.721 € | 2.066.590 € | - 94.869 € | 2.718.331 € |
| Dezember | | 1.971.741 € | 2.066.590 € | - 94.849 € | 2.623.482 € |
| Summe | | 23.660.668 € | 24.799.068 € | - 1.138.400 € | |
| Werte gemäß Haushaltsplan | | 23.660.668 € | 24.799.068 € | | |
| Differenz | | - € | - € | | |
| höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf | | | | 94.869 € | |
| höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf | | | | | 2.623.482 € |

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

| | | | |
|--|---|---|---|
| Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023 | - € | wird von oben stehender Berechnung übernommen | |
| davon für | | | |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 18.12.2024 | 2023 | 968.356,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 28.12.2023 | 2022 | 1.378.810,00 € |
| Zwischenfinanzierung Investitionen | vor 2022 | 2022 | 2.638.226,00 € |
| Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind) | | | 1.748.530,00 € |
| Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren | | | - 6.731.922,00 € (echte* Liquiditätskredite aus Vorjahren) |

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

| | | |
|---|----------------|---|
| Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2024"/> | 1.138.400,00 € | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen) | 422.557,00 € | Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen |
| verbleibender Saldo | 1.560.957,00 € | |
| Beitrag zur Hessenkasse | | Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt" |
| Differenz | 1.560.957,00 € | |
| vorgesehene Auszahlungen für Investitionen | 3.452.540,00 € | |

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

| | | | |
|--|----------|------|------------------------|
| Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit | | | |
| Vorjahr | Pfanzahl | 2023 | 22.824.191,00 € |
| Vorvorjahr | ist | 2022 | 21.174.951,63 € |
| 3. Vorjahr | ist | 2021 | 18.777.587,59 € |
| Summe | | | 62.776.730,22 € |
| Durchschnitt | | | 20.925.576,74 € |
| devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve | | | 418.511,53 € |
| voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres | | | 3.761.881,93 € |
| Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt | | | ja |

| | | |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| nachrichtlich: | | |
| Höchstbetrag Liquiditätskredite | Haushaltsjahr | 2023 |
| höchste Inanspruchnahme | | 2023 |
| | | 700.000,00 € |
| | | 199.633,44 € |