

Haushaltsplan 2025

Gemeinde Kriftel



Doppischer Produkthaushalt 2025
- Endausfertigung -

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen, allgemeine Erläuterungen mit statistischen Angaben	Seiten	5 - 19
<u>Entwurf</u> Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025	Seiten	20 - 33
Anlage 1 - Budgetierungsvorgaben und Deckungsvermerke	ab Seite	25
Anlage 2 - Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6 GemHVO	ab Seite	29
Vorbericht zum Haushaltsplan 2025	Seiten	34 - 78
Abwicklung Haushaltsjahr 2023	ab Seite	35
Abwicklung Haushaltsjahr 2024	ab Seite	39
Kalkulation & Analyse für das Haushaltsjahr 2025 inkl. Kalkulationsgrundlagen des Landes Hessen	ab Seite	43
Gesamtkennzahlen 2025	ab Seite	66
Übersicht Vereinsförderung 2025	ab Seite	70
Übersicht der gebildeten Produkte 2025	ab Seite	76
Doppischer Haushaltsplan – Produktbereichsplan 2025	Seiten	79 - 428
Detailansicht Gesamtergebnishaushalt 2025 inkl. Erläuterungen	ab Seite	81
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt	ab Seite	107
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte		
Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)	ab Seite	115
Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)	ab Seite	165
Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)	ab Seite	199

<i>Produktbereich 05</i>	<i>(Soziale Leistungen)</i>	<i>ab Seite 221</i>
<i>Produktbereich 06</i>	<i>(Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe)</i>	<i>ab Seite 235</i>
<i>Produktbereich 08</i>	<i>(Sportförderung)</i>	<i>ab Seite 271</i>
<i>Produktbereich 09</i>	<i>(Räumliche Planung und Entwicklung)</i>	<i>ab Seite 299</i>
<i>Produktbereich 10</i>	<i>(Bauen und Wohnen)</i>	<i>ab Seite 309</i>
<i>Produktbereich 11</i>	<i>(Ver- und Entsorgung)</i>	<i>ab Seite 323</i>
<i>Produktbereich 12</i>	<i>(Verkehrsflächen und ÖPNV)</i>	<i>ab Seite 345</i>
<i>Produktbereich 13</i>	<i>(Natur- und Landschaftspflege)</i>	<i>ab Seite 369</i>
<i>Produktbereich 14</i>	<i>(Umweltschutz)</i>	<i>ab Seite 395</i>
<i>Produktbereich 15</i>	<i>(Wirtschaft und Tourismus)</i>	<i>ab Seite 405</i>
<i>Produktbereich 16</i>	<i>(Allgemeine Finanzwirtschaft)</i>	<i>ab Seite 415</i>

Stellenplan	Seiten	429 - 432

Anlagen zum Haushaltsplan	Seiten	433 - 616

<i>Deckungsmittel und Investitionsprogramm inkl. Erläuterungen</i>	<i>ab Seite 434</i>
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite 455</i>
<i>Übersicht Fraktionszuwendungen</i>	<i>ab Seite 456</i>
<i>Übersicht Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite 458</i>
<i>Übersicht Stand der Rücklagen und Rückstellungen</i>	<i>Seite 459</i>
<i>Jahresabschluss 2023 (auszugsweise)</i>	<i>ab Seite 460</i>
<i>Finanzstatusbericht 2025 (Bestandteil der Endausfertigung)</i>	<i>ab Seite 466</i>

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Krißfel mbH	Seiten	–

**Allgemeine Erläuterungen
„Doppischer Produkthaushalt“**

1. Aufbau des Haushaltsplanes

Gemäß der Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Gesamthaushalt
2. den Teilhaushalten und
3. dem Stellenplan.

Der **Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt** sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Um mehr Transparenz für die Bürger zu bewirken, wird der Gesamthaushalt in Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte untergliedert. Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte werden unterschiedlich dargestellt. Zum einen wurde ein produktorientierter Haushalt aufgestellt, um die gemeindlichen Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger transparent darzustellen. (Produkthaushalt). Ferner wurden 24 Teilhaushalte gebildet, die jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budgethaushalt) bilden (gemäß Anlage 2 zur Haushaltssatzung).

Die unterschiedliche Darstellungsweise soll die politischen Willensbildung und die steuerungsrelevanten Festlegungen innerhalb der Verwaltung unterstützen.

2. Aufbau der Produkte

Die Produktnummern sind durch dreimal zwei Ziffern, getrennt durch einen Punkt, aufgebaut. Der Aufbau stellt sich wie folgt dar:

Produktbereich

Die ersten beiden Ziffern bilden den **Produktbereich**. Die Produktbereiche sind gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO verbindlich vorgegeben. Das Land Hessen hat insgesamt 16 Produktbereiche gebildet. Der Produktbereich ist die sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen. Bsp.:

02.xx.xx
(Sicherheit und Ordnung)

Produktgruppe

Die zweiten beiden Ziffern bildet die Produktgruppe ab. Die **Produktgruppen** sind ebenfalls in Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO angegeben. Im Gegensatz zu den Produktbereichen sind die Produktgruppen nicht verbindlich. Die Gemeinde Kriftel hat sich an den vorgegebenen Produktgruppen orientiert und ist nur im Ausnahmefall, zur Abbildung der individuellen Leistungen, abgewichen. Die Produktgruppe ist die sachliche Zusammenfassung der Produkte. Bsp.:

02.01.xx
-Sicherheit und Ordnung-
-Ordnungsangelegenheiten-

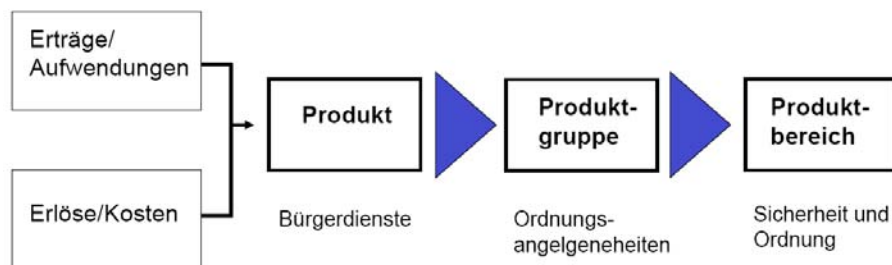
Produkt

Die dritten beiden Ziffern bilden das **Produkt** ab. Das Produkt ist das Ergebnis von Leistungsprozessen. Die Nummerierung und Bildung der Produkte ist frei. Die Gemeinde Kriftel hat 49 Produkte gebildet, die das Leistungsspektrum gänzlich abbilden sollen. Auf die Produktübersicht in der Anlage 2 zur Haushaltssatzung wird verwiesen. Bsp.:

02.01.03

-Sicherheit und Ordnung-
-Ordnungsangelegenheiten-
Bürgerdienste

Einem Produkt werden Aufwendungen/Erträge
und Erlöse/Kosten zugeordnet



Aufwendungen/Erträge und Erlöse/Kosten werden im Teilergebnisplan abgebildet.
Einzahlungen/Auszahlungen werden im Teilfinanzplan abgebildet.

3. Aufbau des Teilergebnishaushaltes (Produkt/Budget)

In den Teilergebnisplänen werden gemäß der Vorgaben des Landes Hessen unter Positionen die Sachkonten

summiert. Die Teilergebnishaushalte werden gebildet, um das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch je Produkt/Budget darzustellen. Eine Übersicht der Sachkonten, die unter den jeweiligen Positionen zusammengefasst sind, ist diesen Vorbemerkungen beigelegt.

4. Aufbau des Teilfinanzhaushaltes

In den Teilfinanzhaushalten werden die geplanten investiven Ein- und Auszahlungen je Produkt/Budget nachgewiesen. Damit wird die Gesamtsumme der investiven Maßnahmen je Teilfinanzhaushalt ersichtlich. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind in einer gesonderten Übersicht in dem Vorbericht dargestellt.

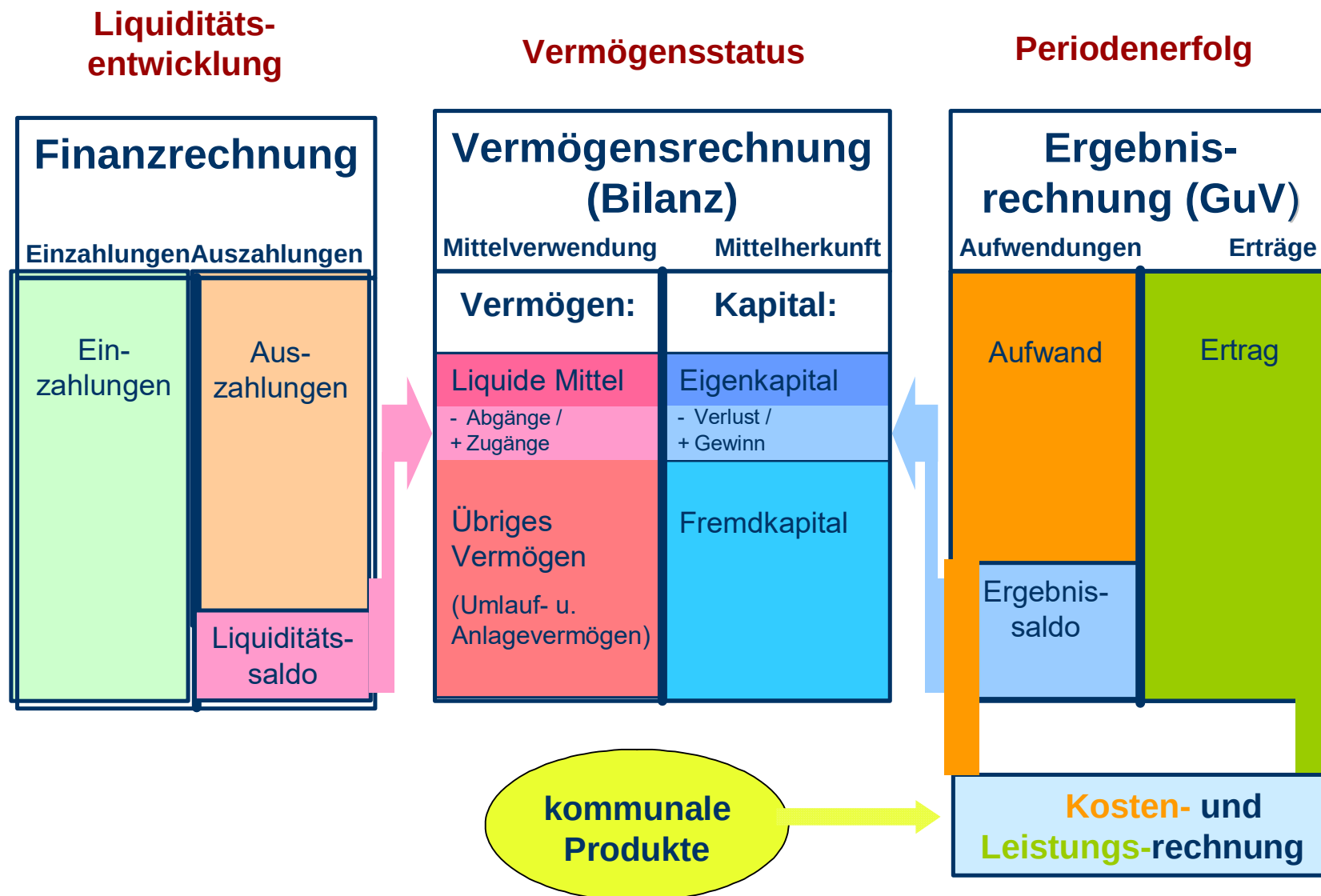
5. Aufbau des Gesamtergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnishaushalt werden die Teilergebnishaushalte (Produkt/Budget) kumuliert. Das Gesamtergebnis stellt das Jahresergebnis der Gemeinde Kriftel dar.

6. Aufbau des Gesamtfinanzhaushaltes

Der Gesamtfinanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Das doppelte Drei-Komponenten-System zeigt alle relevanten Informationen



Aufbau des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

Nr.	Bezeichnung	Kontensummen
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	548 - 549
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55
06	Erträge aus Transferleistungen	547
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540 - 543
08	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	546
09	Sonstige ordentliche Erträge	53
10	Summe der ordentlichen Erträge	Summe Pos 01 - 09
11	Personalaufwendungen	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65
12	Versorgungsaufwendungen	644 - 646
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60, 61, 67 - 69
14	Abschreibungen	66
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	73
17	Transferaufwendungen	72
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70, 74, 76
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	Summe Pos 11 - 18
20	Verwaltungsergebnis	Pos. 10 ./ 19
21	Finanzerträge	56, 57
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77
23	Finanzergebnis	Pos. 21 ./ 22
24	Ordentliches Ergebnis	Pos. 20 + 23
25	Außerordentliche Erträge	59
26	Außerordentliche Aufwendungen	79
27	Außerordentliches Ergebnis	Pos. 25 ./ 26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	Pos. 24 ./ 27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	Pos. 29 ./ 30
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	Pos. 28 ./ 31

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnisplanes und der Teilergebnispläne

Der Ergebnisplan

Der Gesamtergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum Verwaltungsergebnis saldiert. Zum Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so erhält man das ordentliche Ergebnis. Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der ordentlichen Erträge sowie der Finanzerträge und der ordentlichen Aufwendungen sowie den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen gleich groß ist (Summe Pos. 24 Ordentlichen Ergebnis). Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im Neuen Kommunalen Finanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.

Innerhalb der Teilergebnispläne wird das Betriebsergebnis für die jeweiligen Geschäftsbereich dargestellt.

Ordentliche Erträge (Positionen 1 – 9)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)

Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen Leistungen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z. B. Eintrittsgelder, Verkäufe Werbeartikel, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3)

Erträge aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.

Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierte Eigenleistungen sind Aufwendungen der Kommune, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzu-beziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Material- und Personalaufwand für die Planung und Bauleitung von Baumaßnahmen).

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hunde- und Spielapparatesteuer) und steuer-ähnliche Erträge unter dieser Position vereinnahmt.

Erträge aus Transferleistungen (Position 6)

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen. Im Wesentlichen wird die Ausgleichszahlung wegen des Familienleistungsausgleichs unter dieser Position vereinnahmt.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7)

Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs nach einem bestimmten Schlüssel geleistet werden (z.B. Schlüsselzuweisung nach dem Finanzausgleichsgesetz).

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)

Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- und Straßenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben, Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadenersätze, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 – 18)

Personalaufwendungen (Position 11)

Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne, Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen (inkl. der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

Versorgungsaufwendungen (Position 12)

Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung des eigenen Personals. Hierunter fallen die Beamtenpensionen, Zahlungen an die Zusatzversorgungskasse für die Beschäftigten, die Veränderungen der Pensions- und Beihilfenrückstellungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für Instandsetzungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen, Leiharbeitnehmer, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartungen, Fremdreinigung, Büromaterial, Porto Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung, (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.

Abschreibungen (Position 14)

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15)

Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen an Zweckverbände, Zuschüsse an Vereine, Zuschüsse an Kirchen, Betriebsmittelzuschüsse an die konfessionellen und freien Kindertagesstätten oder andere gemeinnützige Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen (Position 16)

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen usw.).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)

Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen werden hier erfasst.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen 21 – 22)

Finanzerträge (Position 21)

Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)

Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen (Positionen 25 - 26)

Außerordentliche Erträge (Position 25)

Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Außerordentliche Aufwendungen (Position 26)

Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.

Aufbau des Gesamtfinanzplanes	
Position	Bezeichnung
1	Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
3	- Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen
5	+/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
9	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen
11	+ Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immaterielle Anlagevermögen
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)
14	- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)
15	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen
17	- Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzplanes

Der Gesamtfinanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)

Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (Position 1)

Übernahme des Jahresergebnisses des Ergebnisplans, welches bereinigt wird um die nachfolgenden Positionen 2 bis 8.

Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Position 2)

Hierunter ist die Zusammenfassung der allgemeinen Aufwendungen für Abschreibungen zu verstehen.

Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und –zuschüsse (Position 3)

Hierunter fallen z.B. Landeszuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge und Erschließungsbeiträge für Baugebiete.

Zunahme/Abnahme von Rückstellungen (Position 4)

Reine Saldo-Darstellung der Rückstellungen.

Die Positionen 5 – 8 sind selbsterklärend.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Position 10)

Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Position 11)

Die Position weist den Zahlungsfluss der Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus.

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögen (Position 12)

Die beiden Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagenvermögens. Darunter fallen Auszahlungen

1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
2. für Baumaßnahmen,
3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
5. von aktivierbaren Zuwendungen,
6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.

Einzahlungen von Abgängen des Finanzanlagevermögens (Position 13)

Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 – 18)

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen (Position 16)

Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen (Position 17)

Unter dieser Position wird die Tilgung von Krediten dargestellt.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Position 18)

Reine Saldo-Darstellung der Veränderung bei den Fremdmitteln innerhalb eines Haushaltsjahres.

Die nachfolgenden Positionen 19 bis 21 des Gesamtfinananzplanes sind selbsterklärend.

In den Teilfinanzhaushalten der produkt- und budgetorientierten Pläne wird nur der „Geldfluss“ aus Investitionstätigkeit dargestellt.

Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahl bis zum 31. Dezember 2023

Nach der Bevölkerungsstatistik des Hess. Statistischen Landesamtes in Wiesbaden, hatte die Gemeinde Kriftel am 31. Dezember 2023: **11.212 Einwohner**. Die Einwohnerzahl von Kriftel hat sich wie folgt entwickelt:

Stichtag	Gesamt	Zuwachs absolut	v. H.	Einwohner weiblich	Einwohner männlich
31.12.1949	3.481				
31.12.1954	3.723	242	6,95%		
31.12.1959	4.748	1.025	27,53%		
31.12.1964	5.808	1.060	22,33%		
31.12.1969	6.501	693	11,93%		
31.12.1974	8.090	1.589	24,44%		
31.12.1985	9.604	1.514	18,71%	4.791	4.813
31.12.1990	10.086	482	5,02%	5.079	5.007
31.12.1995	10.561	475	4,71%	5.312	5.249
31.12.1996	10.549	-12	-0,11%	5.302	5.247
31.12.1997	10.621	72	0,68%	5.330	5.291
31.12.1998	10.563	-58	-0,55%	5.330	5.233
31.12.1999	10.592	29	0,27%	5.352	5.240
31.12.2000	10.703	111	1,05%	5.301	5.402
31.12.2001	10.639	-64	-0,60%	5.288	5.351
30.12.2002	10.613	-26	-0,24%	5.318	5.295
31.12.2003	10.622	9	0,08%	5.361	5.261
30.12.2004	10.653	19	0,29%	5.277	5.376
31.12.2005	10.643	-10	-0,09%	5.374	5.269
31.12.2006	10.527	-116	-1,09%	5.177	5.350
31.12.2007	10.472	-55	-0,52%	5.337	5.135
31.12.2008	10.609	137	1,31%	5.387	5.222
31.12.2009	10.742	133	1,25%	5.435	5.307
31.12.2010	10.722	-20	-0,19%	5.301	5.421
31.12.2011	10.880	158	1,47%	5.494	5.386
31.12.2012	10.575	-305	-2,80%	5.407	5.168
31.12.2013	10.701	126	1,19%	5.478	5.223
31.12.2014	10.817	116	1,08%	5.556	5.261

Stichtag	Gesamt	Zuwachs absolut	v. H.	Einwohner weiblich	Einwohner männlich
31.12.2015	10.898	81	0,75%	5.623	5.275
31.12.2016	11.054	156	1,43%	5.638	5.416
31.12.2017	11.272	218	1,97%	5.800	5.472
31.12.2018	11.188	-84	-0,75%	5.761	5.427
31.12.2019	11.220	32	0,29%	5.757	5.463
31.12.2020	11.147	-73	-0,65%	5.421	5.726
31.12.2021	11.020	-127	-1,14%	5.644	5.376
31.12.2022	11.151	131	1,19%	5.442	5.709
31.12.2023	11.212	61	0,55%	5.437	5.775

Nichtdeutsche am 31.12.2023:

1.729	15,34%	902	827

Bodennutzungsbilanz der Gemeinde Kriftel	
Nutzungsart	Fläche
Gebäude- und Freifläche	1.583.625 m ²
Betriebsfläche	463.366 m ²
Sport- und Erholungsflächen	530.414 m ²
Flächen für Ver- und Entsorgung	146.310 m ²
Verkehrsflächen	489.607 m ²
Landwirtschaftliche Flächen	3.338.623 m ²
Wald- und Gehölzflächen	119.561 m ²
Wasserflächen	13.571 m ²
sonstige genutzte Flächen	35.103 m ²
Gemarkungsfläche	6.762.180 m²

Steuersätze, Benutzungsgebühren, Beitragssätze

- Stand 1. Januar 2025 –
(z.T. vorbehaltlich der Zustimmung der Gemeindevertretung)

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	425 %
Grundsteuer B	Hebesatz	975 %
Gewerbsteuer	Hebesatz	360 %
Hundesteuer	für den 1. Hund	56,00 €
	für den 2. Hund	84,00 €
	für jeden weiteren Hund	112,00 €
	gefährlicher Hund	616,00 €

2. Benutzungsgebühren

a)	<u>Wasser</u>	je cbm	2,43 €
		zzgl. 7% MwSt.	(= 2,60 €)
b)	<u>Kanal</u>		
	Kanalgebühr:	je cbm	2,45 €
	Oberflächenwasser:	je m² vollversiegelter Fläche	0,78 €

c) Müllabfuhr

Abfuhrgebühr 2024

Tonnengröße	Grundgebühr pro Jahr	Kosten pro Leerung
60 L	48,00 €	5,00 €
80 L	77,64 €	6,60 €
120 L	141,24 €	10,00 €
240 L	359,16 €	20,00 €
1.100 L	1.427,04 €	92,50 €

Die Entscheidung über die Preisstruktur und -höhe erfolgt jährlich vor dem Beginn einer Badesaison. Die aktuellen Gebühren betragen:

d) Schwimmbad

Einzelkarten

Einzelkarten	
Erwachsene	5,00 €
Ermäßigte	4,00 €
Kinder	2,00 €
Feierabendtarif	
Erwachsene	3,00 €
Ermäßigte	2,00 €
Kinder	1,00 €

Guthabekarten

(nur anwendbar auf Einzelkarten)

Aufladung 20,00 € =	5 % Ermäßigung pro Besuch
Aufladung 35,00 € =	10 % Ermäßigung pro Besuch
Aufladung 50,00 € =	15 % Ermäßigung pro Besuch

Saisonkarten

Einzelpersonen	
Erwachsene	110,00 €
Ermäßigte	80,00 €
Kinder	40,00 €
Familienkarten	
Familienkarte I	130,00 €
Familienkarte II	160,00 €

e) **Friedhof**

Die aktuellen Bestattungsgebühren sind dem Ortsrecht oder der Drucksache Nr. 2022-057 zu entnehmen.

3. Beiträge

Erschließungsbeitrag 90 % des Erschließungsaufwandes

Straßenbeitrag vom Erschließungsaufwand:

25 % für Ortsstraßen mit überwiegend
überörtlichem Verkehr

50 % für Ortsstraßen mit innerörtlichem
Verkehr

75 % für Anliegerstraßen

Kanalbeitrag je angefangenen qm
Grundstücksfläche 5,60 €

zuzüglich je angefangenen qm
Geschossfläche 10,20 €

Wasserbeitrag je angefangenen qm
Grundstücksfläche 3,10 €

zuzüglich je angefangenen qm
Geschossfläche 5,10 €

Kanalanschlusskosten / Wasseranschlusskosten

Berechnet werden die der Gemeinde im einzelnen Falle jeweils
entstandenen **tatsächlichen Aufwendungen**.



Haushaltssatzung **der Gemeinde Kriftel für das** **Haushaltsjahr 2025**

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 13. Februar 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.803.652,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>36.804.604,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 952,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.200.450,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.100,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.195.350,00 EUR

mit einem Überschuss von + 2.194.398,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 1.440.814,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.778.200,00 EUR <u>1.394.400,00 EUR</u> + 1.383.800,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	0,00 EUR <u>1.664.995,00 EUR</u> - 1.664.995,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	+ 1.159.619,00 EUR
festgesetzt.	

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 453.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt und ersetzen die Festlegungen der Hebesatzsatzung vom 15. November 2024:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe	(Grundsteuer A)	425 v. H.
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B)	975 v. H.
c) für baureife Grundstücke	(Grundsteuer C)	0 v.H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 13.02.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Es gelten die Haushaltsvermerke entsprechend der Anlagen 1 und 2 zu dieser Haushaltssatzung.

§9

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dürfen in folgenden Fällen geleistet werden:

1. mit vorheriger Zustimmung des Bürgermeisters
 - a) überplanmäßig bis 2.000,00 € und
 - b) außerplanmäßig bis 1.000,00 €
2. mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes
 - a) Ausgaben, die auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.
 - b) Sonstige Ausgaben, wenn sie
 - durch spezielle Einnahmen gedeckt sind oder

- geringfügig sind. Als geringfügig gelten Überschreitungen um
bis zu 100 % bei Ansätzen bis zu 10.000,00 €,
bis zu 30 % bei Ansätzen über 10.000,00 € bis zu 50.000,00 €,
bis zu 15 % bei Ansätzen über 50.000,00 € bis zu 100.000,00 €
sowie außerplanmäßige Ausgaben bis 5.000,00 €.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

§ 10

Bei außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich.

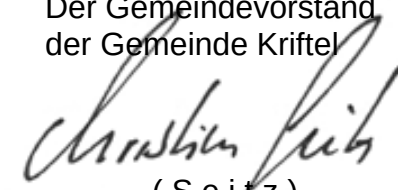
§ 11

Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes wird gemäß § 92 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage (Ordentliche Rücklage) ausgeglichen.

Kriftel, den 28.02.2025

L.S.

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Kriftel



(S e i t z)
Bürgermeister

Anlage 1 zur Haushaltssatzung – Haushaltsvermerke –

1. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- 1.1 Soweit nachfolgend nicht anders geregelt sind alle Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Soweit nachfolgend keine anderen Regelungen erfolgen, sind auch alle Auszahlungen (Investitionsmaßnahmen) und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).
- 1.2 Es werden innerhalb des gesamten Ergebnishaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO):
 - 1.2.1 Alle Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) ohne die Hauptkonten 646 (Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen).
 - 1.2.2 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 605 (Strom, Gas, Heizstoffe, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser).
 - 1.2.3 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 616 (Bauunterhaltung, Instandhaltung von technischen Anlagen, Instandhaltung von Fahrzeugen, Instandhaltung von Sachanlagen und Infrastrukturvermögen, Wartungskosten, sonstige Fremdinstandsetzung).
 - 1.2.4 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 617 (Dienstleistungen für Gebäudereinigung und Entsorgung von Abfällen). Die Aufwendungen der Hauptkonten 617 des Produkts 11.01.01 (Abfallwirtschaft) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.
 - 1.2.5 Alle Aufwendungen der Kontengruppe 66 (Abschreibungen).
 - 1.2.6 Alle Aufwendungen der Kontengruppe 68 (Fachliteratur, Porto, Versandkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Telefonkosten, amtliche Bekanntmachungen).
 - 1.2.7 Alle Aufwendungen der Hauptkonten 690 (Versicherungsbeiträge).

1.2.8 Alle Aufwendungen der Konten 7124 (Zuweisungen für laufende Zwecke).

1.2.9 Alle Aufwendungen der Konten 7128 (Zuschüsse für laufende Zwecke). Die Aufwendungen der Konten 7128 der Produkte 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder) und 10.01.01. (Wohnbauförderung) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

2. Einschränkungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit

2.1 Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit Kosten aus interner Leistungsverrechnung.

2.2 Die Aufwendungen der Kontengruppen 62 bis 65 (Personalaufwendungen) sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) ausgenommen.

2.3 Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

2.4 Die Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Gemeindevertretung und des Bürgermeisters sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 13 GemHVO).

2.5 Die Mittel für Fraktionen sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen des Teilhaushaltes (§ 20 Abs. 4 GemHVO).

3. Einseitige Deckungsfähigkeit

Einsparungen bei den zahlungswirksamen Aufwendungen eines Teilhaushaltes (Budget) dürfen für Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

4. **Zweckbindung von Einnahmen**

Zahlungswirksame Mehrerträge dürfen innerhalb eines Teilhaushaltes (Budget) für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Die Regelung gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 GemHVO).

5. **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

5.1 **Finanzhaushalt**

Die Auszahlungen des Finanzhaushaltes sind kraft Gesetzes übertragbar.

5.2 **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

5.2 **Ergebnishaushalt**

Im Ergebnishaushalt werden folgende Aufwendungen für übertragbar erklärt:

5.2.1 Alle Aufwendungen der folgenden Konten und Unterkonten:

- 6161 (Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen),
- 6165 (Instandhaltung Infrastrukturvermögen und Straßen),
- 6880 (Aufwand für Fort- und Weiterbildung),
- 7124 (Zuweisungen für laufende Zwecke
- 7128 (Zuschüsse für laufende Zwecke)
- 672 000 00 (Aufwand für die EDV).

5.2.2 Alle Aufwendungen für die folgenden Buchungsstellen (Konto-Kostenstellen-Kombination):

- 1010100.678 000 00 (Mittel für Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO)
- 1010700.677 200 01 (Prüfgebühren Jahresabschlüsse)
- 4030100.686 900 02 (Tag des Ehrenamtes)
- 5010100.686 200 00 (Bewirtung „Kreppelkaffee“)
- 5010100.686 900 00 (Seniorenveranstaltung „Kreppelkaffee“)
- 6010100.616 300 10 (Instandhaltung von Spielgeräte KiTa's)
- 6010100.712 200 00 (Erstattungen an Kommunen gem. § 28 HKJGB)
- 6040100.616 300 10 (Instandhaltung von Spielgeräten Spielplätze)
- 1102010.616 200 00 (Instandhaltung von techn. Anlage)
- 1201010.605 100 10 (Stromkosten Straßenbeleuchtung)
- 1303010.616 300 00 (Inst. von Einrichtungen und Ausstattungen Friedhof)
- 1401010.617 900 03 (Aufstellung Starkregengefahrenkarte)
- 1501010.686 100 01 (Wirtschaftsförderung)

5.2.3 Im Produkt 09.01.01 die Aufwendungen für

das **Konto 6179** (Andere sonst. Aufwendungen für bez. Leistungen); inkl. aller Unterkonten

5.2.4 Im Produkt 12.04.01 die Aufwendungen für

- das Unterkonto **601 001 00** (Verbrauchsmaterial)
- das Unterkonto **613 900 00** (allg. Dienstleistungen)
- das Unterkonto **691 000 00** (Unterstützung der Bürgerinitiative)

6. **Stellenplan (§ 5 GemHVO)**

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Anlage 2 zur Haushaltssatzung – Teilhaushalte (Budgets) -

1. Teilhaushalte (Budgets)

Zentrales Element des NKRS ist die Bildung von Teilhaushalten (Budgets). Um eine flexible Bewirtschaftung der Mittel zu gewährleisten, sieht die GemHVO vor, dass für jede Bewirtschaftungseinheit ein **Teilergebnishaushalt** und ein **Teilfinanzhaushalt** zu bilden ist. Jeder Teilhaushalt stellt gewissermaßen einen „Geschäftsbereich“ innerhalb der Kommune dar, welcher ein Budget zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung erhält. Damit wird die Fach- und Ressourcenverantwortung von der obersten Verwaltungseinheit auf den Ort der Leistungserbringung, d. h. auf die Ebene der Teilhaushalte delegiert.

Gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte entweder nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern.

Der Haushaltsplan 2025 sieht die produktorientierte Gliederung nach der Organisation der Gemeindeverwaltung vor. Danach sind folgende **33** Teilhaushalte gebildet:

1.1 Dezernat I / Fachbereich 3 (Finanzen, Beteiligungen)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.01

Produkt 01.01.07	(Finanz- und Rechnungswesen)
Produkt 01.01.08	(Controlling u. KLR)
Produkt 01.01.09	(Beteiligungen)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.02

Produkt 10.01.01	(Wohnbauförderung)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.03

Produkt 11.01.01	(Abfallwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.04

Produkt 16.01.01 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)

Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.05

Produkt 08.02.03 (Parkbad)

Budget (Teilhaushalt) 1.3.50

Investitionsbudget Fachbereich 3

1.2 **Dezernat I / Fachbereich 4 (Bürgerdienste, Generationen, Soziales, Kultur)**

Budget (Teilhaushalt) 1.4.01

Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen)

Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.02

Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)

Produkt 04.02.01 (Bücherei)

Produkt 04.03.01 (Heimat u. sonstige Kulturpflege)

Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen u. sonstige Religionsgemeinschaften)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.03

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung)

Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.04

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Produkt 06.01.02 (Kinderhort)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.05

Produkt 06.02.01	(Kinder- und Jugendarbeit)
Produkt 06.02.02	(Integrationsarbeit)
Produkt 06.02.03	(Förderung von Schulprojekten)
Produkt 06.03.01	(Einrichtungen der Jugendarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.06

Produkt 08.01.01	(Sportförderung)
Produkt 08.02.02	(Schwarzbachhallen)

Budget (Teilhaushalt) 1.4.50

Investitionsbudget Fachbereich 4

1.3 **Dezernat II / Fachbereich 1 (Zentrale Steuerung, Verkehr, Personal)**

Budget (Teilhaushalt) 2.1.01

Produkt 01.01.01	(Gremien und Vorstandsarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.02

Produkt 01.01.03	(Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)
Produkt 01.01.04	(Personalmanagement)
Produkt 01.01.05	(Organisationsmanagement)
Produkt 01.01.06	(Interessenvertretungen)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.03

Produkt 02.01.01	(Ordnungsangelegenheiten)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.04

Produkt 02.02.01	(Brandschutz)
Produkt 02.03.01	(Rettungsdienst/Katastrophenschutz)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.05

Produkt 02.04.01 (Statistik und Wahlen)

Budget (Teilhaushalt) 2.1.50

Investitionsbudget Fachbereich 1

1.4 **Dezernat II / Fachbereich 2 (Bauen, Planen, Liegenschaften)**

Budget (Teilhaushalt) 2.2.01

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Produkt 08.02.01 (Sportstätten)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.02

Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.03

Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.04

Produkt 12.04.01 (B 519 – neu -)

Produkt 12.07.01 (ÖPNV)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.05

Produkt 13.02.01 (Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.06

Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze)

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.07

Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.08

Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.09

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.10

Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Budget (Teilhaushalt) 2.2.50

Investitionsbudget Fachbereich 2

1.5 **Dezernat II /Fachbereich 5 (Tiefbau und Betriebshof)**

Budget (Teilhaushalt) 2.5.01

Aktuell nicht belegt

Budget (Teilhaushalt) 2.5.02

Aktuell nicht belegt

Budget (Teilhaushalt) 2.5.03

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung)

Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung)

Budget (Teilhaushalt) 2.5.04

Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)

Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung und Winterdienst)

Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen)

Budget (Teilhaushalt) 2.5.50

Investitionsbudget Fachbereich 5



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2025

Abwicklung des Haushalts 2023

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 9. Februar 2023 beschlossen. Wegen der in §§ 3 & 4 der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzung über die Höhe der Verpflichtungsermächtigungen und der Liquiditätskredite war eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich. Diese wurde durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises mit Verfügung vom 16. März 2023 ohne Auflagen erteilt.

Der § 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 hat folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.995.158,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>32.135.346,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 140.188,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	75.160,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>4.615,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	+ 70.545,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 69.643,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 475.857,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.473.130,00 EUR <u>2.318.050,00 EUR</u> + 155.080,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	0,00 EUR <u>1.809.995,00 EUR</u> - 1.809.995,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.179.058 EUR

festgesetzt.

2. **Abwicklung des Haushalts 2023**

Über den jeweiligen Stand des Haushaltsvollzuges und die Besonderheiten im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung wurde der Gemeindevertretung gem. § 28 GemHVO zu den Stichtagen 30. April und 30. September 2023 berichtet (vgl. Drucksachen Nr. 2023-060 und 2023-094).

3. **Jahresabschluss 2023**

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 wurde der Gemeindevertretung mit der Drucksache Nr. 2024-018 in ihrer Sitzung am 6. Mai 2024 zur Beratung und Feststellung vorgelegt. Bis zur Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises gibt es keine Abweichungen mehr. Nachfolgend wird die Gesamtergebnisrechnung analog zur Drucksache dargestellt:

Für Details wird auf die inhaltlichen Ausführungen der Drucksache verwiesen.

	<i>Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2023 EUR</i>	<i>Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR</i>	<i>Vergleich Spalten 3 ./ 4 EUR</i>
1	2	3	4	5
1. <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	470.395,86	463.440,00	450.867,47	12.572,53
2. <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	5.565.125,93	5.228.450,00	5.110.215,36	118.234,64
3. <i>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</i>	317.713,78	98.150,00	30.516,67	67.633,33
4. <i>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
5. <i>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</i>	22.700.240,14	22.903.000,00	21.149.381,94	1.753.618,06
6. <i>Erträge aus Transferleistungen</i>	700.155,16	710.260,00	780.921,13	-70.661,13
7. <i>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</i>	1.849.514,25	922.560,00	1.056.853,60	-134.293,60
8. <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>	803.847,85	773.308,00	1.110.109,31	-336.801,31
9. <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	1.391.122,90	848.700,00	1.606.025,93	-757.325,93
10. <i>Summe der ordentlichen Erträge</i>	33.798.115,87	31.947.868,00	31.294.891,41	652.976,59
11. <i>Personalaufwendungen</i>	5.125.773,91	4.861.327,00	4.915.530,58	-54.203,58
12. <i>Versorgungsaufwendungen</i>	803.325,67	551.870,00	852.782,76	-300.912,76
13. <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (davon: Einstellungen in Sonderposten)</i>	6.317.225,48 (276.052,92)	8.709.357,44 (12.500,00)	7.006.728,31 (12.405,98)	1.702.629,13 (94,02)
14. <i>Abschreibungen</i>	2.421.043,86	1.994.746,00	2.202.381,55	-207.635,55
15. <i>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</i>	4.266.094,96	5.687.402,63	4.934.924,17	752.478,46
16. <i>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</i>	11.319.655,06	12.044.151,00	11.807.776,61	236.374,39
17. <i>Transferaufwendungen</i>	12.944,36	38.000,00	29.426,40	8.573,60
18. <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	53.747,54	68.072,00	18.043,29	50.028,71
19. <i>Summe der ordentlichen Aufwendungen</i>	30.319.810,84	33.954.926,07	31.767.593,67	2.187.332,40
20. <i>Verwaltungsergebnis</i>	3.478.305,03	-2.007.058,07	-472.702,26	-1.534.355,81
21. <i>Finanzerträge</i>	34.466,88	47.290,00	131.689,52	-84.399,52
22. <i>Zinsen und andere Aufwendungen</i>	452.777,35	480.000,00	453.315,80	26.684,20
23. <i>Finanzergebnis</i>	-418.310,47	-432.710,00	-321.626,28	-111.083,72
24. <i>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</i>	33.798.115,87	31.947.868,00	31.294.891,41	652.976,59
25. <i>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</i>	30.319.810,84	33.954.926,07	31.767.593,67	2.187.332,40

26.	Ordentliches Ergebnis	3.059.994,56	-2.439.768,07	-794.328,54	-1.645.439,53
27.	Außerordentliche Erträge	78.587,19	75.160,00	25.480,76	49.679,24
28.	Außerordentliche Aufwendungen	17.655,59	4.615,00	42.904,37	-38.289,37
29.	Außerordentliches Ergebnis	60.931,60	70.545,00	-17.423,61	87.968,61
30.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.120.926,16	-2.369.223,07	-811.752,15	-1.557.470,92

4. Investitionsmaßnahmen und spezielle Deckungsmittel für Investitionen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurden Investitionsmaßnahmen von 2.318.050 € und spezielle Deckungsmittel für Investitionen von 2.473.130 € veranschlagt. Tatsächliche Auszahlungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.260.697,21 € geleistet und spezielle Deckungsmittel von 1.029.976,46 € erzielt. Die Mehrauszahlungen waren gedeckt durch Ermächtigungen aus Vorjahren.

5. Liquiditätslage der Gemeindekasse

Die Gemeindekasse hatte zum 31. Dezember 2023 einen Bestand von 4,912 Mio. €. Zudem war ein inneres Darlehen an die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Krißel mbH in Höhe von 4,2 Mio. € vergeben, das nicht Bestandteil des ausgewiesenen Kassenbestandes ist. Kassenfestkredite waren zum Stichtag 31. Dezember 2023 keine vereinbart.

Abwicklung des Haushalts 2024

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 14. Dezember 2023 beschlossen. Wegen der in §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen zur Aufnahme von Investitionskrediten, von Verpflichtungsermächtigungen und Aufnahme von Kassenkrediten war eine aufsichtsbehördliche Genehmigung erforderlich. Diese wurde, ohne Auflagen, durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises mit Verfügung vom 5. März 2024 erteilt.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	33.228.984,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>34.396.879,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 1.167.895,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.100,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 5.100,00 EUR

mit einem Fehlbedarf von	- 1.172.995,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 142.859,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.175.844,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>4.485.000,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 1.309.156,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	1.310.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.759.995,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 449.995,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf	
des Haushaltsjahres von	- 1.902.010 EUR
festgesetzt.	

2. Abwicklung des Ergebnishaushaltes

Die finanzwirtschaftliche Auswertung der Erträge und Aufwendungen zum 30. April 2024 hat die Gemeindevertretung am 20. Juni 2024 mit der Drucksache **2024-026** zur Kenntnis genommen. Die zweite finanzwirtschaftliche Auswertung gem. 28 GemHVO wurde mit Drucksache **2024-060** in der Sitzung der Gemeindevertretung am 7. November 2024 zur Kenntnis genommen.

3. Entwicklung und Umsetzungsgrad der Investitionsmaßnahmen einschließlich Deckungsmittel

Auch hier wird auf die Berichte zur Abwicklung des Haushalts 2024 Bezug genommen.

4. Liquiditätslage und flüssige Mittel gem. § 6 Abs. 2 GemHVO

4.1 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 ermöglicht gemäß § 4 der Haushaltssatzung die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 3 Mio. €. Im laufenden Haushaltsjahr 2024 wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

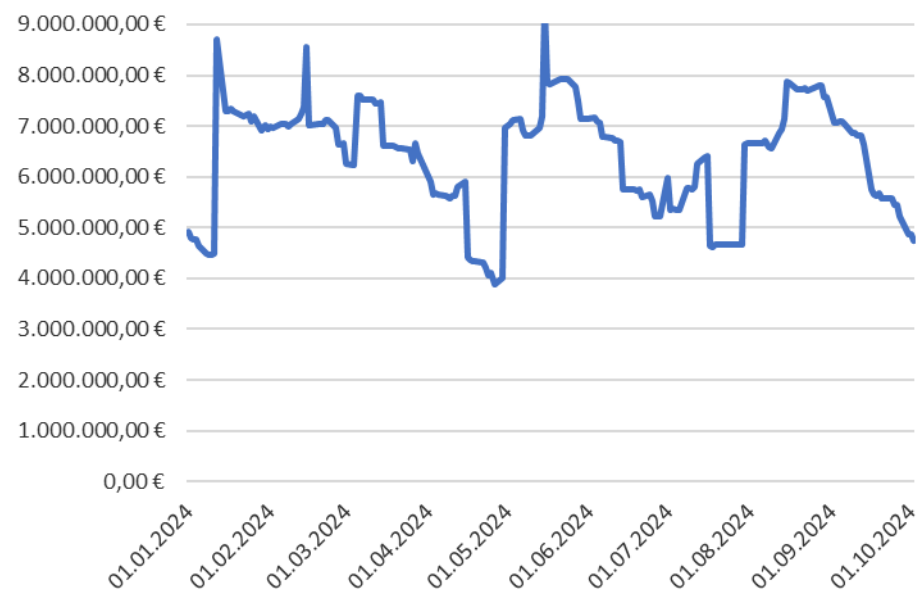
4.2 Liquiditätsverlauf und Liquiditätspuffer gem. §105 Abs. 1 HGO

Auf die Ausführungen zum Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2024 zum 30. September 2024 wird gem. Drucksache Nr. 2024-060 Bezug genommen.

Diese Daten und die entsprechende grafische Darstellung wird mit der Endausfertigung des Haushaltsplanes 2024 nach dessen Beschlussfassung aktualisiert.

Die Gemeinde Kriftel hat für das Haushaltsjahr 2024 einen **Liquiditätspuffer** in Höhe von **579.336,73 €** vorzuhalten. Dieser stand zu jeder Zeit auf den Geschäftskonten der Gemeinde Kriftel zur Verfügung.

Die untenstehende Grafik zeigt den Liquiditätsverlauf des Jahres 2024 (gem. Drucksache Nr. 2024-060):



4.3 Bewirtschaftung von Investitionskrediten

Kreditermächtigungen aus Vorjahren stehen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr zur Verfügung. Die Kreditermächtigung des Jahres 2024 wird nicht mehr in Anspruch genommen. Es ist vorgesehen diese gem. den Vorschriften der HGO bis Ende des Haushaltsjahres 2025 umzusetzen. Hierbei werden vor der Aufnahme die aktuelle Liquiditätslage der Gemeinde, die Notwendigkeit der Aufnahme und die Konditionen am Kreditmarkt für die Entscheidung einfließen.

Doppischer Haushaltsplan 2025

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Steuerung der Verwaltung der Gemeinde Kriftel erfolgt unter Verwendung folgender Instrumente:

- Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert.
- Die Budgets dienen dazu, vergleichbare Aufwendungen innerhalb der Produktbereiche unkompliziert neu zu verteilen.
- Eine Bilanz stellt Vermögen und Schulden gegenüber.

Nutzen für die Verwaltung

Hohe Transparenz des Verwaltungshandelns.

- Durch die Produkte entsteht eine unmittelbare Verbindung zwischen den (politischen) Zielen der Verwaltung und der Mittelzuweisung.
 - Der Mitteleinsatz wird transparent durch die Ergebnisrechnung für alle Erträge und Aufwendungen.
 - Maximale Flexibilität in der Gestaltung des Mitteleinsatzes in den Fachbereichen.
 - Verantwortung für Planung und Einsatz der Mittel liegt bei den Produktverantwortlichen.
 - Unkomplizierte Umverteilung von Mitteln innerhalb eines Deckungskreises oder Budgets (Teilhaushalt).

Somit kommt dem Haushaltsplan unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

Festsetzungen nach dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025 wurde wie folgt festgesetzt:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

36.803.652,00 EUR
36.804.604,00 EUR

- 952,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.200.450,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.100,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	2.195.350,00 EUR

mit einem Überschuss von + 2.194.398,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 1.440.814,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.778.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.394.400,00 EUR
mit einem Saldo von + 1.383.800,00 EUR

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf 1.664.995,00 EUR
mit einem Saldo von - 1.664.995,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von + 1.159.619,00 EUR
festgesetzt.

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2025. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.590 €	1,24 %
2	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.038.900 €	16,41 %
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	90.150 €	0,24 %
4	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00 %
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	25.767.600 €	70,01 %
6	Erträge aus Transferleistungen	879.130 €	2,39 %
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.985.000 €	5,39 %
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	736.462 €	2,00 %
9	Sonstige ordentliche Erträge	787.900 €	2,14 %
21	Finanzerträge	60.920 €	0,18 %
	Summe der ordentliche Erträge	36.803.652 €	
	Summe aller Erträge (einschl. außerordentlicher Erträge)	39.004.102 €	
Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
11	Personalaufwendungen	5.677.129 €	15,43 %
12	Versorgungsaufwendungen	483.277 €	1,31 %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563.269 €	23,27 %
14	Abschreibungen	2.126.819 €	5,78 %
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.308.510 €	14,42 %
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.952.950 €	37,91 %
17	Transferaufwendungen	10.000 €	0,03 %
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650 €	0,05 %
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.000 €	1,80 %
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.804.604 €	
	Summe aller Aufwendungen (einschl. außerordentlicher Aufwendungen)	36.809.704 €	

Erläuterungen zur Umsetzung der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2025

Bei der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes 2025 wurden die Rechnungsergebnisse des Jahres 2023, die Ansätze des Haushaltsplanes 2024, Angebote und Kostenvoranschläge als Basis genommen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze im Steuerhaushalt und dessen weiterer Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 bilden die vom Land Hessen erlassenen Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleichs und der Orientierungsdaten 2025 die Grundlage. Das Land Hessen verweist mit der Veröffentlichung auf die kommunalen Besonderheiten vor Ort hin, die eine Abweichung von den Orientierungsdaten rechtfertigen. Für die Gemeinde Kriftel haben in der Vergangenheit die Annahmen des Finanzplanungserlasses zuverlässig gepasst. Diese Kalkulationsgrundlage wird jährlich überprüft. Abweichungen in der Kalkulation erfolgen i.d.R. nur bei der Entwicklung der Realsteuern, bei denen von niedrigeren Steigerungsraten ausgegangen wird.

Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 11. November 2024 veröffentlicht. Die wesentlichen Zahlengrundlagen für die Kalkulationen im Steuerhaushalt aus dem vorgenannten Finanzplanungserlass werden hier auszugsweise aufgeführt:

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage bzw. Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage Nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger Heimatumlage nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder		
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75
2028	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. –

<u>Steuereinnahmen</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag ¹⁾	+ 8	+ 5 1/2	+ 5 1/2	+ 4 1/2
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+ 3	+ 3 1/2	+ 2 1/2	+ 2 1/2
Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+ 2	+ 2 1/2	+ 2	+ 2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+ 3	+ 6	+ 3 1/2	+ 3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+ 1 1/2	+ 1 1/2	+ 1 1/2	+ 1 1/2
<u>B. Kommunalen Finanzausgleich</u>				
KFA-Ausgleichsvolumen ⁵⁾	+ 3	+ 2	+ 2	+ 2
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 4	+ 2	+ 3 1/2	+ 2 1/2

C. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlagen ⁷⁾	+ 3	+ 6	+ 3 1/2	+ 3
2. Heimatumlage ⁸⁾	+ 3	+ 6	+ 3 1/2	+ 3

1)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2024:	4.217,2 Mio. Euro	4.367,9 Mio. Euro
2)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2024:	270,0 Mio. Euro	278,0 Mio. Euro
3)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2024	696,7 Mio. Euro	713,3 Mio. Euro

4)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2024	7.380,8 Mio. Euro	7.594,7 Mio. Euro
5)	Festbetrag 2025:	7.131,0 Mio. Euro	

6) Teilschlüsselmassen (Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent, gerundet).

Teilschlüsselmassen	2025	2026	2027	2028
kreisangehörige Gemeinden	+ 4 1/2%	+ 2%	+ 3 1/2%	+ 2 1/2%
kreisfreie Städte	+ 2 %	+ 2%	+ 3 1/2%	+ 2 1/2%
Landkreise	5%	+ 2%	+ 3 1/2%	+ 2 1/2%

7)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2023	621,9 Mio. Euro	646,6 Mio. Euro
8)	Istwert 2023 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2023	386,5 Mio. Euro	401,8 Mio. Euro

Der vollständige Finanzplanungserlass des Landes Hessen mit allen Hinweisen zur Haushalts- und Wirtschaftsführung kann unter https://innen.hessen.de/sites/innen.hessen.de/files/2024-11/finanzplanungserlass_2025_final_gezeichnet.pdf abgerufen werden.

Analyse der Plandaten nach der Systematik des Gesamtergebnishaushaltes

Auf den folgenden Seiten erfolgt eine Darstellung der Zusammensetzung kalkulierten Werte nach der Systematik der amtlichen Muster der Gemeindehaushaltsverordnung

Hinweise zur folgenden Darstellung:

Für die nachvollziehbare Aufschlüsselung der Positionen der Gesamtpläne des Planjahres wurde die Darstellung nach der Sachkontensystematik auf Unterkontenebene gewählt. Mögliche weitere Untergliederungen in den Sachkonten sind jeweils in den dargestellten Zahlen beinhaltet.

Zudem wird auf die **in 2025 neu dargereichte Detailansicht des Gesamtergebnishaushaltes** und dessen Erläuterungen zu Besonderheiten im Planjahr verwiesen (vgl. Abschnitt Produktbereichsplan)

(In Klammern die Ansätze des Vorjahres)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		457.590 €	(479.990 €)
Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen im Wesentlichen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten. Für 2025 wurden folgende Umsatzerlöse veranschlagt:			
○	500 200 – Erträge Ferienspiele *(bis 2024 unter 511 000 00 geplant)	8.000 €	(0 €)*
○	500 300 – Mieterträge Wohnhäuser davon Vermietung Gebäudemanagement 100.000 € davon Raumkostenerstattung Gewobau 10.000 € davon Vermietung Seniorenwohnanlage 196.000 € davon Vermietung von Sportstätten/-hallen 97.000 € davon Vermietung Wohnung Parkbad 12.500 €	415.500 €	(449.200 €)
○	500 400 – Erbbauzinsen/Nutzungsentschädigungen	3.690 €	(3.690 €)
○	500 500 – Pachten landwirt. Fläche u.a.	20.050 €	(16.550 €)
○	506 000 – Umsatzerlöse MTK Jahrbücher	100 €	(100 €)
○	509 000 – Sonstige Umsatzerlöse (z.B. Verwalterentgelte, Entschädigung für Reinigungsleistungen etc.)	10.250 €	(10.450 €)

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.038.900 €	(5.463.750 €)

Die Verwaltungsgebühren fallen in den Bereichen Bürgerdienste und Ordnungsangelegenheiten an. Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen überwiegend die Abfallwirtschaft, das Bestattungswesen und die Feuerwehr. Seit 2019 sind diese erweitert um die Produkte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Parkbad. Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

○ 510 000 – Öff. Verwaltungsgebühren	135.250 €	(121.250 €)
○ 511 000 – Öff. Benutzungsgebühren z.B. Parkbad, Bücherei, Bürgerdienste	265.100 €	(271.100 €)
○ 511 010 – Wasser-, Abwasser-, Müllgebühren	3.980.600 €	(3.537.200 €)
○ 511 011 – Friedhofs-, Niederschlagswasser, Feuerwehrgebühren	1.157.950 €	(1.134.200 €)
○ 515 000 – Erträge aus Bußgeldern	500.000 €	(400.000 €)

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	90.150 €	(74.150 €)

○ 548 200 – Kostenerstattungen von Gemeinden z.B. KiTa Erstattungen für ausw. Kinder	60.000 €	(55.000 €)
548 700 – Kostenerstattungen von priv. Unternehmen z.B. Erstattung Reinigungsleistungen	16.000 €	(4.000 €)
○ 548 800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Erstattung für Abräumen von Gräbern	14.100 €	(15.100 €)
○ 548 900 – Andere Kostenerstattungen	50 €	(50 €)

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)

Die Vorschriften für aktivierte Eigenleistungen wurden verschärft, so dass praktisch keine Fälle mehr vorkommen.

5 Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.767.600 €	(23.093.000 €)

○ 550 000 – Gemeindeanteil EKSt.	11.200.000 €	(10.770.000 €)
○ 550 400 – Gemeindeanteil USt.	836.600 €	(837.000 €)
○ 555 100 – Grundsteuer A	15.000 €	(15.000 €)
○ 555 200 – Grundsteuer B	3.945.000 €	(2.750.000 €)
○ 555 300 – Gewerbesteuer	8.800.000 €	(7.700.000 €)
○ 555 912 – Spielapparatesteuer	935.000 €	(985.000 €)
○ 555 920 – Hundesteuer	36.000 €	(36.000 €)

Die Haushaltsansätze für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten 2025 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kalkuliert.

6 Erträge aus Transferleistungen	879.130 €	(759.760 €)

○ 547 010 – Kostenersatzleistung Ordnungsamt Unterbringung von Obdachlosen	200.230 €	(100.260 €)
○ 547 700 – Anteil Familienleistungsausgleich	678.900 €	(659.500 €)

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.985.000 €	(1.710.000 €)

○ 540 000 – Allgemeine Zuweisung vom Bund	0 €	(6.500 €)
○ 540 101 – Schlüsselzuweisungen aus dem KFA	771.600 €	(600.500 €)
○ 540 109 – Landeszuweisung für Integrationsmaßnahmen	20.000 €	(20.000 €)
○ 541 032 – Verwaltungskostenanteil Fehlbelegung	10.000 €	(10.000 €)
○ 542 000 – Bundeszuweisungen Klimaschutz	97.250 €	(111.500 €)
○ 542 100 – Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke (KiTa/Asyl)	1.085.650 €	(961.000 €)
○ 542 800 – Übrige Zuweisungen	500 €	(500 €)

8 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	736.462 €	(809.814 €)

Die Landeszuweisungen und anderweitige Investitionszuschüsse werden analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlageguts über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Mögliche Anmerkungen und Umgliederungen der Revision des Main-Taunus-Kreises im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses werden hierbei fortlaufend berücksichtigt.

9 Sonstige ordentliche Erträge	787.900 €	(788.350 €)

○ 530 000 – Nebenerlöse aus Vermietung (BK Abschläge)	296.800 €	(306.200 €)
○ 530 200 – Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie/Abfällen	98.000 €	(68.000 €)

○	530 910 – Konzessionsabgaben	310.000 €	(330.000 €)
○	530 920 – Fehlbelegungsabgabe	40.000 €	(40.000 €)
○	530 990 – Andere sonstige Nebenerlöse	20.600 €	(20.650 €)
○	533 000 – Schadensersatzleistungen	2.500 €	(3.500 €)
○	538 000 – Auflösung v. Rückstellungen	20.000 €	(20.000 €)

10 Summe der ordentlichen Erträge	36.742.732 €	(33.178.814 €)

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	5.677.129 €	(5.450.841 €)

Die Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die in Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten entstehen. Dies sind die Kosten für Besoldung und Gehälter der Beamten und der tariflich Beschäftigten, die Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge, die Leistungsentgelte und Jahressonderzahlungen.

Es sind folgende Veränderungen gegenüber dem Jahr 2024 in die Kalkulation der Personalkosten 2025 eingeflossen:

Der **Stellenplan** 2025 weist im Vergleich zum Stellenplan 2024 eine Steigerung um 1,1 Stellen aus. Diese ergibt sich aus der Stellenerhöhung um 2,1 Stellen im Angestelltenbereich (1,0 für die freigehaltene Stelle des Ersten Beigeordneten gem. § 40a HGO, 1,0 Stelle in den Bereichen Wasser und Abwasser für die Beschäftigung eines dritten Wassermeisters und 0,1 für die Stellenausweitung im Bereich Integrationsarbeit), die einer Stellenreduzierung um 1,0 Stellen im Beamtenbereich gegenübersteht. Die **Personalkosten** einschließlich der Kosten für die Beamtenversorgung und für die Rückstellungen steigen in 2025 um 3,12 % im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Grund sind die Erhöhung der Stellen im Stellenplan und die kalkulierten Lohnsteigerungen durch anstehende Tarifierhöhungen.

Der Tarifvertrag für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer läuft zum 31.12.2024 aus. Zu welchem Ergebnis die neuen Tarifverhandlungen führen, ist ungewiss. Kalkuliert wurde eine Tarifierhöhung von 3 %.

Für die Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung ab Februar 2025 um 4,8 % und ab August 2025 um weitere 5,5 % gesetzlich beschlossen und in die Kalkulation eingerechnet. In der Summe vermindern sich die Kosten für die Besoldungen der Beamten, da eine Stelle im Beamtenbereich entfällt.

Die o.g. Erläuterungen und Zahlen beziehen sich auf die direkten Personalkosten. Unter der Position 11 sind auch Personalnebenkosten (z.B. Stellenausschreibungen) geplant, auf die diese Steigerungsraten nicht zutreffen.

12 Versorgungsaufwendungen	483.277 €	(524.652 €)

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Aufwendungen für die nicht mehr aktiven Beamtinnen und Beamten und deren Angehörige sowie für die Rückstellungen, die für die künftigen Pensionen und Beihilfen zu bilden sind. Da die Pensionen bei der Gemeinde Kriftel durch die Kommunalbeamten-Versorgungskasse (KBV) gezahlt werden, ist die Höhe der Versorgungsaufwendungen von der Besoldungshöhe für die aktiven Beamtinnen und Beamten, der Pensionshöhe für die Versorgungsempfänger aber auch vom Umlagesatz der KBV abhängig. Dieser Umlagesatz wird sich für das Jahr 2025 von 41,5 % auf 41,75 % erhöhen.

Tabelle zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	3.398.153 €	3.789.030 €	4.052.462 €
Bezüge Beamte	396.834 €	443.684 €	360.801 €
Sozialversicherung, Zusatzversorgung	964.859 €	1.082.556 €	1.152.047 €
Sonstige Personalaufwendungen *	45.529 €	76.072 €	52.217 €
Summe Personalaufwendungen	4.861.327 €	5.391.342 €	5.617.527 €
Versorgungsaufwendungen **	551.870 €	524.652 €	483.275 €

* Beihilfen aktive Beamte, Entgelte Azubis

** Beiträge Versorgungskasse + Pensionsfond, Versorgungsbezüge, Beihilfen, Rückstellungen

13 Sach- und Dienstleistungen	8.563.269 €	(8.181.820 €)

Aufwendungen für Material, Energie und sonst. Tätigkeiten

○ 601 000 – Verbrauchsmaterial	119.850 €	(91.100 €)
○ 602 000 – Hilfsstoffe	16.500 €	(16.000 €)
○ 603 000 – Betriebsstoffe/Werkzeuge	5.000 €	(5.500€)
○ 605 100 – Aufwendungen für Strom	716.800 €	(586.620 €)
○ 605 200 – Aufwendungen für Gas	268.700 €	(188.550 €)
○ 605 500 – Aufwendungen für Treibstoffe	21.000 €	(21.300 €)
○ 605 600 – Aufwendungen für Wasser	287.900 €	(286.450 €)
○ 605 700 – Aufwendungen für Abwasser	314.350 €	(307.100 €)
○ 605 800 – Aufwendungen für Holzpellets	25.000 €	(25.000 €)
○ 606 100 – Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	58.900 €	(51.400 €)
○ 606 300 – Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	40.050 €	(38.450 €)
○ 606 500 – Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	39.500 €	(38.000 €)
○ 606 900 – Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen	1.100 €	(1.100 €)

○	607 000 – Aufwand für Berufs- und Schutzkleidung	28.750 €	(28.250 €)
○	608 100 – Aufwendungen für Reinigungsmaterial	4.500 €	(4.500 €)
○	608 900 – Übriger sonstiger Materialaufwand (Ausstattungsgegenstände unterhalb der GWG Grenze)	57.750 €	(46.000 €)
	Zwischensumme:	2.005.650 €	(1.735.320 €)

Aufwendungen für bezogene Leistungen

○	612 000 – Konstruktionsarbeiten durch Dritte	42.000 €	(42.000 €)
○	613 100 – Aufwandsentschädigungen/Bonusprämie FFW	96.550 €	(81.700 €)
○	613 200 – Aufwand für Leiharbeitskräfte	36.500 €	(36.000 €)
○	613 9xx – Sonstige weitere Dienstleistungen	495.150 €	(497.750 €)
○	616 100 – Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen davon Gebäudeinstandhaltung 336.000 € davon Grünflächenpflege 629.800 € davon bauliche Sonderprojekte 25.000 €	990.800 €	(1.207.450 €)
○	616 200 – Instandhaltung von tech. Anlagen	50.000 €	(71.000 €)
○	616 300 – Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen	112.200 €	(118.300 €)
○	616 400 – Instandhaltung von Fahrzeugen	44.500 €	(45.300 €)
○	616 500 – Instandhaltung Infrastruktur/Kanalnetz	696.000 €	(718.000 €)

○	616 600 – Wartungsaufwand *(ab 2025 ohne Wartung EDV; neu bei 672 000)	193.000 €	(289.700 €)*
○	616 900 – Sonstige Fremdinstandhaltung	54.000 €	(44.000 €)
○	617 100 – Aufwand für Fremdensorgung	947.298 €	(902.900 €)
○	617 300 – Fremdreinigung inkl. Straßenreinigung	180.000 €	(154.500 €)
○	617 900 – Aufwand f. bezogene Leistungen z.B. Aufstellung B-Pläne, Ortsentwicklungs-/Klimaschutzkonzept	269.400 €	(210.100 €)
	Zwischensumme:	4.207.398 €	(4.418.700 €)

Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

○	670 000 – Mieten und Pachten davon Unterbringung Obdachlose davon Miete für Wohnhäuser Kath. Kirche	246.900 € 116.600 € 55.000 €	(148.300 €)
○	671 000 – Leasing	43.000 €	(38.000 €)
○	672 000 – Lizenzen und Konzessionen (inkl. EDV-Wartung)	223.830 €	(59.810 €)
○	673 000 – Gebühren (insbes. Abfallverwertung)	519.616 €	(504.750 €)
○	675 000 – Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	6.000 €	(6.000 €)
○	677 100 – Aufwand für Sachverständige, Anwalts-/Gerichtskosten	41.000 €	(50.000 €)
○	677 200 – Aufwand für Steuerberatung und Rechnungsprüfung	29.500 €	(26.800 €)

○	677 900 – Aufwand für andere Beratungsleistungen	3.000 €	(3.000 €)
○	678 000 – Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat (Sitzungsgelder)	10.000 €	(12.040 €)
○	679 000 – Betriebsausgaben (umlagefähig) für Objekte Kath. Kirche	86.700 €	(96.500 €)
	<i>Zwischensumme:</i>	1.209.546 €	(945.200 €)

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information

○	681 000 – Zeitungen und Fachliteratur	14.385 €	(13.085 €)
○	682 000 – Porto und Versandkosten	44.400 €	(36.700 €)
○	683 100 – Datenübertragungskosten	15.660 €	(13.310 €)
○	683 200 – Telefonkosten	29.500 €	(27.950 €)
○	684 000 – Amtliche Bekanntmachungen	9.520 €	(9.520 €)
○	685 000 – Reisekosten	2.325 €	(2.325 €)
○	686 000 – Verfügungsmittel	3.200 €	(2.700 €)
○	686 100 – Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	24.900 €	(29.900 €)
○	686 200 – Aufwand für Gästebewirtung (inkl. Kreppelkaffee)	19.300 €	(17.000 €)
○	686 900 – Aufwendungen für Repräsentationen	82.300 €	(69.750 €)

○	687 100 – Weihnachtspräsente für Senioren	200 €	(550 €)
○	688 000 – Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	46.800 €	(29.800 €)
	Zwischensumme:	292.490 €	(252.590 €)

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges

○	690 000 – Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	52.510 €	(46.195 €)
○	690 100 – Kfz.-Versicherungsbeiträge	23.850 €	(20.800 €)
○	690 900 – Beiträge für sonstige Versicherungen	121.325 €	(99.730 €)
○	691 000 – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. (davon Umlage MTV 520.000 EUR)	553.525 €	(534.260 €)
○	692 000 – Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	2.000 €	(2.000 €)
○	697 000 – Einstellung in SoPo Schönheitsreparaturen JWH II	12.500 €	(12.500 €)
○	699 300 – Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere zu verrechnender Instandhaltungsaufwand für die Mietobjekte der Kath. Kirche)	82.475 €	(114.525 €)
	Zwischensumme:	848.185 €	(830.010 €)

14 Abschreibungen	2.126.819 €	(2.023.116 €)

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen unter vollständiger Darstellung des Ressourcenverbrauchs vorzunehmen, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.308.510 €	(5.253.260 €)

- **711 900 – Hilfe für Katastrophenopfer (anlassbezogen)** **2.000 €** (2.000 €)
- **712 200 – Erstattungen gem. § 28 HKJGB** **0 €** (180.000 €)
(in 2025 Verwendung von Ermächtigungen aus Vorjahren)
- **712 800 – Zuschüsse für laufende Zwecke** **4.453.510 €** (4.238.260 €)

davon Betriebskosten KiTa´s

4.100.000 €

davon Kulturelle Förderung

103.000 €

davon Förderung des Sports

102.100 €
- **713 050 – Schuldendiensthilfe Gewobau** **10.000 €** (10.000 €)
- **717 200 – Sonstige Erstattungen an Gemeinden** **123.000 €** (123.000 €)

davon Erstattungen für Übernahme Standesamt

23.000 €

davon Erstattungen für Übernahme Kinderhort

100.000 €
- **717 800 – Weiterleitung KiTa Gelder des Landes** **720.000 €** (700.000 €)

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.952.950 €	(12.273.790 €)
○ 735 320 – Umlage „Starke Heimat Hessen“	531.000 €	(465.200 €)
○ 735 410 – Kreisumlage	7.444.500 €	(6.541.000 €)
○ 735 411 – Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	0 €	(-192.850 €)
○ 735 420 – Schulumlage	3.626.750 €	(3.500.000 €)
○ 735 421 – Abwicklung Rückstellung Schulumlage	0 €	(-98.760 €)
○ 735 490 – Umlage Regionalverband FRM	65.000 €	(65.000 €)
○ 735 500 – Umlagen an Zweckverbände	1.430.700 €	(1.245.700 €)
○ 738 010 – Gewerbesteuerumlage	855.000 €	(748.500 €)
Die Kreis- und Schulumlage ist mit einer Erhöhung der Umlagesätze von insgesamt 3% kalkuliert worden.		
17 Transferaufwendungen	10.000 €	(10.000 €)
○ 729 900 – Unterstützung Städtepartnerschaften	10.000 €	(10.000 €)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.650 €	(19.400 €)
○ 702 000 – Grundsteuer	14.880 €	(16.780 €)
○ 703 000 – Kfz-Steuer	2.770 €	(2.620 €)
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.139.604 €	(33.736.879 €)

20 Verwaltungsergebnis	603.128 €	(- 558.065 €)

Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der ordentlichen Aufwendungen.

21 Finanzerträge	60.920 €	(50.170 €)

- **571 000/200 – Zinsen aus Geldanlagen** **100 €** (250 €)
- **575 800 – Zinsen aus gewährten Darlehen** **820 €** (920 €)
- **576 100 – Säumniszuschläge** **18.000 €** (18.000 €)
- **576 200 – Mahngebühren** **4.000 €** (4.000 €)
- **576 300 – Verzinsung von Steuernachforderungen** **35.000 €** (25.000 €)
- **579 090 – Erstattungen aus Mahnnebenkosten** **3.000 €** (2.000 €)

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	665.000 €	(660.000 €)

- **771 000 – Zinsen für Invest.- und Liquiditätskredite** **635.000 €** (615.000 €)
- **771 100 – Zinsen für Konjunkturprogramm** **20.000 €** (20.000 €)
- **776 800 – Verzinsung von Steuererstattungen** **10.000 €** (25.000 €)

23 Finanzergebnis	- 604.080 €	(- 609.830 €)

Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	36.803.652 €	(33.228.984 €)

23 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	36.804.604 €	(34.396.879 €)

26 Ordentliches Ergebnis	- 952 €	(- 1.167.895 €)

!!! Maßgeblich für den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes !!!

27 Außerordentliche Erträge	2.200.450 €	(0 €)

○ 598 900 – Sonstige periodenfremde Erträge	450 €	(450 €)

○ 591 010 – Erträge aus der Veräußerung von Vermögen*	2.200.000 €	(0 €)

**Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen bei der Veräußerung von Anlagevermögen werden, bedingt durch den Systemumstieg ab 2025 geplant. Es handelt sich um den Differenzbetrag zwischen Verkaufserlös und Restwert in der Anlagenbuchhaltung.*

28 Außerordentliche Aufwendungen	5.100 €	(5.100 €)

- **799 000 – Außerordentlicher Aufwand KGRZ Wiesbaden** **5.100 €** **(5.100 €)**

29 Außerordentliches Ergebnis	2.195.350 €	(- 5.100 €)

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

30 Jahresergebnis	2.194.398 €	(- 1.172.995 €)

Die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt das Jahresergebnis. **Nicht** maßgeblich für den Haushaltsausgleich gem. 92 HGO.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt ist die Darstellung des reinen Geldflusses der Gemeinde Kriftel und stellt ausschließlich die zahlungswirksamen Vorgänge des Haushaltsjahres dar.

19 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.440.814 €	(- 142.859 €)

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt die im Ergebnishaushalt erwirtschafteten liquiden Mittel des Haushaltsjahres dar. Zahlungsunwirksame Vorgänge (z.B. Abschreibungen) sind herausgerechnet.

Hinweis:

Dieser Saldo muss mindestens die Auszahlungen für die Tilgungsleistungen und Beiträge zur Tilgung der HESSENKASSE decken (vgl. Pos. 32). **Maßgeblicher Wert für die Beurteilung des Ausgleichs Finanzhaushalt gem. HGO.**

29 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	1.383.800 €	(- 1.309.156 €)

Eine Detailansicht über die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im Planjahr ist in den **Anlagen** zum Haushaltsplan mit dem Investitionsprogramm dargestellt.

33 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	- 1.664.995 €	(- 449.995 €)

Hinweis:

Die in Position 32 dargestellten Tilgungsleistungen für Kredite und der HESSENKASSE bilden die Vergleichsgröße zur Position 19 (**Maßgeblicher Wert für die Beurteilung des Ausgleichs Finanzhaushalt gem. HGO**).

Im Planjahr sind 1.664.995 € kalkuliert worden, so dass der Finanzhaushalt gem. den Vorschriften der HGO **nicht ausgeglichen** ist. Die HESSENKASSE läuft für die Gemeinde Kriftel im Haushaltsjahr 2026 mit einer Schlussrate aus.

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ	+ 1.159.619 €	(- 1.902.010 €)

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes gem. den Vorschriften der HGO, kann mit dem jahresbezogenen Finanzmittelüberschuss und weiterer vorhandener freier Liquidität aus Vorjahren nachgewiesen werden.



Gesamthaushalts-Kennzahlen **der Jahre** **2021 bis 2025**

Gesamthaushalts-Kennzahlen zum Haushaltsplan 2025:

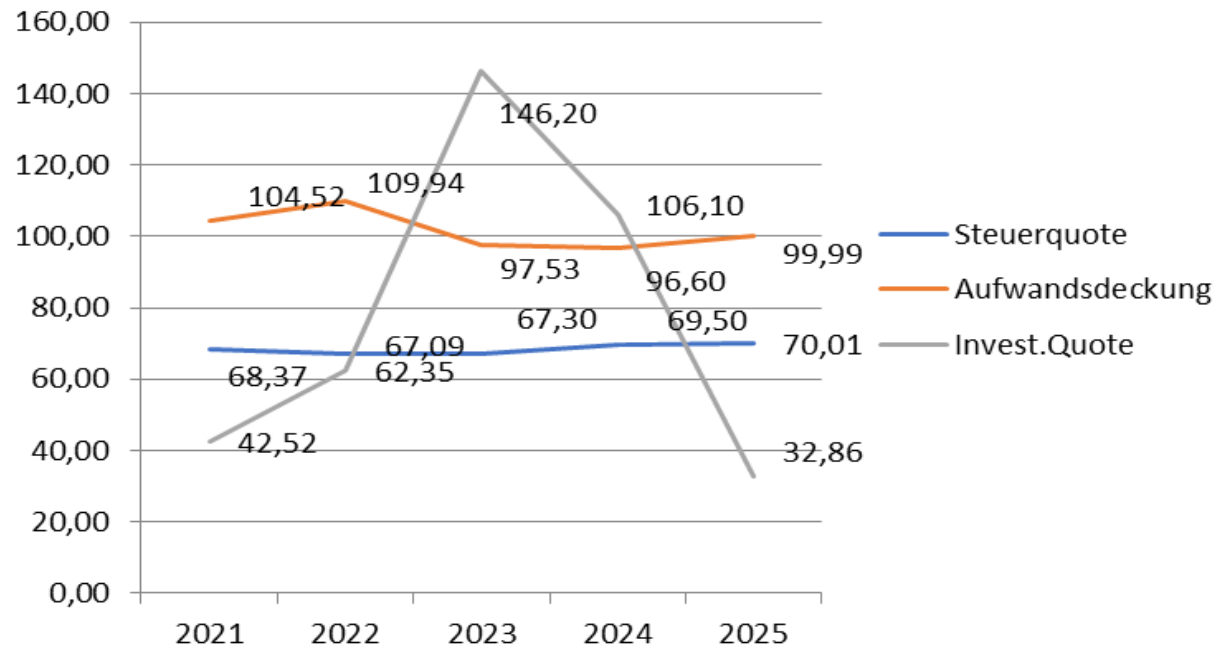
Zur umfassenden Bewertung der geplanten Erträge und Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen wurden allgemeine Haushaltskennzahlen gebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit und Einschätzung der aktuellen Planzahlen wurden ein Zeitraum von 5 Jahren gewählt. Die Kennzahlen des Haushaltsjahres und des Vorjahres stützen sich auf Planzahlen. Die weiteren vorangegangenen 3 Jahre sind den Jahresabschlüssen entnommen.

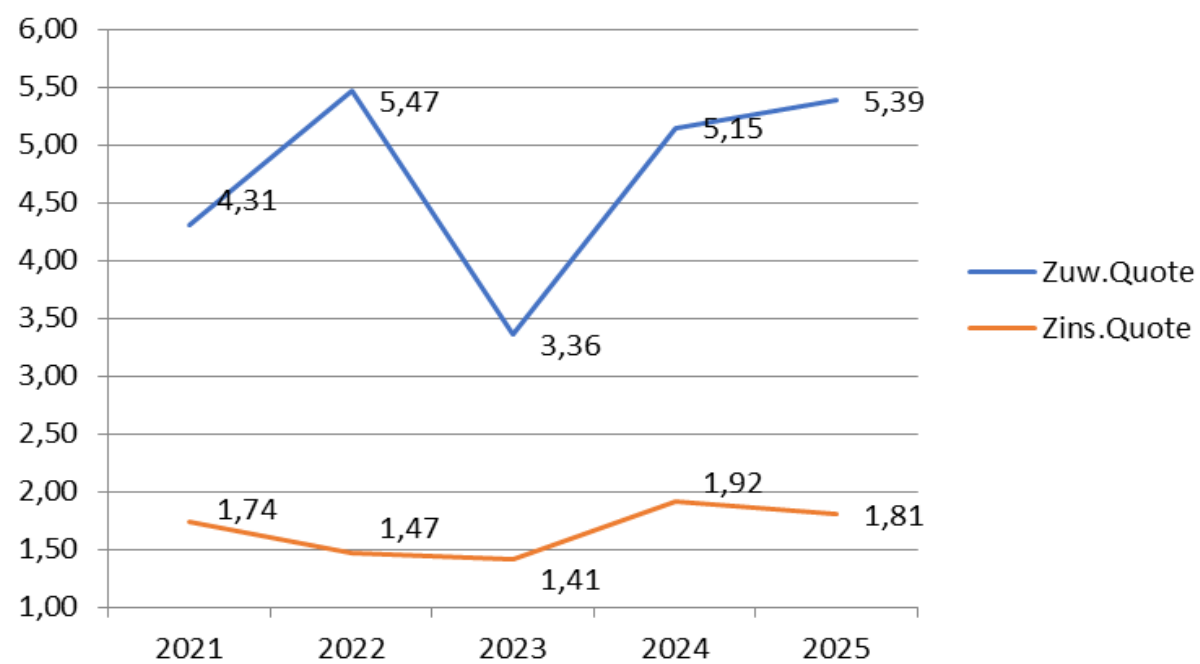
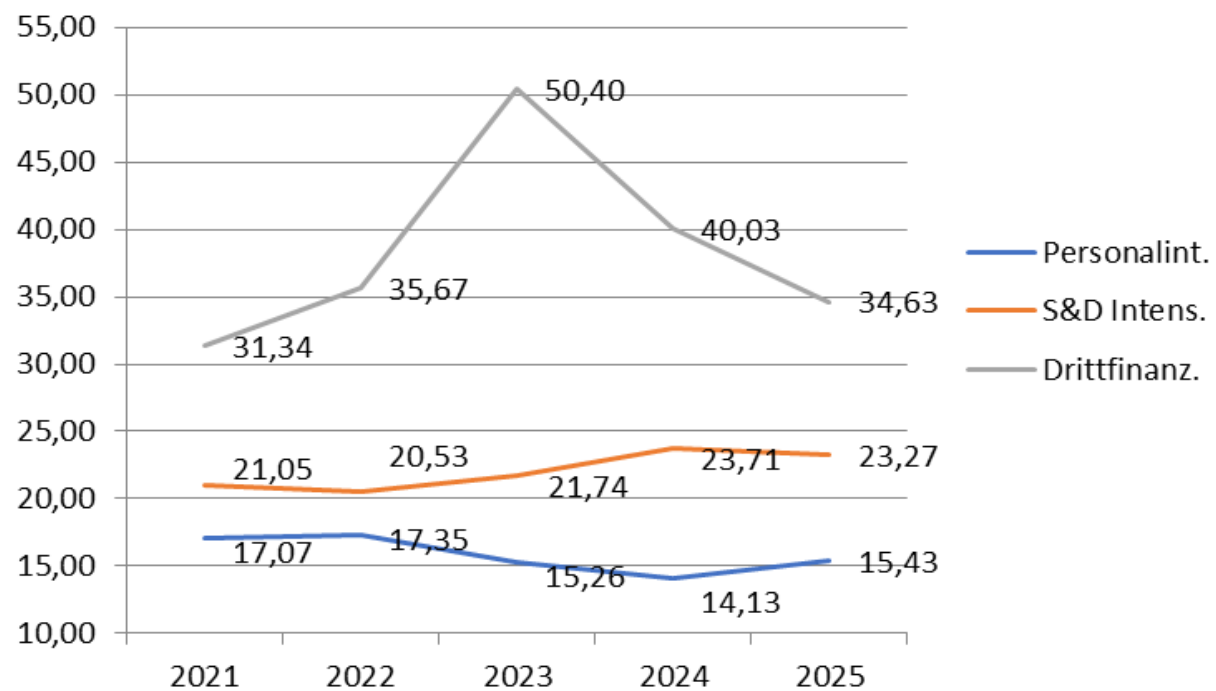
Diese allgemeinen Haushaltskennzahlen finden auch in Teilen in den unterjährigen Finanzberichten und den Jahresabschlüssen wieder. Hierdurch ist eine konsequente Nachverfolgung der Haushaltsentwicklung gewährleistet.

Kennzahl	Ermittlung
1) Steuerquote	$\frac{\text{Steuern und steuerähnliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
2) Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$
3) Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
4) Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
5) Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$
6) Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
7) Aufwandsdeckungsgrad	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$
8) Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen}}$

Die Kennzahlen der Jahre 2021 bis 2025 stellen sich wie folgt dar:

Kennzahl	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	Ø Vorjahre %	2025 %
1) Steuerquote	68,37	67,09	67,30	69,50	68,07	70,01
2) Zuwendungsquote	4,31	5,47	3,36	5,15	4,57	5,39
3) Personalintensität	17,07	17,35	15,26	14,13	15,95	15,43
4) Sach- und Dienstleistungsintensität	21,05	20,53	21,75	23,71	21,76	23,27
5) Drittfinanzierungsquote	31,34	35,67	50,40	40,03	39,36	34,63
6) Zinslastquote	1,74	1,47	1,41	1,92	1,64	1,81
7) Aufwandsdeckungsgrad	104,52	109,94	97,53	96,60	102,15	99,99
8) Investitionsquote	42,52	62,35	146,20	106,10	89,29	32,86





Aufstellung der geplanten Vereinsförderung im Haushaltsjahr 2025

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
1	02.02.01 (Brandschutz)			
	Verein der Freiwilligen Feuerwehr Kriftel	1.650,00	1.650,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Brandschutz)	1.650,00 €	1.650,00 €	0,00 €
2	02.03.01 (Rettungsdienst und Katastrophenschutz)			
	Deutsches Rotes-Kreuz - Ortsvereinigung Kriftel -	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Rettungsdienst und Katastrophenschutz)	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
3	04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)			
	Förderverein Schulmuseum im Main-Taunus-Kreis	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Sachkostenzuschuss Heimatmuseum	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Kulturelle Angelegenheiten)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4	04.03.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege)			
	Laufende Zuschüsse			
	Gesangverein Liederkrantz	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €
	Krifteler Karneval Club	22.750,00 €	22.750,00 €	0,00 €
	Cäcilienverein Kriftel	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Kulturforum Kriftel	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €
	Foto- und Filmclub Kriftel	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Siedlergemeinschaft Kriftel	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Heimat- und Festwagensellschaft	700,00 €	700,00 €	0,00 €
	Kerbegesellschaft Kriftel	1.600,00 €	1.600,00 €	0,00 €
	Historischer Verein Rhein-Main	130,00 €	130,00 €	0,00 €
	Vereinsring Kriftel	900,00 €	900,00 €	0,00 €
	Kleingärtnerverein 1980 Kriftel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (laufende Zuschüsse)	64.530,00 €	64.530,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Seite 1)	71.180,00 €	71.180,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
Übertrag (Seite 1)		71.180,00 €	71.180,00 €	0,00 €
4	Jubiläumszuwendungen			
		500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Jubiläumszuwendung)	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Aktionsbezogene Unterstützung			
	Aktionsbezogene Zuschüsse an Kulturvereine	4.600,00 €	4.600,00 €	0,00 €
	Heimatkundliche Dokumentation	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (aktionsbezogene Unterstützung)	6.100,00 €	6.100,00 €	0,00 €
	Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen			
	Musikforum Kriftel	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
	Kinder-Jugendtheater	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
	Ausländerbeirat	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Europawoche, Schultheatertage, Energiespartag usw.	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
	Sonstiger Aufwand und Rundungsbetrag zum HH-Ansatz	20,00 €	20,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen)	23.520,00 €	23.520,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Heimat- und sonstige Kulturpflege)	94.650,00 €	94.650,00 €	0,00 €
Zwischensumme (Seiten 1-2)		101.300,00 €	101.300,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-2)		101.300,00 €	101.300,00 €	0,00 €
5	04.02.01 (Bücherei)			
	Bücherei der Lindenschule	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Bücherei der Weingartenschule	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Bücherei)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
6	05.02.01 (Sonstige Soziale Leistungen)			
	Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege			
	Arbeiterwohlfahrt	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Hattersheimer / Hofheimer Tafel	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Innere Mission (Evangelische Kirche), Kriftel	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Caritas (Katholische Kirche), Kriftel	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Verein der Lebenshilfe für das geistig und mehrfach behinderte Kind, Kelkheim (Taunus)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Sozialtherapeutischer Drehpunkt, Hofheim am Taunus	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Stiftung PERSPEKTIVE Wohnen	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Hospizverein Horizonte	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung (situationsbedingt)	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Verb. freie Wohlfahrtspflege)	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
Zwischensumme (Seiten 1-3)		113.800,00 €	113.800,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-3)		113.800,00 €	113.800,00 €	0,00 €
	Zuschüsse an Verbände und Vereine mit sozialer Ausrichtung			
	Sozialverband VdK	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Vereinigung "Frauen helfen Frauen im Main-Taunus-Kreis e.V."	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
	Frauenselbsthilfe nach Krebs	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Katholische Frauengemeinschaft	100,00 €	100,00 €	0,00 €
	Mittwoch-Seniorenclub	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	Gesellschaft für christlich jüdische Zusammenarbeit	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	Deutsche Multiple-Sklerose-Gesellschaft	50,00 €	50,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung (situationsbedingt)	550,00 €	550,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Soziale Einrichtungen)	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Sonstige Soziale Leistungen)	15.800,00 €	15.800,00 €	0,00 €
7	08.01.01 (Sportförderung)			
	Laufende Zuschüsse an Sportvereine			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - Ortsgruppe Kriftel - e.V.	600,00 €	600,00 €	0,00 €
	Turn- und Sportgemeinde von 1884 Kriftel e.V.	50.900,00 €	50.900,00 €	0,00 €
	Sportverein 07 Kriftel e.V.	17.200,00 €	17.200,00 €	0,00 €
	Schützenverein 1935 Kriftel e.V.	5.900,00 €	5.900,00 €	0,00 €
	Krifteler Tennisclub e.V.	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €
	Reit- und Fahrverein 1932 Kriftel e.V.	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (laufende Zuschüsse an Sportvereine)	76.850,00 €	76.850,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Seiten 1-4)	194.950,00 €	194.950,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-4)		194.950,00 €	194.950,00 €	0,00 €
	<i>Übertrag (laufende Zuschüsse an Sportvereine)</i>	<i>76.850,00 €</i>	<i>76.850,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Radfahrer Verein Germania 1913 Kriftel e.V.	2.650,00 €	2.650,00 €	0,00 €
	B.C. Kriftel Redwings	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Club de Futbol Espanol de Kriftel	400,00 €	400,00 €	0,00 €
	Verein für Deutsche Schäferhunde - Ortsgruppe Kriftel - e.V.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	1.Pétanque Club Kriftel e.V	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Koronar-Sportgruppe der Turn- und Sportgemeinde Hofheim	250,00 €	250,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme (laufende Zuschüsse an Sportvereine)</i>	<i>81.350,00 €</i>	<i>81.350,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übernahme von Hausabgaben</i>			
	Höchstgrenzen Grund- und Hausabgaben	12.800,00 €	12.800,00 €	0,00 €
	Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen	450,00 €	450,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme (Übernahme Hausabgaben)</i>	<i>13.250,00 €</i>	<i>13.250,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Jubiläumszuwendungen</i>			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme (Jubiläumszuwendung)</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	<i>Übernahme der Sachkosten</i>			0,00 €
	Kosten für Ehrenpreise, laufende Sachkosten (durchschnittl. 8-10 Veranstaltungen pro Jahr), Hallenbadgebühren für die DLRG	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme (Sachkosten)</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>7.500,00 €</i>	<i>0,00 €</i>
	Gesamtsumme (Sportförderung)	102.100,00 €	102.100,00 €	0,00 €
Zwischensumme (Seiten 1-5)		220.200,00 €	220.200,00 €	0,00 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2024	Planwert 2025	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-5)		220.200,00 €	220.200,00 €	0,00 €
8	13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)			
	Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft und Obstbau	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	Kleintierzuchtverein Kriftel e.V.	750,00 €	750,00 €	0,00 €
	Jagdgenossenschaft	500,00 €	500,00 €	0,00 €
	Fischereigenossenschaft	200,00 €	200,00 €	0,00 €
	Grund- und Hausabgaben Kleintierzuchtverein	610,00 €	610,00 €	0,00 €
	Sonstige Unterstützung Landwirtschaft (situationsbedingt)	1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)	4.060,00 €	4.060,00 €	0,00 €
Gesamtsumme		224.260,00 €	224.260,00 €	0,00 €

Übersicht der Produkte (nachrichtlich)

Produkte sind Ergebnisse des Handlungsprozesses einer Kommune, die in der eigenen Organisationseinheit nicht weiterverarbeitet werden, sondern an einen Empfänger („Kunden“) außerhalb der Organisationseinheit gehen.

Die Anzahl der Produkte kann jede Kommune selbst festlegen, die sie je nach örtlicher Organisation bestimmen kann. Verbindlich vorgeschrieben sind durch die GemHVO nur die Produktbereiche. Seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 wurden vom Land Hessen Empfehlungen zur Bildung von Produkten aufgestellt und für statistische Zwecke das Produktbuch entwickelt. Verpflichtend ist dies aber letztlich nicht, diente aber als Orientierungshilfe.

Folgende **51** Produkte wurden für die Gemeindeverwaltung Kriftel eingerichtet:

Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)

Produkt 01.01.01	(Gremien und Vorstandsarbeit)
Produkt 01.01.02	(Grundstücks- und Gebäudemanagement)
Produkt 01.01.03	(Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)
Produkt 01.01.04	(Personalmanagement)
Produkt 01.01.05	(Organisationsmanagement)
Produkt 01.01.06	(Interessenvertretungen)
Produkt 01.01.07	(Finanz- und Rechnungswesen)
Produkt 01.01.08	(Controlling u. KLR)
Produkt 01.01.09	(Beteiligungen)

Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)

Produkt 02.01.01	(Ordnungsangelegenheiten)
Produkt 02.01.02	(Personenstandswesen)
Produkt 02.01.03	(Bürgerdienste)
Produkt 02.02.01	(Brandschutz)
Produkt 02.03.01	(Rettungsdienst/Katastrophenschutz)
Produkt 02.04.01	(Statistik und Wahlen)

Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)

- Produkt 04.01.01 (Kulturelle Angelegenheiten)
- Produkt 04.02.01 (Bücherei)
- Produkt 04.03.01 (Heimat u. sonstige Kulturpflege)
- Produkt 04.04.01 (Förderung von Kirchen u. sonstige Religionsgemeinschaften)

Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)

- Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung)
- Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen)

Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

- Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)
- Produkt 06.01.02 (Kinderhort)
- Produkt 06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit)
- Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit)
- Produkt 06.02.03 (Förderung von Schulprojekten)
- Produkt 06.03.01 (Einrichtungen der Jugendarbeit)
- Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze)

Produktbereich 08 (Sportförderung)

- Produkt 08.01.01 (Sportförderung)
- Produkt 08.02.01 (Sportstätten)
- Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen)
- Produkt 08.02.03 (Parkbad)

Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen)

- Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)

- Produkt 10.01.01 (Wohnbauförderung)
- Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung)

Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)

Produkt 11.01.01	(Abfallwirtschaft)
Produkt 11.02.01	(Wasserversorgung)
Produkt 11.03.01	(Abwasserbeseitigung)

Produktbereich 12 (Verkehrsflächen, und –anlagen, ÖPNV)

Produkt 12.01.01	(Gemeindestraßen)
Produkt 12.04.01	(B 519 – neu -)
Produkt 12.05.01	(Straßenreinigung)
Produkt 12.06.01	(Parkeinrichtungen)
Produkt 12.07.01	(ÖPNV)

Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)

Produkt 13.01.01	(Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)
Produkt 13.02.01	(Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)
Produkt 13.03.01	(Friedhofs- und Bestattungswesen)
Produkt 13.04.01	(Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

Produktbereich 14 (Umweltschutz)

Produkt 14.01.01	(Umweltschutzmaßnahmen)

Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)

Produkt 15.01.01	(Wirtschaftsförderung)

Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Produkt 16.01.01	(Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)
Produkt 16.02.01	(Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Diese Produkte bilden die Grundlage für die folgende Planungs- und Bewirtschaftungsstruktur des Produktbereichsplanes:



Doppischer Haushaltsplan

- Produktbereichsplan 2025 -



NEU

**Detailansicht
Gesamtergebnishaushalt
mit Hinweisen und Erläuterungen**

Hinweise zu der sachkonten-orientierten Darstellung:

Die nachfolgende Darstellung dient der besseren Übersicht und Orientierung bei der Zusammensetzung des Gesamtergebnisplanes. Dieser wurde um die Sachkontenebene ergänzt und schafft so die Möglichkeit Sachkonten über alle Produkte hinweg darzustellen.

Ergänzt wird diese tabellarische Darstellung mit Erläuterungen zu jahresspezifischen Besonderheiten bei der Kalkulation.

Mit der Softwareumstellung wurden sämtliche Zuordnungen auf Basis des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) überprüft und nach Erfordernis geändert. Zudem gab es strukturelle Änderungen, die sich aus der praktischen Bewirtschaftung ergeben haben. Auch diese sind in den Erläuterungen eingeflossen.

Da es sich bei der Umstellung um einen Prozess handelt, wird es in den ersten Jahren nach der Umstellung ggf. noch zu weiteren Veränderungen kommen, die in der Folge an dieser Stelle erläutert werden.

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.868	479.990	457.590	495.340	495.340	495.340
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	6.211	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	409.217	449.200	415.500	453.250	453.250	453.250
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.782	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	23.445	16.550	20.050	20.050	20.050	20.050
		506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	10	100	100	100	100	100
		509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	7.203	10.450	10.250	10.250	10.250	10.250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.216	5.463.750	6.038.900	5.988.900	5.888.900	5.888.900
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	140.731	121.250	135.250	135.250	135.250	135.250
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.972	21.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		511 000 10 Ben.Geb. Saisonkarten	63.214	0	0	0	0	0
		511 000 20 Ben. Geb. Tageskasse	130.341	0	0	0	0	0
		511 000 30 Ben. Geb. Automat	11.772	0	0	0	0	0
		511 000 40 Ben. Geb. sonst Umsatz Parkbad	25.082	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 50 Ben. Geb. E-Ticket Parkbad	3.733	0	0	0	0	0
		511 010 00 Wasser Grundgebühr 7%	27.133	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 010 10 Wasser Verbrauch 7%	1.065.229	1.160.000	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350
		511 010 11 Ben.Geb. Bauwasser	1.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		511 010 12 Ben.Geb. Reparaturen Wasser	45.740	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	1.010.323	1.055.600	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250
		511 010 31 Ben.Geb. Reparaturen Abwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511 010 40 Kleineinleitergebühr	4.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 010 50 Müllgebühren	1.238.219	1.262.600	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		511 011 01 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	134.908	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		511 011 02 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.616	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	813.256	813.200	836.950	836.950	836.950	836.950
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	19.249	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	273.279	400.000	500.000	450.000	350.000	350.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.691	74.150	90.150	95.150	95.150	95.150
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	-7.984	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbände n u.dgl.	8.434	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	22.187	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	9.037	15.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		549 000 00 And.Kost.erstatt.v.Bund	17	50	50	50	50	50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384	23.093.000	25.767.600	26.622.500	27.373.700	27.922.100
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.156.712	10.770.000	11.200.000	11.799.000	12.488.000	13.009.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.403	837.000	836.600	857.500	874.700	892.100
		555 100 00 Grundsteuer A	14.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		555 200 00 Grundsteuer B	2.749.810	2.750.000	3.945.000	3.950.000	3.960.000	3.970.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	6.448.308	7.700.000	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	945.199	985.000	935.000	965.000	1.000.000	1.000.000
		555 920 00 Hundesteuer	34.674	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	547	Erträge aus Transferleistungen	780.921	759.760	879.130	902.930	920.430	938.430
		547 010 00 Kostenb.,Aufw.Ers.,Kosteners.a .v.Eintr.	130.653	100.260	200.230	200.230	200.230	200.230
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	650.268	659.500	678.900	702.700	720.200	738.200
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853	1.710.000	1.985.000	1.877.300	1.877.800	1.897.800
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	6.500	0	1.500	0	0
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	771.600	771.600	771.600	771.600
		540 102 00 Zuweisung Grunderwerbssteuer vom Land	0	600.500	0	0	0	0
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisunge n Land	19.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541 032 00 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	11.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	3.000	111.500	97.250	18.000	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	1.004.794	961.000	1.085.650	1.055.700	1.075.700	1.095.700
		542 300 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Zweckverb.u.dgl.	12.240	0	0	0	0	0
		542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	6.100	500	500	500	500	500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110.110	809.814	736.462	736.462	736.462	736.462
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	292.561	291.549	293.815	293.815	293.815	293.815
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	257.172	256.470	259.470	259.470	259.470	259.470
		546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausschleich	507.951	211.458	127.929	127.929	127.929	127.929

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	22.058	22.058	21.946	21.946	21.946	21.946
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	30.368	28.279	33.302	33.302	33.302	33.302
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.604.852	788.350	787.900	799.900	810.900	810.900
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	267.458	298.200	296.800	308.800	314.800	314.800
		530 000 20 Erstattung von BK Elsa- Brandström-Str. 1	9.153	8.000	0	0	0	0
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	59.733	68.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	341.141	330.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		530 920 00 Fehlbelegungsabgabe	43.821	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	16.780	20.650	20.600	20.600	20.600	20.600
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.059	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	799.741	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	53.966	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.294.895	33.178.814	36.742.732	37.518.482	38.198.682	38.785.082
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	4.915.527	5.450.841	5.677.129	5.679.529	5.676.529	5.677.129
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	3.498.985	3.791.431	4.052.461	4.054.861	4.054.861	4.052.461
		626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	22.321	52.072	33.417	33.417	33.417	33.417
		629 000 01 Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeit	1.586	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	414.012	443.684	360.802	360.802	360.802	360.802
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	683.484	773.326	822.618	822.618	822.618	822.618
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	246.051	309.228	329.431	329.431	329.431	329.431
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	3.595	24.000	18.800	18.800	18.800	18.800
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	373	0	0	0	0	0
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.763	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		651 900 00 Sonst.Aufw.f.übernomm.Fahrtk. u.ä.Kosten	9.135	0	0	0	0	0
		653 000 00 Aufwendungen personenbez. Versicherungen	5.820	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	20.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		659 100 10 Schulgeld Ausbildung	1.760	7.000	7.000	7.000	4.000	7.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	852.782	524.652	483.277	483.277	483.277	483.277
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	111.844	122.200	126.400	126.400	126.400	126.400
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	319.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	165.516	183.240	189.600	189.600	189.600	189.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	13.268	13.268	13.268	13.268	13.268

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	214.336	113.433	59.046	59.046	59.046	59.046
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	41.622	2.511	4.963	4.963	4.963	4.963
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.641	8.181.820	8.563.269	8.225.999	7.886.199	8.191.909
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	108.894	91.100	119.650	101.100	120.100	101.100
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	203	0	200	200	200	200
		601 900 00 COVID Infektionsschutzmaterial	62	0	0	0	0	0
		602 000 00 Hilfsstoffe	15.731	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	2.360	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	286.114	345.020	451.600	451.600	451.600	451.600
		605 100 10 Strom Straßenbeleuchtung	162.371	227.000	245.000	220.000	220.000	220.000
		605 100 20 Strom für Verkehrsanlagen	12.829	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		605 101 00 Strom BH	136	600	0	0	0	0
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	290.065	182.650	268.700	268.700	268.700	268.700
		605 201 00 Gas BH	0	5.900	0	0	0	0
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	21.178	14.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		605 501 00 Treibstoffe BH	0	6.500	0	0	0	0
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	54.832	86.450	87.900	87.900	87.900	87.900
		605 600 10 Fremdwasserbezug WBV	170.623	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	297.069	307.100	314.350	314.350	314.350	314.350
		605 800 00 Alternative Energien	15.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	34.593	51.200	58.700	58.700	58.700	58.700
		606 100 01 Materialaufwand f. Gebäude und Außenanla	88	200	200	200	200	200

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		606 101 00 Materialaufwand für Gebäude und Außenanl	43	0	0	0	0	0
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	1.235	900	900	900	900	900
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	38.570	37.550	39.150	38.850	38.850	38.850
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.324	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		606 500 01 Material und Markierungen Ordnungsamt	27.114	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	393	1.100	1.100	1.100	1.100	500
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	23.089	28.250	28.750	29.250	29.250	29.250
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.345	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	42.511	46.000	57.750	56.150	56.150	56.650
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0	42.000	42.000	10.000	10.000	12.000
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	82.500	73.700	88.550	88.550	88.550	88.550
		613 100 10 Bonusprämie FFW	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	29.101	36.000	36.500	26.500	26.500	26.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	320.057	441.200	440.150	440.150	440.150	440.150
		613 900 01 Fremdleistungen Gebäudemanagement	1.921	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 02 Fremdleistungen Feuerwehr	7.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		613 901 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.259	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		613 902 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Erdaush	19.301	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 903 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Grabumr	3.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		613 904 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Abräume	9.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 905 00 Digitalisierung von Flächen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		613 906 00 Aufstellen von Weihnachtsbäumen	5.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		613 910 00 Sonstige weitere Fremdleistungen (Betrie	62	0	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	353.603	605.950	336.000	330.800	330.800	330.800
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen	257.038	204.500	249.800	204.800	204.800	204.800
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	206.115	357.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		616 100 50 Sonderprojekte	15.556	40.000	25.000	23.000	11.000	9.000
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	23.979	71.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	14.734	43.800	40.700	40.700	40.700	40.700
		616 300 01 Fremdst. Feuerwehrtechnik	21.400	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 300 02 Fremdst. Gebäudemanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 10 Fremdst. v. Spielgeräten	130.292	57.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		616 400 00 Fremdst.instandhaltung von Fahrzeugen	64.106	45.300	44.500	39.500	39.500	39.500
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeing ebr.Infra.	393.438	558.000	496.000	336.000	336.000	356.000
		616 500 10 Instandsetzung Kanalnetz	304.286	80.000	200.000	200.000	30.000	250.000
		616 500 20 Reinigung Kanalnetz	52.479	80.000	0	70.000	70.000	70.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	118.245	149.700	169.500	188.350	167.500	188.350
		616 600 01 Wartung Sportplatztechnik	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 600 02 Wartung Feuerwehrtechnik	15.663	8.000	21.500	15.000	15.000	15.000
		616 600 10 Wartung EDV	127.094	129.500	0	0	0	0
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	20.452	30.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		616 900 01 Schönheitsreparaturen JWH II	22.150	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	916.213	877.400	920.798	920.798	920.798	920.798
		617 100 10 Containerabfuhr	31.693	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		617 300 00 Fremdreinigung	161.472	154.500	180.000	177.200	177.200	179.200
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	29.848	22.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		617 900 01 Aufstellung von B-Plänen	19.681	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 02 Standsicherheitsprüfung Grabsteine	1.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 900 03 Aufstellung Starregengefahrenkarte	0	30.000	55.500	0	0	0
		617 900 10 Projekt Ortsentwicklungskonzept	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		617 900 20 Aufstellung Klimaschutzkonzept	0	26.000	25.800	25.800	0	0
		617 900 30 Aufstellung Kommunale Wärmeplanung	0	55.000	88.000	0	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.090	88.200	164.900	164.900	164.900	164.900
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	42.384	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		670 000 20 Miete Fremdeigentümer	3.839	5.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		671 000 00 Leasing	15.884	38.000	43.000	43.000	18.000	43.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	54.613	59.810	223.830	215.760	198.060	205.560

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		673 000 00 Gebühren	480.218	504.750	519.616	519.616	519.616	519.616
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.K apit.besch.)	4.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	18.941	50.000	41.000	36.000	38.500	36.000
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	5.470	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		677 200 01 Gebühren Revision MTK	27.200	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		678 000 00 Aufwend.f.Aufsichtsrat bzw.Beirat o.dgl.	11.200	12.040	10.000	13.000	10.000	10.000
		679 000 00 So.Aufw.f.Insapr.v.Rechten u.Diensten	4.923	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		679 000 01 Betriebsausgaben "Backhausstraße 2"	15.673	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		679 000 02 Betriebsausgaben Karlsbader Str. 13-15	54.818	79.000	67.200	67.200	67.200	67.200
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	14.032	13.085	14.385	14.385	14.385	14.385
		682 000 00 Porto und Versandkosten	29.558	36.700	44.400	46.400	44.400	44.400
		683 100 00 Datenübertragungskosten	12.197	13.310	15.660	15.660	15.660	15.660
		683 200 00 Telefonkosten	26.296	27.950	29.500	29.500	29.500	29.500
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	832	2.325	2.325	2.325	2.325	2.325
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.676	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	23.993	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	250	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	18.967	17.000	19.300	18.950	19.250	18.950
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	45.237	29.750	38.300	34.550	36.300	34.550
		686 900 01 Jugendforum	274	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		686 900 02 Tag des Ehrenamtes	4.672	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		687 100 00 Geschenke unterh. Wertgr.	0	550	200	200	200	200
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	29.693	29.800	46.800	36.800	36.800	36.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	43.433	46.195	52.510	52.510	52.510	52.520
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.763	20.800	23.850	23.850	23.850	23.850
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	107.581	99.730	121.325	121.325	122.825	122.825
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	283.977	514.260	533.525	533.525	533.525	533.525
		691 000 01 Beiträge HSGB	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		692 000 00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		697 000 00 Einstellungen in sonstige Sonderposten	12.406	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	26.485	67.525	32.475	70.475	31.975	65.975
		699 300 01 Sonstige Aufwendungen "Backhausstraße 2"	17.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 02 Sonstiger Aufwendungen Karlsbader Straße	47.339	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	66	Abschreibungen	2.202.385	2.023.116	2.126.819	2.126.815	2.126.819	2.144.819

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	37.360	33.540	50.140	50.140	50.140	50.140
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	100.500	100.814	101.270	101.266	101.270	101.270
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	1.646.043	1.594.951	1.672.734	1.672.734	1.672.734	1.690.734
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	92.492	91.967	90.935	90.935	90.935	90.935
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	27.472	10.503	8.920	8.920	8.920	8.920
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.222	18.804	16.410	16.410	16.410	16.410
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	62.556	65.302	57.960	57.960	57.960	57.960
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	31.663	26.915	31.290	31.290	31.290	31.290
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	86.997	80.320	97.160	97.160	97.160	97.160
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	84.080	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.934.927	5.253.260	5.308.510	5.713.510	5.948.510	6.198.510
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	105.369	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	307.466	319.200	334.950	334.950	334.950	334.950
		712 800 01 Zusch.lfd. Zwecke Vereinsförderung (FB 4	2.877	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
		712 800 02 Zusch.lfd. Zwecke Ordnungsamt (FB 1)	178	700	200	200	200	200
		712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa's	3.622.734	3.900.000	4.100.000	4.305.000	4.520.000	4.750.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		712 800 20 Zuschuss Leitung Gemeindebücherei	1.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		713 050 00 Schuldendiensthilfen a.verb.Unt./Bet./SV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	218.721	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	674.332	700.000	720.000	740.000	760.000	780.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.775	12.273.790	13.952.950	13.985.950	13.985.950	13.985.950
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	399.929	465.200	0	0	0	0
		735 320 00 Umlage starke Heimat Hessen	0	0	531.000	544.000	544.000	544.000
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Krei sumlage	6.013.994	6.541.000	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
		735 411 00 Abw.Rückstell. Kreisumlage	0	-192.850	0	0	0	0
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Sch ulumlage	3.358.339	3.500.000	3.626.750	3.626.750	3.626.750	3.626.750
		735 421 00 Abw.Rückstell.Schulumlage	0	-98.760	0	0	0	0
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And .Umlagen	94.439	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		735 500 00 Aufw.a.steuerähnl.Uml.a.Zweck verb.u.dgl.	1.163.731	1.245.700	1.430.700	1.430.700	1.430.700	1.430.700
		735 900 00 Sonstige Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen	133.779	0	0	0	0	0
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	643.564	748.500	855.000	875.000	875.000	875.000
17	72	Transferaufwendungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043	19.400	17.650	17.650	17.650	17.650

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		702 000 00 Grundsteuer	15.837	16.780	14.880	14.880	14.880	14.880
		703 000 00 Kfz-Steuer	2.206	2.620	2.770	2.770	2.770	2.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.767.580	33.736.879	36.139.604	36.242.730	36.134.934	36.709.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-472.685	-558.065	603.128	1.275.752	2.063.748	2.075.838
21	56, 57,	Finanzerträge	131.689	50.170	60.920	60.900	60.900	60.880
		571 000 00 Bankzinsen	4	200	50	50	50	50
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	0	50	50	50	50	50
		575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	34.214	920	820	800	800	780
		576 100 00 Säumniszuschläge	18.776	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		576 200 00 Mahngebühren	3.524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	72.650	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und äbnl. Erträge	2.521	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	453.316	660.000	665.000	680.000	690.000	675.000
		771 000 00 Bankzinsen	445.089	615.000	635.000	650.000	660.000	645.000
		771 000 10 Kassenkreditzinsen	3.671	0	0	0	0	0
		771 100 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		776 800 01 Zinsen aus Steuererstattungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	2.059	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.627	-609.830	-604.080	-619.100	-629.100	-614.120
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.426.584	33.228.984	36.803.652	37.579.382	38.259.582	38.845.962
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.220.896	34.396.879	36.804.604	36.922.730	36.824.934	37.384.244
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-794.312	-1.167.895	-952	656.652	1.434.648	1.461.718

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	59	Außerordentliche Erträge	25.481	0	2.200.450	450	4.450	450
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	0	0	2.200.000	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	18.700	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	6.730	0	450	450	4.450	450
		599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.903	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	711	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	38.500	0	0	0	0	0
		799 000 01 Außerordentlicher Aufwand KGRZ Abwicklun	3.692	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.422	-5.100	2.195.350	-4.650	-650	-4.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-811.734	-1.172.995	2.194.398	652.002	1.433.998	1.457.068
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt - mit Sachkontennachweis -

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2025 wurde mit der neuen Finanzsoftware DATEVkommunal erstellt. Im Rahmen der Umstellung mussten einige wenige Anpassungen in der Haushaltsstruktur vorgenommen werden, weshalb es auch zu strukturellen Verschiebungen gegenüber dem bekannten Format gekommen ist. **Der Tabellenteil des Haushaltsplanes unterliegt den verbindlichen Mustern zur GemHVO.**

Im Sinne eines übersichtlichen Einstiegs und Überblick auf den **Gesamtergebnishaushalt** wird dieser für die Beratungen als gesonderte Anlage **mit den Kontennachweisen** bereitgestellt. Zudem werden die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahr kurz erläutert.

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern

Die Teilnahmeentgelte für die Ferienspiele waren bislang unter den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant. Da es sich aber nicht um Gebühren handelt, sind diese in die Privatrechtlichen Leistungsentgelte umzuwidmen. Die Verbuchung wurde bereits seit 2023 umgestellt. Nun wird auch die Planung nachgezogen. Die Gegenposition bei Sachkonto 511 000 00 verringert sich entsprechend.

500 300 00 Mieten und Pachten

Für das Haushaltsjahr 2024 war eine anteilige Miete für das Restaurant Schwarzbachhallen geplant. Da sich die Umsetzung verschoben hat, ist für 2025 kein Ansatz geplant und wird erst ab 2026 wieder in die Planung aufgenommen. Die weiteren Mieten sind stabil.

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt

510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren

Bei den Verwaltungsgebühren des Bürgeramtes wird der Ansatz für die Verwaltungsgebühren angehoben. Grundlage bildet die aktuelle Mittelbewirtschaftung. Entsprechende Mehraufwendungen für die Herstellung der Ausweisdokumente sind ebenfalls eingeplant.

511 000 00 Öffentl.-rechtl. Benutzungsgebühren

Der Ansatz für die Teilnahmeentgelte der Ferienspiele wurde umgewidmet. Zudem erfolgen kleinere Anpassungen.

511 010 10 Wasser Verbrauch 7%

Der Ansatz wurde gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation veranschlagt.

511 010 30 Abwasser Verbrauch

Der Ansatz wurde gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation veranschlagt.

511 010 50 Müllgebühren

Der Ansatz wurde gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation veranschlagt.

511 011 10 Niederschlagswassergebühr

Der Ansatz wurde gemäß der beschlossenen Gebührenkalkulation veranschlagt.

515 010 00 Erträge aus Bußgeldern

Es wurden Erträge aus der Neuinstallation einer Geschwindigkeitsmessanlage kalkuliert.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

548 700 00 Kostenerstattungen v. priv. Unternehmen

Die Reinigung der Spielfläche aufgrund der Nutzung von Harz in der Großen Schwarzbachhalle wird von der TuS Kriftel monatlich erstattet und wird ab 2025 auch in der Planung nachgewiesen.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge etc.

550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Werte entsprechen der Datenbasis aus den Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 11. November 2024. In den vergangenen Jahren hat sich diese Kalkulationsbasis für den Haushalt der Gemeinde Kriftel als zutreffend erwiesen. Eine abweichende Kalkulation ist nicht vorgenommen worden.

555 100 00 Grundsteuer A

555 200 00 Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde mit der Hebesatzsatzung vom 15. November 2024 auf 425 v.H. zum Zwecke der Aufwandsneutralität angehoben. Eine Veränderung dieses Hebesatzes wird mit der Haushaltssatzung 2025 nicht angestrebt.

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit der Hebesatzsatzung vom 15. November 2024 auf 695 v.H. zum Zwecke der Aufwandsneutralität angehoben. Gemäß den Vorschriften des § 92 Abs. 4 HGO ist die Gemeinde zum Haushaltsausgleich verpflichtet. Trotz

der Empfehlung zur Aufwandsneutralität hat der Haushaltsausgleich Vorrang und mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2025 wird eine Anhebung der Grundsteuer B auf einen Hebesatz von 975 v.H. vorgeschlagen. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend kalkuliert.

555 300 00 Gewerbesteuer

Der Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Gewerbesteuer-Sollfortschreibung gebildet. Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage wurden analog angepasst.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemein Umlagen

540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund

Es handelt sich um Erstattungen des Bundes aus der Durchführung von Wahlen.

540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land

Es erfolgte eine neue Zuordnung des Sachkontos für die Schlüsselzuweisung vom Land.

Die Kalkulation der Schlüsselzuweisung erfolgte auf Grundlage der der gemeindespezifischen Planungsdaten Kommunalen Finanzausgleich (KFA) des Landes Hessen vom 11. November 2024.

540 102 00 Zuweisung Grunderwerbsteuer vom Land

Ehemaliges Sachkonto für die Verbuchung der Schlüsselzuweisung vom Land (siehe oben).

9. Sonstige ordentliche Erträge

530 000 00 Nebenerlöse a. Vermietung u. Verpachtung

Für das Haushaltsjahr 2024 waren anteilige Betriebskosten für das Restaurant Schwarzbachhallen geplant. Da sich die Umsetzung verschoben hat, ist für 2025 kein Ansatz geplant und wird erst ab 2026 wieder in die Planung aufgenommen. Die weiteren Betriebskosten sind stabil.

530 000 20 Erstattung von BK Elsa-Brandström-Str. 1-3

Die gesonderte Darstellung der Betriebskostenerlöse ist nicht mehr notwendig und wurde im Rahmen der Umstellung in 530 000 00 integriert.

530 200 00 Nebenerlöse a. Abgabe Energien/Abfälle

Anhebung des Ansatzes aus der Verwertung von Abfällen gem. beschlossener Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2025.

13. Sach- und Dienstleistungen

601 000 00 Büromaterial

Alle zwei Jahre wird Filtermaterial für die Wasserwerke beschafft, weshalb die Aufwendungen schwankend sind. Zudem wurden die Aufwendungen für Produkte des Bürgeramtes erhöht (vgl. Pos. 2).

605 100 00 Aufwendungen für Strom

Es kommt zu deutlichen Reduzierungen bei den Produkten 06.01.01 (Kinderbetreuung), 06.02.02 (Integrationsarbeit) und 11.02.01 (Wasserversorgung) aufgrund der aktuellen Verbräuche.

605 101 00 Strom BH (Betriebshof)

Fällt künftig weg und ist in Sachkonto 605 100 00 beinhaltet.

605 200 00 Aufwendungen für Gas

Die Gaskosten wurden auf Grundlage der aktuellen Abrechnungen kalkuliert und die Verbräuche steigen. Zudem wurden einige Liegenschaften für die Unterbringung von Obdachlosen reaktiviert, so dass im Bereich Ordnungsangelegenheiten der Gasaufwand gestiegen ist.

605 201 00 Gas BH (Betriebshof)

Fällt künftig weg und ist in Sachkonto 605 200 00 beinhaltet.

605 501 00 Treibstoffe BH (Betriebshof)

Fällt künftig weg und ist in Sachkonto 605 500 00 beinhaltet.

608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Sachkonto werden Anschaffungen verbucht, die nicht als GWG oder investive Anlagen gelten (z.B. Einzelmobiliar, EDV-Zubehör und Geräte). Steigerungen gibt es insbesondere bei 01.01.05 (EDV), 02.02.01 (Brandschutz), 06.02.02 (Integrationsarbeit) und 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

613 100 00 Aufwandentschädigungen für ehrenamtl. Tätige

Kostensteigerungen sind vorgesehen bei der Betreuung und Unterstützung von Asylbewerber (Integrationslotsen, Sportcoach, Gesundheitslotse etc.)

616 100 00 Fremdinstandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Gegenüber dem Ansatz 2024 sind einige Sonderinstandhaltungen nicht mehr enthalten bzw. vorgesehen.

616 100 50 Sonderprojekte

Das Sachkonto wurde gebildet, um umfangreichere Instandsetzungen aus den allgemeinen Instandhaltungen besser bewirtschaften zu können. Aktuell sind nur Mittel für die IT und die Umgestaltung der Gemeindebücherei angemeldet. Es besteht auch die Möglichkeit, dass diese Mittel zu einer investiven Maßnahme umbucht werden, wenn die Voraussetzungen hierfür vorliegen.

616 500 20 Reinigung Kanalnetz

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Mittel geplant, da Restmittel aus Vorjahren (Ermächtigungen) verfügbar und auskömmlich sind.

616 600 02 Wartung Feuerwehrtechnik

Die Wartung der Feuerwehrtechnik wird gesondert ausgewiesen, um diese von der Wartung des Gebäudemanagements zu trennen. Hier sind insbesondere Aufwendungen für die Wartung von Atemschutz u.a. vorgesehen.

616 600 10 Wartung EDV

Das Sachkonto wurde im Zuge der Umstellung aufgelöst und wird nicht weiter bewirtschaftet. Die Aufwendungen sind künftig auf dem Sachkonto 672 000 00 ausgewiesen.

616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltungen

Der Aufwand für die Pflege der Entwässerungsgräben hat sich erhöht (vgl. Produkt 13.04.01)

617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung

Die Aufwandssteigerung ist maßgeblich durch den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft begründet und durch Erträge gedeckt.

617 300 00 Fremdreinigung

Die Kostensteigerung entsteht hauptsächlich durch Harzentfernung in der Großen Schwarzbachhalle, die durch Kostenerstattung des Vereins gedeckt ist (vgl. Pos. 3).

Im Zuge der Neuordnung der Planungsstellen, wurden die folgenden drei Konten neu geordnet. Aus diesem Grund gibt es Abweichungen zu den Vorjahresansätzen und den Rechnungsergebnissen.

670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Anmietung von Wohnungen/Wohnhäusern für die Unterbringung von Obdachlosen wird hier nachgewiesen und ist ggü. 2024 erstmalig veranschlagt (z.B. Friedrich-Ebert-Str. 16, Crufterostr. 6 etc.).

670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde

Hier sind die Mietzahlungen für die verwalteten Objekte „Backhausstraße 2“ und „Karlsbader Straße 13-15“ an die Eigentümerin ausgewiesen.

670 000 20 Miete Fremdeigentümer

Hier ist aktuell nur die Mietzahlungen für das Objekt „Elsa-Brandström-Straße 1-3“ veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist die Mietverpflichtung um eine weitere Wohnung gesunken.

672 000 00 Lizenzen und Konzessionen

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die laufenden Lizenz- und Unterhaltungskosten für die bei der Gemeinde Kriftel eingesetzten IT-Fachverfahren und IT-Dienstleistungen nachgewiesen. Eine Aufteilung zu 616 600 10 gibt es nicht mehr.

673 000 00 Gebühren

Die Aufwandssteigerung ist maßgeblich durch den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft begründet und durch Erträge gedeckt.

679 000 02 Betriebsausgaben Karlsbader Str. 13-15

Es handelt sich um die umlagefähigen Aufwendungen für die Betriebskosten, die nicht auf Grundlage der aktuellen Bewirtschaftung nicht mehr so hoch veranschlagt werden müssen.

682 000 00 Porto und Versandkosten

Es wird mit höheren Versandkosten durch die Aufstellung einer neuen Geschwindigkeitsmessanlage gerechnet.

686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung

Der Ansatz 2024 konnte durch Ermächtigungen aus Vorjahren reduziert werden und wird nun wieder auf den Ursprungswert angehoben.

686 900 01 Jugendforum

Das Jugendforum (ehem. Jugendkonvent) konnte bislang mit Ermächtigungen 2022 bedient werden. Diese verfallen Ende 2024.

688 000 00 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr sind Mehraufwendungen vorgesehen.

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

712 800 00 Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Innerhalb dieses Sachkontos kam es folgenden Verschiebungen:

- Neuordnung der Geschwisterermäßigung von Produkt 06.01.01 auf 06.01.02 und Ansatz gem. Bewirtschaftung (-35 TSD EUR)
- Erhöhung Vereinsförderung Kultur (04.03.01) (+30 TSD) und Sport (08.01.01) (+20 TSD), da Ermächtigungen aufgebraucht. Es wurde wieder der Ansatz aus 2023 gebildet. Defacto erfolgte keine Veränderung in den zur Verfügung stehenden Mitteln.

712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa's

Anhebung des Ansatzes gem. der Mittelbewirtschaftung 2024 und Haushaltsanmeldungen der KiTa Träger.

717 800 00 So. Erstattungen an übrige Bereiche

Die Fördermittel des Landes werden an die KiTa Träger weitergereicht.

16. Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen

735 300 00 Heimatumlage -alt-

735 320 00 Umlage Starke Heimat Hessen

Im Zuge des Neuaufbaus des Haushalts- und Kontenplanes wurden die Umlageverpflichtungen aus der Heimatumlage dem Sachkonto 735 320 00 zugewiesen. Die Heimatumlage entwickelt sich analog zur Gewerbesteuer.

735 410 00 Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde auf Grundlage der Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) berechnet. Zudem wurde eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von 2,95% einkalkuliert.

735 420 00 Schulumlage

Die Schulumlage wurde auf Grundlage der Daten aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) berechnet. Zudem wurde eine Erhöhung der Schulumlage in Höhe von 0,05% einkalkuliert.

735 500 00 Umlage Abwasserverband

Der Abwasserverband hat eine Umlagenanhebung angekündigt, die einkalkuliert wurde.

735 900 00 Solidaritätsumlage

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 wird keine Solidaritätsumlage zu entrichten sein. Diese wurde letztmalig 2023 abgeführt.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

702 000 00 Grundsteuer

Die Gemeinde Kriftel ist hier als Abgabenschuldner zu betrachten. Die Reduzierung erfolgt, da bei der Kalkulation einige Grundsteuerbefreiungen von Einrichtungsgebäuden berücksichtigt wurden.

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

771 000 00 Bankzinsen

Die Zinsen wurden auf Grundlage der Zins- und Tilgungspläne erfasst bzw. bei Umschuldungen/Neuaufnahmen das aktuelle Zinsniveau berücksichtigt. In der Finanzplanung sind die Neuverschuldungen (mit Zeitverzögerung der Aufnahme) eingeplant.

771 00 10 Kassenkreditzinsen

Im Jahr 2023 wurden Kassenkredite aufgenommen, da es zu Ausleihungen an verbundene Unternehmen gekommen ist. Diese Zinsen wurden in voller Höhe von dem Kreditnehmer erstattet. Seit Januar 2024 sind die Ausleihungen vollständig zurückbezahlt.

27. Außerordentliche Erträge

ACHTUNG +++ Neue Systematik in der Darstellung +++ ACHTUNG

Bislang wurden Erlöse aus dem Verkauf von Anlagevermögen in der Haushaltsplanung ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Diese Darstellung wird in der neuen Softwaresystematik ab sofort geändert und der Bewirtschaftung angepasst.

591 010 00 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Der Verkauf von Grundstücken ist mit einem Wert von 2,2 Mio. EUR im Finanzhaushalt geplant.

Das die Grundstücke im Anlagevermögen mit einem Wert von 0 EUR geführt werden, ergibt sich beim Vollzug des Verkaufs ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,2 Mio. EUR. Wäre das Grundstück mit 1 Mio. EUR in der Anlagenbuchhaltung, dann würde der außerordentliche Ertrag bei 1,2 Mio. EUR liegen. Ergo: Der Unterschiedsbetrag zwischen Zeitwert der Anlagenbuchhaltung und Verkaufsbetrag fließt in das außerordentliche Ergebnis ein. Das könnte theoretisch auch ein Verlust (außerordentlicher Aufwand sein).

Bislang wurden diese Vorgänge nur im Rahmen des Jahresabschlusses dokumentiert und ausgewiesen. Die neue Systematik von DATEVkommunal berücksichtigt dies bereits bei der Planung. Für den Haushaltsausgleich bzw. die Haushaltsgenehmigung hat dies keine Auswirkungen. Hierbei wird nur das Ordentliche Ergebnis (**Pos. 26**) berücksichtigt.



Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.868	479.990	457.590	495.340	495.340	495.340
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.216	5.463.750	6.038.900	5.988.900	5.888.900	5.888.900
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.691	74.150	90.150	95.150	95.150	95.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384	23.093.000	25.767.600	26.622.500	27.373.700	27.922.100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	780.921	759.760	879.130	902.930	920.430	938.430
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853	1.710.000	1.985.000	1.877.300	1.877.800	1.897.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110.110	809.814	736.462	736.462	736.462	736.462
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.604.852	788.350	787.900	799.900	810.900	810.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.294.895	33.178.814	36.742.732	37.518.482	38.198.682	38.785.082
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	4.915.527	5.450.841	5.677.129	5.679.529	5.676.529	5.677.129
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	852.782	524.652	483.277	483.277	483.277	483.277
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.641	8.181.820	8.563.269	8.225.999	7.886.199	8.191.909
14	66	Abschreibungen	2.202.385	2.023.116	2.126.819	2.126.815	2.126.819	2.144.819
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.934.927	5.253.260	5.308.510	5.713.510	5.948.510	6.198.510
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.775	12.273.790	13.952.950	13.985.950	13.985.950	13.985.950
17	72	Transferaufwendungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043	19.400	17.650	17.650	17.650	17.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.767.580	33.736.879	36.139.604	36.242.730	36.134.934	36.709.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-472.685	-558.065	603.128	1.275.752	2.063.748	2.075.838
21	56, 57,	Finanzerträge	131.689	50.170	60.920	60.900	60.900	60.880
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	453.316	660.000	665.000	680.000	690.000	675.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.627	-609.830	-604.080	-619.100	-629.100	-614.120
24		Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.426.584	33.228.984	36.803.652	37.579.382	38.259.582	38.845.962
25		Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	32.220.896	34.396.879	36.804.604	36.922.730	36.824.934	37.384.244
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-794.312	-1.167.895	-952	656.652	1.434.648	1.461.718
27	59	Außerordentliche Erträge	25.481	0	2.200.450	450	4.450	450
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.903	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-17.422	-5.100	2.195.350	-4.650	-650	-4.650
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-811.734	-1.172.995	2.194.398	652.002	1.433.998	1.457.068
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.868	479.990	457.590	495.340	495.340	495.340
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.216	5.463.750	6.038.900	5.988.900	5.888.900	5.888.900
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.691	74.150	90.150	95.150	95.150	95.150
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384	23.093.000	25.767.600	26.622.500	27.373.700	27.922.100
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	780.921	759.760	879.130	902.930	920.430	938.430
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853	1.710.000	1.985.000	1.877.300	1.877.800	1.897.800
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	131.689	50.170	60.920	60.900	60.900	60.880
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	805.111	768.350	767.900	779.900	790.900	790.900
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	29.516.733	32.399.170	36.047.190	36.822.920	37.503.120	38.089.500
10	830	Personalauszahlungen	4.915.527	5.450.841	5.677.129	5.679.529	5.676.529	5.677.129
11	831	Versorgungsauszahlungen	596.824	408.708	419.268	419.268	419.268	419.268
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.559	8.166.620	8.547.569	8.210.299	7.870.499	8.176.209
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.934.927	5.253.260	5.308.510	5.713.510	5.948.510	6.198.510
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.775	12.565.400	13.952.950	13.985.950	13.985.950	13.985.950
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	453.316	660.000	665.000	680.000	690.000	675.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.411	27.200	25.950	25.950	25.950	25.950
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.753.839	32.542.029	34.606.376	34.724.506	34.626.706	35.168.016

Gesamtfinanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-237.106	-142.859	1.440.814	2.098.414	2.876.414	2.921.484
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.377	971.974	574.550	407.750	123.900	123.900
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.700	2.200.000	2.200.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.899	3.870	3.650	3.760	3.760	3.870
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.029.976	3.175.844	2.778.200	411.510	127.660	127.770
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144.941	260.000	160.000	160.000	160.000	160.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.376	3.888.000	943.000	796.000	63.000	63.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.046	337.000	291.400	639.600	139.600	220.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.333	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.260.696	4.485.000	1.394.400	1.595.600	362.600	443.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.230.720	-1.309.156	1.383.800	-1.184.090	-234.940	-315.830
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.467.826	-1.452.015	2.824.614	914.324	2.641.474	2.605.654

**Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.730.000	1.310.000	0	650.000	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.748.017	1.759.995	1.664.995	1.568.395	1.415.300	1.435.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.448.322	1.460.300	1.365.300	1.398.300	1.415.300	1.435.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.981.983	-449.995	-1.664.995	-918.395	-1.415.300	-1.435.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	514.157	-1.902.010	1.159.619	-4.071	1.226.174	1.170.354
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.171.218	7.685.375	5.783.365	6.942.984	6.938.913	8.165.087
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	514.157	-1.902.010	1.159.619	-4.071	1.226.174	1.170.354

Gesamtfinanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.685.375	5.783.365	6.942.984	6.938.913	8.165.087	9.335.441
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			0	0	0	0	0	0



Produktbereich

01 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.950	130.950	128.500	128.500	128.500	128.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	50	50	50	50	50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.371	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.240	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.042	35.043	35.043	35.043	35.043	35.043
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	585.291	65.200	63.200	63.200	63.200	63.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	778.928	232.893	228.443	228.443	228.443	228.443
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.089.231	2.283.950	2.229.090	2.229.090	2.226.090	2.229.090
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	815.667	500.958	460.291	460.291	460.291	460.291
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.441	952.110	896.040	883.640	858.440	888.440

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	150.370	124.879	153.060	153.060	153.060	153.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.796	6.300	6.450	6.450	6.450	6.450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.845.505	3.878.197	3.754.931	3.742.531	3.714.331	3.747.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.066.577	-3.645.304	-3.526.488	-3.514.088	-3.485.888	-3.518.888
21	56, 57,	Finanzerträge	25.476	24.660	25.660	25.650	25.650	25.640
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	25.476	24.660	25.660	25.650	25.650	25.640
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.041.101	-3.620.644	-3.500.828	-3.488.438	-3.460.238	-3.493.248
25	59	Außerordentliche Erträge	5.459	0	2.200.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.865	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.594	-5.100	2.194.900	-5.100	-5.100	-5.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.039.507	-3.625.744	-1.305.928	-3.493.538	-3.465.338	-3.498.348
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.686.968	1.852.169	1.992.755	1.992.755	1.992.755	1.992.755
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	692.197	716.352	729.892	729.892	729.892	729.892
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	994.771	1.135.817	1.262.863	1.262.863	1.262.863	1.262.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.044.736	-2.489.927	-43.065	-2.230.675	-2.202.475	-2.235.485

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.500	0	140.000	0	71.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	2.271.500	0	2.340.000	0	2.271.500	2.200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	566.829	200.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.300	0	87.300	65.698	170.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	12.666	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	125.300	0	507.300	645.193	370.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.146.200	0	1.832.700	-645.193	1.900.900	2.200.000	0	0	0



Darstellung der Produkte

01.01.01 bis 01.01.09

Kurzbeschreibung

Geschäftstätigkeit der Gemeindeorgane einschließlich ihrer Ausschüsse, des Bürgermeisters und Ersten Beigeordneten, Aktivitäten der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und Beschlussfassung, Kontrolle der Verwaltung gemäß der Hessischen Gemeindeordnung, Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften.

Ziele

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Satzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - intern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Oberste Gemeindeorgane



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.079	0	0	0	0	0
		548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbände n u.dgl.	2.079	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.044	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.030	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	2.014	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.123	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	302.512	331.555	362.500	362.500	362.500	362.500
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	69.326	77.071	88.291	88.291	88.291	88.291
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	212.450	221.721	238.249	238.249	238.249	238.249
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.314	15.616	17.889	17.889	17.889	17.889
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.058	6.347	7.271	7.271	7.271	7.271
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.095	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		651 900 00 Sonst.Aufw.f.übernomm.Fahrtk. u.ä.Kosten	269	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	136.026	134.605	112.061	112.061	112.061	112.061

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	68.965	76.375	79.000	79.000	79.000	79.000
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	63.858	53.428	28.291	28.291	28.291	28.291
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.203	1.657	1.625	1.625	1.625	1.625
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.699	89.150	101.750	101.750	101.750	101.750
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	800	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.429	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	56.217	48.500	49.400	49.400	49.400	49.400
		616 400 00 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	3.194	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		671 000 00 Leasing	11.029	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		678 000 00 Aufwend.f.Aufsichtsrat bzw.Beirat o.dgl.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	6.220	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	432	0	0	0	0	0
		686 000 00 Aufwendungen für Verfüugungsmittel	2.676	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	1.956	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		686 900 01 Jugendforum	274	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	560	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.707	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.01	Oberste Gemeindeorgane



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	205	250	250	250	250	250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	200	350	350	350	350
		703 000 00 Kfz-Steuer	192	200	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	532.429	555.510	576.661	576.661	576.661	576.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-527.306	-554.310	-575.461	-575.461	-575.461	-575.461
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-527.306	-554.310	-575.461	-575.461	-575.461	-575.461
25	59	Außerordentliche Erträge	3.717	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	3.717	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	3.717	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-523.589	-554.310	-575.461	-575.461	-575.461	-575.461
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	396.688	446.020	488.978	488.978	488.978	488.978
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	396.688	446.020	488.978	488.978	488.978	488.978
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.175	55.974	59.631	59.631	59.631	59.631
		970 800 00 ILV Kosten Personal	57.175	55.974	59.631	59.631	59.631	59.631
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	339.513	390.046	429.347	429.347	429.347	429.347
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-184.076	-164.264	-146.114	-146.114	-146.114	-146.114

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	3.333	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	3.333	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.333	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement



Kurzbeschreibung

Verwaltung und Beplanung der Liegenschaften und Gebäude der Gemeinde Kriftel sowie der unbebauten Grundstücke und insbesondere die Bereitstellung, Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung öffentlicher Gebäude.

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung und Bereitstellung öffentlicher Grundstücke und Bauten im Aufgabenfeld der Gemeinde. Generierung von Einnahmen durch Vermietung und Verpachtung.

Zielgruppe

Bedienstete und Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, BauGB, Hessische Landesbauordnung, Verwaltungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.950	120.950	118.500	118.500	118.500	118.500
		500 300 00 Mieten und Pachten	105.494	105.950	100.000	100.000	100.000	100.000
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	2.020	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	18.436	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.675	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	10.675	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.042	35.043	35.043	35.043	35.043	35.043
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	406	406	406	406	406	406
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	20.886	20.887	20.887	20.887	20.887	20.887
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.559	44.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	22.773	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		530 000 20 Erstattung von BK Elsa- Brandström-Str. 1	9.153	8.000	0	0	0	0
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	8.633	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.226	199.993	195.543	195.543	195.543	195.543

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	922.503	963.254	951.532	951.532	951.532	951.532
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	724.094	751.017	741.894	741.894	741.894	741.894
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	146.628	151.437	149.589	149.589	149.589	149.589
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	51.781	60.800	60.049	60.049	60.049	60.049
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.434	428.130	307.300	309.300	307.300	309.300
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	20	350	350	350	350	350
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	21.558	23.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	33.475	46.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.414	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	10.776	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.981	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.935	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	978	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.627	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.251	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	62.174	154.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	8.854	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	3.146	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 400 00 Fremdst. Instandhaltung von Fahrzeugen	1.335	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 500 00 Fremdst. v. Sachanl. i. Gemeingeb. Infra.	0	3.000	0	0	0	0
		616 600 00 Fremdst. Instandhaltung Wartungskosten	2.355	4.550	18.400	20.400	18.400	20.400
		616 600 10 Wartung EDV	7.489	6.700	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	12.014	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		617 300 00 Fremdreinigung	699	500	500	500	500	500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.334	33.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	8.734	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		670 000 20 Miete Fremdeigentümer	3.839	5.100	27.000	27.000	27.000	27.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
		673 000 00 Gebühren	5	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.	1.650	32.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		677 200 00 Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	400	400	500	500	500	500
		679 000 01 Betriebsausgaben "Backhausstraße 2"	15.673	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä hn l. Einr.	1.352	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		683 200 00 Telefonkosten	1.715	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8.095	8.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	776	800	950	950	950	950
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	553	630	800	800	800	800
		692 000 00 Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		699 300 01 Sonstige Aufwendungen "Backhausstraße 2"	17.399	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	87.370	64.819	67.480	67.480	67.480	67.480
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	3.025	140	140	140	140	140
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö g en	77.728	59.600	58.500	58.500	58.500	58.500
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.377	2.377	2.380	2.380	2.380	2.380
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.642	100	0	0	0	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.142	2.142	6.200	6.200	6.200	6.200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	262	260	260	260	260	260
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	194	200	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		702 000 00 Grundsteuer	5.497	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.301.804	1.462.203	1.332.312	1.334.312	1.332.312	1.334.312

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.089.578	-1.262.210	-1.136.769	-1.138.769	-1.136.769	-1.138.769
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.089.578	-1.262.210	-1.136.769	-1.138.769	-1.136.769	-1.138.769
25	59	Außerordentliche Erträge	1.691	0	2.200.000	0	0	0
		591 010 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude	0	0	2.200.000	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.691	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	17	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.674	0	2.200.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.087.904	-1.262.210	1.063.231	-1.138.769	-1.136.769	-1.138.769
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	283.837	304.324	305.488	305.488	305.488	305.488
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	283.837	304.324	305.488	305.488	305.488	305.488
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	294.901	299.396	328.978	328.978	328.978	328.978
		970 800 00 ILV Kosten Personal	294.901	299.396	328.978	328.978	328.978	328.978
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.064	4.928	-23.490	-23.490	-23.490	-23.490
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.098.968	-1.257.282	1.039.741	-1.162.259	-1.160.259	-1.162.259

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.500	0	140.000	0	71.500	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.200.000	0	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	2.271.500	0	2.340.000	0	2.271.500	2.200.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	566.829	200.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	370.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	50.000	0	440.000	566.829	200.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.221.500	0	1.900.000	-566.829	2.071.500	2.200.000	0	0	0

Kurzbeschreibung

Veröffentlichung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung, einschließlich ihrer Ausschüsse, des Gemeindevorstands, des Bürgermeisters, der Beteiligungen, Aktivitäten kommunaler Verbände und Gesellschaften hinsichtlich der politischen Steuerung, der Meinungsbildung und der Beschlussfassung. Eine Repräsentation der Gemeinde nach außen durch ausgewählte Vertreter findet daneben ebenfalls statt. Betrieb der Internetseite der Gemeinde Kriftel.

Ziele

Zeitnahe Information der Bürgerinnen und Bürger über das Geschehen in der Gemeinde. Förderung der Verbundenheit der Kriftelerinnen und Krifteler mit ihrer Gemeinde und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements. Unterstützung der Wirtschaftsförderung durch Pressearbeit und Repräsentation der Gemeinde.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Verbände, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern & intern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	51	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	39.625	44.413	45.297	45.297	45.297	45.297
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	31.021	34.564	35.251	35.251	35.251	35.251
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.388	7.003	7.143	7.143	7.143	7.143
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.216	2.846	2.903	2.903	2.903	2.903
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.891	48.020	55.920	53.920	53.920	53.920
		684 000 00 Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.975	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	3.285	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	30.111	25.000	32.000	30.000	30.000	30.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.516	92.433	101.217	99.217	99.217	99.217
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-91.465	-92.433	-101.217	-99.217	-99.217	-99.217
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-91.465	-92.433	-101.217	-99.217	-99.217	-99.217
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-91.465	-92.433	-101.217	-99.217	-99.217	-99.217
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.785	38.887	43.149	43.149	43.149	43.149
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	34.785	38.887	43.149	43.149	43.149	43.149
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.600	30.775	33.025	33.025	33.025	33.025
		970 800 00 ILV Kosten Personal	29.600	30.775	33.025	33.025	33.025	33.025
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	5.185	8.112	10.124	10.124	10.124	10.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.280	-84.321	-91.093	-89.093	-89.093	-89.093

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer aufgabengerechten Mitarbeiterzahl und die Einsetzung entsprechend ihrer jeweiligen Qualifikation. Die Bereitstellung eines aufgaben- und leistungsorientierten Vergütungssystems. Die Durchführung der Entgeltzahlungen und Besoldung. Die Bearbeitung von Pfändungen, Rentenangelegenheiten, Leistungsentgelt, Kindergeld für die Bediensteten, Personalbedarfsplanung, Personalauswahlverfahren, Personaleinsatzplanung, Ausbildung, (Fortbildung), arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen.

Ziele

Sicherstellung und Ausbau der Leistungsfähigkeit der Verwaltung, insbesondere durch Aus- und Fortbildung. Sinnvoller Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um zu einem effizienten Handeln der Verwaltung und einer hohen Leistungsorientierung beizutragen.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.530	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		548 300 00 Kostenerstatt.v.Zweckverbände n u.dgl.	6.355	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	1.175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.240	0	0	0	0	0
		542 300 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Zweckverb.u.dgl.	12.240	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	537.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000	0	0	0	0	0
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	534.016	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	556.786	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	268.692	260.230	220.332	220.332	217.332	220.332
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	125.175	61.408	64.320	64.320	64.320	64.320
		626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	22.321	52.072	33.417	33.417	33.417	33.417
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	65.656	70.942	49.450	49.450	49.450	49.450

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.169	22.758	19.443	19.443	19.443	19.443
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.538	9.250	7.902	7.902	7.902	7.902
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	1.907	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		649 100 00 Beihilfen Entgeltbereich	373	0	0	0	0	0
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.763	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		651 900 00 Sonst.Aufw.f.übernomm.Fahrtk. u.ä.Kosten	8.866	0	0	0	0	0
		653 000 00 Aufwendungen personenbez. Versicherungen	5.820	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		659 000 00 Übrige sonstige Personalaufwendungen	6.344	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		659 100 10 Schulgeld Ausbildung	1.760	7.000	7.000	7.000	4.000	7.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	553.385	279.795	275.691	275.691	275.691	275.691
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	111.844	122.200	126.400	126.400	126.400	126.400
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	319.464	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	22.069	24.440	25.280	25.280	25.280	25.280
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.721	35.817	24.210	24.210	24.210	24.210
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	22.287	1.038	3.501	3.501	3.501	3.501

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.379	40.950	42.500	42.500	42.500	42.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.473	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		616 600 10 Wartung EDV	714	750	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	4.997	0	0	0	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	1.717	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	508	300	500	500	500	500
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	18.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	861.471	580.975	538.523	538.523	535.523	538.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-304.685	-559.475	-517.023	-517.023	-514.023	-517.023
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-304.685	-559.475	-517.023	-517.023	-514.023	-517.023
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-304.685	-559.475	-517.023	-517.023	-514.023	-517.023
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	208.707	233.323	258.893	258.893	258.893	258.893
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	208.707	233.323	258.893	258.893	258.893	258.893

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.355	75.069	47.959	47.959	47.959	47.959
		970 800 00 ILV Kosten Personal	76.355	75.069	47.959	47.959	47.959	47.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	132.352	158.254	210.934	210.934	210.934	210.934
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-172.333	-401.221	-306.089	-306.089	-303.089	-306.089

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	6.400	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.400	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungsorganisation wird selbst hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ausgestaltet. Erstellung von Dienstabweisungen, Organisationsverfügungen sowie die Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten. Zentrale Dienstleistungen für alle Verwaltungseinheiten werden wie folgt erbracht: Beschaffung, IT, technischer Support, Post- und Druckangelegenheiten, Submission, Versicherungsangelegenheiten sowie Rechts- und Grundsatzangelegenheiten.

Ziele

Durch effiziente Gestaltung der Verwaltungsorganisation wird die Organisationshoheit als Bestandteil der kommunalen Selbstverwaltungskompetenz ausgeübt. Dabei ist in geeigneten Bereichen auch eine interkommunale Kooperation anzustreben.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Organisationsmanagement



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19	100	100	100	100	100
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	19	100	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.822	0	0	0	0	0
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.822	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.841	100	100	100	100	100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	249.262	281.574	274.171	274.171	274.171	274.171
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	185.965	208.120	201.655	201.655	201.655	201.655
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	12.380	13.246	14.150	14.150	14.150	14.150
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	37.154	42.169	40.859	40.859	40.859	40.859
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.763	17.139	16.607	16.607	16.607	16.607
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	0	900	900	900	900	900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	8.135	6.840	6.840	6.840	6.840
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	7.266	5.921	5.921	5.921	5.921
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	869	919	919	919	919

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.884	313.150	352.950	340.650	317.450	345.450
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	7.978	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.883	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	0	500	0	0	0	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.447	5.900	8.500	8.500	8.500	8.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	14.548	19.600	17.000	17.000	17.000	17.000
		616 100 50 Sonderprojekte	13.206	20.000	15.000	13.000	11.000	9.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	146	500	500	500	500	500
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	4.241	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 600 10 Wartung EDV	78.882	80.000	0	0	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.226	0	0	0	0	0
		671 000 00 Leasing	4.855	25.000	25.000	25.000	0	25.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	8.782	9.200	110.000	99.700	102.000	107.000
		673 000 00 Gebühren	7.441	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	629	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		682 000 00 Porto und Versandkosten	16.992	17.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		683 100 00 Datenübertragungskosten	7.770	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		683 200 00 Telefonkosten	18.232	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.472	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Organisationsmanagement

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.507	59.500	73.600	73.600	75.100	75.100
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	19.647	350	350	350	350	350
		691 000 01 Beiträge HSGB	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	66	Abschreibungen	62.613	60.060	85.580	85.580	85.580	85.580
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	34.335	33.400	50.000	50.000	50.000	50.000
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	39	0	120	120	120	120
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.621	8.500	9.600	9.600	9.600	9.600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	17.258	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
		703 000 00 Kfz-Steuer	107	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	591.866	663.019	719.641	707.341	684.141	712.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-589.025	-662.919	-719.541	-707.241	-684.041	-712.041
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-589.025	-662.919	-719.541	-707.241	-684.041	-712.041
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.845	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	10	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	143	0	0	0	0	0
		799 000 01 Außerordentlicher Aufwand KGRZ Abwicklun	3.692	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.845	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-592.870	-668.019	-724.641	-712.341	-689.141	-717.141
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	554.243	596.292	637.354	637.354	637.354	637.354
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	554.243	596.292	637.354	637.354	637.354	637.354
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.443	111.589	112.839	112.839	112.839	112.839
		970 800 00 ILV Kosten Personal	107.443	111.589	112.839	112.839	112.839	112.839
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	446.800	484.703	524.515	524.515	524.515	524.515
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.070	-183.316	-200.126	-187.826	-164.626	-192.626

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.05	Organisationsmanagement



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.300	0	32.300	65.698	115.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	40.300	0	32.300	65.698	115.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.300	0	-32.300	-65.698	-115.600	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Interessenwahrnehmung der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung durch diverse Interessenvertretungen, wie den Personalrat und die Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenbeauftragter und Datenschutzbeauftragter. Interessenwahrnehmung für Bürger der Gemeinde Kriftel: Ortsgericht, Schiedsamt, Umweltbeauftragter, Vereinsring etc.

Ziele

Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften. Darüber hinaus werden die gesetzlichen Vorgaben für die verschiedenen Bereiche und Personengruppen durch entsprechende Beauftragte erfüllt.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Personalvertretungsgesetz Hessen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Interessenvertretungen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34	50	50	50	50	50
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	34	50	50	50	50	50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17	50	50	50	50	50
		549 000 00 And.Kost.erstatt.v.Bund	17	50	50	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51	100	100	100	100	100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		656 000 00 Aufwend.für Belegschaftsveranstaltungen	20.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	2.130	3.390	3.390	3.390	3.390
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	1.280	1.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	107	110	110	110	110	110
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	256	270	280	280	280	280
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	230	250	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.171	17.130	18.390	18.390	18.390	18.390

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.120	-17.030	-18.290	-18.290	-18.290	-18.290
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-22.120	-17.030	-18.290	-18.290	-18.290	-18.290
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-22.120	-17.030	-18.290	-18.290	-18.290	-18.290
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-22.120	-17.030	-18.290	-18.290	-18.290	-18.290

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.06	Interessenvertretungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Das Finanz- und Rechnungswesen erfasst periodengerecht als Steuerungselement alle Zahlungsströme und quantitativen Daten für Planungs-, Kontroll- und Steuerungszwecke systematisch, regelmäßig oder fallweise. Weiterhin werden diese Daten aufbereitet und ausgewertet.

Ziele

Führung des Gemeindehaushaltes unter Beachtung der gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen. Weiterhin sollen die Vermögens-, Finanz- und Ertragsverhältnisse der Gemeinde Kriftel sachgerecht ermittelt und dargestellt werden.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Haushaltsverordnung-Doppik, Handelsgesetzbuch.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - intern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanz- und Rechnungswesen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.850	0	0	0	0	0
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	1.850	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.850	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	238.955	336.365	305.253	305.253	305.253	305.253
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	149.466	219.883	235.222	235.222	235.222	235.222
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	47.312	50.622	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	30.627	44.552	47.660	47.660	47.660	47.660
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.339	18.108	19.371	19.371	19.371	19.371
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	211	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	69.529	43.169	35.431	35.431	35.431	35.431
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	33.103	36.600	37.920	37.920	37.920	37.920
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.524	6.224	-2.785	-2.785	-2.785	-2.785
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.902	-1.205	-1.254	-1.254	-1.254	-1.254

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.281	30.580	32.230	32.130	32.130	32.130
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	0	200	200	200	200	200
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	821	850	850	850	850	850
		677 200 01 Gebühren Revision MTK	26.000	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		677 900 00 Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.062	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		679 000 00 So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten u. Diensten	1.670	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	473	500	200	200	200	200
		686 200 00 Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	107	250	250	150	150	150
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertret.	80	80	80	80	80	80
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	68	200	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen	372	0	0	0	0	0
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	372	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.137	410.114	372.914	372.814	372.814	372.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-338.287	-410.114	-372.914	-372.814	-372.814	-372.814
21	56, 57,	Finanzerträge	24.821	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		576 100 00 Säumniszuschläge	18.776	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		576 200 00 Mahngebühren	3.524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanz- und Rechnungswesen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		579 090 00 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.521	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	24.821	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-313.466	-386.114	-347.914	-347.814	-347.814	-347.814
25	59	Außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
		599 090 00 Sonstige außerordentliche Erträge	51	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-313.418	-386.114	-347.914	-347.814	-347.814	-347.814
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.923	194.436	215.744	215.744	215.744	215.744
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	173.923	194.436	215.744	215.744	215.744	215.744
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.005	121.364	125.886	125.886	125.886	125.886
		970 800 00 ILV Kosten Personal	106.005	121.364	125.886	125.886	125.886	125.886
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	67.918	73.072	89.858	89.858	89.858	89.858
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-245.500	-313.042	-258.056	-257.956	-257.956	-257.956

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.000	0	35.000	0	55.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.600	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	35.000	0	35.000	1.600	55.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	0	-35.000	-1.600	-55.000	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Controlling und KLR



Kurzbeschreibung

Das Controlling und die Kosten- und Leistungsrechnung erfassen alle externen und internen Leistungsströme und dienen als umfassendes Steuerungs- und Koordinationskonzept zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der ergebnisorientierten Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle von verwaltungsspezifischen Aktivitäten.

Ziele

Die Finanzkraft der Gemeinde soll zutreffend ermittelt werden. Die Ermittlung von Kosten dient als Informationsbasis für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und als Basis für eine sachgerechte Gebührenkalkulation.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Haushaltsverordnung-Doppik, Handelgesetzbuch.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - intern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	47.384	51.559	55.005	55.005	55.005	55.005
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	12.491	12.694	42.807	42.807	42.807	42.807
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	31.541	33.748	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.268	2.572	8.673	8.673	8.673	8.673
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	943	1.045	3.525	3.525	3.525	3.525
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	141	1.500	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	56.727	35.254	30.268	30.268	30.268	30.268
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	27.586	30.550	31.600	31.600	31.600	31.600
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.819	4.149	-1.856	-1.856	-1.856	-1.856
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.322	-805	-836	-836	-836	-836
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.111	86.813	85.273	85.273	85.273	85.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-104.111	-86.813	-85.273	-85.273	-85.273	-85.273

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.08	Controlling und KLR



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-104.111	-86.813	-85.273	-85.273	-85.273	-85.273
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-104.111	-86.813	-85.273	-85.273	-85.273	-85.273
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	34.785	38.887	43.149	43.149	43.149	43.149
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	34.785	38.887	43.149	43.149	43.149	43.149
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.718	22.185	21.574	21.574	21.574	21.574
		970 800 00 ILV Kosten Personal	20.718	22.185	21.574	21.574	21.574	21.574
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	14.067	16.702	21.575	21.575	21.575	21.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-90.044	-70.111	-63.698	-63.698	-63.698	-63.698

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.333	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	1.333	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-1.333	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Beteiligungen



Kurzbeschreibung

Verwaltung der internen und externen Beteiligungen und Überwachung der Rentabilität.

Ziele

Erfüllung kommunalpolitischer Ziele, insbesondere im Bereich der Wohnungswirtschaft, bei möglichst geringer Belastung des Gemeindehaushalts bzw. Generierung zusätzlicher Einnahmen für den Gemeindehaushalt.

Zielgruppe

Staat, Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Kapitalgeber, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		713 050 00 Schuldendiensthilfen a.verb.Unt./Bet./SV	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0	0	0	0
21	56, 57,	Finanzerträge	655	660	660	650	650	640
		575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	655	660	660	650	650	640
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	655	660	660	650	650	640
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	655	660	660	650	650	640
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	655	660	660	650	650	640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	655	660	660	650	650	640

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.09	Beteiligungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

02 – Sicherheit & Ordnung

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	840	840	840	840	840
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.475	547.500	661.500	611.500	511.500	511.500
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.919	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	130.653	100.260	200.230	200.230	200.230	200.230
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	6.500	0	1.500	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.906	9.900	7.213	7.213	7.213	7.213
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.150	3.100	3.100	3.100	3.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	589.233	673.650	876.383	827.883	726.383	726.383
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	640.900	806.234	879.874	879.874	879.874	879.874
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.830	23.694	22.986	22.986	22.986	22.986
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.144	665.095	774.085	766.135	732.935	738.535

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	93.297	88.214	80.714	80.714	80.714	98.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.150	31.150	31.150	31.150	31.150	31.150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994	1.170	1.620	1.620	1.620	1.620
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.322.315	1.615.557	1.790.429	1.782.479	1.749.279	1.772.879
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-733.082	-941.907	-914.046	-954.596	-1.022.896	-1.046.496
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-733.082	-941.907	-914.046	-954.596	-1.022.896	-1.046.496
25	59	Außerordentliche Erträge	591	0	450	450	4.450	450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.353	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-762	0	450	450	4.450	450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-733.844	-941.907	-913.596	-954.146	-1.018.446	-1.046.046
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	305.629	339.180	375.220	375.220	375.220	375.220
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-305.629	-339.180	-375.220	-375.220	-375.220	-375.220
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.039.473	-1.281.087	-1.288.816	-1.329.366	-1.393.666	-1.421.266

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.100	0	133.000	36.839	661.600	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	667	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	105.100	0	133.000	37.506	661.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.100	0	-133.000	-37.506	-661.600	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

02.01.01 bis 02.04.01

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Ordnungsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Vergabe von Konzessionen und die Wahrnehmung der allgemeinen Gefahrenabwehr innerhalb der Gemeinde Kriftel. Es besteht ein gemeinsamer Gefahrenabwehrbereich mit Eschborn hinsichtlich des Transportes von gefährlichen Gütern auf öffentlichen Straßen. Verkehrssicherung innerhalb des Gemeindegebietes, Überwachung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Ziele

Allgemeine Prävention und Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Beseitigung von Störungen in der Gemeinde Kriftel. Dadurch soll das einvernehmliche Zusammenleben der Einwohner erleichtert werden.

Zielgruppe

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung, Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Gewerbeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	840	840	840	840	840
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	1.680	840	840	840	840	840
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.043	421.000	525.000	475.000	375.000	375.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	31.764	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		515 010 00 Erträge aus Bußgeldern	273.279	400.000	500.000	450.000	350.000	350.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	919	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	919	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	130.050	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		547 010 00 Kostenb.,Aufw.Ers.,Kosteners.a .v.Eintr.	130.050	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.596	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	2.787	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.809	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	442.288	527.840	729.840	679.840	579.840	579.840
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	354.551	455.093	500.641	500.641	500.641	500.641
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	243.963	319.530	353.635	353.635	353.635	353.635

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	44.673	42.726	47.162	47.162	47.162	47.162
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	48.480	64.256	71.281	71.281	71.281	71.281
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.242	25.581	28.563	28.563	28.563	28.563
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	193	3.000	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.830	19.260	18.388	18.388	18.388	18.388
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	13.793	12.525	12.640	12.640	12.640	12.640
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	730	730	730	730	730
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.709	5.239	4.212	4.212	4.212	4.212
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.328	766	806	806	806	806
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.419	269.000	414.450	402.600	402.900	402.600
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	117	250	250	250	250	250
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.275	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	420	50	8.000	8.000	8.000	8.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.032	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.067	50	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.032	50	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	49	0	0	0	0	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.516	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	3.934	0	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	122.824	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	4.286	500	0	0	0	0
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.552	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	0	100	0	0	0	0
		616 600 10 Wartung EDV	1.259	4.500	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.322	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistung.	13.057	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.359	12.600	116.600	116.600	116.600	116.600
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	8.759	14.300	36.000	24.400	24.400	24.400
		673 000 00 Gebühren	546	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskosten.	3.073	0	0	0	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	707	550	550	550	550	550
		682 000 00 Porto und Versandkosten	9.745	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	224	0	250	0	300	0
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.130	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	250	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	80	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	66	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	295	320	770	770	770	770
		702 000 00 Grundsteuer	25	50	500	500	500	500
		703 000 00 Kfz-Steuer	270	270	270	270	270	270
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	590.675	746.173	936.749	924.899	925.199	924.899
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.387	-218.333	-206.909	-245.059	-345.359	-345.059
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-148.387	-218.333	-206.909	-245.059	-345.359	-345.059
25	59	Außerordentliche Erträge	141	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	141	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.339	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.339	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.198	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-149.585	-218.333	-206.909	-245.059	-345.359	-345.059
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.235	202.813	224.330	224.330	224.330	224.330
		970 800 00 ILV Kosten Personal	190.235	202.813	224.330	224.330	224.330	224.330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-190.235	-202.813	-224.330	-224.330	-224.330	-224.330

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-339.820	-421.146	-431.239	-469.389	-569.689	-569.389

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	667	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	20.000	0	0	667	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	0	0	-667	-20.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Einwohner und Besucher der Gemeinde können in Kriftel den Bund der Ehe eingehen oder auch Beurkundungen vornehmen lassen.

Ziele

Bürgernahe Beratung und Bearbeitung von Angelegenheiten des Personenstandswesens und des Ausländerrechts. Ermöglichung von Eheschließungen in Kriftel unter Berücksichtigung der Wünsche der Brautpaare.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, landesrechtliche Gesetze.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Paquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.299	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		616 600 10 Wartung EDV	2.600	2.600	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	3.699	3.700	6.500	6.500	6.500	6.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.299	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.299	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.299	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.302	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.302	-29.300	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Bürgerdienste



Kurzbeschreibung

Im Bürger-Service werden die nachstehenden Leistungen dem Bürger im Rahmen einer erweiterten Öffnungszeit zur Verfügung gestellt: Verschiedene Einwohnerangelegenheiten wie Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten. Informationsstelle für die Einwohner von Kriftel. Gewerbean- und -abmeldungen sowie sonstige Dienstleistungen.

Ziele

Bürgernahe und service-orientierte Verwaltung der „kurzen Wege“ mit bedarfsgerechten Öffnungszeiten.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeszentralregistergesetz, Personal- und Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Einwohner, Verwaltung, Gäste.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.183	105.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	108.883	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.930	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	1.930	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4	100	100	100	100	100
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	4	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	114.117	108.100	118.100	118.100	118.100	118.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	284.715	263.063	265.935	265.935	265.935	265.935
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	222.924	204.723	206.958	206.958	206.958	206.958
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	45.706	41.480	41.933	41.933	41.933	41.933
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	16.085	16.860	17.044	17.044	17.044	17.044
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.364	91.185	108.635	107.785	107.785	107.785

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.03	Bürgerdienste



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	76.384	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	100	100	100	100
		616 600 10 Wartung EDV	3.751	1.500	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	19.874	21.550	30.300	29.450	29.450	29.450
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl. Einr.	1.649	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		683 100 00 Datenübertragungskosten	1.701	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	5	75	75	75	75	75
14	66	Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.094	354.248	374.570	373.720	373.720	373.720
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-273.977	-246.148	-256.470	-255.620	-255.620	-255.620
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-273.977	-246.148	-256.470	-255.620	-255.620	-255.620
25	59	Außerordentliche Erträge	450	0	450	450	4.450	450
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	450	0	450	450	4.450	450
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	450	0	450	450	4.450	450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-273.527	-246.148	-256.020	-255.170	-251.170	-255.170
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.770	102.680	108.745	108.745	108.745	108.745
		970 800 00 ILV Kosten Personal	91.770	102.680	108.745	108.745	108.745	108.745
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-91.770	-102.680	-108.745	-108.745	-108.745	-108.745
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-365.297	-348.828	-364.765	-363.915	-359.915	-363.915

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz



Kurzbeschreibung

Die Brandschutzbekämpfung dient der allgemeinen Gefahrenabwehr und -vorbeugung und beinhaltet auch die technische Hilfeleistung in Notsituationen.

Ziele

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren, lebensbedrohlichen Notlagen und bei Gefahr in Verzug. Allgemeine Beratung und Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.249	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	19.249	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	603	260	230	230	230	230
		547 010 00 Kostenb.,Aufw.Ers.,Kosteners.a .v.Eintr.	603	260	230	230	230	230
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0
		542 000 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Bund	3.000	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.906	9.900	7.213	7.213	7.213	7.213
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	9.906	9.900	7.213	7.213	7.213	7.213
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	50	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.758	31.210	28.443	28.443	28.443	28.443
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.634	88.078	113.298	113.298	113.298	113.298
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0	58.087	76.884	76.884	76.884	76.884
		629 000 01 Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeit	1.586	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		630 000 00 Dienst-,Amtsbezüge inkl.Zulagen Beamte	0	10.679	11.791	11.791	11.791	11.791

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	11.589	15.339	15.339	15.339	15.339
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	4.823	6.384	6.384	6.384	6.384
		649 000 00 Beihilfen Bezügebereich	48	800	800	800	800	800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	4.434	4.598	4.598	4.598	4.598
		645 000 00 Aufwend.a.Versorgungskassen für Beamte	0	2.750	3.160	3.160	3.160	3.160
		645 100 00 Aufwend.a.Versorgungsk.für tarifl.Besch.	0	183	183	183	183	183
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	1.310	1.053	1.053	1.053	1.053
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	191	202	202	202	202
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.232	258.850	215.900	193.150	189.150	192.550
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.602	1.700	2.250	1.700	1.700	1.700
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.689	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	10.642	7.100	10.300	10.300	10.300	10.300
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.544	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	134	200	200	200	200	200
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.598	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	11.220	4.200	6.300	6.000	6.000	6.000
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	10	600	600	600	600	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl., Arb.schutzmittel u.ä.	9.159	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.563	8.700	9.600	8.000	8.000	8.000
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	4.650	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		613 100 10 Bonusprämie FFW	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		613 900 01 Fremdleistungen Gebäudemanagement	1.921	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 02 Fremdleistungen Feuerwehr	7.440	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	12.536	87.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	6.050	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 300 01 Fremdst. Feuerwehrentechnik	21.400	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 300 02 Fremdst. Gebäudemanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	28.136	24.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	5.846	10.750	7.650	11.650	7.650	11.650
		616 600 02 Wartung Feuerwehrentechnik	15.663	8.000	21.500	15.000	15.000	15.000
		616 600 10 Wartung EDV	2.452	2.650	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	872	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		617 300 00 Fremdreinigung	1.740	3.500	5.000	2.200	2.200	2.200
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	509	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		673 000 00 Gebühren	1.161	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä. Einr.	157	225	225	225	225	225
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0	225	225	225	225	225

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	236	0	250	250	250	250
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	320	0	300	300	300	300
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	8.509	8.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.720	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.691	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	12.876	13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.349	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	137	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	92.690	87.814	80.714	80.714	80.714	98.714
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	35.463	35.464	35.464	35.464	35.464	53.464
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.932	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.247	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	14.277	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	22.482	21.300	9.000	9.000	9.000	9.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.506	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	7.783	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395	400	400	400	400	400
		703 000 00 Kfz-Steuer	395	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.601	441.226	416.560	393.810	389.810	411.210
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.843	-410.016	-388.117	-365.367	-361.367	-382.767
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-264.843	-410.016	-388.117	-365.367	-361.367	-382.767
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	7	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-264.853	-410.016	-388.117	-365.367	-361.367	-382.767
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.624	33.687	42.145	42.145	42.145	42.145
		970 800 00 ILV Kosten Personal	23.624	33.687	42.145	42.145	42.145	42.145
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-23.624	-33.687	-42.145	-42.145	-42.145	-42.145
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-288.477	-443.703	-430.262	-407.512	-403.512	-424.912

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02.	Brandschutz
Produkt	02.02.01	Brandschutz



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.100	0	133.000	36.839	641.600	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	85.100	0	133.000	36.839	641.600	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.100	0	-133.000	-36.839	-641.600	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Der Katastrophenschutz bezeichnet die Maßnahmen die zu treffen sind, um Leben, Gesundheit Umwelt oder erhebliche Sachwerte in einer Katastrophe zu schützen sowie die lebensnotwendige Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Eine Katastrophe ist durch die untere Katastrophenschutzbehörde (Landrat) festzustellen und bekanntzumachen. Darüber hinaus werden gemeinnützige Rettungsdienste in ihrer Arbeit auch ausserhalb von Katastrophen unterstützt.

Ziele

Schutz und Hilfe für die Bürgerinnen und Bürger bei Katastrophen und in Notlagen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Gesetz zur Neuordnung des Rettungsdienstes in Hessen.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst/ Katastrophenschutz



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645	12.850	14.600	15.100	15.100	15.100
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	750	0	0	0	0
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.178	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 400 00 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	1.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.188	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	512	400	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	512	400	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	450	450	450	450	450
		703 000 00 Kfz-Steuer	304	450	450	450	450	450

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.461	17.700	19.050	19.550	19.550	19.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.461	-17.700	-19.050	-19.550	-19.550	-19.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.461	-17.700	-19.050	-19.550	-19.550	-19.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.461	-17.700	-19.050	-19.550	-19.550	-19.550
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.461	-17.700	-19.050	-19.550	-19.550	-19.550

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Rettungsdienst, Katastrophenschutz
Produkt	02.03.01	Rettungsdienst/ Katastrophenschutz



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Der Bereich Statistik und Wahlen dient der Durchführung der allgemeinen Wahlen und der Erfassung und Weitergabe der kommunalrelevanten Daten.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden, verlässliche und zeitnahe Erfassung und Bereitstellung von Daten zur Einwohnerzahl und -struktur.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Bundeswahlgesetz, Hessische Wahlordnung, Kommunalwahlordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistik

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	70	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.500	0	1.500	0	0
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	6.500	0	1.500	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70	6.500	0	1.500	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.185	26.910	14.000	41.000	11.500	14.000
		616 600 10 Wartung EDV	2.336	2.470	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	12.475	10.000	5.000	22.500	2.500	5.000
		678 000 00 Aufwend.f.Aufsichtsrat bzw.Beirat o.dgl.	4.200	5.040	3.000	6.000	3.000	3.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	143	0	0	0	0	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	434	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	6.597	7.400	4.000	8.500	4.000	4.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.185	26.910	14.000	41.000	11.500	14.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.115	-20.410	-14.000	-39.500	-11.500	-14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.115	-20.410	-14.000	-39.500	-11.500	-14.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-26.116	-20.410	-14.000	-39.500	-11.500	-14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-26.116	-20.410	-14.000	-39.500	-11.500	-14.000

Gemeinde 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.04
 Produkt 02.04.01

Gemeinde Kriftel
 Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen und Statistik



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

04 – Kultur & Wissenschaft

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037	5.650	5.450	5.450	5.450	5.450
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	492	492	492	492	492	492
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.155	16.142	15.942	15.942	15.942	15.942
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.086	134.655	125.135	127.085	115.135	117.095

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	33.358	30.874	32.400	32.400	32.400	32.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	88.315	90.000	120.400	120.400	120.400	120.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.259	265.529	287.935	289.885	277.935	279.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-203.104	-249.387	-271.993	-273.943	-261.993	-263.953
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-203.104	-249.387	-271.993	-273.943	-261.993	-263.953
25	59	Außerordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	43	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-203.061	-249.387	-271.993	-273.943	-261.993	-263.953
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-203.061	-249.387	-271.993	-273.943	-261.993	-263.953

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	15.000	22.726	71.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	120.000	0	45.000	22.726	171.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	-45.000	-22.726	-171.000	-3.000	0	0	0



Darstellung der Produkte

04.01.01 bis 04.04.01

Kurzbeschreibung

Betrieb des Heimatmuseums, der heimatkundlichen Sammlung und des Archivs.

Ziele

Bewahrung von Zeugnissen aus der Vergangenheit und Information der Bürgerinnen und Bürger sowie Dritter über die Ortsgeschichte.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.01.01	Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403	18.875	6.435	6.535	6.435	6.545
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	263	1.000	400	400	400	400
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.085	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	50	50	50	50	50
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	1.227	1.300	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	75	600	400	400	400	400
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 100 50 Sonderprojekte	2.350	10.000	0	0	0	0
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	0	100	500	600	500	600
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	337	375	410	410	410	420
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	866	950	975	975	975	975
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	200	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	7	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.383	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.383	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.793	19.875	7.835	7.935	7.835	7.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-8.793	-19.875	-7.835	-7.935	-7.835	-7.945
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.793	-19.875	-7.835	-7.935	-7.835	-7.945
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.793	-19.875	-7.835	-7.935	-7.835	-7.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.793	-19.875	-7.835	-7.935	-7.835	-7.945

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.01.01	Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Bestandes an Medien und Informationen sowie kompetente fachliche Beratung.

Ziele

Bereitstellung und Betrieb der Bücherei um Einwohnern den Zugang zu Büchern, Zeitschriften und diversen Medien im Regelfall unentgeltlich zu ermöglichen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Benutzungsordnung Büchereien.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Büchereien
Produkt	04.02.01	Bücherei



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.337	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	492	492	492	492	492	492
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	492	492	492	492	492	492
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.829	4.492	4.492	4.492	4.492	4.492
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.647	39.530	39.750	40.400	29.750	30.400
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	360	500	500	500	500	500
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.504	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.327	4.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	-38	50	50	50	50	50
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	-40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.098	0	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	100	100	100	100	100
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	1.581	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 50 Sonderprojekte	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.204	2.100	2.350	3.000	2.350	3.000
		616 600 10 Wartung EDV	6.697	7.300	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4	200	200	200	200	200
		617 300 00 Fremdreinigung	3.826	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	203	210	7.300	7.300	7.300	7.300
		679 000 00 So.Aufw.f.Inanspr.v.Rechten u.Diensten	3.253	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	128	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	540	570	650	650	650	650
14	66	Abschreibungen	32.479	29.856	31.030	31.030	31.030	31.030
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	14.651	14.651	14.655	14.655	14.655	14.655
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	748	750	1.320	1.320	1.320	1.320
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts- g.(GWG)	13.525	10.900	11.500	11.500	11.500	11.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.250	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		712 800 20 Zuschuss Leitung Gemeindebücherei	1.250	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.376	85.386	86.780	87.430	76.780	77.430
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	-58.547	-80.894	-82.288	-82.938	-72.288	-72.938
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./I. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-58.547	-80.894	-82.288	-82.938	-72.288	-72.938
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Büchereien
Produkt	04.02.01	Bücherei



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	9	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-58.556	-80.894	-82.288	-82.938	-72.288	-72.938
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-58.556	-80.894	-82.288	-82.938	-72.288	-72.938

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	15.000	16.126	68.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	17.000	0	15.000	16.126	68.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.000	0	-15.000	-16.126	-68.000	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft



Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen und Bereitstellung von Räumlichkeiten an Kulturvereine und Organisationen. Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften, Städtepartnerschaften mit den Städten Airaines (Frankreich) und Pilawa Gorna (Polen) Durchführung von Kulturveranstaltungen und Festen.

Ziele

Förderung von Begegnungen auf gesellschaftlicher Ebene, Völkerverständigung, insbesondere Städtepartnerschaften, Förderung von Kunst und Kultur sowie Bereitstellung von Angeboten zur Allgemeinbildung.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.037	5.650	5.450	5.450	5.450	5.450
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	5.009	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
		506 000 00 Umsatzerlöse aus Handelswaren	10	100	100	100	100	100
		509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	18	500	300	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	4.289	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.326	11.650	11.450	11.450	11.450	11.450
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.036	74.650	78.950	80.150	78.950	80.150
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.526	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	13.406	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	853	500	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	33	150	150	150	150	150
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	89	0	100	100	100	100
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.432	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	722	800	800	800	800	800
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	6.121	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	0	500	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	2.030	3.100	3.300	4.500	3.300	4.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	642	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 300 00 Fremdreinigung	2.451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	501	0	0	0	0	0
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	979	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.507	0	0	0	0	0
		686 900 02 Tag des Ehrenamtes	4.672	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	1.072	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	187	333	685	685	685	685
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	187	333	685	685	685	685
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.682	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	84.682	73.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	72	Transferaufwendungen	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.405	157.983	192.635	193.835	192.635	193.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.079	-146.333	-181.185	-182.385	-181.185	-182.385
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-135.079	-146.333	-181.185	-182.385	-181.185	-182.385
25	59	Außerordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	52	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	52	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-135.027	-146.333	-181.185	-182.385	-181.185	-182.385
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-135.027	-146.333	-181.185	-182.385	-181.185	-182.385

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	04.03.01	Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	0	6.600	3.000	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	103.000	0	30.000	6.600	103.000	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000	0	-30.000	-6.600	-103.000	-3.000	0	0	0

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Gewährung von Zuschüssen an Kirchen und Glaubensgemeinschaften.

Ziele

Integration von Kirchen und Glaubensgemeinschaften in das Gemeinwesen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde 0
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04.04
 Produkt 04.04.01

Gemeinde Kriftel
 Kultur und Wissenschaft
 Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	0	0	0	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	1.600	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	685	685	685	685	685	685
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	685	685	685	685	685	685
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685	2.285	685	685	685	685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-685	-2.285	-685	-685	-685	-685
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-685	-2.285	-685	-685	-685	-685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-685	-2.285	-685	-685	-685	-685
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-685	-2.285	-685	-685	-685	-685

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

05 – Soziale Leistungen

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.781	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335	600	600	600	600	600
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.625	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.209	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.950	349.600	354.800	354.800	354.800	354.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	101.001	108.408	114.340	114.340	114.340	114.340
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.292	368.350	333.600	334.600	333.600	334.600

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	76.287	76.258	72.805	72.805	72.805	72.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.250	17.800	18.550	18.550	18.550	18.550
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	481.379	574.416	542.895	543.895	542.895	543.895
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.429	-224.816	-188.095	-189.095	-188.095	-189.095
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-123.429	-224.816	-188.095	-189.095	-188.095	-189.095
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.375	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.375	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-124.804	-224.816	-188.095	-189.095	-188.095	-189.095
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.074	40.051	43.135	43.135	43.135	43.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-34.074	-40.051	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-158.878	-264.867	-231.230	-232.230	-231.230	-232.230

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	976	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	976	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-976	0	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

05.01.01 bis 05.02.01

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Seniorenförderung



Kurzbeschreibung

Organisation von Begegnungsmöglichkeiten für Senioren in angenehmer Atmosphäre zur Förderung des Dialogs und des Kontakts zu anderen Menschen. Bereitstellung von weiteren Serviceleistungen zugeschnitten auf die alltäglichen Bedürfnisse von Senioren. Betriebsführung des Josef-Wittwer-Seniorenzentrums.

Ziele

Förderung und Bereitstellung von seniorenrechtlichen Einrichtungen und Serviceleistungen. Beratung und Hilfestellung für Senioren und Angehörigen, um eine aktive Teilnahme am Gemeindeleben zu ermöglichen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.781	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	197.781	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335	600	600	600	600	600
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	335	600	600	600	600	600
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.625	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	15.625	15.000	15.700	15.700	15.700	15.700
		542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	0	500	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.209	137.500	142.500	142.500	142.500	142.500
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	108.234	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	13.825	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	22.150	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	357.950	349.600	354.800	354.800	354.800	354.800
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	101.001	108.408	114.340	114.340	114.340	114.340
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	79.243	84.366	88.983	88.983	88.983	88.983
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.081	17.094	18.029	18.029	18.029	18.029

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Seniorenförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.677	6.948	7.328	7.328	7.328	7.328
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.220	367.750	333.000	334.000	333.000	334.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.829	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.691	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		605 800 00 Alternative Energien	15.710	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.038	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	864	500	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.906	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.046	500	500	500	500	500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.229	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	17.066	60.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	2.655	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	0	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.355	6.900	7.550	8.550	7.550	8.550
		616 900 01 Schönheitsreparaturen JWH II	22.150	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.511	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		617 300 00 Fremdreinigung	10.827	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	16.719	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	33.650	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		679 000 02 Betriebsausgaben Karlsbader Str. 13-15	54.818	79.000	67.200	67.200	67.200	67.200
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	11.501	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.422	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		687 100 00 Geschenke unterh. Wertgr.	0	550	200	200	200	200
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	4.454	4.700	5.400	5.400	5.400	5.400
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.103	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
		697 000 00 Einstellungen in sonstige Sonderposten	12.406	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		699 300 02 Sonstiger Aufwendungen Karlsbader Straße	47.339	41.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14	66	Abschreibungen	76.287	76.258	72.805	72.805	72.805	72.805
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	72.262	72.262	72.265	72.265	72.265	72.265
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	336	336	340	340	340	340
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts- g.(GWG)	3.689	3.660	200	200	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		702 000 00 Grundsteuer	3.549	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.01.01	Seniorenförderung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	467.057	556.016	523.745	524.745	523.745	524.745
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.107	-206.416	-168.945	-169.945	-168.945	-169.945
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-109.107	-206.416	-168.945	-169.945	-168.945	-169.945
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.375	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.375	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.375	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-110.482	-206.416	-168.945	-169.945	-168.945	-169.945
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.074	40.051	43.135	43.135	43.135	43.135
		970 800 00 ILV Kosten Personal	34.074	40.051	43.135	43.135	43.135	43.135
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-34.074	-40.051	-43.135	-43.135	-43.135	-43.135
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-144.556	-246.467	-212.080	-213.080	-212.080	-213.080

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	976	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	976	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-976	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen



Kurzbeschreibung

Finanzielle Unterstützung von förderungswürdigen Personengruppen und des Fördervereins der ökumenischen Diakoniestation Hattersheim und Kriftel e.V.

Ziele

Unterstützung und Förderung sozialer Verbände sowie finanzielle Hilfe in besonderen Notlagen.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

soll - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	600	600	600	600	600
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	72	100	100	100	100	100
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	500	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.250	17.800	18.550	18.550	18.550	18.550
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	12.250	15.800	16.550	16.550	16.550	16.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.322	18.400	19.150	19.150	19.150	19.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-14.322	-18.400	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.322	-18.400	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.322	-18.400	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.322	-18.400	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.02.01	Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

06 – Kinder-, Jugend-, & Familienhilfe

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.984	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.009.178	939.000	1.040.500	1.060.500	1.080.500	1.100.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.805	71.315	80.015	80.015	80.015	80.015
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	123.856	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.194.066	1.201.315	1.318.515	1.343.515	1.363.515	1.383.515
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	303.322	266.453	310.751	313.151	313.151	310.751
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	7.285	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.722	848.910	942.760	957.260	953.760	957.260

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	319.894	293.833	292.110	292.110	292.110	292.110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.672.817	4.974.900	4.977.000	5.382.000	5.617.000	5.867.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	300	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.191.316	6.384.396	6.522.621	6.944.521	7.176.021	7.427.121
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-4.997.250	-5.183.081	-5.204.106	-5.601.006	-5.812.506	-6.043.606
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.997.250	-5.183.081	-5.204.106	-5.601.006	-5.812.506	-6.043.606
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.178	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-4.178	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.001.428	-5.183.081	-5.204.106	-5.601.006	-5.812.506	-6.043.606
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.886	102.512	124.809	124.809	124.809	124.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-97.886	-102.512	-124.809	-124.809	-124.809	-124.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.099.314	-5.285.593	-5.328.915	-5.725.815	-5.937.315	-6.168.415

Gemeinde 0
Produktbereich 06

Gemeinde Kriftel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	186.706	560.112	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	186.706	560.112	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	1.340.000	29.014	228.000	200.000	28.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	4.924	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	6.000	28.000	1.346.000	33.938	252.000	200.000	28.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	-28.000	-1.159.294	526.174	-252.000	-200.000	-28.000	0	0



Darstellung der Produkte

06.01.01 bis 06.04.01

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Betriebs von Kindertagesstätten durch kirchliche und andere Träger. Organisation und Bereitstellung von Krabbelgruppen für Kleinkinder unter 3 Jahren.

Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Spiel-/Krabbelgruppen und Kinder-tagesstätten entsprechend den Bildungs- und Erziehungszielen fördern. Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch vielfältige, auch ganztägige Angebote.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Hessisches Kindertagesstättengesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.984	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		548 200 00 Kostenerstatt.v.Gemeinden (GV)	-7.984	55.000	60.000	65.000	65.000	65.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	648.473	669.000	720.000	740.000	760.000	780.000
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	648.473	669.000	720.000	740.000	760.000	780.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.805	71.315	80.015	80.015	80.015	80.015
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	61.290	69.800	78.500	78.500	78.500	78.500
		Inv.zuweis.öff.Bereich						
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	123.856	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	123.856	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	827.150	920.315	985.015	1.010.015	1.030.015	1.050.015
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	87.613	143.940	174.817	174.817	174.817	174.817
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	69.221	112.018	136.047	136.047	136.047	136.047
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.233	22.697	27.566	27.566	27.566	27.566

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.159	9.225	11.204	11.204	11.204	11.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.285	0	0	0	0	0
		646 000 00 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.705	0	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung zu Beihilferückstellungen	580	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.897	349.260	391.110	407.110	402.110	407.110
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	47.841	55.000	75.500	75.500	75.500	75.500
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	83.526	37.500	80.700	80.700	80.700	80.700
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.077	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.985	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	2.862	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	750	750	750	750	750
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	902	3.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	80.554	92.000	72.500	72.500	72.500	72.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	18.722	8.000	2.000	8.000	8.000	8.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	4.831	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		616 300 10 Fremdst. v. Spielgeräten	15.725	22.000	25.000	30.000	30.000	30.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	34.998	35.000	37.000	42.000	37.000	42.000
		616 600 10 Wartung EDV	2.303	2.310	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.746	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 300 00 Fremdreinigung	724	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.568	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	2.310	2.310	2.310	2.310
		673 000 00 Gebühren	460	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	1.645	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	723	0	0	0	0	0
		683 100 00 Datenübertragungskosten	258	150	0	0	0	0
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.145	0	0	0	0	0
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	62	250	250	250	250	250
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8.278	8.500	9.800	9.800	9.800	9.800
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	228	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	287.862	277.100	275.800	275.800	275.800	275.800
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö gen	249.713	249.600	249.700	249.700	249.700	249.700
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	22.329	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.346	3.000	1.740	1.740	1.740	1.740
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.191	2.200	1.360	1.360	1.360	1.360

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	283	0	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.402.435	4.845.000	4.820.000	5.225.000	5.460.000	5.710.000
		712 200 00 Zuweis.f.lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	105.369	180.000	0	180.000	180.000	180.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0	65.000	0	0	0	0
		712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa's	3.622.734	3.900.000	4.100.000	4.305.000	4.520.000	4.750.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	674.332	700.000	720.000	740.000	760.000	780.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	300	0	0	0	0
		702 000 00 Grundsteuer	276	300	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.148.368	5.615.600	5.661.727	6.082.727	6.312.727	6.567.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.321.218	-4.695.285	-4.676.712	-5.072.712	-5.282.712	-5.517.712
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.321.218	-4.695.285	-4.676.712	-5.072.712	-5.282.712	-5.517.712
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	15	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-15	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.321.233	-4.695.285	-4.676.712	-5.072.712	-5.282.712	-5.517.712
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.494	51.418	60.875	60.875	60.875	60.875
		970 800 00 ILV Kosten Personal	50.494	51.418	60.875	60.875	60.875	60.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-50.494	-51.418	-60.875	-60.875	-60.875	-60.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.371.727	-4.746.703	-4.737.587	-5.133.587	-5.343.587	-5.578.587

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.01

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	186.706	560.112	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	186.706	560.112	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.160.000	29.014	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	4.924	24.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	6.000	0	1.166.000	33.938	24.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.000	0	-979.294	526.174	-24.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Einrichtung für die außerschulische Betreuung von Schulkindern.

Ziele

Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern bis 12 Jahren entsprechend der Bildungs- und Erziehungsziele fördern. Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch vielfältige, auch ganztägige Angebote..

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung Kindertagesstättengebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.01.02	Kinderhort



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.500	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	16.500	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.500	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	48.777	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	38.284	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.776	0	0	0	0	0
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.717	0	0	0	0	0
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	0	0	0	0	0
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.374	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	249.687	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	30.966	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	218.721	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	299.838	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.338	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-283.338	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-283.338	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-283.338	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.01.02	Kinderhort



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche wie Ferienspiele, Jugendpflegefahrten und Spiele im Park.

Ziele

Förderung von Projekten für Kinder und Jugendliche, mit dem Ziel, sinnvolle Freizeitaktivitäten aufzuzeigen. Prävention, Beratung und Begleitung von Familien in schwierigen Lebensphasen.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung.

Rechtsbindung & Wirkung

soll - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.211	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		500 200 00 Erträge aus Eintrittsgeldern	6.211	0	8.000	8.000	8.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 000 00 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500	0	500	500	500	500
		542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	500	0	500	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.711	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.376	112.700	108.700	108.700	108.700	108.700
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	436	700	700	700	700	700
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	76.561	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		617 300 00 Fremdreinigung	3.504	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	-51	0	0	0	0	0
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	18.926	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	500	0	0	0	0
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	0	500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.376	113.200	108.700	108.700	108.700	108.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-92.665	-102.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-92.665	-102.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-92.665	-102.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.665	-102.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Die Gemeinde fördert die Integration von Migranten durch die Finanzierung von Sprachkursen sowie diverser weiterer Integrationsmaßnahmen.

Ziele

Migranten werden dabei unterstützt, sich zeitnah in das Gemeindeleben zu integrieren.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Integrationsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	343.705	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	19.530	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	324.175	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	343.705	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	164.532	112.060	127.327	127.327	127.327	127.327
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	129.354	87.208	99.090	99.090	99.090	99.090
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.008	17.670	20.077	20.077	20.077	20.077
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.170	7.182	8.160	8.160	8.160	8.160
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.106	232.100	278.200	278.450	278.200	278.450
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	203	0	200	200	200	200
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	64.656	85.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.336	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	5.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.502	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	18.138	15.250	20.000	20.000	20.000	20.000
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	19.126	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.656	5.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	44.084	42.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	2.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 600 00 Fremdst.instandhaltung Wartungskosten	0	250	0	250	0	250
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	15.878	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		617 300 00 Fremdreinigung	3.991	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		673 000 00 Gebühren	296	0	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	580	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	15.794	470	220	220	220	220
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.574	250	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	220	220	220	220	220	220
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.016	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	2.016	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	379.448	350.030	408.747	408.997	408.747	408.997

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Integrationsarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.743	-80.030	-88.747	-88.997	-88.747	-88.997
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-35.743	-80.030	-88.747	-88.997	-88.747	-88.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.743	-80.030	-88.747	-88.997	-88.747	-88.997
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.445	48.970	61.585	61.585	61.585	61.585
		970 800 00 ILV Kosten Personal	45.445	48.970	61.585	61.585	61.585	61.585
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.445	-48.970	-61.585	-61.585	-61.585	-61.585
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-81.188	-129.000	-150.332	-150.582	-150.332	-150.582

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Förderung von Schulprojekten



Kurzbeschreibung

Die Gemeinde fördert die Ausbildung von Schülern durch die Bereitstellung von Geldern, die in diverse Schulprojekte einfließen.

Ziele

Förderung von flankierenden Maßnahmen zur Schulausbildung und Unterstützung beim Übergang in den Beruf.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	900	2.500	750	2.500	750
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.749	750	2.500	750	2.500	750
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	150	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	500	500	500	500
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	500	500	500	500	500	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.649	3.800	3.000	3.650	5.400	1.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.649	-3.800	-3.000	-3.650	-5.400	-1.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.649	-3.800	-3.000	-3.650	-5.400	-1.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.649	-3.800	-3.000	-3.650	-5.400	-1.250

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Förderung von Schulprojekten



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.649	-3.800	-3.000	-3.650	-5.400	-1.250

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.03.01	Einrichtungen der Jugendarbeit



Kurzbeschreibung

Bereitstellung einer Jugendberatung und eines Jugendtreffs sowie die finanzielle Förderung einer professionellen Betreuung der Jugendlichen in der Gemeinde Kriftel durch einen qualifizierten Streetworker.

Ziele

Bereitstellung von Begegnungsstätten für Jugendliche und Unterstützung des Betriebs. Die Begegnungsstätten sollen den Jugendlichen eine Möglichkeit zu Gesprächen und gemeinsamen Freizeitaktivitäten bieten.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

soll - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.194	59.200	60.700	60.700	60.700	60.700
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.612	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		673 000 00 Gebühren	288	300	300	300	300	300
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	294	500	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.179	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	18.179	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	79.373	82.700	84.200	84.200	84.200	84.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.373	-82.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-79.373	-82.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-79.373	-82.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.373	-82.700	-84.200	-84.200	-84.200	-84.200

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.03
 Produkt 06.03.01

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Kinderspielplätzen zur Gewährleistung von Bewegungs- und Spielmöglichkeiten im Gemeindegebiet.

Ziele

Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsräumen für Kinder, in denen sie ihren Bewegungsdrang in einer anregungsreichen und gefahrenarmen Umgebung gemeinsam mit anderen Kindern ausleben können.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Kinderspielplätze



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	8.053	8.607	8.607	8.607	8.607
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	0	6.267	6.698	6.698	6.698	6.698
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	1.270	1.357	1.357	1.357	1.357
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	516	552	552	552	552
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.026	94.750	101.550	101.550	101.550	101.550
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	250	250	250	250	250
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.222	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	3.473	0	0	0	0	0
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	26.758	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	35.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		616 300 10 Fremdst. v. Spielgeräten	114.567	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		616 600 00 Fremdst. Instandhaltung Wartungskosten	16.006	15.000	17.300	17.300	17.300	17.300
14	66	Abschreibungen	16.238	16.263	16.090	16.090	16.090	16.090

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	12.323	12.323	12.350	12.350	12.350	12.350
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.779	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	136	140	140	140	140	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.264	119.066	126.247	126.247	126.247	126.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-180.264	-119.066	-126.247	-126.247	-126.247	-126.247
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-180.264	-119.066	-126.247	-126.247	-126.247	-126.247
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.163	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.163	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-4.163	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-184.427	-119.066	-126.247	-126.247	-126.247	-126.247
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	2.124	2.349	2.349	2.349	2.349
		970 800 00 ILV Kosten Personal	1.947	2.124	2.349	2.349	2.349	2.349
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-1.947	-2.124	-2.349	-2.349	-2.349	-2.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-186.374	-121.190	-128.596	-128.596	-128.596	-128.596

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.04
 Produkt 06.04.01

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinderspielplätze



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28.000	150.000	0	228.000	200.000	28.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	28.000	150.000	0	228.000	200.000	28.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	-28.000	-150.000	0	-228.000	-200.000	-28.000	0	0



Produktbereich

08 – Sportförderung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.942	137.250	109.500	147.250	147.250	147.250
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.142	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.377	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.560	8.162	8.035	8.035	8.035	8.035
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.187	18.200	5.800	17.800	23.800	23.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	373.208	413.612	385.335	435.085	441.085	441.085
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	220.542	259.380	268.313	268.313	268.313	268.313
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.970	709.650	769.915	764.805	759.455	764.805

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	349.990	347.414	349.460	349.460	349.460	349.460
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.333	82.100	102.100	102.100	102.100	102.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.318.435	1.403.324	1.494.568	1.489.458	1.484.108	1.489.458
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-945.227	-989.712	-1.109.233	-1.054.373	-1.043.023	-1.048.373
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-945.227	-989.712	-1.109.233	-1.054.373	-1.043.023	-1.048.373
25	59	Außerordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.722	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-7.670	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-952.897	-989.712	-1.109.233	-1.054.373	-1.043.023	-1.048.373
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.083	50.586	55.762	55.762	55.762	55.762
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-51.083	-50.586	-55.762	-55.762	-55.762	-55.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.003.980	-1.040.298	-1.164.995	-1.110.135	-1.098.785	-1.104.135

Gemeinde 0
Produktbereich 08

Gemeinde Kriftel
Sportförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.220.000	49.622	365.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	6.700	5.180	12.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	3.000	0	1.226.700	54.802	377.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-1.226.700	-54.802	-377.000	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

08.01.01 bis 08.02.03



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
08
08.01
08.01.01

Gemeinde Kriftel
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung der Sportvereine und Durchführung der Sportlerehrung.

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen auf dem Gebiet des Sports als sinnvolle Freizeitaktivität. Gesundheitsvorsorge für Einwohner der Gemeinde Kriftel.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Bürgermeister.

Rechtsbindung & Wirkung

soll - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159	1.500	2.055	2.055	2.055	2.055
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	834	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	500	500	500	500	500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	270	500	500	500	500	500
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	55	0	55	55	55	55
14	66	Abschreibungen	54.732	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	54.732	54.900	55.000	55.000	55.000	55.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.333	82.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	97.333	82.100	102.100	102.100	102.100	102.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.224	138.500	159.155	159.155	159.155	159.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-153.224	-138.500	-159.155	-159.155	-159.155	-159.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-153.224	-138.500	-159.155	-159.155	-159.155	-159.155
25	59	Außerordentliche Erträge	52	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	52	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-153.172	-138.500	-159.155	-159.155	-159.155	-159.155
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-153.172	-138.500	-159.155	-159.155	-159.155	-159.155

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports
Produkt	08.01.01	Sportförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.700	4.360	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	3.700	4.360	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-3.700	-4.360	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen für verschiedene Sportarten und sonstige Aktivitäten.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Wirtschaftliche Nutzung der Anlagen.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	6.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
		Inv.zuweis.öff.Bereich						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.040	12.890	12.890	12.890	12.890	12.890
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.535	6.971	7.765	7.765	7.765	7.765
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	5.119	5.425	6.043	6.043	6.043	6.043
		640 000 00 AG-Anteil	1.050	1.099	1.224	1.224	1.224	1.224
		Sozialversich.Entgeltbereich						
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	366	447	498	498	498	498
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.963	151.500	164.300	164.600	164.300	164.600
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.370	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	15.223	8.500	12.400	12.400	12.400	12.400
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.316	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.979	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	118	500	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	100	100	100	100	100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	316	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	167	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	38.821	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	55.000	55.500	55.500	55.500	55.500
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	1.172	1.000	700	1.000	700	1.000
		616 600 01 Wartung Sportplatztechnik	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 900 00 Sonstige Fremdstandhaltung	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.294	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		617 100 10 Containerabfuhr	379	500	500	500	500	500
		617 300 00 Fremdreinigung	569	1.000	500	500	500	500
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	400	400	500	500	500	500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	387	400	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	42.146	42.820	42.790	42.790	42.790	42.790
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	41.242	42.002	42.200	42.200	42.200	42.200
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	248	248	250	250	250	250

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.01	Sportstätten



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	372	370	190	190	190	190
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschaftsg.(GWG)	284	200	150	150	150	150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	650	650	650	650	650
		702 000 00 Grundsteuer	640	650	650	650	650	650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.284	201.941	215.505	215.805	215.505	215.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-142.244	-189.051	-202.615	-202.915	-202.615	-202.915
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-142.244	-189.051	-202.615	-202.915	-202.615	-202.915
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	85	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-85	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-142.329	-189.051	-202.615	-202.915	-202.615	-202.915
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.845	2.943	3.143	3.143	3.143	3.143
		970 800 00 ILV Kosten Personal	2.845	2.943	3.143	3.143	3.143	3.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.845	-2.943	-3.143	-3.143	-3.143	-3.143
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-145.174	-191.994	-205.758	-206.058	-205.758	-206.058

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.699	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	12.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	3.000	0	3.000	1.699	12.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-1.699	-12.000	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Schwarzbachhallen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Turn- und Sporthallen für verschiedene Sportarten und sonstige Aktivitäten.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Wirtschaftliche Nutzung der Anlagen.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Pasquale Fiore (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.309	117.750	90.000	127.750	127.750	127.750
		500 300 00 Mieten und Pachten	87.309	117.750	90.000	127.750	127.750	127.750
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.377	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehme n	8.377	0	12.000	12.000	12.000	12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.219	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	199	0	0	0	0	0
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-648	12.000	0	12.000	18.000	18.000
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	-698	12.000	0	12.000	18.000	18.000
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	97.257	131.770	104.020	153.770	159.770	159.770
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	882	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	701	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	181	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Schwarzbachhallen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.539	211.900	278.750	280.800	278.750	280.800
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	22	0	0	0	0	0
		601 900 00 COVID Infektionsschutzmaterial	62	0	0	0	0	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	21.204	22.000	33.400	33.400	33.400	33.400
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	96.797	40.500	78.600	78.600	78.600	78.600
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.080	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	8.201	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		606 200 00 Materialaufw. techn. Anlagen i. Betriebsb.	371	400	400	400	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	1.138	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.426	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	64.654	42.000	37.500	37.500	37.500	37.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	1.005	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	15.920	24.550	23.950	26.000	23.950	26.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.680	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		617 300 00 Fremdreinigung	47.823	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	420	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	595	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	1.000	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		683 200 00 Telefonkosten	2.716	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	8.523	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.890	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	66	Abschreibungen	75.966	73.900	74.100	74.100	74.100	74.100
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	72.983	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.768	900	900	900	900	900
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	215	0	200	200	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		702 000 00 Grundsteuer	3.802	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.189	289.700	356.750	358.800	356.750	358.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./I. Nr. 19)	-262.932	-157.930	-252.730	-205.030	-196.980	-199.030
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./I. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-262.932	-157.930	-252.730	-205.030	-196.980	-199.030
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.726	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.725	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.02	Schwarzbachhallen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.726	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-267.658	-157.930	-252.730	-205.030	-196.980	-199.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-267.658	-157.930	-252.730	-205.030	-196.980	-199.030

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.220.000	47.923	365.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	820	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	1.220.000	48.743	365.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.220.000	-48.743	-365.000	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Parkbad



Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Freischwimmbades zur Freizeitgestaltung und Gesundheitsvorsorge.

Ziele

Angebot von attraktiven Sportstätten zur Förderung des Sports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, die auch der Gesundheitsprävention dienen. Weitestgehend wirtschaftliche Nutzung der Anlage.

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.483	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		500 300 00 Mieten und Pachten	12.483	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.142	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 10 Ben.Geb. Saisonkarten	63.214	0	0	0	0	0
		511 000 20 Ben. Geb. Tageskasse	130.341	0	0	0	0	0
		511 000 30 Ben. Geb. Automat	11.772	0	0	0	0	0
		511 000 40 Ben. Geb. sonst Umsatz Parkbad	25.082	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		511 000 50 Ben. Geb. E-Ticket Parkbad	3.733	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	451	252	125	125	125	125
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	199	0	0	0	0	0
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	252	252	125	125	125	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.835	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		530 000 00 Nebenerlöse a.Vermietung u.Verpachtung	6.217	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	10.618	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	263.911	268.952	268.425	268.425	268.425	268.425
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	213.125	252.409	260.548	260.548	260.548	260.548

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Parkbad



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	179.019	203.361	209.694	209.694	209.694	209.694
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	23.822	37.654	38.938	38.938	38.938	38.938
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.284	11.394	11.916	11.916	11.916	11.916
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.309	344.750	324.810	317.350	314.350	317.350
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	582	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		602 000 00 Hilfsstoffe	15.038	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	0	500	0	0	0	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	38.123	40.000	60.100	60.100	60.100	60.100
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	12.956	14.600	10.500	10.500	10.500	10.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	28.602	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	26.709	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.274	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.319	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	1.252	850	850	850	850	850
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.051	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	463	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	27.669	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.181	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	8.796	50.750	20.000	14.800	14.800	14.800
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	17.174	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		616 200 00 Fremdst. v. techn. Anlagen in Betr. bauten	4.992	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 300 00 Fremdst. v. Einricht. u. Ausstattungen	3.861	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 600 00 Fremdst. Instandhaltung Wartungskosten	14.634	19.100	23.600	21.600	18.600	21.600
		616 600 10 Wartung EDV	3.083	3.400	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdsorgung	0	4.000	0	0	0	0
		617 100 10 Containerabfuhr	2.959	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 300 00 Fremdreinigung	29.101	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	361	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	260	0	0	0
		673 000 00 Gebühren	340	0	0	0	0	0
		675 000 00 Bankspesen (Kost. Geldverk. u. Kapit. besch.)	2.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		677 200 00 Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.170	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		681 000 00 Zeitung/Fachlit. d. Verwalt. u. ähnl. Einr.	78	0	0	0	0	0
		683 100 00 Datenübertragungskosten	2.468	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		683 200 00 Telefonkosten	1.947	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	322	500	500	500	500	500
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	2.403	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Parkbad

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.189	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	177.146	175.794	177.570	177.570	177.570	177.570
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermögen	129.232	129.300	131.000	131.000	131.000	131.000
		663 000 00 Abschr. auf techn. Anlagen und Maschinen	39.914	39.914	39.900	39.900	39.900	39.900
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	210	280	170	170	170	170
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.274	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		665 000 00 Abschreib. a. geringw. Wirtschaftsg.(GWG)	516	500	500	500	500	500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	230	230	230	230	230
		702 000 00 Grundsteuer	158	230	230	230	230	230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.738	773.183	763.158	755.698	752.698	755.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-386.827	-504.231	-494.733	-487.273	-484.273	-487.273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-386.827	-504.231	-494.733	-487.273	-484.273	-487.273
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.911	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	2.910	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.911	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-389.738	-504.231	-494.733	-487.273	-484.273	-487.273

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.238	47.643	52.619	52.619	52.619	52.619
		970 800 00 ILV Kosten Personal	48.238	47.643	52.619	52.619	52.619	52.619
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-48.238	-47.643	-52.619	-52.619	-52.619	-52.619
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-437.976	-551.874	-547.352	-539.892	-536.892	-539.892

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.02.03	Parkbad



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

09 – Räumliche Planung & Entwicklung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	111.500	97.250	18.000	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	111.700	97.450	18.200	200	200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	38.097	41.421	39.782	39.782	39.782	39.782
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.442	156.600	189.400	101.400	25.600	25.600

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.539	198.021	229.182	141.182	65.382	65.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.080	13.910	29.600	29.600	29.600	29.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-14.080	-13.910	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-73.569	-100.231	-161.332	-152.582	-94.782	-94.782

Gemeinde 0
 Produktbereich 09

Gemeinde Kriftel
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Darstellung des Produkts

09.01.01



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
09
09.01
09.01.01

Gemeinde Kriftel
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung

Allgemeine Aufgaben der Gemeindeplanung und -gestaltung, Bauleitplanung sowie der informellen Planung. Durchführung der Gemeindesanierung, der Bauberatung sowie die Regional- und Landesplanung.

Ziele

Gewährleistung der geordneten gemeindlichen Entwicklung. Ausweisung von Gewerbe- und Bauflächen. Verbesserung des Gemeindebildes. Erhaltung eines ausgewogenen Verhältnisses von Wohn-, Erholungs-, Gewerbe- und Ackerflächen.

Zielgruppe

Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Einwohner, Investoren.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsrecht, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, Baugesetzbuch, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Verfassung, Hessische Landesbauordnung, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	200	200	200	200	200
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	50	200	200	200	200	200
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	111.500	97.250	18.000	0	0
		542 000 00 Zuweis.f.fld.Zwecke v.Bund	0	111.500	97.250	18.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	111.700	97.450	18.200	200	200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	38.097	41.421	39.782	39.782	39.782	39.782
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	30.116	32.235	30.959	30.959	30.959	30.959
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.705	6.531	6.273	6.273	6.273	6.273
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.276	2.655	2.550	2.550	2.550	2.550
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.442	156.600	189.400	101.400	25.600	25.600
		616 600 10 Wartung EDV	1.655	500	0	0	0	0
		617 900 01 Aufstellung von B-Plänen	19.681	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 10 Projekt Ortsentwicklungskonzept	0	50.000	50.000	50.000	0	0
		617 900 20 Aufstellung Klimaschutzkonzept	0	26.000	25.800	25.800	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		617 900 30 Aufstellung Kommunale Wärmeplanung	0	55.000	88.000	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	500	500	500	500
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	106	100	100	100	100	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.539	198.021	229.182	141.182	65.382	65.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-59.489	-86.321	-131.732	-122.982	-65.182	-65.182
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.080	13.910	29.600	29.600	29.600	29.600
		970 800 00 ILV Kosten Personal	14.080	13.910	29.600	29.600	29.600	29.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.080	-13.910	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-73.569	-100.231	-161.332	-152.582	-94.782	-94.782

Gemeinde 0
 Produktbereich 09
 Produktgruppe 09.01
 Produkt 09.01.01

Gemeinde Kriftel
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

10 – Bauen & Wohnen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.896	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.821	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.091	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	192.730	139.635	150.369	150.369	150.369	150.369
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	44.896	44.896	44.900	44.896	44.900	44.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.757	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.847	236.031	249.269	249.265	249.269	249.269
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-176.756	-132.631	-145.869	-145.865	-145.869	-145.869
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-176.756	-132.631	-145.869	-145.865	-145.869	-145.869
25	59	Außerordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	935	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-175.821	-132.631	-145.869	-145.865	-145.869	-145.869
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.693	48.698	64.399	64.399	64.399	64.399
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-47.693	-48.698	-64.399	-64.399	-64.399	-64.399
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-223.514	-181.329	-210.268	-210.264	-210.268	-210.268

Gemeinde 0
Produktbereich 10

Gemeinde Kriftel
Bauen und Wohnen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

10.01.01 bis 10.02.01

Kurzbeschreibung

Öffentliche Förderung und Schaffung von Wohnraum. Führung eines Programms zur Wohnraumbeschaffung für Familien, die in der Gemeinde Kriftel leben.

Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Gemeinde Kriftel. Förderung von Bauvorhaben zur Steigerung der Attraktivität zur Ansiedlung von Familien. Erleichterung für den Erwerb und die Errichtung von Wohneigentum.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung und Wohnraumförderungsgesetz.

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnbauförderung
Produkt	10.01.01	Wohnraumförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		509 000 00 Sonstige Umsatzerlöse	7.185	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541 032 00 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	11.189	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.896	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	44.896	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.821	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		530 920 00 Fehlbelegungsabgabe	43.821	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.091	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	76.940	76.021	86.749	86.749	86.749	86.749
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	60.059	59.162	67.510	67.510	67.510	67.510
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.486	11.987	13.679	13.679	13.679	13.679
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.395	4.872	5.560	5.560	5.560	5.560

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 600 10 Wartung EDV	1.464	1.500	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	44.896	44.896	44.900	44.896	44.900	44.900
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44.896	44.896	44.900	44.896	44.900	44.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.757	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	44.757	40.000	42.500	42.500	42.500	42.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.057	162.417	175.649	175.645	175.649	175.649
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.966	-59.017	-72.249	-72.245	-72.249	-72.249
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-60.966	-59.017	-72.249	-72.245	-72.249	-72.249
25	59	Außerordentliche Erträge	935	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	935	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	935	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-60.031	-59.017	-72.249	-72.245	-72.249	-72.249
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.828	28.058	31.489	31.489	31.489	31.489
		970 800 00 ILV Kosten Personal	26.828	28.058	31.489	31.489	31.489	31.489
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.828	-28.058	-31.489	-31.489	-31.489	-31.489
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.859	-87.075	-103.738	-103.734	-103.738	-103.738

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnbauförderung
Produkt	10.01.01	Wohnraumförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren sowie von Bauvoranfragen. Durchführung von Umlegungsverfahren und Teilungsvermessungen.

Ziele

Einhaltung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen.

Zielgruppe

Einwohner, Bauherren.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Hessische Bauordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, Ortssatzungen, Kataster- und Vermessungsgesetze.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.02.01	Bau- und Grundstückordnung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	115.790	63.614	63.620	63.620	63.620	63.620
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	91.282	49.506	49.511	49.511	49.511	49.511
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.829	10.031	10.032	10.032	10.032	10.032
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	6.679	4.077	4.077	4.077	4.077	4.077
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.790	73.614	73.620	73.620	73.620	73.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.790	-73.614	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-115.790	-73.614	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-115.790	-73.614	-73.620	-73.620	-73.620	-73.620
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.865	20.640	32.910	32.910	32.910	32.910

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		970 800 00 ILV Kosten Personal	20.865	20.640	32.910	32.910	32.910	32.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.865	-20.640	-32.910	-32.910	-32.910	-32.910
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-136.655	-94.254	-106.530	-106.530	-106.530	-106.530

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.02.01	Bau- und Grundstückordnung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

11 – Ver- & Entsorgung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.205.319	4.350.400	4.817.550	4.817.550	4.817.550	4.817.550
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	654.951	357.758	276.329	276.329	276.329	276.329
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	186.806	60.500	90.500	90.500	90.500	90.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.047.106	4.768.658	5.184.379	5.184.379	5.184.379	5.184.379
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	625.777	651.414	741.988	741.988	741.988	741.988
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.616	2.097.020	2.204.574	2.256.064	2.071.064	2.328.564

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	470.684	440.100	491.900	491.900	491.900	491.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.163.731	1.215.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621	1.750	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.493.429	4.405.284	4.838.662	4.890.152	4.705.152	4.962.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	553.677	363.374	345.717	294.227	479.227	221.727
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	553.677	363.374	345.717	294.227	479.227	221.727
25	59	Außerordentliche Erträge	-317	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-3.717	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	549.960	363.374	345.717	294.227	479.227	221.727
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	184.813	197.783	188.078	188.078	188.078	188.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-184.813	-197.783	-188.078	-188.078	-188.078	-188.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	365.147	165.591	157.639	106.149	291.149	33.649

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000	0	110.000	262.929	440.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	110.000	0	110.000	262.929	440.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	110.000	758.191	440.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	730.000	605.460	240.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.000	105.000	80.000	50.872	297.000	0	105.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	392.000	105.000	920.000	1.414.523	977.000	0	105.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-282.000	-105.000	-810.000	-1.151.594	-537.000	0	-105.000	0	0



Darstellung der Produkte

11.01.01 bis 11.03.01



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
11
11.01
11.01.01

Gemeinde Kriftel
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Entsorgung der Abfälle der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen, umweltgerechten und leistungsfähigen Abfallentsorgung einschließlich der Schaffung von Anreizen zur Müllvermeidung.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.219	1.262.600	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
		511 010 50 Müllgebühren	1.238.219	1.262.600	1.360.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	152.704	100.758	44.929	44.929	44.929	44.929
		546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausschlag	152.704	100.758	44.929	44.929	44.929	44.929
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.100	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	51.100	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.442.023	1.423.358	1.494.929	1.494.929	1.494.929	1.494.929
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	70.740	89.988	96.444	96.444	96.444	96.444
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	55.529	70.031	75.055	75.055	75.055	75.055
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.012	14.190	15.208	15.208	15.208	15.208
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.199	5.767	6.181	6.181	6.181	6.181
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.821	1.299.650	1.361.514	1.361.514	1.361.514	1.361.514
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	425	0	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 500 00 Fremddinst.v.Sachanl.i.Gemeing ebr.Infra.	127	0	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	844.521	781.000	827.898	827.898	827.898	827.898
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	500	500	500	500	500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		673 000 00 Gebühren	469.681	494.150	508.916	508.916	508.916	508.916
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	6.517	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	2.338	0	0	0	0	0
		682 000 00 Porto und Versandkosten	1.243	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		685 000 00 Aufwendungen für Reisekosten	0	100	100	100	100	100
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.551	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.409.561	1.389.638	1.457.958	1.457.958	1.457.958	1.457.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.462	33.720	36.971	36.971	36.971	36.971
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	32.462	33.720	36.971	36.971	36.971	36.971
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	32.462	33.720	36.971	36.971	36.971	36.971
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.462	33.720	36.971	36.971	36.971	36.971
		970 800 00 ILV Kosten Personal	32.462	33.720	36.971	36.971	36.971	36.971

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-32.462	-33.720	-36.971	-36.971	-36.971	-36.971
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung



Kurzbeschreibung

Allgemeine Wasserversorgung der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen, flächendeckenden und kontinuierlichen Wasserversorgung.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessisches Wassergesetz (HWG), Hess. Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Allgemeine Wasserversorgungssatzung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Michael Walter (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.139.427	1.213.000	1.377.350	1.377.350	1.377.350	1.377.350
		511 010 00 Wasser Grundgebühr 7%	27.133	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		511 010 10 Wasser Verbrauch 7%	1.065.229	1.160.000	1.324.350	1.324.350	1.324.350	1.324.350
		511 010 11 Ben.Geb. Bauwasser	1.325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		511 010 12 Ben.Geb. Reparaturen Wasser	45.740	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt.v.priv.Unternehmen	30	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	236.502	136.300	110.400	110.400	110.400	110.400
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	5.314	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	71.681	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenaussgleich	159.507	59.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	135.706	500	500	500	500	500
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.300	500	500	500	500	500
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.Instandh.)	90.058	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonstige betriebliche Erträge	43.348	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.511.665	1.349.800	1.488.250	1.488.250	1.488.250	1.488.250

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	404.497	395.163	468.212	468.212	468.212	468.212
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	321.838	307.527	364.376	364.376	364.376	364.376
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	60.311	62.310	73.829	73.829	73.829	73.829
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.348	25.326	30.007	30.007	30.007	30.007
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.318	570.350	578.050	592.450	577.450	612.950
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	19.504	5.500	24.000	6.000	25.000	6.000
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	910	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	64.994	79.000	102.500	102.500	102.500	102.500
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.938	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	13	200	200	200	200	200
		605 600 10 Fremdwasserbezug WBV	170.623	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	325	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.218	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	2.000	0	0	0	0
		607 000 00 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	2.056	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.490	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	29.166	21.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	12.917	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		616 200 00 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	18.987	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 400 00 Fremdst.instandhaltung von Fahrzeugen	2.843	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeing ebr.Infra.	144.516	100.000	100.000	100.000	100.000	120.000
		616 600 00 Fremdst.instandhaltung Wartungskosten	1.565	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		616 600 10 Wartung EDV	6.111	6.150	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	251	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		617 300 00 Fremdreinigung	178	1.000	500	500	500	500
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	6.300	5.200	5.200	5.200
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	143	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	2.500	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		677 200 01 Gebühren Revision MTK	1.200	0	0	0	0	0
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	0	200	200	200	200	200
		682 000 00 Porto und Versandkosten	522	0	0	0	0	0
		683 200 00 Telefonkosten	462	600	950	950	950	950
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0	200	200	200	200	200
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	5.974	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.187	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.831	14.900	15.600	15.600	15.600	15.600
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	29.000	1.500	35.000	1.000	35.000
14	66	Abschreibungen	216.667	192.100	239.900	239.900	239.900	239.900
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	165.774	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	2.040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.118	5.100	4.400	4.400	4.400	4.400
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.679	1.700	650	650	650	650
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts- g.(GWG)	42.056	38.500	48.050	48.050	48.050	48.050
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.060	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		735 500 00 Aufw.a.steuerähn!.Uml.a.Zweck- verb.u.dgl.	93.060	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	1.250	200	200	200	200
		702 000 00 Grundsteuer	1.032	1.050	0	0	0	0
		703 000 00 Kfz-Steuer	160	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.236.734	1.258.863	1.386.362	1.400.762	1.385.762	1.421.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	274.931	90.937	101.888	87.488	102.488	66.988
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	274.931	90.937	101.888	87.488	102.488	66.988
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.400	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	3	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.397	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.400	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	271.531	90.937	101.888	87.488	102.488	66.988
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100.652	108.986	113.437	113.437	113.437	113.437
		970 800 00 ILV Kosten Personal	100.652	108.986	113.437	113.437	113.437	113.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-100.652	-108.986	-113.437	-113.437	-113.437	-113.437
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	170.879	-18.049	-11.549	-25.949	-10.949	-46.449

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Wasserversorgung
Produkt	11.02.01	Wasserversorgung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000	0	60.000	170.699	240.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	60.000	0	60.000	170.699	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	665.961	240.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000	0	730.000	605.460	240.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.500	105.000	78.500	50.872	291.000	0	105.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	340.500	105.000	868.500	1.322.293	771.000	0	105.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-280.500	-105.000	-808.500	-1.151.594	-531.000	0	-105.000	0	0

Kurzbeschreibung

Entsorgung von Abwässern der Einwohner und der ansässigen Betriebe der Gemeinde Kriftel.

Ziele

Gewährleistung einer fachmännischen und zuverlässigen Wasserentsorgung einschließlich der Schaffung von Anreizen zur Vermeidung weiteterer Versiegelung von Flächen.

Zielgruppe

Einwohner.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Hessisches Wassergesetz (HWG), Hess. Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG).

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Michael Walter (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.827.673	1.874.800	2.080.200	2.080.200	2.080.200	2.080.200
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	1.010.323	1.055.600	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250
		511 010 31 Ben.Geb. Reparaturen Abwasser	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511 010 40 Kleininleitergebühr	4.094	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	813.256	813.200	836.950	836.950	836.950	836.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	265.745	120.700	121.000	121.000	121.000	121.000
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	70.005	69.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		546 300 00 Ertr.Aufl.SoPo für den Gebührenausschlag	195.740	51.700	49.000	49.000	49.000	49.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.093.418	1.995.500	2.201.200	2.201.200	2.201.200	2.201.200
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	150.540	166.263	177.332	177.332	177.332	177.332
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	119.013	129.390	138.005	138.005	138.005	138.005
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.726	26.217	27.962	27.962	27.962	27.962
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.801	10.656	11.365	11.365	11.365	11.365

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.477	227.020	265.010	302.100	132.100	354.100
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	85	470	100	100	100	100
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.985	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	14	50	50	50	50	50
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	325	400	400	400	400	400
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		612 000 00 Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0	40.000	40.000	8.000	8.000	10.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	21	0	0	0	0	0
		616 500 10 Instandsetzung Kanalnetz	304.286	80.000	200.000	200.000	30.000	250.000
		616 500 20 Reinigung Kanalnetz	52.479	80.000	0	70.000	70.000	70.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 600 10 Wartung EDV	3.396	3.400	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.686	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		617 300 00 Fremdreinigung	2.428	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	910	0	0	0
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		682 000 00 Porto und Versandkosten	622	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	250	300	350	350	350	350
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	254.017	248.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermög en	254.017	248.000	252.000	252.000	252.000	252.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.070.671	1.115.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		735 500 00 Aufw.a.steuerähn.l.Uml.a.Zweck verb.u.dgl.	1.070.671	1.115.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	500	0	0	0	0
		702 000 00 Grundsteuer	429	500	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.847.134	1.756.783	1.994.342	2.031.432	1.861.432	2.083.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.284	238.717	206.858	169.768	339.768	117.768
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	246.284	238.717	206.858	169.768	339.768	117.768
25	59	Außerordentliche Erträge	-317	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	-317	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-317	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	245.967	238.717	206.858	169.768	339.768	117.768
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.699	55.077	37.670	37.670	37.670	37.670
		970 800 00 ILV Kosten Personal	51.699	55.077	37.670	37.670	37.670	37.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-51.699	-55.077	-37.670	-37.670	-37.670	-37.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	194.268	183.640	169.188	132.098	302.098	80.098

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	50.000	92.230	200.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	50.000	0	50.000	92.230	200.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	92.230	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	51.500	0	51.500	92.230	206.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500	0	-1.500	0	-6.000	0	0	0	0



Produktbereich

12 – Verkehrsflächen & ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	274.599	267.912	274.550	274.550	274.550	274.550
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	277.215	270.312	276.950	276.950	276.950	276.950
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	97.570	148.991	163.580	163.580	163.580	163.580
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.170	1.545.100	1.536.800	1.349.800	1.352.300	1.351.800

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	485.707	479.442	514.470	514.470	514.470	514.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.596.447	2.173.533	2.214.850	2.027.850	2.030.350	2.029.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.319.232	-1.903.221	-1.937.900	-1.750.900	-1.753.400	-1.752.900
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.319.232	-1.903.221	-1.937.900	-1.750.900	-1.753.400	-1.752.900
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.870	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.870	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.323.102	-1.903.221	-1.937.900	-1.750.900	-1.753.400	-1.752.900
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.164	49.965	53.895	53.895	53.895	53.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-48.164	-49.965	-53.895	-53.895	-53.895	-53.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.371.266	-1.953.186	-1.991.795	-1.804.795	-1.807.295	-1.806.795

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.050	0	535.268	177.336	462.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	393.050	0	535.268	177.336	462.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	819.921	263.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	118.000	51.000	62.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	38.000	0	218.000	870.921	325.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	355.050	0	317.268	-693.585	137.600	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

12.01.01 bis 12.07.01

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen



Kurzbeschreibung

Herstellung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung, Sanierung und Instandhaltung von Straßen, Wegen und Gemeindeplätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen sowie der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage.

Ziele

Bereitstellung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur für alle Verkehrsteilnehmer.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

BGB, BauGB, Kommunalabgabengesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Michael Walter (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082	800	800	800	800	800
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	1.082	800	800	800	800	800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	239.592	237.512	242.550	242.550	242.550	242.550
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	112.174	112.200	112.200	112.200	112.200	112.200
		546 200 00 Ertr.Aufl.SoPo aus Investitionsbeiträgen	99.716	99.700	99.700	99.700	99.700	99.700
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	19.735	19.735	19.750	19.750	19.750	19.750
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	7.967	5.877	10.900	10.900	10.900	10.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	240.674	238.312	243.350	243.350	243.350	243.350
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	84.618	131.680	145.138	145.138	145.138	145.138
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	66.880	102.477	112.950	112.950	112.950	112.950
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.687	20.764	22.886	22.886	22.886	22.886
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.051	8.439	9.302	9.302	9.302	9.302

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.986	960.000	933.700	746.700	749.200	746.700
		605 100 10 Strom Straßenbeleuchtung	162.371	227.000	245.000	220.000	220.000	220.000
		605 100 20 Strom für Verkehrsanlagen	12.829	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	88	200	200	200	200	200
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	220.498	220.500	226.300	226.300	226.300	226.300
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.078	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		606 500 01 Material und Markierungen Ordnungsamt	27.114	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeing ebr.Infra.	248.795	455.000	390.000	230.000	230.000	230.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	12.213	13.300	13.000	16.000	16.000	16.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	0	5.000	0	2.500	0
14	66	Abschreibungen	405.833	402.370	435.370	435.370	435.370	435.370
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	405.460	402.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	373	370	370	370	370	370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.178.437	1.494.050	1.514.208	1.327.208	1.329.708	1.327.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-937.763	-1.255.738	-1.270.858	-1.083.858	-1.086.358	-1.083.858
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-937.763	-1.255.738	-1.270.858	-1.083.858	-1.086.358	-1.083.858
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	285	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	285	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-285	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-938.048	-1.255.738	-1.270.858	-1.083.858	-1.086.358	-1.083.858
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.960	46.563	49.935	49.935	49.935	49.935
		970 800 00 ILV Kosten Personal	44.960	46.563	49.935	49.935	49.935	49.935
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-44.960	-46.563	-49.935	-49.935	-49.935	-49.935
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-983.008	-1.302.301	-1.320.793	-1.133.793	-1.136.293	-1.133.793

Gemeinde 0
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.01
 Produkt 12.01.01

Gemeinde Kriftel
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.300	0	428.500	141.111	392.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	350.300	0	428.500	141.111	392.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	773.143	263.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000	0	118.000	51.000	62.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	38.000	0	218.000	824.143	325.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.300	0	210.500	-683.032	67.000	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Das Planverfahren für die Bundesstraße B 519 -neu- Ortsumgehung Hofheim, wird vom Amt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden - als Auftragsverwaltung - im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland, betrieben. Die geplante Trasse wird in wesentlichen Teilen über das Gemeindegebiet von Kriftel und deren öffentlichen Einrichtung geführt. Auch wird in die Qualität von Wohngebieten, Verkehrsinfrastruktur, Klima und das Landschaftsbild eingegriffen.

Ziele

Vermeidung von Beeinträchtigungen für Wohngebiete, Klima und Landschaftsbild, die durch den Bau der Bundesstraße B 519 neu Ortsumgehung Hofheim verursacht würden.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Bevölkerung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung und Bevölkerung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	Bundesstraßen
Produkt	12.04.01	B 519 -neu-



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	0	600	600	600	600	600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst



Kurzbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen sämtlicher öffentlicher Verkehrsflächen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen wird ein Winterdienst vorgehalten. Alle Leistungen werden durch den Betriebshof und durch Fremdvergabe sichergestellt.

Ziele

Gewährleistung von Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen.

Zielgruppe

Bevölkerung, Einwohner, Verkehrsteilnehmer.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bundesstraßenverkehrsgesetz, Bundesstraßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Michael Walter (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.952	17.311	18.442	18.442	18.442	18.442
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	10.158	13.472	14.352	14.352	14.352	14.352
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.074	2.730	2.908	2.908	2.908	2.908
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	720	1.109	1.182	1.182	1.182	1.182
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.696	82.000	74.500	74.500	74.500	76.500
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.725	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	15.768	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 300 00 Fremddinst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	0	500	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 300 00 Fremdreinigung	50.203	45.000	48.000	48.000	48.000	50.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.648	99.311	92.942	92.942	92.942	94.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.648	-99.311	-92.942	-92.942	-92.942	-94.942

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-82.648	-99.311	-92.942	-92.942	-92.942	-94.942
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-82.648	-99.311	-92.942	-92.942	-92.942	-94.942
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.204	3.402	3.960	3.960	3.960	3.960
		970 800 00 ILV Kosten Personal	3.204	3.402	3.960	3.960	3.960	3.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.204	-3.402	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-85.852	-102.713	-96.902	-96.902	-96.902	-98.902

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen



Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlichen Parkraumes und einer „Park and Ride“-Möglichkeit am Bahnhof in Kriftel.

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Parkflächen, insbesondere auch zur Förderung von Park-and-Ride.

Zielgruppe

Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

BGB, BauGB, Kommunalabgabengesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Michael Walter (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
14	66	Abschreibungen	8.998	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	8.998	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.998	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.998	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-8.998	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-8.998	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-8.998	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Gemeinde 0
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.06
 Produkt 12.06.01

Gemeinde Kriftel
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Parkeinrichtungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterhaltung des ÖPNV durch die Mitgliedschaft der Gemeinde im MTV und die Bereitstellung der Bahnhofsanlage.

Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs für alle Nutzergruppen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Bürgerliches Gesetzbuch, BauGB, BFStrG, Hessisches Straßengesetz, Hessisches Gesetz über Natur und Landschaftspflege.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Volker Kaufmann (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.007	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	35.007	30.400	32.000	32.000	32.000	32.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.541	32.000	33.600	33.600	33.600	33.600
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.488	501.500	527.000	527.000	527.000	527.000
		616 500 00 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeing ebr.Infra.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	255.131	500.500	520.000	520.000	520.000	520.000
14	66	Abschreibungen	70.876	69.472	71.500	71.500	71.500	71.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	70.876	69.472	71.500	71.500	71.500	71.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.364	570.972	598.500	598.500	598.500	598.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-289.823	-538.972	-564.900	-564.900	-564.900	-564.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-289.823	-538.972	-564.900	-564.900	-564.900	-564.900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.585	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.585	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.585	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-293.408	-538.972	-564.900	-564.900	-564.900	-564.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-293.408	-538.972	-564.900	-564.900	-564.900	-564.900

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.07	ÖPNV
Produkt	12.07.01	ÖPNV



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.750	0	106.768	36.225	70.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	42.750	0	106.768	36.225	70.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.778	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	0	46.778	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.750	0	106.768	-10.553	70.600	0	0	0	0



Produktbereich

13 – Natur- & Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.524	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.621	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.032	4.032	4.035	4.035	4.035	4.035
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.515	200	200	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	251.670	317.232	317.235	317.235	317.235	317.235
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	481.669	558.835	590.559	590.559	590.559	590.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.704	595.930	676.560	616.310	615.010	616.310

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	90.753	96.068	93.860	93.860	93.860	93.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.305	7.310	6.810	6.810	6.810	6.810
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.506	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.094.144	1.290.343	1.399.489	1.339.239	1.337.939	1.339.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-842.474	-973.111	-1.082.254	-1.022.004	-1.020.704	-1.022.004
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-842.474	-973.111	-1.082.254	-1.022.004	-1.020.704	-1.022.004
25	59	Außerordentliche Erträge	18.700	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.846	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	16.854	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-825.620	-973.111	-1.082.254	-1.022.004	-1.020.704	-1.022.004
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.300	221.407	240.552	240.552	240.552	240.552
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-173.300	-221.407	-240.552	-240.552	-240.552	-240.552
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-998.920	-1.194.518	-1.322.806	-1.262.556	-1.261.256	-1.262.556

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	256.000	0	0	0	256.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	18.700	18.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	256.000	0	0	18.700	274.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	885.000	0	80.000	94.280	1.070.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	9.000	85.831	45.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	915.000	0	89.000	180.111	1.115.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-659.000	0	-89.000	-161.411	-840.300	0	0	0	0



Darstellung der Produkte

13.01.01 bis 13.04.01

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Grünanlagen zur Naherholung. Pflege des Straßenbegleitgrüns.

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kriftel.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

BundesNatSchG, Hessisches Naturschutzgesetz, Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	0	0	0	0	0
		542 800 00 Zusch.f.lfd.Zwecke v.übrigen Bereichen	5.600	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.032	4.032	4.035	4.035	4.035	4.035
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo	2.367	2.367	2.370	2.370	2.370	2.370
		Inv.zuweis.öff.Bereich						
		546 900 00 Ertr.Aufl.sonst.SoPo aus Investitionen	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.515	100	100	100	100	100
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	387	100	100	100	100	100
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.128	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.147	4.132	4.135	4.135	4.135	4.135
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	343.428	408.889	437.322	437.322	437.322	437.322
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	269.581	318.209	340.336	340.336	340.336	340.336
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	54.643	64.475	68.958	68.958	68.958	68.958
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.204	26.205	28.028	28.028	28.028	28.028

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.059	424.750	498.050	437.000	436.500	437.000
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	111	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		602 000 00 Hilfsstoffe	693	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz euge	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	975	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		605 101 00 Strom BH	136	600	0	0	0	0
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.191	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		605 201 00 Gas BH	0	5.900	0	0	0	0
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	7.084	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		605 501 00 Treibstoffe BH	0	6.500	0	0	0	0
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	-4.339	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	10.523	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		606 101 00 Materialaufwand für Gebäude und Außenanl	43	0	0	0	0	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	4.621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	500	500	500	500	500
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Inst andhalt.	383	500	500	500	500	500
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	6.679	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	466	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	13.01.01	Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.406	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	10.000	10.000	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.065	3.200	5.450	5.450	5.450	5.450
		613 901 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	21	250	0	0	0	0
		613 905 00 Digitalisierung von Flächen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		613 910 00 Sonstige weitere Fremdleistungen (Betrie	62	0	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.961	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen	121.082	135.000	186.000	135.000	135.000	135.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	145.508	170.000	191.000	191.000	191.000	191.000
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	2.386	800	1.200	1.200	1.200	1.200
		616 400 00 Fremdst.instandhaltung von Fahrzeugen	21.794	10.000	0	0	0	0
		616 600 00 Fremdst.instandhaltung Wartungskosten	1.378	1.600	1.500	2.000	1.500	2.000
		616 600 10 Wartung EDV	1.941	2.800	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	538	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		617 100 10 Containerabfuhr	20.768	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 300 00 Fremdreinigung	1.987	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.000	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.400	850	850	850
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	321	500	500	500	500	500
		681 000 00 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl. Einr.	77	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		683 200 00 Telefonkosten	1.003	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	3	0	0	0	0	0
		688 000 00 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	1.166	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	675	750	850	850	850	850
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.612	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.749	500	2.300	2.300	2.300	2.300
		699 300 00 Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	56.114	59.325	59.700	59.700	59.700	59.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	12.894	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		663 000 00 Abschr.auf techn. Anlagen und Maschinen	4.774	4.650	4.400	4.400	4.400	4.400
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.803	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	115	170	0	0	0	0
		664 300 00 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.454	35.400	37.000	37.000	37.000	37.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	505	505	500	500	500	500
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts- g.(GWG)	569	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
		712 800 00 Zusch.lfd.Zwecke an übrige Bereiche	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.01
 Produkt 13.01.01

Gemeinde Kriftel
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		702 000 00 Grundsteuer	429	500	0	0	0	0
		703 000 00 Kfz-Steuer	778	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	775.058	897.714	999.322	938.272	937.772	938.272
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-761.911	-893.582	-995.187	-934.137	-933.637	-934.137
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-761.911	-893.582	-995.187	-934.137	-933.637	-934.137
25	59	Außerordentliche Erträge	18.700	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	18.700	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.846	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang von Sachanlagen	644	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.202	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.854	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-745.057	-893.582	-995.187	-934.137	-933.637	-934.137
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.482	151.044	163.634	163.634	163.634	163.634
		970 800 00 ILV Kosten Personal	126.482	151.044	163.634	163.634	163.634	163.634
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-126.482	-151.044	-163.634	-163.634	-163.634	-163.634
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-871.539	-1.044.626	-1.158.821	-1.097.771	-1.097.271	-1.097.771

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.01
 Produkt 13.01.01

Gemeinde Kriftel
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
 Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	256.000	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	18.700	18.700	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	18.700	274.700	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	320.000	35.000	3.490	820.000	0	320.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.000	0	4.000	81.120	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	520.000	320.000	39.000	84.610	880.000	0	320.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.000	-320.000	-39.000	-65.910	-605.300	0	-320.000	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbauliche Anlagen



Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern und die Entwicklung und Pflege von Gewässerkonzepten einschließlich der dauerhaften Hochwasservermeidung.

Ziele

Naturnahe Pflege und Instandhaltung des Schwarzbachs, der örtlichen Feuchtbiopte und sonstiger Gewässer. Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.506	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		735 490 00 Steuerä hn l. Uml. a. Gem. (GV) And .Umlagen	30.506	0	0	0	0	0
		735 500 00 Aufw. a. steuerä hn l. Uml. a. Zweck verb. u. dgl.	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.506	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.506	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.506	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-30.506	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.506	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.02.01	Wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung des Friedhofs der Gemeinde Kriftel, Neuanlage von Gräbern sowie Durchführung von Bestattungen.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Gewährleistung einer ordnungsgemäßen und würdigen Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs. Zudem soll die Funktion des Friedhofes als Bestandteil der öffentlichen Grünanlagen in Kriftel erhalten werden.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz., Hessisches Friedhofswesengesetz.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.524	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		511 011 01 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	134.908	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		511 011 02 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.616	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		548 800 00 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	7.978	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21	0	0	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	21	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	238.523	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	138.241	149.946	153.237	153.237	153.237	153.237
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	108.473	116.692	119.253	119.253	119.253	119.253
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.042	23.644	24.163	24.163	24.163	24.163
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.726	9.610	9.821	9.821	9.821	9.821

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.571	159.420	157.250	158.050	157.250	158.050
		601 000 00 Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	214	600	600	600	600	600
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.986	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.242	4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.137	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	1.230	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		606 100 01 Materialaufwand f. Gebäude und Außenanla	88	200	200	200	200	200
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	343	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		607 000 00 Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	271	900	900	900	900	900
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	711	600	2.500	2.500	2.500	2.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.845	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		613 901 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		613 902 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Erdaush	19.301	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 903 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Grabumr	3.331	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		613 904 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Abräuma	9.910	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		616 100 00 Fremdst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)	1.436	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	3.460	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	30.516	37.000	38.500	38.500	38.500	38.500
		616 300 00 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattu ngen	339	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	212	1.300	1.200	2.000	1.200	2.000
		616 600 10 Wartung EDV	961	970	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.420	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		617 100 10 Containerabfuhr	7.587	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		617 300 00 Fremdreinigung	1.421	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 02 Standsicherheitsprüfung Grabsteine	1.492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		672 000 00 Lizenzen und Konzessionen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		683 200 00 Telefonkosten	221	0	0	0	0	0
		690 000 00 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	455	500	550	550	550	550
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	794	850	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	27.379	26.743	26.310	26.310	26.310	26.310
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	24.502	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	833	833	800	800	800	800
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	310	310	310	310	310	310
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.531	1.400	700	700	700	700
		665 000 00 Abschreib.a.geringw.Wirtschafts g.(GWG)	203	200	500	500	500	500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.191	336.109	336.797	337.597	336.797	337.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.668	-23.009	-23.697	-24.497	-23.697	-24.497
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-38.668	-23.009	-23.697	-24.497	-23.697	-24.497
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-38.668	-23.009	-23.697	-24.497	-23.697	-24.497
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.818	70.363	76.918	76.918	76.918	76.918
		970 800 00 ILV Kosten Personal	46.818	70.363	76.918	76.918	76.918	76.918
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-46.818	-70.363	-76.918	-76.918	-76.918	-76.918
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-85.486	-93.372	-100.615	-101.415	-100.615	-101.415

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.03
 Produkt 13.03.01

Gemeinde Kriftel
 Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000	0	45.000	90.790	250.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	4.711	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	85.000	0	45.000	95.501	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.000	0	-45.000	-95.501	-250.000	0	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
13
13.04
13.04.01

Gemeinde Kriftel
Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

Pflege der Wirtschaftswege in der Feldgemarkung. Bereitstellung eines Feldschützes. Unterstützung der Jagdgenossenschaft und des Fischereiverbandes.

Ziele

Förderung der heimischen Erzeugung von Agrarprodukten und Sicherstellung des Naturschutzes.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Verfassung, Hessisches Gesetz über Natur und Landschaftspflege.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074	11.760	21.260	21.260	21.260	21.260
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	467	650	650	650	650	650
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	500	0	0	0	0
		616 900 00 Sonstige Fremdinstandhaltung	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	607	610	610	610	610	610
14	66	Abschreibungen	7.260	10.000	7.850	7.850	7.850	7.850
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	7.260	10.000	7.850	7.850	7.850	7.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.055	4.060	3.560	3.560	3.560	3.560
		712 800 01 Zusch.lfd. Zwecke Vereinsförderung (FB 4	2.877	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
		712 800 02 Zusch.lfd. Zwecke Ordnungsamt (FB 1)	178	700	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.389	25.820	32.670	32.670	32.670	32.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.389	-25.820	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-11.389	-25.820	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-11.389	-25.820	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-11.389	-25.820	-32.670	-32.670	-32.670	-32.670

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	13.04.01	Förderung der Land- und Forstwirtschaft



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

14 – Umweltschutz

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	27.000	49.950	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	27.000	49.950	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.524	84.902	82.600	82.600	82.600	82.600
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.227	67.700	78.700	23.200	23.200	23.200

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	2.988	700	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.739	153.302	162.000	106.500	106.500	106.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.520	36.978	42.825	42.825	42.825	42.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-3.520	-36.978	-42.825	-42.825	-42.825	-42.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.259	-163.280	-154.875	-149.325	-149.325	-149.325

Gemeinde 0
Produktbereich 14

Gemeinde Kriftel
Umweltschutz



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Darstellung des Produkts

14.01.01

Kurzbeschreibung

Umsetzung von Umweltschutzmaßnahmen.

Ziele

Umfassender Schutz der Bevölkerung sowie der Landschaft der Gemeinde Kriftel durch Umweltschutzmaßnahmen.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessisches Feld- und Forstschutzgesetz, Fischereigesetz, Hessisches Flurbereinigungsgesetz, Hessisches Forstschutzgesetz, Hessisches Immissionsschutzgesetz und weitere Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, -maßnahmen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	27.000	49.950	0	0	0
		542 100 00 Zuweis.f.lfd.Zwecke v.Land	0	27.000	49.950	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	27.000	49.950	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	9.524	84.902	82.600	82.600	82.600	82.600
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Zulag.)	7.529	65.817	64.281	64.281	64.281	64.281
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.426	13.570	13.025	13.025	13.025	13.025
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	569	5.515	5.294	5.294	5.294	5.294
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.227	67.700	78.700	23.200	23.200	23.200
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	571	700	700	700	700	700
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	26.656	22.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 900 03 Aufstellung Starregengefahrenkarte	0	30.000	55.500	0	0	0
14	66	Abschreibungen	2.988	700	700	700	700	700

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermö- gen	2.988	700	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.739	153.302	162.000	106.500	106.500	106.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-39.739	-126.302	-112.050	-106.500	-106.500	-106.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.520	36.978	42.825	42.825	42.825	42.825
		970 800 00 ILV Kosten Personal	3.520	36.978	42.825	42.825	42.825	42.825
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.520	-36.978	-42.825	-42.825	-42.825	-42.825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-43.259	-163.280	-154.875	-149.325	-149.325	-149.325

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Umweltschutz, -maßnahmen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

15 – Wirtschaft & Tourismus

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.049	20.710	19.890	19.890	19.890	19.890
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	25.700	20.700	30.700	30.700	30.700

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	438	438	440	440	440	440
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.137	46.848	41.030	51.030	51.030	51.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	6.955	14.800	14.800	14.800	14.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-7.040	-6.955	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-36.177	-53.803	-55.830	-65.830	-65.830	-65.830

Gemeinde 0
Produktbereich 15

Gemeinde Kriftel
Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Darstellung des Produkts

15.01.01



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
15
15.01
15.01.01

Gemeinde Kriftel
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Vermittlung geeigneter Gewerbeflächen und deren Infrastruktur. Organisation von Veranstaltungen im Bereich Wirtschaft und Verkauf, die in der Gemeinde Kriftel stattfinden sowie Mitgliedschaft der Gemeinde im Verein Wirtschaftsförderung Rhein-Main. Förderung des Vereins Krifteler Selbständiger (VKS).

Ziele

Stärkung des Wirtschaftsstandortes und Förderung von Neuansiedlungen mit dem Ziel des Erhalts und der Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen. Steigerung des Steueraufkommens.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste, Investoren, lokale Unternehmen.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Gemeindevertretung, Gemeindevorstand.

Rechtsbindung & Wirkung

freiwillig - extern

Produktverantwortung

Herr Martin Mohr (vorläufig)

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.049	20.710	19.890	19.890	19.890	19.890
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	15.058	16.117	15.479	15.479	15.479	15.479
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.853	3.266	3.136	3.136	3.136	3.136
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.138	1.327	1.275	1.275	1.275	1.275
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	25.700	20.700	30.700	30.700	30.700
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	521	0	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.034	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		613 906 00 Aufstellen von Weihnachtsbäumen	5.090	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	250	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000
		691 000 00 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	2.755	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	438	438	440	440	440	440
		664 200 00 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	438	438	440	440	440	440
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.137	46.848	41.030	51.030	51.030	51.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-29.137	-46.848	-41.030	-51.030	-51.030	-51.030
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.040	6.955	14.800	14.800	14.800	14.800
		970 800 00 ILV Kosten Personal	7.040	6.955	14.800	14.800	14.800	14.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-7.040	-6.955	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-36.177	-53.803	-55.830	-65.830	-65.830	-65.830

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	15	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich

16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384	23.093.000	25.767.600	26.622.500	27.373.700	27.922.100
6	547	Erträge aus Transferleistungen	650.268	659.500	678.900	702.700	720.200	738.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.500	771.600	771.600	771.600	771.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.827	10.300	5.850	5.850	5.850	5.850
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	490.744	330.000	310.000	310.000	315.000	315.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.305.223	24.693.300	27.533.950	28.412.650	29.186.350	29.752.750
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	96.115	80.508	85.993	85.993	85.993	85.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
14	66	Abschreibungen	83.723	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.613.538	11.028.090	12.522.250	12.555.250	12.555.250	12.555.250
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.796.089	11.112.098	12.611.743	12.644.743	12.644.743	12.644.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	11.509.134	13.581.202	14.922.207	15.767.907	16.541.607	17.108.007
21	56, 57,	Finanzerträge	106.213	25.510	35.260	35.250	35.250	35.240
22	77	Finanzaufwendungen	453.316	660.000	665.000	680.000	690.000	675.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-347.103	-634.490	-629.740	-644.750	-654.750	-639.760
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.162.031	12.946.712	14.292.467	15.123.157	15.886.857	16.468.247
25	59	Außerordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.285	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-15.276	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.146.755	12.946.712	14.292.467	15.123.157	15.886.857	16.468.247
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.489	27.798	29.790	29.790	29.790	29.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-27.489	-27.798	-29.790	-29.790	-29.790	-29.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.119.266	12.918.914	14.262.677	15.093.367	15.857.067	16.438.457

Gemeinde 0
Produktbereich 16

Gemeinde Kriftel
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun- gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.650	0	3.870	10.899	30.940	3.870	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.310.000	4.730.000	0	0	0	0	0
5	Summe	3.650	0	1.313.870	4.740.899	30.940	3.870	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.664.995	0	1.759.995	1.748.017	31.644	5.300	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.365.300	0	1.460.300	1.448.322	31.644	5.300	0	0	0
11	Summe	1.664.995	0	1.759.995	1.748.017	31.644	5.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.661.345	0	-446.125	2.992.882	-704	-1.430	0	0	0



Darstellung der Produkte

16.01.01 bis 16.02.01

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleich, Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Kreisumlage, Grundsteuer, sonstiger gemeindlicher Steuern und gesetzlicher Umlagen.

Ziele

Steuerung, Überwachung und Verwaltung der gemeindlichen Steuereinnahmen, Konzessionsabgaben, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

Gemeinde 0
Produktbereich 16
Produktgruppe 16.01
Produkt 16.01.01

Gemeinde Kriftel
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384	23.093.000	25.767.600	26.622.500	27.373.700	27.922.100
		550 000 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.156.712	10.770.000	11.200.000	11.799.000	12.488.000	13.009.000
		550 400 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	800.403	837.000	836.600	857.500	874.700	892.100
		555 100 00 Grundsteuer A	14.278	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		555 200 00 Grundsteuer B	2.749.810	2.750.000	3.945.000	3.950.000	3.960.000	3.970.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	6.448.308	7.700.000	8.800.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	945.199	985.000	935.000	965.000	1.000.000	1.000.000
		555 920 00 Hundesteuer	34.674	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	650.268	659.500	678.900	702.700	720.200	738.200
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	650.268	659.500	678.900	702.700	720.200	738.200
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	600.500	771.600	771.600	771.600	771.600
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	771.600	771.600	771.600	771.600
		540 102 00 Zuweisung Grunderwerbssteuer vom Land	0	600.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.827	10.300	5.850	5.850	5.850	5.850
		546 000 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zuweis.öff.Bereich	14.827	10.300	5.850	5.850	5.850	5.850
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.814.479	24.363.300	27.223.950	28.102.650	28.871.350	29.437.750

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	76.600	59.798	64.092	64.092	64.092	64.092
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	60.242	46.537	49.878	49.878	49.878	49.878
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.919	9.429	10.106	10.106	10.106	10.106
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	4.439	3.832	4.108	4.108	4.108	4.108
14	66	Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.613.538	11.028.090	12.522.250	12.555.250	12.555.250	12.555.250
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	399.929	465.200	0	0	0	0
		735 320 00 Umlage starke Heimat Hessen	0	0	531.000	544.000	544.000	544.000
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Krei sumlage	6.013.994	6.541.000	7.444.500	7.444.500	7.444.500	7.444.500
		735 411 00 Abw.Rückstell. Kreisumlage	0	-192.850	0	0	0	0
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Sch ulumlage	3.358.339	3.500.000	3.626.750	3.626.750	3.626.750	3.626.750
		735 421 00 Abw.Rückstell.Schulumlage	0	-98.760	0	0	0	0
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And .Umlagen	63.933	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		735 900 00 Sonstige Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen	133.779	0	0	0	0	0
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	643.564	748.500	855.000	875.000	875.000	875.000

Gemeinde 0
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16.01
 Produkt 16.01.01

Gemeinde Kriftel
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.690.153	11.087.888	12.586.342	12.619.342	12.619.342	12.619.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.124.326	13.275.412	14.637.608	15.483.308	16.252.008	16.818.408
22	77	Finanzaufwendungen	2.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		771 100 00 Zinsdienstumlage	2.497	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Konjunkturprogramm						
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.497	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	11.121.829	13.255.412	14.617.608	15.463.308	16.232.008	16.798.408
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	11.121.829	13.255.412	14.617.608	15.463.308	16.232.008	16.798.408
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.620	20.993	22.650	22.650	22.650	22.650
		970 800 00 ILV Kosten Personal	20.620	20.993	22.650	22.650	22.650	22.650
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.620	-20.993	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	11.101.209	13.234.419	14.594.958	15.440.658	16.209.358	16.775.758

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.300	0	5.300	5.144	31.644	5.300	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.300	0	5.300	5.144	31.644	5.300	0	0	0
11	Summe	5.300	0	5.300	5.144	31.644	5.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.300	0	-5.300	-5.144	-31.644	-5.300	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Darlehensmanagement und Geldanlagen der Gemeinde Kriftel (Kapitaldienst, Kontokorrentzinsen, Zinserträgen, Zinsaufwendungen).

Ziele

Effiziente Planung und Steuerung der Erträge durch Geldanlagen und Wahrnehmung eines risikoarmen Darlehensmanagements mit geringen Zinskosten.

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltungsführung.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Tobias Guldner (vorläufig)

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	490.744	330.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	341.141	330.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		538 000 00 Herabsetz./Auflös.v.Rückst.(o.In standh.)	149.603	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	490.744	330.000	310.000	310.000	315.000	315.000
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	19.515	20.710	21.901	21.901	21.901	21.901
		620 000 00 Entg.f.geleist.Arbeitsz.Arbeitn.(Z ulag.)	15.461	16.117	17.044	17.044	17.044	17.044
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.886	3.266	3.453	3.453	3.453	3.453
		647 020 00 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.168	1.327	1.404	1.404	1.404	1.404
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		675 000 00 Bankspesen(Kost.Geldverk.u.K apit.besch.)	2.713	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	83.708	0	0	0	0	0
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	83.708	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.936	24.210	25.401	25.401	25.401	25.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.808	305.790	284.599	284.599	289.599	289.599

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
21	56, 57,	Finanzerträge	106.213	25.510	35.260	35.250	35.250	35.240
		571 000 00 Bankzinsen	4	200	50	50	50	50
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	0	50	50	50	50	50
		575 800 00 Erträge a.Kred./Darl.a.so.inl.Bereich	33.559	260	160	150	150	140
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	72.650	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	77	Finanzaufwendungen	450.819	640.000	645.000	660.000	670.000	655.000
		771 000 00 Bankzinsen	445.089	615.000	635.000	650.000	660.000	645.000
		771 000 10 Kassenkreditzinsen	3.671	0	0	0	0	0
		776 800 01 Zinsen aus Steuererstattungen	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		779 000 00 Sonstige Zinsen u.ähnliche Aufwendungen	2.059	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-344.606	-614.490	-609.740	-624.750	-634.750	-619.760
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	40.202	-308.700	-325.141	-340.151	-345.151	-330.161
25	59	Außerordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	9	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.285	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	15.285	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.276	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	24.926	-308.700	-325.141	-340.151	-345.151	-330.161
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.869	6.805	7.140	7.140	7.140	7.140
		970 800 00 ILV Kosten Personal	6.869	6.805	7.140	7.140	7.140	7.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.869	-6.805	-7.140	-7.140	-7.140	-7.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	18.057	-315.505	-332.281	-347.291	-352.291	-337.301

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflichtung sermächtigun gen	2024		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.650	0	3.870	10.899	30.940	3.870	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	1.310.000	4.730.000	0	0	0	0	0
5	Summe	3.650	0	1.313.870	4.740.899	30.940	3.870	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.659.695	0	1.754.695	1.742.873	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.360.000	0	1.455.000	1.443.178	0	0	0	0	0
11	Summe	1.659.695	0	1.754.695	1.742.873	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.656.045	0	-440.825	2.998.026	30.940	3.870	0	0	0



Stellenplan der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltsvermerk gemäß § 5 GemHVO

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange Planstellen umgesetzt werden.

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläute- rungen
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit	1		1			0,2										2,2	2,2	2,1	
01.01.04	Personalmanagement						0,6										0,6	1,6	0,6	
01.01.05	Organisationsmanagement						0,2										0,2	0,2	0,1	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen						0,6										0,6	0,6	0,6	
01.01.08	Controlling u. KLR						0,4										0,4	0,4	0,4	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten								0,8								0,8	0,8	0,8	
02.02.01	Brandschutz								0,2								0,2	0,2	0,2	
Stellenplan 2025		1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	--	--	
Stellenplan 2024		1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	--	6	--	
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		1	0	1	1	0	0,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	--	--	4,8	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

I Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30. Juni 2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	1				
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit							0,60		0,60									1,20	1,10	1,10	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,70	1,80	1,00	1,00			0,80	2,00	3,60					2,70		13,60	13,80	13,65	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00	1,00	0,50	
01.01.04	Personalmanagement						0,75												0,75	0,75	0,75	
01.01.05	Organisationsmanagement			0,30		2,00	0,25	0,20		0,50									3,25	3,55	3,55	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen			0,20	0,25		1,40		0,60		0,90								3,35	3,35	3,05	
01.01.08	Controlling				0,15														0,15	0,15	0,15	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten			0,70					2,60	4,00									7,30	7,30	4,60	
02.01.03	Bürgerdienste								1,00	2,80									3,80	4,00	3,55	
02.02.01	Brandschutz								0,40		1,00								1,40	1,20	1,20	
05.01.01	Seniorenförderung				0,10					0,70	0,60	0,20							1,60	1,60	1,60	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,80			0,20		0,80		0,20							2,00	1,80	1,65	
06.02.02	Integrationsarbeit				0,10		1,00		0,90										2,00	1,70	1,50	
06.04.01	Kinderspielplätze										0,10								0,10	0,10	0,10	
08.02.01	Sportstätten						0,10												0,10	0,10	0,10	
08.02.03	Parkbad			0,20	0,20						1,90								2,30	2,30	1,40	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		0,80																0,80	0,40	0,40	
10.01.01	Wohnbauförderung						0,75				0,30								1,05	1,05	1,05	
10.02.01	Bau- u. Grundstücksordnung		0,60	0,30															0,90	0,60	0,60	
11.01.01	Abfallwirtschaft			0,10			0,55			0,50		0,10							1,25	1,25	1,25	
11.02.01	Wasser		0,35		0,25	0,30	0,30		0,60	0,25	1,65	1,90					0,10		5,70	4,75	4,85	
11.03.01	Abwasser		0,35		0,15	0,30	0,30		0,40	0,15	0,20	0,10							1,95	1,90	1,65	
12.01.01	Gemeindestraßen		0,10			1,40													1,50	1,50	0,85	
12.05.01	Winterdienst											0,20							0,20	0,20	0,20	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen		0,20		0,20		0,40		1,00		0,50	4,70							7,00	7,00	6,70	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,50		1,40			1,00							2,90	2,90	2,20	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		0,20		1,00														1,20	1,10	0,10	
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,40																0,40	0,20	0,20	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			0,30			0,20			0,20									0,70	0,70	0,70	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,20															0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2025		0	3	3	5	6	7,5	1	8,9	11,3	9,15	12,0	0	0	0	0	2,8	0	69,65	--	--	
Stellenplan 2024		0	2	3	4	6	6	0	10,3	8,5	12	13	0	0	0	0	2,8	0	--	67,55	--	
Zahl der am 30. Juni 2024 besetzten Stellen		0	2	2	3	2	6	0	6,25	5,6	15,8	5,95	6	2	0	0	2,8	0	--	--	59,40	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2025				Zahl der Stellen 2024				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024				Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Arbeitnehmer "Sozial"	zusammen	
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit	2,2	1,2	0	3,4	2,2	1,1	0	3,3	2,1	1,1	0	3,2	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0	13,6	0	13,6	0	13,8	0	13,8	0	13,65	0	13,65	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0,5	0	0,5	
01.01.04	Personalmanagement	0,6	0,75	0	1,35	1,6	0,75	0	2,35	0,6	0,75	0	1,35	
01.01.05	Organisationsmanagement	0,2	3,25	0	3,45	0,2	3,55	0	3,75	0,1	3,55	0	3,65	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen	0,6	3,35	0	3,95	0,6	3,35	0	3,95	0,6	3,05	0	3,65	
01.01.08	Controlling u. KLR	0,4	0,15	0	0,55	0,4	0,15	0	0,55	0,4	0,15	0	0,55	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten	0,8	7,3	0	8,1	0,8	7,3	0	8,1	0,8	4,6	0	5,4	
02.01.03	Bürgerdienste	0	3,8	0	3,8	0	4	0	4	0	3,55	0	3,55	
02.02.01	Brandschutz	0,2	1,4	0	1,6	0,2	1,2	0	1,4	0,2	1,2	0	1,4	
05.01.01	Seniorenförderung	0	1,6	0	1,6	0	1,6	0	1,6	0	1,6	0	1,6	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	2	0	2	0	1,8	0	1,8	0	1,65	0	1,65	
06.02.02	Integrationsarbeit	0	2	0	2	0	1,7	0	1,7	0	1,5	0	1,5	
06.04.01	Kinderspielplätze	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	
08.02.01	Sportstätten	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	0	0,1	
08.02.03	Parkbad	0	2,3	0	2,3	0	2,3	0	2,3	0	1,4	0	1,4	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	0,8	0	0,8	0	0,4	0	0,4	0	0,4	0	0,4	
10.01.01	Wohnbauförderung	0	1,05	0	1,05	0	1,05	0	1,05	0	1,05	0	1,05	
10.02.01	Bau- u. Grundstücksordnung	0	0,9	0	0,9	0	0,6	0	0,6	0	0,6	0	0,6	
11.01.01	Abfallwirtschaft	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	
11.02.01	Wasser	0	5,7	0	5,7	0	4,75	0	4,75	0	4,85	0	4,85	
11.03.01	Abwasser	0	1,95	0	1,95	0	1,9	0	1,9	0	1,65	0	1,65	
12.01.01	Gemeindestraßen	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0	0,85	0	0,85	
12.05.01	Winterdienst	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen	0	7	0	7	0	7	0	7	0	6,7	0	6,7	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	2,9	0	2,9	0	2,9	0	2,9	0	2,2	0	2,2	
14.01.01.	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,2	0	1,2	0	1,1	0	1,1	0	0,1	0	0,1	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	0,4	0	0,4	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,7	0	0,7	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	0	0,2	
Insgesamt		5,00	69,65	0,00	74,65	6,00	67,55	0,00	73,55	4,80	59,40	0,00	64,20	
Nachrichtlich:		1 I-Anwärter/in				2 Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten 1 Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe				1 - 2 Praktikanten im Verwaltungsbereich				



Anlagen

zum Haushaltsplan

Investive Deckungsmittel und Investitionsprogramm

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und Investitionsprogramm

1. Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 5 Ziffer 2 GemHVO sind dem Haushaltsplan die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das zugrunde liegende Investitionsprogramm als Anlage beizufügen.

2. Mittelfristige Finanzplanung 2024 bis 2028

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist vollständig und gegliedert nach Haushaltsjahren mit den **Gesamthaushalten** (vgl. Produktbereichsplan) nachgewiesen.

3. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Als Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist ein von der Gemeindevertretung zu beschließendes Investitionsprogramm aufzustellen. In das Investitionsprogramm sind gemäß § 9 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

Die Gestaltung des Investitionsprogramms ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben freigestellt. Ziel der formalen Gestaltung des Investitionsprogramms der Gemeinde Kriftel ist es, alle anstehenden Investitionsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen in möglichst übersichtlicher Form darzustellen.

Das Investitionsprogramm 2025 mit der mittelfristigen Finanzplanung für die investiven Ein- und Auszahlungen ist auf den folgenden Seiten dargestellt. Die jeweiligen Maßnahmen sind inhaltlich kurz erläutert.

Deckungsmittel für Investitionen

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Stand der Einzahlungen (19.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
1	01.01.02	1510	Verkauf von Grundstücken	0,00 €	2.200.000 €	2.200.000 €	0 €	0 €	0 €
2	01.01.02	3260	Landeszuweisung Neubau öffentliche WC Anlage	0,00 €	140.000 €	71.500 €	0 €	0 €	0 €
3	06.01.01	3200	Investitionszuweisung Neubau KiTa St. Vitus	0,00 €	186.706 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	11.02.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	67.150,86 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
5	11.03.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	47.954,26 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6	12.01.01	4140	Ablöse für Stellplätze	0,00 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
7	12.01.01	4150	Landeszuweisung Errichtung Fahrradweg	0,00 €	414.600 €	336.400 €	0 €	0 €	0 €
8	12.07.01	4620	Landeszuweisung Bike+Ride Anlage Bahnhof	0,00 €	106.768 €	42.750 €	27.850 €	0 €	0 €
9	13.01.01	4790	Landeszuweisung Neugestaltung Weiher	0,00 €	0 €	0 €	256.000 €	0 €	0 €
10	16.02.01	0001	Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen)	453,36 €	670 €	450 €	460 €	460 €	470 €
11	16.02.01	0002	Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau)	0,00 €	3.200 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €	3.400 €
			Summe:	115.558,48 €	3.175.844 €	2.778.200 €	411.510 €	127.660 €	127.770 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Spezielle Deckungsmittel -

zu 1 Verkauf von Grundstücken (Maßnahme Nr. 1510)

Im Haushaltsjahr 2024 wurde der Verkauf der Liegenschaft „Kirchstraße 10“ und des Grundstücks am Platz von Airaines eingeplant, aber nicht realisiert. Der Verkauf wird für das Haushaltsjahr 2025 angestrebt.

zu 2 Landeszuweisung für den Neubau öffentliche WC-Anlage (Maßnahme 3260)

Für die Errichtung einer neuen behindertengerechten WC-Anlage am Bahnhof Kriftel wurde ein Antrag auf Gewährung einer Landeszuwendung nach MobFöG gestellt. Einen Zuwendungsbescheid hat die Gemeindeverwaltung erhalten und in 2024 ist der Anteil i.H.v. 140 TSD EUR eingegangen.

zu 3 Investitionszuweisung Neubau KiTa St. Vitus (Maßnahme 3200)

Es sind keine weiteren Einzahlungen zu erwarten.

zu 4/5 Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser + Abwasser) (Maßnahme 4999)

Die Gemeinde Kriftel stellt die Hausanschlüsse her und ist Eigentümer dieser. Die Herstellungskosten werden zu 100% von Hauseigentümern erstattet. Die Gegenposition in den Auszahlungen ist unter den Ziffern 41 und 42 dargestellt.

zu 6 Ablöse für Stellplätze (Maßnahme Nr. 4140)

Zweckgebundene Einzahlungen aus der Festsetzung von Ablösebeiträgen für Stellplätze zur Verwendung von speziellen Investitionsmaßnahmen.

zu 7 Landeszuweisung Errichtung Fahrradweg (Maßnahme Nr. 4150)

Veranschlagung der Landeszuweisung für den barrierefreien Ausbau der Rampe am Hattersheimer Weg sowie 1. + 2. BA Radweg am Schwarzbach gem. Zuwendungsbescheid.

zu 8 Landeszuweisung Bike + Ride Anlage Bahnhof (Maßnahme Nr. 4620)

Für die Errichtung von Bike+ Ride Anlagen am Bahnhof hat die Gemeindeverwaltung im November 2024 eine Zahlung in Höhe 64.300,33 als Landeszuweisungen erhalten (vgl. Nr. 52 Investitionen).

zu 9 Landeszuweisung Neugestaltung Weiher Freizeitpark (Maßnahme Nr. 4790)

Für die Neugestaltung des Weihers im Freizeitpark werden Fördergelder beantragt.

zu 10 Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen) (Maßnahme Nr. 0001)

Tilgung der vergebenen Arbeitgeberdarlehen

zu 11 Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau) (Maßnahme Nr. 0002)

Tilgung der Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus (Gewobau).

Investitionsmaßnahmen 2025 bis 2028

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2023 und früher (Stand 18.9.2024)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2024 (Stand 18.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
1	01.01.02	1520	Erwerb von Grundstücken	15.177,76 €	50.000,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	01.01.02	3260	Neubau öffentliche WC Anlage	216.277,35 €	100.000,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	01.01.02	3240	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (Wohngebäude)	370.000,00 €	220.000,00 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	01.01.02	3270	Planung DRK Stützpunkt	0,00 €	50.000,00 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	01.01.02	2090	Anschaffung Dienst Kfz Hausmeister	0,00 €	12.119,94 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	01.01.05	2000	Anschaffung von Büro- und sonst. Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung	8.376,62 €	10.000,00 €	20.000 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
7	01.01.05	2540	Anschaffung von Hardware	0,00 €	4.940,00 €	9.700 €	16.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
8	01.01.05	2750	Umsetzung IT-Sicherheit	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
9	01.01.05	2820	Erneuerung Serversoftware	0,00 €	0,00 €	1.600 €	5.100 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
10	01.01.07	2890	Neuanschaffung Finanzsoftware	0,00 €	16.634,70 €	35.000 €	35.000 €	15.000 €	5.000 €	0 €
11	02.01.01	1320	Anschaffung Dienst Kfz OrPo	0,00 €	0,00 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
12	02.02.01	1000	Geräte Feuerwehr	0,00 €	21.335,60 €	25.800 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
13	02.02.01	1010	Schutzkleidung für die Feuerwehr	2.035,80 €	18.000,00 €	18.000 €	12.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
14	02.02.01	5020	Anschaffung Atemschutzmasken	0,00 €	6.200,00 €	6.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	02.02.01	2760	Anschaffung von Hardware FFW	0,00 €	5.225,35 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
16	02.02.01	1120	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF8)	0,00 €	7.814,95 €	20.000 €	20.000 €	400.000 €	0 €	0 €
			Zwischensumme:	611.867,53 €	522.270,54 €	584.300 €	210.300 €	529.600 €	119.600 €	114.600 €

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2023 und früher (Stand 18.9.2024)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2024 (Stand 18.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
			Übertrag	611.867,53 €	522.270,54 €	584.300 €	210.300 €	529.600 €	119.600 €	114.600 €
17	02.02.01	1260	Umbau ELW 1 Funktechnik (Digital)	0,00 €	15.000,00 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	02.02.01	1270	Umrüstung Sirenenstandorte (Digital)	0,00 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	02.02.01	1310	Umrüstung Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	11.000,00 €	11.000 €	10.000 €	14.000 €	14.000 €	10.000 €
20	02.02.01	1330	Anschaffung Schranksystem Feuerwache	0,00 €	0,00 €	0 €	10.100 €	0 €	0 €	0 €
21	04.02.01	5040	Anschaffung von Medien	0,00 €	13.467,88 €	15.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
22	04.03.01	3300	Grundlegende Sanierung Haus der Vereine	293.717,39 €	30.000,00 €	30.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
23	04.03.01	2900	Neuanschaffung Marktschirme	0,00 €	0,00 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
24	06.01.01	3171	Erweiterung KiTa Obstgärtchen	98.906,64 €	300.000,00 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	06.01.01	3240	Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (KiTa Gebäude)	1.387.320,65 €	0,00 €	860.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	06.02.02	3310	Ersatzneubau Geflüchtetenunterkunft	0,00 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	06.04.01	2340	Neubau Skateranlage Freizeitpark	186.356,65 €	0,00 €	0 €	0 €	28.000 €	0 €	0 €
28	06.04.01	2350	Neubau KiSp "Am Mühlbach"	146.132,50 €	150.000,00 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	08.02.02	3280	Sanierung Küche Restaurant Schwarzbachhalle	739.992,91 €	1.475.000,00 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
30	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen	662.838,64 €	400.000,00 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen - Errichtung PV Anlage-	0,00 €	200.000,00 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
32	08.02.02	3330	Anschaffung Netzersatzanlage Schwarzbachhalle	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	365.000 €	0 €	0 €
33	11.02.01	2270	Anschaffung von Unterwasserpumpen	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
34	11.02.01	4710	Filtermaterialsilo WW Sindlinger Weg	0,00 €	30.000,00 €	30.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
35	11.02.01	4630	Wasserleitungsbau Höchster Straße	128.679,91 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme:	4.262.312,82 €	3.213.238,42 €	3.281.800 €	376.900 €	960.100 €	157.100 €	148.100 €

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2023 und früher (Stand 18.9.2024)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2024 (Stand 18.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
			Übertrag	4.262.312,82 €	3.213.238,42 €	3.281.800 €	376.900 €	960.100 €	157.100 €	148.100 €
36	11.02.01	4640	Wasserleitungsbau Am alten Wasserwerk	167.275,21 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	11.02.01	4650	Sanierung Hochbehälter	134.390,29 €	200.000,00 €	200.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
38	11.02.01	2280	Anschaffung von Funkwasserzählern	0,00 €	14.039,04 €	70.000 €	30.000 €	105.000 €	15.000 €	105.000 €
39	11.02.01	4500	Neubohrung Brunnen III	31.870,64 €	0,00 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
40	11.02.01	4700	Wasserleitung Imm.-Kant-Str. ua	0,00 €	500.000,00 €	500.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
41	11.02.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	0,00 €	0,00 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
42	11.03.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	0,00 €	0,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
43	11.03.01	4610	Schutzmaßnahmen vor Starkregenereignissen	69.711,19 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	11.03.01	2290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.500,00 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
45	12.01.01	4430	Feldwegausbau als Radweg	39.775,76 €	100.000,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	12.01.01	4440	Kappensanierung Brücke Imm-Kant.-Str.	80.106,35 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47	12.01.01	4090	Planungskosten	0,00 €	8.000,00 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
48	12.01.01	4720	Herstellung Fußgängerüberwege	0,00 €	110.000,00 €	110.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
49	12.01.01	4660	1. BA Umbau Baumscheiben (Engler)	138.290,52 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	12.01.01	4150	Baukosten Radweg entlang des Schwarzbach	1.069.109,28 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51	12.01.01	4310	Kapellenstraße Gehweg (Südseite)	317.064,84 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52	12.07.01	4620	Neubau Bike+Ride Anlage Bahnhof	258.222,33 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	13.01.01	4400	Erstellung Bewegungsparcours Ziegeleipark	0,00 €	6.142,97 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Zwischensumme	6.568.129,23 €	4.152.920,43 €	4.381.300 €	776.400 €	1.184.600 €	291.600 €	372.600 €

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Übertragbare Restmittel aus 2023 und früher (Stand 18.9.2024)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2024 (Stand 18.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
			Übertrag	6.568.129,23 €	4.152.920,43 €	4.381.300 €	776.400 €	1.184.600 €	291.600 €	372.600 €
54	13.01.01	4770	Gießarm LKW FUSO	0,00 €	0,00 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
55	13.01.01	4780	Neugestaltung Rutschhügel Freizeitpark	0,00 €	0,00 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
56	13.01.01	4790	Umbau/Sanierung Weiher Freizeitpark	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €
57	13.01.01	4800	Neubau Minigolfanlage	0,00 €	0,00 €	0 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €
58	13.01.01	4730	Errichtung Trinkwasserbrunnen Freizeitpark	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
59	13.01.01	4740	Errichtung Hundewiese	0,00 €	20.581,10 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	13.01.01	4810	Ausstattungsobjekte für Parkanlagen (Waldbetten)	0,00 €	0,00 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
61	13.03.01	3320	Errichtung Ewigkeitsbrunnen Friedhof	0,00 €	6.557,72 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62	13.03.01	4030	Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes	4.704,65 €	25.000,00 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63	13.03.01	4210	Erweiterung Kolumbarium	32.884,32 €	0,00 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
64	13.03.01	3290	Sanierung der Trauerhalle	125.200,00 €	0,00 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
65	13.04.01	0020	Investitionszuschuss Kleintierzuchtverein	0,00 €	5.000,00 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe der Investitionen ohne (GWG)	6.730.918,20 €	4.210.059,25 €	4.466.300 €	1.376.400 €	1.579.600 €	346.600 €	427.600 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmen-nummer	Bezeichnung	Keine Übertragung in Folgejahre	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2024 (Stand 18.9.2024)	2024	2025	2026	2027	2028
1	02.02.01	5020	GWG Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	0,00 €	6.200,00 €	6.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	06.01.01	5200	GWG Ersatzbeschaffungen Kindergärten	0,00 €	2.834,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
3	08.02.01	5150	GWG Anschaffung Sportplatz	0,00 €	2.605,89 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
4	11.02.01	5240	GWG Wasserversorgung	0,00 €	2.000,00 €	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
5	13.01.01	5230	GWG Betriebshof	0,00 €	0,00 €	4.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Summe GWG	0,00 €	13.639,89 €	23.224 €	18.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
Gesamtsumme Investitionen				6.730.918,20 €	4.223.699,14 €	4.489.524 €	1.394.400 €	1.595.600 €	362.600 €	443.600 €

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2024 bis 2028

zu 1 Erwerb von Grundstücken (Maßnahme Nr. 1520)

Für den Ankauf von Grundstücken in der Feldgemarkung und zur Verwirklichung von Projekten sollen Mittel in Höhe von 50.000,00 € bereitgestellt werden.

zu 2 Neubau öffentliche WC Anlage (Maßnahme Nr. 3260)

Das öffentliche WC am Platz von Airaines wurde, um den barrierefreien Ansprüchen gerecht zu werden, niedergelegt und neu errichtet. Die Vorarbeiten haben hierzu im Jahr 2019 begonnen. Eine Förderzusage für die Baumaßnahme liegt der Gemeindeverwaltung vor. Die am Bahnhof Kriftel neu errichtete behindertengerechte WC-Anlage wurde Anfang September 2024 per Schwerlasttransport geliefert und errichtet.

zu 3 Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (Wohngebäude) (Maßnahme Nr. 3240)

Der Gebäudekomplex in der Bleichstraße soll saniert und umgebaut werden. In einem Neubau soll die Kindertagesstätte Kinder(t)räume mit insgesamt 4 Gruppen einziehen. Das denkmalgeschützte Wohngebäude soll saniert werden und auch zukünftig Wohnungen beinhalten. Die Umsetzung wird gemäß Beschluss jedoch aufgrund der Kostensteigerung überprüft und bis dahin mit den Baumaßnahmen nicht begonnen. Der Bauantrag wurde trotz der anstehenden Überprüfung im November 2024 eingereicht, um handlungsfähig zu sein. Die Mittel für die Kindertagesstätte werden unter lfd.-Nr. 25 veranschlagt.

zu 4 Planungskosten DRK Stützpunkt (Maßnahme Nr. 3270)

Nach dem Umbau der Lindenschule war das DRK gezwungen neue Räumlichkeiten zu finden. Die Mittel von 50.000 € aus dem Jahr 2024 stehen auch im Jahr 2025 noch zur Verfügung.

zu 5 Anschaffung Dienst Kfz für Hausmeister (Maßnahme Nr. 2090)

Im Haushaltsjahr 2024 wurde ein Fahrzeug für den Hausmeisterdienst angeschafft. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Nr. 6 Anschaffung von Büro- und sonstigen Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung (Maßnahme Nr. 2000)

Für den Austausch von Büro- und Einrichtungsgegenständen der Gemeindeverwaltung sind in diesem Jahr 17.500 € vorgesehen. Mit den Mitteln sollen unter anderem höhenverstellbare Schreibtische angeschafft werden, um eine optimale ergonomische Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze zu erreichen.

zu 7 Anschaffung von Hardware (Maßnahme 2540)

Für unerwartete Hardwareanschaffungen im IT-Bereich sind jährlich 5.000 € vorgesehen. In 2025 sollen zusätzlich 11.700 € für den Austausch der Switches im Rat- und Bürgerhaus, die Anschaffung eines Bürgerkoffers als Notfall-Backuplösung für den Bürgerservice sowie die Erneuerung der Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) im Serverraum bereitgestellt werden.

zu 8 Umsetzung IT-Sicherheitskonzept (Maßnahme Nr. 2750)

Fortlaufend wird die Sicherheitsstruktur bei der Gemeinde Kriftel überprüft und das Sicherheitskonzept aktualisiert. Zur Fortführung des Sicherheitskonzepts in 2025 sind 1.000 € vorgesehen.

zu 9 Erneuerung Serversoftware (Maßnahme Nr. 2820)

Für die Aktualisierung von Serverbetriebssystemen sind jährlich 1.600 € vorgesehen. In 2025 müssen zusätzlich die User-Lizenzen erneuert werden, wofür 2.500 € vorgesehen sind. Des Weiteren muss ein MS-SQL Server aktualisiert werden, für den weitere 1.000 € vorgesehen sind.

zu 10 Neuanschaffung Finanzsoftware (Maßnahme Nr. 2890)

Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit der Umstellung der Finanzsoftware begonnen und befindet sich zum Jahreswechsel in der Hochphase. Mit der Software werden alle Prozesse, die Auswirkungen auf den Zahlungsverkehr haben neugestaltet und aufgebaut. Da die Umstellung zum Jahreswechsel ihren Höhepunkt erreichen wird, ist auch noch in der ersten Jahreshälfte 2025 mit aktivierungsfähigen Auszahlungen zu rechnen. In der Folge muss geprüft werden, welche zusätzlichen Serviceprogramme zur Effektivität beitragen können. Die laufenden Kosten für die Software werden nach Beendigung des Umstellungsprozesses wieder im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

zu 11 Neuanschaffung Dienstfahrzeug Ordnungspolizei (Maßnahme Nr. 1320)

Die Ordnungspolizeibeamten nutzen derzeit einen Dacia Duster (Erstzulassung 2014) sowie einen Citroen C3 Picasso (Erstzulassung 2013). Der Citroen ist aufgrund der sehr starken Nutzung nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben. Daher soll dieses Fahrzeug nun ersetzt werden, um eine zuverlässige und störungsfreie Nutzung gewährleisten zu können.

zu 12 Geräte Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1000)

Für das Jahr 2025 sind u.a. die folgenden Anschaffungen vorgesehen: Gasmessgeräte, TETRA Handfunkgeräte mit Explosionsschutz, ein Defibrillator und Atemschutzgeräte.

zu 13 Schutzkleidung für die Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1010)

Die komplette Erstausrüstung eines Feuerwehrmannes mit Einsatzkleidung verursacht mittlerweile Kosten in Höhe von ca. 3.000 €. Es wird mit 4 Neueintritten gerechnet. Ferner wurden 500,00 € für die Bekleidung für den hauptamtlichen Gerätewart eingeplant.

zu 14 Anschaffung Atemschutzmasken (Maßnahme Nr. 5020)

Es sollen 8 Atemschutzflaschen mit Zubehör angeschafft werden.

zu 15 Anschaffung Hardware Freiwillige Feuerwehr (Maßnahme Nr. 2760)

In 2025 sind für das Feuerwehrhaus unter anderem folgende Anschaffung geplant: Austausch der Switches, Austausch alter Monitore, Anschaffung Musikanlage Jugendraum, Anschaffung von Tablets für Lehrgangsteilnehmer.

zu 16 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 8) (Maßnahme Nr. 1120)

Für das Löschfahrzeug 8 (LF 8) wird der altersbedingte Austausch in das Jahr 2026 verschoben. Im Jahr 2025 soll nun die Planung des Fahrzeuges und die Ausschreibung vorbereitet werden.

zu 17 Umbau ELW 1 Funktechnik (Maßnahme Nr. 1260)

Die Funkanlage des Einsatzleitwagens soll in 2024 von analoger auf digitale Technik umgerüstet werden. Bei der ausführenden Firma war in 2024 immer noch kein Zeitfenster für die Umsetzung zu bekommen. Daher sollen die Mittel übertragen werden.

zu 18 Umrüstung Sirenenstandorte digital (Maßnahme Nr. 1270)

In 2025 ist geplant, zwei Motorsirenenstandorte auf elektrische Sirenenanlagen umzurüsten.

zu 19 Umrüstung Feuerwehrfahrzeuge -investiv- (Maßnahme Nr. 1310)

Die Auspuffanlagen des Einsatzleitwagens (ELW) und des LKW's müssen umgerüstet werden (Absauganlage). Ferner soll eine Rangierhilfe für den Anhänger der Feuerwehr angeschafft werden.

zu 20 Anschaffung Schranksystem Feuerwache (Maßnahme Nr. 1330)

Für das Büro und die Fahrzeughalle sollen Regalsysteme zur Lagerung von Akten und Material angeschafft werden.

zu 21 Anschaffung von Medien (Maßnahme Nr. 5040)

Für die Gemeindebücherei werden jährlich unterschiedliche Medien (auch digital) angeschafft.

zu 22 Grundlegende Sanierung Haus der Vereine (Maßnahme Nr. 3300)

Das Haus der Vereine, insbesondere die angebauten Wohnungen, soll energetisch ertüchtigt werden. Neben der Sanierung des gesamten Daches ist zusätzlich der Austausch von Fenstern in den Wohnungen und des Heizkessels vorgesehen.

zu 23 Neuanschaffung Marktschirme (Maßnahme Nr. 2900)

Die Gemeinde Kriftel verfügt über insgesamt 7 Marktschirme, die bei Veranstaltungen verliehen werden. 6 Marktschirme wurden im Jahr 1987 angeschafft, 1 Marktschirm ist aus dem Jahr 1995. Zwischenzeitlich wurden Kleinreparaturen wie

z.B. Erneuerung der Planen an den Marktschirmen vorgenommen. Mittlerweile sind die Marktschirme in die Jahre gekommen und in einem schlechten Zustand. Daher sollen im Jahr 2025 zwei neue Marktschirme angeschafft werden.

zu 24 Erweiterung KiTa Obstgärtchen (Maßnahme Nr. 3171)

Durch die Einrichtung einer weiteren Gruppe im Obergeschoss der Kindertagesstätte sind Nebenräume für die bestehenden Gruppen im Erdgeschoss weggefallen. Durch einen eingeschossigen Anbau sollen Nebenräume für zwei Gruppen und eine Toilette für den Außenbereich geschaffen werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 baulich abgeschlossen.

zu 25 Sanierung Gebäudekomplex Bleichstraße 1 (KiTa Gebäude) (Maßnahme Nr. 3240)

Der Gebäudekomplex in der Bleichstraße soll saniert und umgebaut werden. In einem Neubau soll die Kindertagesstätte Kinder(t)räume mit insgesamt 4 Gruppen einziehen. Das denkmalgeschützte Wohngebäude soll saniert werden und auch zukünftig Wohnungen beinhalten. Die Umsetzung wird gemäß Beschluss jedoch aufgrund der Kostensteigerung überprüft und bis dahin mit den Baumaßnahmen nicht begonnen. Der Bauantrag wurde trotz der anstehenden Überprüfung im November 2024 eingereicht, um handlungsfähig zu sein. Die Mittel für das Wohngebäude werden unter Lfd.-Nr. 3 veranschlagt.

zu 26 Ersatzneubau Geflüchtetenunterkunft (Maßnahme Nr. 3310)

Die auf dem Grundstück Hofheimer Straße 56a vorhandenen 30 Mobile-Homes wurden in 2015 gebraucht erworben. Die Mobile-Homes weisen immer häufiger Schäden auf, die aufwändig repariert werden müssen. Die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes werden nicht eingehalten. Die Baugenehmigung, mit erforderlichen Ausnahmeentscheidungen, wird durch die Bauaufsicht nur befristet erteilt. Der Ersatzneubau einer Geflüchtetenunterkunft ist perspektivisch notwendig. Zunächst sollen Planungskosten bereitgestellt werden. Die Mittel von 30.000 € aus dem Jahr 2024 stehen auch im Jahr 2025 noch zur Verfügung.

zu 27 Neubau Skateranlage Freizeitpark (Maßnahme 2340)

Die Skateranlage am Festplatz im Freizeitpark muss altersbedingt saniert werden. Ein Auftrag zur Erstellung eines Vorentwurfs inklusive Kostenschätzung wurde beauftragt. Im Jahr 2022 wurde die Planungsleistung für die Sanierung der

Anlage vergeben und eine Planung erstellt, welche bereits der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Für die Maßnahme wurden Fördermittel des Kreisinvestitionsfonds beantragt und bewilligt. Aus Lärmschutzgründen musste für die Errichtung einer neuen Skateanlage ein Alternativplatz gefunden werden. Gemäß einem Lärmschutzgutachten kann eine solche Skateanlage nicht im Freizeitpark oder in unmittelbarer Nähe von Wohngebieten errichtet werden. Auf Grund eines neuen Standorts und den dazugehörigen Planungen sowie einem ungewissen Baubeginn werden zunächst keine weiteren Mittel angemeldet.

zu 28 Neubau Kinderspielplatz „Am Mühlbach“ (Maßnahme 2350)

Der Kinderspielplatz „Am Mühlbach“ muss erneuert werden. Im Jahr 2024 wurde die Planungsleistung für einen neuen Spielplatz vergeben und unter Beteiligung der großen und kleinen Bürgerinnen und Bürger eine Planung erstellt. Die Ausführung der Bauleistung soll im ersten Halbjahr 2025 erfolgen.

zu 29 Sanierung Küche Restaurant Schwarzbachhalle (Maßnahme 3280)

Um die Gaststätte in den Schwarzbachhallen neu verpachten zu können, soll die Küche modernisiert werden. Dabei werden die vorhandenen Lagerflächen sowie die Sanitär- und Sozialräume neu dimensioniert. Betroffene technische Anlagen und Einrichtungen werden im Zuge der Maßnahme erneuert. Zusätzlich wird die Stromversorgung des gesamten Hallenkomplexes modernisiert, und es wird eine Sprachalarmierungsanlage installiert. Das Vorhaben wird aus dem Kreisinvestitionsfond mit 291.300,00 € gefördert.

zu 30 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (Dacharbeiten) (Maßnahme Nr. 3110)

Im Rahmen der Flachdachsanierung der großen Halle wird die bestehende Kunststoffdachbahn durch eine bituminöse Abdichtung ersetzt. Die Dachentwässerung wird nach außen verlegt, und es wird eine Stahltreppe angebaut, die einen Dachzutritt von außen ermöglicht. Dieses Vorhaben wird ebenfalls aus dem Kreisinvestitionsfond mit 145.200,00 € gefördert.

zu 31 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (PV Anlage) (Maßnahme Nr. 3110)

Nach Abschluss der Dachsanierung der großen Schwarzbachhalle wird eine Photovoltaik-Anlage auf der Dachfläche installiert.

Es ist vorgesehen, die Dachfläche vollständig zu belegen, wobei eine elektrische Leistung von etwa 150 kWp erreicht wird. Die Konstruktion der Module wird auf der Dachkonstruktion aufgeständert und ballastiert.

zu 32 Anschaffung Netzersatzanlage Schwarzbachhalle (Maßnahme Nr. 3330)

Eine stationäre Netzersatzanlage (NEA) wird in einem Betonfertigteilegehäuse für den Außenbereich errichtet. Geplant ist, dass die Anlage bestimmte Bereiche der Schwarzbachhallen je nach Bedarf bis zu 72 Stunden mit Strom versorgen kann.

zu 33 Anschaffung von Unterwasserpumpen (Maßnahme Nr. 2270)

Für die Anschaffung einer Unterwassertauchmotorpumpe für die Vertikalfilterbrunnen wurden 6.500 € veranschlagt.

zu 34 Filtermaterial-Silo Wasserwerk Sindlinger Weg (Maßnahme Nr. 4710)

Im Wasserwerk „Sindlinger Weg“ werden Dolomitfilter zur Entsäuerung und Enteisung verwendet. Das Filtermaterial muss regelmäßig nachgefüllt werden. Das Filtermaterial wird über einen Elevator eingespült. Der Zwischentransport der Sackware ist aufwendig und körperlich anstrengend. Durch ein Filtermaterialsilo würde sich erhebliche Zeiteinsparungen ergeben. In der Vorplanungsphase zeichnet sich ein höherer Investitionsbedarf ab.

zu 35 Wasserleitungsbau Höchster Straße (Maßnahme Nr. 4630)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

zu 36 Wasserleitungsbau „Am alten Wasserwerk“ (Maßnahme Nr. 4640)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

zu 37 Sanierung Hochbehälter -Planungskosten- (Maßnahme Nr. 4650)

Die Auskleidungen der beiden Kammern des Hochbehälters (alt) „Auf der Hohlmauer“ wurden in 2023 abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass die Abdichtung der Behälterdecke nicht funktioniert. Dadurch kann Tagwasser eindrin-

gen. Durch die PE-Auskleidung der Kammern kann dieses Wasser den Behälter nicht verunreinigen. Nach Regefällen kann das Wasser in dem Spalt zwischen Fliesenwand und Auskleidung festgestellt werden. Weil die Bausubstanz der Decke geschädigt werden kann muss die Abdichtung erneuert werden. Außerdem ist die Elektroinstallation anzupassen und zu erneuern. Für die Abdichtungsarbeiten erfolgte eine Kostenfortschreibung.

zu 38 Anschaffung von Funkwasserzählern (Maßnahme Nr. 2280)

Die in allen Haushalten der Gemeinde verbauten Funkwasserzähler müssen alle 6 Jahre gewechselt werden. In 2024 wurden Ultraschallzähler angeschafft. Der Hersteller garantiert die Messgenauigkeit über einen Zeitraum von 9 Jahren. Das ermöglicht eine Stichprobenprüfung nach dem Eichgesetz. Bei positivem Ergebnis verlängert sich die Eichfrist um 3 Jahre. In 2024 wurden die Zähler von zwei Eichperioden (Eichjahre 2018 und 2019) gewechselt. Für 2025 stehen lediglich größere Wasserzähler zum Austausch an.

zu 39 Neubohrung Brunnen III (Maßnahme 4500)

Für die Ersatzbohrung des Brunnens III wurden Mittel von 800.000,00 € in 2021 neu veranschlagt. Nach dem Ausschreibungsergebnis war es notwendig, die Mittel um 100.000,00 € zu erhöhen. Die Übertragung erfolgte im Rahmen des Investitionsbudgets 2.5.50. Bei der Zementation des Sperrohres traten Probleme auf die noch immer nicht vollständig behoben sind. Die neuesten Ergebnisse lassen hoffen, dass der Brunnen in 2025 fertiggestellt werden kann. Ein weiterer Mittelbedarf für den Brunnenbau ist nicht erforderlich. Die für 2025 veranschlagten Mittel von 30.000,00 € sind für die Erneuerung der Pumpleitung vom Brunnen III zur Aufbereitungsanlage vorgesehen.

zu 40 Wasserleitungsbau Immanuel-Kant-Straße ua. (Maßnahme 4700)

Im Zuge der Maßnahme sollen Hauptversorgungsleitungen in den Straßen

Jahnstraße

Immanuel-Kant-Straße (Garten- bis Schillerstraße)

Gartenstraße (Immanuel-Kant-Straße bis Bahnhofstraße)

Friedrichstraße (Immanuel-Kant-Straße bis Bahnhofstraße)

Schillerstraße (Immanuel-Kant-Straße bis Bahnhofstraße)

ausgetauscht werden. Die Ausführung soll 2025 erfolgen. Die Marktlage macht eine Kostenfortschreibung erforderlich.

zu 41 Herstellung von Hausanschlüssen Wasser/Abwasser (Maßnahme 4999)

zu 42

Die Gemeinde Kriftel stellt die Hausanschlüsse her und ist Eigentümer dieser. Die Herstellungskosten werden zu 100% von Hauseigentümern erstattet. Die Gegenposition in den Einzahlungen ist unter den Ziffern 4 und 5 dargestellt.

zu 43 Schutzmaßnahmen Starkregenereignisse (Maßnahme 4610)

Bei Starkregenereignissen kommt es im Bereich der Straßen Am Mühlbach, Haingärtenweg, Wiesenstraße und Parkstraße zu Überflutungen. Ursachen dafür sind die Überlastung der Sammler des Abwasserverbandes und der angrenzenden Ortskanalisation. Gemeinsam mit dem Abwasserverband Main-Taunus sollen Maßnahmen ergriffen werden. In 2021 wurden die von uns vorgesehenen Maßnahmen umgesetzt. Die verbleibenden Mittel reichen aus um ggf. direkt an den Grundstücken Schutzmaßnahmen umzusetzen.

zu 44 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Maßnahme Nr. 2290)

Die Ausgaben betreffen regelmäßig, notwendige Ersatzbeschaffungen des Produktes der Abwasserbeseitigung.

zu 45 Feldwegeausbau als Radweg (Maßnahme Nr. 4430)

Der Ausbau der Raiffeisenstraße ist abgeschlossen. Für 2025 sind keine weiteren Mittel erforderlich.

zu 46 Kappensanierung Brücke Immanuel-Kant-Straße (Maßnahme Nr. 4440)

Die Sanierung ist abgeschlossen. Für 2025 sind keine weiteren Mittel erforderlich.

zu 47 Planungskosten (Maßnahme Nr. 4090)

Der Ansatz dient der Vorbereitung von Straßenbaumaßnahmen, die 2025 zur Ausführung kommen sollen.

zu 48 Herstellung Fußgängerüberwege (Maßnahme Nr. 4720)

Es sollen die Fußgängerüberwege im Zuge des Brunnenweges für die Querung der Oberweidstraße sowie im Zuge des Weges „Am alten Wasserwerk“ für die Querung der Hofheimer Straße hergestellt werden. Nach der aktualisierten Kostenschätzung ist ein zusätzlicher Mittelbedarf von 30.000,00 € erforderlich.

zu 49 1. BA Umbau Baumscheiben -Im Engler- (Maßnahmen 4660)

Bei den Pflasterflächen verursacht das Wurzelwachstum Schäden, die Verkehrsflächen wurden angehoben. Auch Versorgungsleitungen sollen geschützt werden. Es stehen noch Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung in Höhe von 138.000,00 EUR zur Verfügung. Die Maßnahme ist gebunden an Fördermittel, da der Aufwand nach Kostenschätzung bei 740.000,00 EUR liegt. Sobald Fördermittel zur Verfügung stehen, wird die Maßnahme durchgeführt.

zu 50 Baukosten Radweg entlang des Schwarzbach (Maßnahme 4150)

Im Jahr 2017 wurde ein Radverkehrskonzept erstellt. Der Bauabschnitt barrierefreien Umbau der Treppenanlage des Schwarzbachuferwegs (Hattersheimer Weg) an der Kapellenstraße (Bauabschnitt Rampe) sowie der Bauabschnitt des Radweges zwischen Kapellenstraße und der Holzbrücke über Schwarzbach im Bereich des Freizeitparks (1.BA Radweg am Schwarzbach) sowie die Asphaltierung des Hattersheimer Wegs wurden 2024 fertiggestellt.

Für die die weitere Planung des Radweges zwischen der Holzbrücke über Schwarzbach im Bereich des Freizeitparks (entlang des ehemaligen Bär Brot Geländes) und des Weges „Am alten Wasserwerk“ (2. BA Radweg am Schwarzbach) ergibt sich für 2025 ein zusätzlicher Mittelbedarf von 263.000,00 €. Die Mittel können aus noch vorhandenen Ermächtigungen der Maßnahme 4430 „Feldwegeausbau als Radweg“ bereitgestellt werden. Ein Ansatz für 2025 ist somit nicht notwendig. Die Planung und Einholung der erforderlichen umweltschutzrechtlichen Genehmigungen sind im Jahr 2025 vorgesehen.

zu 51 Kapellenstraße Gehweg (Südseite) (Maßnahme Nr. 4310)

In der Kapellenstraße soll der Gehweg (Südseite) entsprechend erweitert werden. Der Gehweg auf der Nordseite bis zur Kapellenstraße Nr. 30 wurde in 2023 hergestellt. Die Schlussrechnung liegt vor. Es sind noch Restmittel vorhanden.

Derzeit ist nicht absehbar wann der Gehweg auf der Südseite gebaut werden soll. Ein Haushaltsansatz ist deshalb nicht notwendig.

zu 52 Neubau Bike + Ride Anlage Bahnhof (Maßnahme Nr. 4620)

Am Bahnhof Kriftel wurden die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder verbessert werden. Die auf der Nordseite des Bahnhofes vorhandenen Reihenbügelanlagen samt Überdachungen wurden saniert bzw. erneuert. Zudem fehlten gesicherte Abstellmöglichkeiten für qualitativ hochwertigere Fahrräder. Die Maßnahme ist im Wesentlichen abgeschlossen und im Jahr 2025 wird der Schlussverwendungsnachweis für die Fördermaßnahme erstellt. Vergleich Ziffer 8 bei speziellen Deckungsmitteln.

zu 53 Errichtung Bewegungsparcours Ziegeleipark (Maßnahme Nr. 4400)

Im Bereich des Ziegeleiparks wurde ein Bewegungsparcours errichtet. Die Ausführung der Arbeiten ist abgeschlossen.

zu 54 Gießarm LKW FUSO (Maßnahme Nr. 4770)

Im Sommer ist das Wässern von Bäumen und Pflanzungen unumgänglich. Mit der vorhandenen Ausrüstung ist nur ein Bruchteil der notwendigen Wässerungsgänge durchführbar. Durch einen steuerbaren Gießarm am Fahrzeug kann die Leistung erhöht werden.

zu 55 Neugestaltung Rutschenhügel (Maßnahme Nr. 4780)

Der Rutschenhügel im Freizeitpark erfreut sich noch immer großer Beliebtheit, muss aber erneuert werden. Der Fallschutz um die Rutsche im Freizeitpark entspricht nicht mehr den aktuellen Richtlinien und Sicherheitsvorschriften für öffentliche Spielplätze. Im Haushalt für 2025 wurden hier im Rahmen dieser Maßnahme 150.000 EUR angemeldet.

zu 56 Umbau/Sanierung Weiher Freizeitpark (Maßnahme Nr. 4790)

Der Weiher im Freizeitpark ist stark beschädigt und muss dringend neu gebaut werden. Nach Kostenschätzung eines Planungsbüros liegen die Kosten für den gesamten Umbau inklusive der Planung bei 320.000,00 EUR. Die Maßnahme

wurde angemeldet unter der Voraussetzung, dass entsprechende Fördergelder eingehen (vgl. Ziffer 9 bei speziellen Deckungsmitteln). Im Zuge der Haushaltsberatungen wurde Haushaltsmittel für das 2026 eingeplant.

zu 57 Neubau Minigolfanlage (Maßnahme Nr. 4800)

Die Minigolfanlage im Freizeitpark ist stark in die Jahre gekommen und weist einige Beschädigungen auf. Trotz des schlechten Zustands erfreut sich die Anlage weiterhin einer großen Beliebtheit. Die Anlage soll deshalb erneuert werden.

zu 58 Errichtung Trinkwasserbrunnen Freizeitpark (Maßnahme Nr. 4730)

Wegen der zunehmend heißeren Sommer soll die Möglichkeit einer Trinkwasserentnahme im Freizeitpark geschaffen werden. Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt.

zu 59 Errichtung Gelände Hundewiese (Maßnahme Nr. 4740)

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung (vgl. DS Nr. 2023-078) wurde die Errichtung einer Hundewiese geplant. Die Kostenschätzung von 35.000,00 € ist der Ansatz für die Maßnahme. Die Ausführung wurde im Jahr 2024 begonnen. Im Jahr 2025 soll sie abgeschlossen werden.

zu 60 Ausstattungsobjekte für Parkanlagen (Waldbetten) (Maßnahme Nr. 4810)

Die Parkanlagen (Freizeitpark und Ziegleipark) sollen im Haushaltsjahr 2025 zur Attraktivitätssteigerung mit so genannten Waldbetten (ergonomische Holzliegen) ausgestattet werden.

zu 61 Errichtung Ewigkeitsbrunnen Friedhof (Maßnahme Nr. 3320)

Im Jahr 2024 wurde ein Ewigkeitsbrunnen auf dem Friedhof errichtet. In diesem werden die sterblichen Überreste von den jährlich abzuräumenden Kammern der Kolumbarien und anderen Urnengräbern beigesetzt werden, sodass die sterblichen Überreste weiterhin auf dem Friedhof verbleiben. Im Jahr 2025 erfolgt die Fertigstellung der Bepflanzungsarbeiten.

zu 62 Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes (Maßnahme Nr. 4030)

Es ist geplant das Feld 7 mit den Baumgräbern um die gleiche Anzahl zu erweitern (20.000 EUR). Die Optimierungsplanung wird weiter fortgesetzt (5.000 EUR). Für das Jahr 2025 ist geplant in dem Feld 7 ein Baum zu pflanzen sowie eine zweite Reihe Baumgräber zu errichten.

zu 63 Erweiterung Kolumbarium (Maßnahme Nr. 4210)

Die Bestattungen in den Urnenwänden erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Kapazitäten sind immer schneller erschöpft. In 2023 wurden zwei neue Urnenwände errichtet. Im November 2024 stehen nur noch 13 freie Stellen zur Verfügung. Es ist davon auszugehen, dass eine weitere Urnenwand im Jahr 2025 errichtet werden muss. Ggf. muss zum Ende des Jahres 2025 noch zusätzlich eine zweite Urnenwand errichtet werden.

zu 64 Sanierung Trauerhalle (Maßnahme Nr. 3290)

Für eine umfassende Sanierung der Trauerhalle (Fensterbau, Dach, Elektrik, Heizung, WC Anlage) waren im Jahr 2021 die Bestandsanalyse und ein Sanierungskonzept vorgesehen. Diese Planungen konnten bislang nicht begonnen werden und sollen voraussichtlich im Jahr 2025 begonnen werden.

zu 65 Investitionszuschuss Kleintierzuchtverein (Maßnahme Nr. 0020)

Der Kleintierzuchtverein hatte angekündigt investive Maßnahmen auf dem Vereinsgelände vorzunehmen. Hierfür wurden im Vorgriff auf den Beschluss der Gemeindevertretung 2024 Haushaltsmittel eingestellt. Die baulichen Maßnahmen ziehen sich noch hin und die Mittel werden nach 2025 übertragen. Eine Auszahlung erfolgt nach Beschluss der Gemeindevertretung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Grundsätzlich werden geringwertige Wirtschaftsgüter nicht geplant. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen oder Kleingeräte werden im Ergebnishaushalt im Bereich der Instandhaltung eingeplant. Die Entscheidung, ob es sich um ein GWG handelt, wird mit der Anschaffung durch die Buchhaltung getroffen. Gemäß Anlage 1 Ziffer 3 der Haushaltssatzung werden die Ansätze entsprechend in den Finanzhaushalt transferiert. Die hier aufgeführten GWG Budgets dienen der Flexibilität für die Kindereinrichtungen. Die Auszahlung der Budgets ist nicht zwingend und fällt nur nach Bedarf an.

Produktplan 2025							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Produkt / Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2026	2027	2028	2029	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01 06.04.01/2340	Produkt Kinderspielplätze						
	Maßnahme 2340						
	Neubau Skateranlage Freizeitpark Kriftel	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
	Summe Maßnahme 2340	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
	Summe Produkt 06.04.01	28.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	28.000 €
11.02.01 11.02.01/2280	Produkt Wasserversorgung						
	Maßnahme 2280						
	Anschaffung von Funkwasserzählern	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
	Summe Maßnahme 2280	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
	Summe Produkt 11.02.01	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
13.01.01 13.01.01/4790	Produkt Öff. Parkanlagen und Grünflächen						
	Maßnahme 4790						
	Neugestaltung Weiher Freizeitpark	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
	Summe Maßnahme 4790	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
	Summe Produkt 13.01.01	320.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	320.000 €
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	453.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	453.000 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	7.000	7.000	7.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 200 € pro Fraktion)	800	800	800	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 200 € bei 31 Mitgliedern)	6.200	6.200	6.200	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Für die CDU-Fraktion	3.400	3.400	3.400	
2.1.1 Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.2 Für die Fraktion Die Grünen	1.400	1.000	1.000	
2.2.1 Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.3 Für die SPD-Fraktion	800	1.000	1.000	
2.3.1 Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.4 Für die FDP-Fraktion	600	800	800	
2.4.1 Personalaufwendungen	-	-	-	Mittel wurden den Fraktionen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-	-	-	

	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	190,80	190,80	190,80	
3.1 Für die CDU-Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	70,80	70,80	70,80	
3.2 Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00	0,00	0,00	
3.3 Für die SPD-Fraktion				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	60,00	60,00	56,00	
3.4 Für die FDP-Fraktion				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	-	-	-	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	-	-	-	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	60,00	60,00	60,00	

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	30.139	28.679	28.624
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	30.139	28.679	28.624
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	-	-	-
3.2 Sonstige	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	-	-	-
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
5. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	-	-	-
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden*	729	717	705
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen*	19.844	19.259	18.669
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	-	-	-

zu 6: WBV Hofheim, AV-MT, PVFRM. zu 7: Gewobau Kriftel

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen*
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.739	7.999	7.999
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	1.349	1.450	1.550
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	9.088	9.449	9.549
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	5.520 239	5.300 246	5.100 253
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	482	159	126
2.10 Sonstige Rückstellungen	739	745	751
Summe der Rückstellungen	6.741	6.450	6.230

*Das Muster wurde auf die Positionen gekürzt, die für die Gemeinde Kriftel zutreffend sind bzw. Rücklagen und Rückstellungen gebildet wurden.



Anlagen zum Haushaltsplan - Jahresabschluss 2023 -

Der Jahresabschluss 2023 wurde der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 1. Juni 2024 vorgelegt und danach der Revision des Main-Taunus-Kreises zur Prüfung übergeleitet. Im Rahmen dieses Haushaltsplanes werden die **Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung** in der Fassung der vorläufigen Feststellung vorgelegt. Der vollständige Jahresabschluss 2023 nebst Anlagen kann unter <https://www.kriftel.de/rathaus-politik/politik/haushalt-und-finanzen/> aufgerufen werden.

1. Jahresabschluss

1.1 Vermögensrechnung

AKTIVA		31.12.2023		31.12.2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	85.022,27		103.334,34	
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.139.396,18		2.228.936,55	
			2.224.418,45		2.332.270,89
1.2	Sachanlagevermögen				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.749.534,13		21.192.544,42	
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.043.795,95		20.688.068,83	
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.997.249,97		18.842.287,92	
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.051.741,68		1.133.397,15	
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	566.472,92		557.578,81	
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.341.227,16		1.067.786,03	
			64.750.021,81		63.481.663,16
1.3	Finanzanlagevermögen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.804.834,02		1.804.834,02	
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	163.934,51		167.103,78	
1.3.1	Beteiligungen	1.968.750,82		1.968.750,82	
1.3.2	Wertpapiere des Anlagevermögens	225.446,17		212.112,52	
1.3.3	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	569.540,96		582.266,38	
			4.732.506,48		4.735.067,52
	Summe Anlagevermögen		71.706.946,74		70.549.001,57
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte einschließlich Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	8.500,00		8.500,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	778.515,40		783.437,91	
2.2.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.155.186,44		1.956.903,18	
2.2.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	247.532,04		244.630,66	
2.2.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		6.609,62	
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	4.451.119,40		1.546.405,29	
2.3	Flüssige Mittel	4.919.388,97		7.172.367,89	
			11.560.242,25		11.718.854,55
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		36.982,69		25.424,64
			83.304.171,68		82.293.280,76

PASSIVA		31.12.2023		31.12.2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Eigenkapital				
1.1	Netto-Position		20.360.083,54		20.360.083,54
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.739.474,77		5.739.423,99	
1.2.2	Sonderrücklagen	1.349.263,34		1.178.913,48	
			9.088.738,11		6.918.337,47
1.3	Ergebnisverwendung				
1.3.1	Ergebnisvortrag		-117.640,91		-161.148,90
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-117.640,91		-161.148,90	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00		3.025.660,78
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		2.964.729,18	
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00		60.931,60	
	Summe Eigenkapital		29.331.180,74		30.142.932,89
2.	Sonderposten				
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge				
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.866.919,21		6.596.832,91	
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	124.976,87		146.828,99	
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.758.369,09		4.741.444,17	
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	334.780,09		842.731,09	
2.2	Sonstige Sonderposten	390.328,16		412.387,44	
			12.475.373,42		12.740.224,60
3.	Rückstellungen				
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	5.520.372,00 (238.881,73)		5.800.444,00 (231.715,26)	
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldverhältnisse	481.710,59		1.286.769,24	
3.3	Sonstige Rückstellungen	738.534,29		732.872,88	
			6.740.616,88		7.820.086,12
4.	Verbindlichkeiten				
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	11.467.484,57 (545.911,82)		8.180.612,06 (402.367,68)	
4.1.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	18.672.400,30 (1.011.300,76)		18.742.292,41 (1.072.361,69)	
			30.139.884,87		26.922.904,47
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	27.439,55 871.719,87		166.323,94 626.192,27	
4.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.4	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	159.221,10		0,00	
4.5	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	34.106,19		0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.529.315,58		1.884.513,54	
	Summe Verbindlichkeiten		32.761.687,16		29.599.934,22
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.995.313,48		1.990.102,93
			83.304.171,68		82.293.280,76

1.2 Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2023 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vergleich Spalten 3 J. 4 EUR
1	2	3	4	5
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.395,86	463.440,00	450.867,47	12.572,53
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.565.125,93	5.228.450,00	5.110.215,36	118.234,64
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	317.713,78	98.150,00	30.516,67	67.633,33
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.700.240,14	22.903.000,00	21.149.381,94	1.753.618,06
6. Erträge aus Transferleistungen	700.155,16	710.260,00	780.921,13	-70.661,13
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.849.514,25	922.560,00	1.056.853,60	-134.293,60
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	803.847,85	773.308,00	1.110.109,31	-336.801,31
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.391.122,90	848.700,00	1.606.025,93	-757.325,93
10. Summe der ordentlichen Erträge	33.798.115,87	31.947.868,00	31.294.891,41	652.976,59
11. Personalaufwendungen	5.125.773,91	4.861.327,00	4.915.530,58	-54.203,58
12. Versorgungsaufwendungen	803.325,67	551.870,00	852.782,76	-300.912,76
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (davon: Einstellungen in Sonderposten)	6.317.225,48 (276.052,92)	8.709.357,44 (12.500,00)	7.006.728,31 (12.405,98)	1.702.629,13 (94,02)
14. Abschreibungen	2.421.043,86	1.994.746,00	2.202.381,55	-207.635,55
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.266.094,96	5.687.402,63	4.934.924,17	752.478,46
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.319.655,06	12.044.151,00	11.807.776,61	236.374,39
17. Transferaufwendungen	12.944,36	38.000,00	29.426,40	8.573,60
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.747,54	68.072,00	18.043,29	50.028,71
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.319.810,84	33.954.926,07	31.767.593,67	2.187.332,40
20. Verwaltungsergebnis	3.478.305,03	-2.007.058,07	-472.702,26	-1.534.355,81
21. Finanzerträge	34.466,88	47.290,00	131.689,52	-84.399,52
22. Zinsen und andere Aufwendungen	452.777,35	480.000,00	453.315,80	26.684,20
23. Finanzergebnis	-418.310,47	-432.710,00	-321.626,28	-111.083,72
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	33.798.115,87	31.947.868,00	31.294.891,41	652.976,59
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	30.319.810,84	33.954.926,07	31.767.593,67	2.187.332,40
26. Ordentliches Ergebnis	3.059.994,56	-2.439.768,07	-794.328,54	-1.645.439,53
27. Außerordentliche Erträge	78.587,19	75.160,00	25.480,76	49.679,24
28. Außerordentliche Aufwendungen	17.655,59	4.615,00	42.904,37	-38.289,37
29. Außerordentliches Ergebnis	60.931,60	70.545,00	-17.423,61	87.968,61
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.120.926,16	-2.369.223,07	-811.752,15	-1.557.470,92

1.3 Finanzrechnung

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2023 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vergleich Spalten 3 J. 4 EUR
1	2	3	4	5
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.488,79	463.440,00	446.129,09	17.310,91
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.503.724,67	5.228.450,00	5.197.488,39	30.961,61
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	158.924,02	98.150,00	220.831,94	-122.681,94
4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.498.727,60	22.903.000,00	21.815.238,30	1.087.761,70
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	671.466,85	710.260,00	752.265,63	-42.005,63
6. Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.855.094,67	922.560,00	920.977,89	1.582,11
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.760,05	47.290,00	107.252,76	-59.962,76
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	938.564,48	828.700,00	800.094,08	28.605,92
9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.172.751,13	31.201.850,00	30.260.278,08	941.571,92
10. Personalauszahlungen	5.073.794,06	4.861.327,00	4.862.284,12	-957,12
11. Versorgungsauszahlungen	646.245,18	428.848,00	595.317,02	-166.469,02
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.088.394,69	7.373.920,00	6.833.085,60	540.834,40
13. Auszahlungen für Transferleistungen	1.563,20	38.000,00	10.500,00	27.500,00
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.240.983,75	4.710.760,00	5.953.830,00	-1.243.070,00
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.161.550,33	12.760.451,00	11.370.213,62	1.390.237,38
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	468.744,23	480.000,00	462.161,78	17.838,22
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und Sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	30.992,70	68.072,00	36.900,98	31.171,02
18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	27.712.268,14	30.721.378,00	30.124.293,12	597.084,88
19. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./i. Nr. 18)	4.460.482,99	480.472,00	135.984,96	344.487,04
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.701,33	269.060,00	1.000.377,47	-731.317,47
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.058,04	2.200.000,00	18.700,00	2.181.300,00
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.417,98	4.070,00	10.898,99	-6.828,99
23. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	383.177,35	2.473.130,00	1.029.976,46	1.443.153,54
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.920,11	50.000,00	567.370,51	-517.370,51
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.024.207,95	2.021.000,00	2.406.948,07	-385.948,07
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	414.118,16	247.050,00	273.044,98	-25.994,98
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	13.333,65	-13.333,65
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.545.246,22	2.318.050,00	3.260.697,21	-942.647,21

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2023 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Vergleich Spalten 3 ./. 4 EUR
1	2	3	4	5
29. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)				
	-1.162.068,87	155.080,00	-2.230.720,75	2.385.800,75
30. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)				
	3.298.414,12	635.552,00	-2.094.735,79	2.730.287,79
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	4.730.000,00	-4.730.000,00
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.881.232,81	1.809.995,00	1.748.017,42	61.977,58
33. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelgefordernis aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)				
	-1.881.232,81	-1.809.995,00	2.981.982,58	-4.791.977,58
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + 33)				
	1.417.181,31	-1.174.443,00	887.246,79	-2.061.689,79
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Liquiditätskrediten)	682.253,55	0,00	1.041.833,91	-1.041.833,91
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.610.330,32	4.615,00	4.182.059,62	-4.177.444,62
37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)				
	-928.076,77	-4.615,00	-3.140.225,71	3.144.840,71
38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres				
	6.683.263,35	0,00	7.172.367,89	-7.172.367,89
39. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + 37)				
	489.104,54	-1.179.058,00	-2.253.978,92	1.074.920,92
40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + 39)				
	7.172.367,89	-1.179.058,00	4.919.388,97	-6.098.446,97



Anlagen

zum Haushaltsplan

- Finanzstatusbericht 2025 -

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung ist der Kommunalaufsicht beim Main-Taunus-Kreis der vom Land Hessen vorgegebene Finanzstatusbericht einzureichen. Dieser Finanzstatusbericht ist gem. § 1 Abs. 5 Ziffer 11 dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436009
Gemeinde:	Kriftel	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	11.123		
31.12.2022	11.151		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.803.652,00		31.426.584,00
Aufwendungen	36.804.604,00		32.220.896,00
Saldo	-952,00		-794.312,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.200.450,00		25.481,00
Aufwendungen	5.100,00		42.903,00
Saldo	2.195.350,00		-17.422,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	2.194.398,00		-811.734,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.047.190,00		29.516.733,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.606.376,00		29.753.839,00
Saldo	1.440.814,00		-237.106,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.778.200,00		+ 1.029.976,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.394.400,00		- 3.260.696,00
Saldo	1.383.800,00		-2.230.720,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.664.995,00		+ 4.730.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.664.995,00		- 1.748.017,00
Saldo	-1.664.995,00		2.981.983,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.159.619,00		514.157,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.942.984,00		7.685.375,00
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.365.300,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	-1.365.300,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-952,00		Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja		
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.999.074,77		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 2025	600.054,24		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	600.054,24		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	2023		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.331.180,74		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	469.790,00		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	-224.181,00		Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	1.440.814,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.365.300,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	299.695,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:			
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	975,24		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	0,24		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-0,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.999.074,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.331.180,74	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	469.790,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,15	0,00
Summe und Status		55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-794.312,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.739.474,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	553.560,05	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	553.560,05	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	29.331.180,74	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	769.485,00	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	-1.612.032,46	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	135.984,96	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.448.322,42	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	299.695,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-71,41	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.739.474,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.331.180,74	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	769.485,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-144,93	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	31,05	v.H.	0,00	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,05	v.H.	0,00	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	425,00	v.H.	975,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	531.000,00	Euro
2024	330,00	v.H.	550,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	465.200,00	Euro
2023	330,00	v.H.	550,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.	133.779,00	Euro	399.929,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.868,00	479.990,00	457.590,00	495.340,00	495.340,00	495.340,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.216,00	5.463.750,00	6.038.900,00	5.988.900,00	5.888.900,00	5.888.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.691,00	74.150,00	90.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384,00	23.093.000,00	25.767.600,00	26.622.500,00	27.373.700,00	27.922.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	780.921,00	759.760,00	879.130,00	902.930,00	920.430,00	938.430,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853,00	1.710.000,00	1.985.000,00	1.877.300,00	1.877.800,00	1.897.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110.110,00	809.814,00	736.462,00	736.462,00	736.462,00	736.462,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.604.852,00	788.350,00	787.900,00	799.900,00	810.900,00	810.900,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.294.895,00	33.178.814,00	36.742.732,00	37.518.482,00	38.198.682,00	38.785.082,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.915.527,00	5.450.841,00	5.677.129,00	5.679.529,00	5.676.529,00	5.677.129,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	852.782,00	524.652,00	483.277,00	483.277,00	483.277,00	483.277,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.025.641,00	8.181.820,00	8.563.269,00	8.225.999,00	7.886.199,00	8.191.909,00
14	66	Abschreibungen	2.202.385,00	2.023.116,00	2.126.819,00	2.126.815,00	2.126.819,00	2.144.819,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.934.927,00	5.253.260,00	5.308.510,00	5.713.510,00	5.948.510,00	6.198.510,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.775,00	12.273.790,00	13.952.950,00	13.985.950,00	13.985.950,00	13.985.950,00
17	72	Transferaufwendungen	10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043,00	19.400,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.767.580,00	33.736.879,00	36.139.604,00	36.242.730,00	36.134.934,00	36.709.244,00
20		Verwaltungsergebnis	-472.685,00	-558.065,00	603.128,00	1.275.752,00	2.063.748,00	2.075.838,00
21	56,57	Finanzerträge	131.689,00	50.170,00	60.920,00	60.900,00	60.900,00	60.880,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	453.316,00	660.000,00	665.000,00	680.000,00	690.000,00	675.000,00
23		Finanzergebnis	-321.627,00	-609.830,00	-604.080,00	-619.100,00	-629.100,00	-614.120,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.426.584,00	33.228.984,00	36.803.652,00	37.579.382,00	38.259.582,00	38.845.962,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.220.896,00	34.396.879,00	36.804.604,00	36.922.730,00	36.824.934,00	37.384.244,00
26		Ordentliches Ergebnis	-794.312,00	-1.167.895,00	-952,00	656.652,00	1.434.648,00	1.461.718,00
27	59	Außerordentliche Erträge	25.481,00	0,00	2.200.450,00	450,00	4.450,00	450,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.903,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-17.422,00	-5.100,00	2.195.350,00	-4.650,00	-650,00	-4.650,00
30		Jahresergebnis	-811.734,00	-1.172.995,00	2.194.398,00	652.002,00	1.433.998,00	1.457.068,00

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 31.12.2024	290.600,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	7.739.474,77

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- 6 -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.384,00	23.093.000,00	25.767.600,00	26.622.500,00	27.373.700,00	27.922.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.156.712,00	10.770.000,00	11.200.000,00	11.799.000,00	12.488.000,00	13.009.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	800.403,00	837.000,00	836.600,00	857.500,00	874.700,00	892.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	14.278,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.749.810,00	2.750.000,00	3.945.000,00	3.950.000,00	3.960.000,00	3.970.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.448.308,00	7.700.000,00	8.800.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	979.873,00	1.021.000,00	971.000,00	1.001.000,00	1.036.000,00	1.036.000,00
	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	1.056.853,00	1.710.000,00	1.985.000,00	1.877.300,00	1.877.800,00	1.897.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	600.500,00	771.600,00	771.600,00	771.600,00	771.600,00
		Sonstige Erträge	1.056.853,00	1.109.500,00	1.213.400,00	1.105.700,00	1.106.200,00	1.126.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.775,00	12.273.790,00	13.952.950,00	13.985.950,00	13.985.950,00	13.985.950,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.013.994,00	6.348.150,00	7.444.500,00	7.444.500,00	7.444.500,00	7.444.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.358.339,00	3.401.240,00	3.626.750,00	3.626.750,00	3.626.750,00	3.626.750,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	133.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	63.933,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	735500	Abwasserverband Main-Taunus	1.101.177,00	1.145.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00
	735500	Wasserbeschaffungsverband Hofheim a.Ts.	93.060,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	643.564,00	748.500,00	855.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	399.929,00	465.200,00	531.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	453.316,00	660.000,00	665.000,00	680.000,00	690.000,00	675.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	3.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	445.089,00	615.000,00	635.000,00	650.000,00	660.000,00	645.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.516.733,00	32.399.170,00	36.047.190,00	36.822.920,00	37.503.120,00	38.089.500,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.753.839,00	32.542.029,00	34.606.376,00	34.724.506,00	34.626.706,00	35.168.016,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.106,00	-142.859,00	1.440.814,00	2.098.414,00	2.876.414,00	2.921.484,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.377,00	971.974,00	574.550,00	407.750,00	123.900,00	123.900,00
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	18.700,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.899,00	3.870,00	3.650,00	3.760,00	3.760,00	3.870,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029.976,00	3.175.844,00	2.778.200,00	411.510,00	127.660,00	127.770,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.144.941,00	260.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	829.376,00	3.888.000,00	943.000,00	796.000,00	63.000,00	63.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.046,00	337.000,00	291.400,00	639.600,00	139.600,00	220.600,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3.260.696,00	4.485.000,00	1.394.400,00	1.595.600,00	362.600,00	443.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.230.720,00	-1.309.156,00	1.383.800,00	-1.184.090,00	-234.940,00	-315.830,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.467.826,00	-1.452.015,00	2.824.614,00	914.324,00	2.641.474,00	2.605.654,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.730.000,00	1.310.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.748.017,00	1.759.995,00	1.664.995,00	1.568.395,00	1.415.300,00	1.435.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.448.322,00	1.460.300,00	1.365.300,00	1.398.300,00	1.415.300,00	1.435.300,00
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	299.695,00	299.695,00	299.695,00	170.095,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.981.983,00	-449.995,00	-1.664.995,00	-918.395,00	-1.415.300,00	-1.435.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	514.157,00	-1.902.010,00	1.159.619,00	-4.071,00	1.226.174,00	1.170.354,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.171.218,00	7.685.375,00	5.783.365,00	6.942.984,00	6.938.913,00	8.165.087,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	514.157,00	-1.902.010,00	1.159.619,00	-4.071,00	1.226.174,00	1.170.354,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.685.375,00	5.783.365,00	6.942.984,00	6.938.913,00	8.165.087,00	9.335.441,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.574.664,56
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 -	0,00
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	28.574.664,56
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	469.790,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.044.454,56

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.365.300,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	299.695,00

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.209.364,56
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.209.364,56
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
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	170.095,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	6.942.984,00

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 s
€	Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	254.103,00 €	22,84 €	2.246.858,00 €	202,00 €	3.754.931,00 €	337,58 €	4.484.823,00 €	403,20 €
2	Sicherheit und Ordnung	876.383,00 €	78,79 €	876.383,00 €	78,79 €	1.790.429,00 €	160,97 €	2.165.649,00 €	194,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.942,00 €	1,43 €	15.942,00 €	1,43 €	287.935,00 €	25,89 €	287.935,00 €	25,89 €
5	Soziale Leistungen	354.800,00 €	31,90 €	354.800,00 €	31,90 €	542.895,00 €	48,81 €	586.030,00 €	52,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.318.515,00 €	118,54 €	1.318.515,00 €	118,54 €	6.522.621,00 €	586,41 €	7.069.330,00 €	635,56 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	385.335,00 €	34,64 €	385.335,00 €	34,64 €	1.494.568,00 €	134,37 €	1.550.330,00 €	139,38 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.450,00 €	8,76 €	97.450,00 €	8,76 €	229.182,00 €	20,60 €	258.782,00 €	23,27 €
10	Bauen und Wohnen	103.400,00 €	9,30 €	103.400,00 €	9,30 €	249.269,00 €	22,41 €	313.668,00 €	28,20 €
11	Ver- und Entsorgung	5.184.379,00 €	466,10 €	5.184.379,00 €	466,10 €	4.838.662,00 €	435,01 €	5.026.740,00 €	451,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.950,00 €	24,90 €	276.950,00 €	24,90 €	2.214.850,00 €	199,12 €	2.268.745,00 €	203,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.235,00 €	28,52 €	317.235,00 €	28,52 €	1.399.489,00 €	125,82 €	1.640.041,00 €	147,45 €
14	Umweltschutz	49.950,00 €	4,49 €	49.950,00 €	4,49 €	162.000,00 €	14,56 €	204.825,00 €	18,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.030,00 €	3,69 €	55.830,00 €	5,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.569.210,00 €	2.478,58 €	27.569.210,00 €	2.478,58 €	13.276.743,00 €	1.193,63 €	13.306.533,00 €	1.196,31 €
Gesamtsumme		36.803.652,00 €	3.308,79 €	38.796.407,00 €	3.487,94 €	36.804.604,00 €	3.308,87 €	39.219.261,00 €	3.525,96 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	257.553,00 €	23,15 €	2.109.722,00 €	189,67 €	3.878.197,00 €	348,66 €	4.594.549,00 €	413,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	673.650,00 €	60,56 €	673.650,00 €	60,56 €	1.615.557,00 €	145,24 €	1.954.737,00 €	175,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.142,00 €	1,45 €	16.142,00 €	1,45 €	265.529,00 €	23,87 €	265.529,00 €	23,87 €
5	Soziale Leistungen	349.600,00 €	31,43 €	349.600,00 €	31,43 €	574.416,00 €	51,64 €	614.467,00 €	55,24 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.201.315,00 €	108,00 €	1.201.315,00 €	108,00 €	6.384.396,00 €	573,98 €	6.486.908,00 €	583,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	413.612,00 €	37,19 €	413.612,00 €	37,19 €	1.403.324,00 €	126,16 €	1.453.910,00 €	130,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	111.700,00 €	10,04 €	111.700,00 €	10,04 €	198.021,00 €	17,80 €	211.931,00 €	19,05 €
10	Bauen und Wohnen	103.400,00 €	9,30 €	103.400,00 €	9,30 €	236.031,00 €	21,22 €	284.729,00 €	25,60 €
11	Ver- und Entsorgung	4.768.658,00 €	428,72 €	4.768.658,00 €	428,72 €	4.405.284,00 €	396,05 €	4.603.067,00 €	413,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	270.312,00 €	24,30 €	270.312,00 €	24,30 €	2.173.533,00 €	195,41 €	2.223.498,00 €	199,90 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.232,00 €	28,52 €	317.232,00 €	28,52 €	1.290.343,00 €	116,01 €	1.511.750,00 €	135,91 €
14	Umweltschutz	27.000,00 €	2,43 €	27.000,00 €	2,43 €	153.302,00 €	13,78 €	190.280,00 €	17,11 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.848,00 €	4,21 €	53.803,00 €	4,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.718.810,00 €	2.222,32 €	24.718.810,00 €	2.222,32 €	11.772.098,00 €	1.058,36 €	11.799.896,00 €	1.060,86 €
Gesamtsumme		33.228.984,00 €	2.987,41 €	35.081.153,00 €	3.153,93 €	34.396.879,00 €	3.092,41 €	36.249.054,00 €	3.258,93 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges 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	804.404,00 €	72,32 €	2.491.372,00 €	223,98 €	3.845.505,00 €	345,73 €	4.537.702,00 €	407,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	589.233,00 €	52,97 €	589.233,00 €	52,97 €	1.322.315,00 €	118,88 €	1.627.944,00 €	146,36 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.155,00 €	1,18 €	13.155,00 €	1,18 €	216.259,00 €	19,44 €	216.259,00 €	19,44 €
5	Soziale Leistungen	357.950,00 €	32,18 €	357.950,00 €	32,18 €	481.379,00 €	43,28 €	515.453,00 €	46,34 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.194.066,00 €	107,35 €	1.194.066,00 €	107,35 €	6.191.316,00 €	556,62 €	6.289.202,00 €	565,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	373.208,00 €	33,55 €	373.208,00 €	33,55 €	1.318.435,00 €	118,53 €	1.369.518,00 €	123,12 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	59.539,00 €	5,35 €	73.619,00 €	6,62 €
10	Bauen und Wohnen	107.091,00 €	9,63 €	107.091,00 €	9,63 €	283.847,00 €	25,52 €	331.540,00 €	29,81 €
11	Ver- und Entsorgung	5.047.106,00 €	453,75 €	5.047.106,00 €	453,75 €	4.493.429,00 €	403,98 €	4.678.242,00 €	420,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	277.215,00 €	24,92 €	277.215,00 €	24,92 €	1.596.447,00 €	143,53 €	1.644.611,00 €	147,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	251.670,00 €	22,63 €	251.670,00 €	22,63 €	1.094.144,00 €	98,37 €	1.267.444,00 €	113,95 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.739,00 €	3,57 €	43.259,00 €	3,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.137,00 €	2,62 €	36.177,00 €	3,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.411.436,00 €	2.014,87 €	22.411.436,00 €	2.014,87 €	11.249.405,00 €	1.011,36 €	11.276.894,00 €	1.013,84 €
Gesamtsumme		31.426.584,00 €	2.825,37 €	33.113.552,00 €	2.977,03 €	32.220.896,00 €	2.896,78 €	33.907.864,00 €	3.048,45 €

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	5.783.365 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.783.365 €				
Januar		3.000.000 €	3.850.000 €	- 850.000 €	4.933.365 €
Februar		2.900.000 €	2.450.000 €	450.000 €	5.383.365 €
März		3.400.000 €	2.200.000 €	1.200.000 €	6.583.365 €
April		3.450.000 €	2.700.000 €	750.000 €	7.333.365 €
Mai		3.250.000 €	2.650.000 €	600.000 €	7.933.365 €
Juni		2.500.000 €	2.600.000 €	- 100.000 €	7.833.365 €
Juli		2.600.000 €	2.670.000 €	- 70.000 €	7.763.365 €
August		3.000.000 €	2.750.000 €	250.000 €	8.013.365 €
September		2.310.000 €	3.250.000 €	- 940.000 €	7.073.365 €
Oktober		2.790.000 €	3.150.000 €	- 360.000 €	6.713.365 €
November		3.490.000 €	3.250.000 €	240.000 €	6.953.365 €
Dezember		3.350.000 €	3.080.000 €	270.000 €	7.223.365 €
Summe		36.040.000 €	34.600.000 €	1.440.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.047.190 €	34.606.376 €		
Differenz		- 7.190 €	- 6.376 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				940.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.933.365 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	1.440.814,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.365.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	75.514,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	299.695,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	224.181,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.394.400,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	32.542.029,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	29.753.839,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	27.712.268,14 €
Summe			90.008.136,14 €
Durchschnitt			30.002.712,05 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			600.054,24 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.783.365,00 €
Vorgeben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €