

Haushaltsplan 2026

Gemeinde Kriftel



Doppischer Produkthaushalt
- Beschlossene Fassung -

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkungen, allgemeine Erläuterungen mit statistischen Angaben	Seiten	5 - 19
<hr/>		
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026	Seiten	20 - 33
<i>Anlage 1 - Budgetierungsvorgaben und Deckungsvermerke</i>	<i>ab Seite</i>	<i>25</i>
<i>Anlage 2 - Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6 GemHVO</i>	<i>ab Seite</i>	<i>29</i>
<hr/>		
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026	Seiten	34 - 79
<i>Abwicklung Haushaltsjahr 2024</i>	<i>ab Seite</i>	<i>35</i>
<i>Abwicklung Haushaltsjahr 2025</i>	<i>ab Seite</i>	<i>39</i>
<i>Kalkulation & Analyse für das Haushaltsjahr 2026 inkl. Kalkulationsgrundlagen des Landes Hessen</i>	<i>ab Seite</i>	<i>43</i>
<i>Gesamtkennzahlen 2026</i>	<i>ab Seite</i>	<i>67</i>
<i>Übersicht Vereinsförderung 2026</i>	<i>ab Seite</i>	<i>71</i>
<i>Übersicht der gebildeten Produkte 2026</i>	<i>ab Seite</i>	<i>77</i>
<hr/>		
Doppischer Haushaltsplan – Produktbereichsplan 2026	Seiten	80 - 424
<i>Detailansicht Gesamtergebnishaushalt 2026 inkl. Erläuterungen</i>	<i>ab Seite</i>	<i>82</i>
Gesamtergebnis- und Gesamtfinauzhaushalt	ab Seite	109
<i>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte</i>		
<i>Produktbereich 01 (Innere Verwaltung)</i>	<i>ab Seite</i>	<i>117</i>
<i>Produktbereich 02 (Sicherheit und Ordnung)</i>	<i>ab Seite</i>	<i>165</i>
<i>Produktbereich 04 (Kultur und Wissenschaft)</i>	<i>ab Seite</i>	<i>198</i>

<i>Produktbereich 05 (Soziale Leistungen)</i>	<i>ab Seite 220</i>
<i>Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe)</i>	<i>ab Seite 235</i>
<i>Produktbereich 08 (Sportförderung)</i>	<i>ab Seite 270</i>
<i>Produktbereich 09 (Räumliche Planung und Entwicklung)</i>	<i>ab Seite 296</i>
<i>Produktbereich 10 (Bauen und Wohnen)</i>	<i>ab Seite 305</i>
<i>Produktbereich 11 (Ver- und Entsorgung)</i>	<i>ab Seite 318</i>
<i>Produktbereich 12 (Verkehrsflächen und ÖPNV)</i>	<i>ab Seite 341</i>
<i>Produktbereich 13 (Natur- und Landschaftspflege)</i>	<i>ab Seite 365</i>
<i>Produktbereich 14 (Umweltschutz)</i>	<i>ab Seite 390</i>
<i>Produktbereich 15 (Wirtschaft und Tourismus)</i>	<i>ab Seite 399</i>
<i>Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</i>	<i>ab Seite 409</i>

Stellenplan	Seiten	425 - 428
--------------------	---------------	------------------

Anlagen zum Haushaltsplan	Seiten	429 - 461
----------------------------------	---------------	------------------

<i>Deckungsmittel und Investitionsprogramm inkl. Erläuterungen</i>	<i>ab Seite 430</i>
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>Seite 450</i>
<i>Übersicht Fraktionszuwendungen</i>	<i>ab Seite 451</i>
<i>Übersicht Stand der Verbindlichkeiten</i>	<i>Seite 453</i>
<i>Übersicht Stand der Rücklagen und Rückstellungen</i>	<i>Seite 454</i>
<i>Jahresabschluss 2024 (auszugsweise)</i>	<i>ab Seite 455</i>
<i>Finanzstatusbericht 2026</i>	<i>ab Seite 461</i>

Wirtschaftsplan der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft Kriftel mbH

<p style="text-align: center;">Allgemeine Erläuterungen „Doppischer Produkthaushalt“</p>

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.:

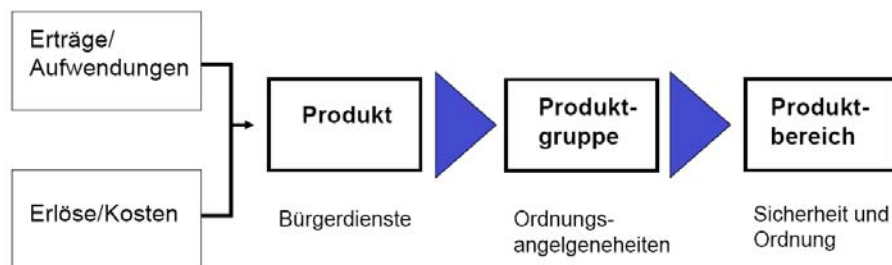
02.01.xx
-Sicherheit und Ordnung-
-Ordnungsangelegenheiten-

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

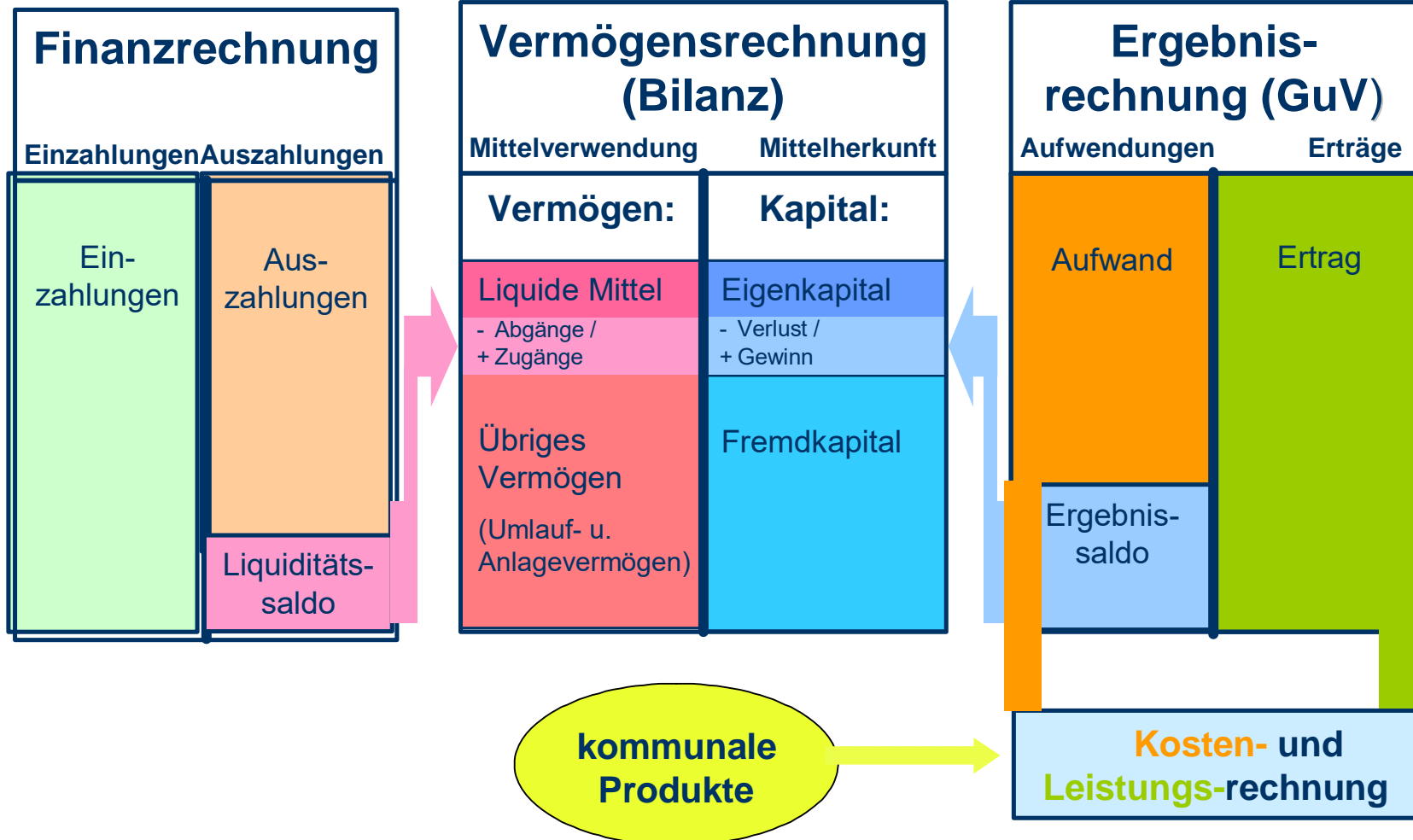
Der Gesamtfinanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit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

Das doppelte Drei-Komponenten-System zeigt alle relevanten Informationen

Liquiditäts-
entwicklung

Vermögensstatus

Periodenerfolg



**Teilergebnishaushalt
Produkt 01.01.01**

bis

**Teilergebnishaushalt
Produkt 16.02.01**

Ertrag 1 — Pos. 02 = ÖR Leistungsentgelte
Ertrag 2 —
Ertrag 3 — Pos. 05 = Steuern etc.

Aufwand 1 — Pos. 13 = Aufw. Sach- und Dienstlsg.
Aufwand 2 — Pos. 16 = Steueraufwendungen
Aufwand 3 — Pos. 18 = Sonst. Aufwendungen

Ertrag 1 — Pos. 02 = ÖR Leistungsentgelte
Ertrag 2 —
Ertrag 3 — Pos. 05 = Steuern etc.

Aufwand 1 — Pos. 13 = Aufw. Sach- und Dienstlsg.
Aufwand 2 — Pos. 16 = Steueraufwendungen
Aufwand 3 — Pos. 18 = Sonst. Aufwendungen

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt 01.01.01

Jahresergebnis Teilergebnishaushalt 16.02.01

Gesamtergebnishaushalt

Pos. 01 = Privatrechtliche Leistungsentgelte
Pos. 02 = Öffentl-rechtliche Leistungsentgelte
Pos. 03 = Kostenersatzleistungen- und Erstattungen

(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)



Pos. 11 = Personalaufwendungen
Pos. 12 = Versorgungsaufwendungen
Pos. 13 = Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen

(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)
(Summe aus Produkt 01.01.01 bis 16.02.01)



Jahresergebnis

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 steuerähnliche 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, (Ifd. 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 Gesamtfinanzplanes 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 2024

Nach der Bevölkerungsstatistik des Hess. Statistischen Landesamtes in Wiesbaden, hatte die Gemeinde Kriftel am 31. Dezember 2024: **11.356 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
31.12.2024	11.356	144	1,28%	5.543	5.813

Nichtdeutsche am 31.12.2024:

1.823	16,05%	972	851
-------	--------	-----	-----

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 2026 -

1. Steuern

Grundsteuer A	Hebesatz	425 %
Grundsteuer B	Hebesatz	975 %
Gewerbsteuer	Hebesatz	381 %
Hundesteuer	für den 1. Hund	96,00 €
	für den 2. Hund	124,00 €
	für jeden weiteren Hund	152,00 €
	gefährlicher Hund	616,00 €

2. Benutzungsgebühren

a)	<u>Wasser</u>	je cbm	2,62 €
		zzgl. 7% MwSt.	(= 2,80 €)
b)	<u>Kanal</u>		
	Kanalgebühr:	je cbm	2,45 €
	Oberflächenwasser:	je m ² vollversiegelter Fläche	0,78 €

c) Müllabfuhr

Abfuhrgebühr 2026

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 und sind für 2026 noch nicht beraten worden. Die Gebühren aus dem Jahr 2025 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 zu entnehmen.

3. **Beiträge**

Erschließungsbeitrag 90 % des Erschließungsaufwandes

Straßenbeitrag keine Straßenbeitragssatzung

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 2026

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 94a ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 1. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 18.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.269.997,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>37.493.646,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	- 223.649,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.685.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.100,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.679.900,00 EUR

mit einem Überschuss von + 1.456.251,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+ 780.046,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.549.200,00 EUR <u>1.715.900,00 EUR</u> + 833.300,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	2.200.000,00 EUR <u>1.510.395,00 EUR</u> + 689.605,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	+ 2.302.951,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

- 1.) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.700.000 EUR festgesetzt.
- 2.) Für Kreditaufnahmen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes werden 500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 470.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2026 wie folgt festgesetzt:

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. Gewerbsteuer 381 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 18.12.2025 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

- 1.) Der Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes wird gemäß § 92 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten Rücklage (Ordentliche Rücklage) ausgeglichen.
- 2.) Der Fehlbedarf des Finanzhaushaltes kann mit vorhandenen (freien) liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

Kriftel, den 19. Dezember 2025

L.S.

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Kriftel



(Seitz)
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 KiTas´ 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)
- 1205010.613 900 00 (Straßenwinterdienst)
- 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 2026 sieht die produktorientierte Gliederung nach der Organisation der Gemeindeverwaltung vor. Danach sind folgende **34** Teilhaushalte gebildet:

1.1 Fachbereich 1 (Personal und Organisation)

Budget (Teilhaushalt) 01.01

Produkt 01.01.01 (Gremien und Vorstandsarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 01.02

Produkt 01.01.03 (Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit)

Produkt 01.01.04 (Personalmanagement)

Produkt 01.01.05 (Organisationsmanagement)

Produkt 01.01.06 (Interessenvertretungen)

Budget (Teilhaushalt) 01.03

Produkt 02.01.02 (Personenstandswesen)

Produkt 02.01.03 (Bürgerdienste)

Budget (Teilhaushalt) 01.04

Produkt 02.04.01 (Statistik und Wahlen)

Budget (Teilhaushalt) 01.50

Investitionsbudget Fachbereich 1

1.2 Fachbereich 2 (Sicherheit und Ordnung)

Budget (Teilhaushalt) 02.01

Produkt 02.01.01 (Ordnungsangelegenheiten)

Budget (Teilhaushalt) 02.02

Produkt 02.02.01 (Brandschutz)

Produkt 02.03.01 (Rettungsdienst/Katastrophenschutz)

Budget (Teilhaushalt) 02.03

Produkt 12.07.01 (ÖPNV)

Budget (Teilhaushalt) 02.50

Investitionsbudget Fachbereich 2

1.3 Fachbereich 3 (Finanzen und Steuern)

Budget (Teilhaushalt) 03.01

Produkt 01.01.07 (Finanz- und Rechnungswesen)

Produkt 01.01.08 (Controlling u. KLR)

Produkt 01.01.09 (Beteiligungen)

Budget (Teilhaushalt) 03.02

Produkt 08.02.03 (Parkbad)

Budget (Teilhaushalt) 03.03

Produkt 11.01.01 (Abfallwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 03.04

Produkt 16.01.01 (Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen)

Produkt 16.02.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)

Budget (Teilhaushalt) 03.50

Investitionsbudget Fachbereich 3

1.4 Fachbereich 4 (Kultur und Soziales)

Budget (Teilhaushalt) 04.01

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) 04.02

Produkt 05.01.01 (Seniorenförderung)

Produkt 05.02.01 (Sonstige soziale Leistungen)

Budget (Teilhaushalt) 04.03

Produkt 06.01.01 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Produkt 06.01.02 (Kinderhort)

Budget (Teilhaushalt) 04.04

Produkt 06.02.01 (Kinder- und Jugendarbeit)

Produkt 06.02.03 (Förderung von Schulprojekten)

Produkt 06.03.01 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 04.05 (vorher in 04.04)

Produkt 06.02.02 (Integrationsarbeit)

Budget (Teilhaushalt) 04.06

Produkt 08.01.01 (Sportförderung)

Budget (Teilhaushalt) 04.50

Investitionsbudget Fachbereich 4

1.5 Fachbereich 5 (Tiefbau, Wasser und Abwasser)

Budget (Teilhaushalt) 05.01

Produkt 11.02.01 (Wasserversorgung)

Produkt 11.03.01 (Abwasserbeseitigung)

Budget (Teilhaushalt) 05.02

Produkt 12.01.01 (Gemeindestraßen)

Produkt 12.05.01 (Straßenreinigung und Winterdienst)

Produkt 12.06.01 (Parkeinrichtungen)

Budget (Teilhaushalt) 05.50

Investitionsbudget Fachbereich 5

1.6 Fachbereich 6 (Bauen, Planen und Umwelt)

Budget (Teilhaushalt) 06.01

Produkt 09.01.01 (Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen)

Produkt 12.04.01 (B 519 – neu -)

Budget (Teilhaushalt) 06.02

Produkt 10.02.01 (Bau- und Grundstücksordnung)

Budget (Teilhaushalt) 06.03

Produkt 06.04.01 (Kinderspielplätze)

Produkt 08.02.01 (Sportstätten)

Budget (Teilhaushalt) 06.04

Produkt 13.01.01 (Öffentliche Parkanlagen und Grünflächen)

Produkt 13.02.01 (Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen)

Produkt 14.01.01 (Umweltschutzmaßnahmen)

Budget (Teilhaushalt) 06.05

Produkt 13.03.01 (Friedhofs- und Bestattungswesen)

Budget (Teilhaushalt) 06.06

Produkt 13.04.01 (Förderung der Land- und Forstwirtschaft)

Produkt 15.01.01 (Wirtschaftsförderung)

Budget (Teilhaushalt) 06.50

Investitionsbudget Fachbereich 6

1.7 Fachbereich 7 (Wohnungswirtschaft und Liegenschaften)

Budget (Teilhaushalt) 07.01

Produkt 01.01.02 (Grundstücks- und Gebäudemanagement)

Produkt 08.02.02 (Schwarzbachhallen)

Budget (Teilhaushalt) 07.02

Produkt 10.01.01 (Wohnbauförderung)

Budget (Teilhaushalt) 07.50

Investitionsbudget Fachbereich 7



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2026

Abwicklung des Haushalts 2024

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2024 wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 14. Dezember 2023 nebst allen Anlagen einstimmig beschlossen (vgl. Drucksache Nr. 2023-092b vom 8. Dezember 2023). Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2024 erfolgte durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises mit Schreiben vom 5. März 2024. Rechtskraft erlangte die Haushaltssatzung mit der öffentlichen Bekanntmachung in dem Bekanntmachungsorgan der Gemeinde Kriftel am 15. März 2024.

Der § 1 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hat folgenden Wortlaut:

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 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf mit einem Saldo von	3.175.844,00 EUR <u>4.485.000,00 EUR</u> + 1.309.156,00 EUR
Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf mit einem Saldo von	1.310.000,00 EUR <u>1.759.995,00 EUR</u> - 449.995,00 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.902.010,00 EUR

festgesetzt.

2. Abwicklung des Haushalts 2024

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 2024 berichtet (vgl. Drucksachen Nr. 2024-26 und 2024-060).

3. Jahresabschluss 2024

Der vorläufige Jahresabschluss 2024 wurde der Gemeindevertretung mit der Drucksache Nr. 2025-050 in ihrer Sitzung am 6. Juli 2025 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.

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Spalten 3 J. 4 EUR
1	2	3	4	5
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.867,47	479.990,00	453.876,15	26.113,85
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.215,36	5.463.750,00	5.118.015,43	345.734,57
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.516,67	72.650,00	212.990,24	-140.340,24
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.381,94	23.093.000,00	23.947.053,59	-854.053,59
6. Erträge aus Transferleistungen	780.921,13	759.760,00	843.336,51	-83.576,51
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853,60	1.710.000,00	1.679.164,26	30.835,74
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.110.109,31	809.814,00	865.060,29	-55.246,29
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.606.025,93	789.850,00	3.195.904,20	-2.406.054,20
10. Summe der ordentlichen Erträge	31.294.891,41	33.178.814,00	36.315.400,67	-3.136.586,67
11. Personalaufwendungen	4.915.530,58	5.450.841,00	5.134.893,13	315.947,87
12. Versorgungsaufwendungen	852.782,76	524.652,00	2.322.583,15	-1.797.931,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (davon: Einstellungen in Sonderposten)	7.006.728,31 (12.405,98)	9.187.100,89 (12.500,00)	8.053.191,56 (178.971,06)	1.133.909,33 (-166.471,06)
14. Abschreibungen	2.202.381,55	2.023.116,00	2.251.475,64	-228.359,64
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.934.924,17	5.785.367,88	5.324.203,04	461.164,84
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.776,61	12.273.790,00	12.896.635,74	-622.845,74
17. Transferaufwendungen	29.426,40	38.000,00	32.235,26	5.764,74
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043,29	19.400,00	19.418,77	-18,77
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.767.593,67	35.302.267,77	36.034.636,29	-732.368,52
20. Verwaltungsergebnis	-472.702,26	-2.123.453,77	280.764,38	-2.404.218,15
21. Finanzerträge	131.689,52	50.170,00	65.029,91	-14.859,91
22. Zinsen und andere Aufwendungen	453.315,80	660.000,00	615.304,35	44.695,65
23. Finanzergebnis	-321.626,28	-609.830,00	-550.274,44	-59.555,56
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.426.580,93	33.228.984,00	36.380.430,58	-3.151.446,58
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.220.909,47	35.962.267,77	36.649.940,64	-687.672,87
26. Ordentliches Ergebnis	-794.328,54	-2.733.283,77	-269.510,06	-2.463.773,71

27.	Außerordentliche Erträge	25.480,76	0,00	67.061,50	-67.061,50
28.	Außerordentliche Aufwendungen	42.904,37	5.100,00	75.793,70	-70.693,70
29.	Außerordentliches Ergebnis	-17.423,61	-5.100,00	-8.732,20	3.632,20
30.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-811.752,15	-2.738.389,77	-278.242,26	-2.460.141,51

4. Investitionsmaßnahmen und spezielle Deckungsmittel für Investitionen

Mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionsmaßnahmen von 4.485.000 € und spezielle Deckungsmittel für Investitionen von 3.175.844 € veranschlagt. Tatsächliche Auszahlungen für Investitionen wurden im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 2.455.998,60 € geleistet und spezielle Deckungsmittel von 620.427,15 € erzielt. Die Mehrauszahlungen waren gedeckt durch Ermächtigungen aus Vorjahren.

5. Liquiditätslage der Gemeindekasse

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 war noch ein Inneres Darlehen für die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Kriftel mbH vergeben, das bereits im Januar 2024 zurückbezahlt wurde. Die Zahlungsfähigkeit war im Haushaltsjahr 2024 zu jederzeit gewährleistet. Kassenkredite wurden weder unterjährig, noch zum Jahreswechsel vereinbart. Die Gemeindekasse hatte zum 31. Dezember 2024 einen Bestand von 5,151 Mio. €.

Abwicklung des Haushalts 2025

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wurde von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kriftel am 13. Februar 2025 beschlossen. Wegen der in §§ 3 und 4 der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen 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 2. Mai 2025 erteilt.

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 Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	 + 1.159.619 EUR

festgesetzt.

2. Abwicklung des Ergebnishaushaltes

Die finanzwirtschaftliche Auswertung der Erträge und Aufwendungen zum 30. April 2025 hat die Gemeindevertretung am 3. Juli 2025 mit der Drucksache **2025-056** zur Kenntnis genommen. Die zweite finanzwirtschaftliche Auswertung gem. 28 GemHVO wurde mit Drucksache **2025-088** in der Sitzung der Gemeindevertretung am 6. November 2025 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

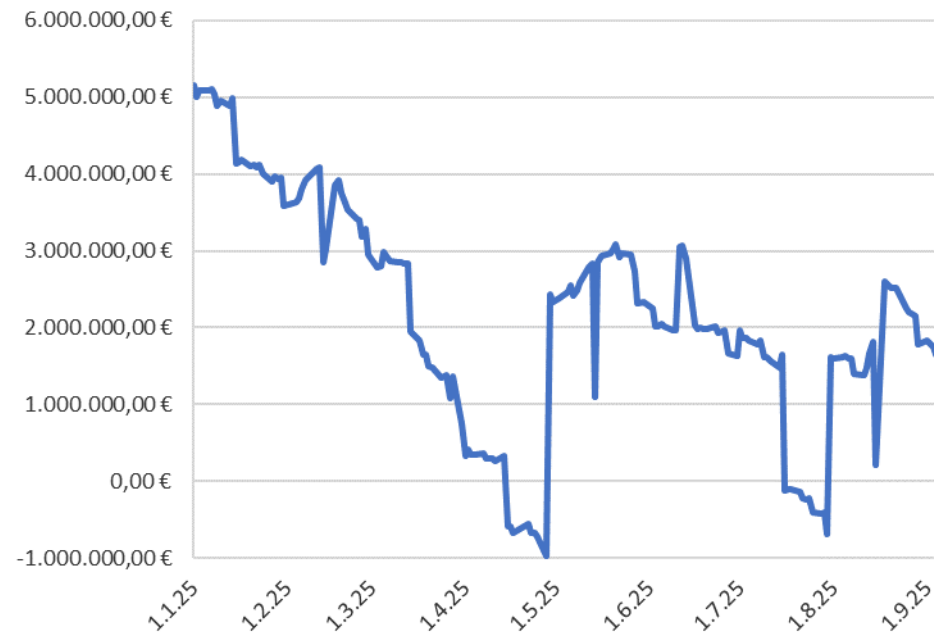
Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 ermöglicht gemäß § 4 der Haushaltssatzung die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 3 Mio. €. Im laufenden Haushaltsjahr 2025 wurden bislang in zwei Phasen des Jahres Liquiditätskredite in Form eines Überziehungskredites in Anspruch genommen. Es ist nicht davon auszugehen, dass Liquiditätskredite zum 31.12.2025 bestehen werden.

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

Die Liquidität der Gemeindekasse war zu jederzeit gewährleistet. Im April und Juli 2025 musste der Kassenkreditrahmen in Teilen jeweils für ca. 2 Wochen in Anspruch genommen werden. Auf die Ausführungen im Finanzbericht zum 30. September 2025 wird zu den Gründen und zum weiteren Liquiditätsverlauf im Haushaltsjahr 2025 Bezug genommen (vgl. DS 2025-088).

Diese Daten und die entsprechende grafische Darstellung wird mit der Endausfertigung des Haushaltsplanes 2025 nach dessen Beschlussfassung aktualisiert.

Die Gemeinde Kriftel hat für das Haushaltsjahr 2025 einen **Liquiditätspuffer** in Höhe von **600.054,24 EUR** vorzuhalten. Dieser Betrag konnte nicht immer auf den Geschäftskonten garantiert werden und wurde zur Reduzierung des Kassenkreditrahmens ebenfalls temporär eingesetzt. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2026 ist davon auszugehen, dass der Liquiditätspuffer zum 31. Dezember 2025 wieder aufgebaut sein wird. Die untenstehende Grafik zeigt den Liquiditätsverlauf des Jahres 2025 (gem. Drucksache Nr. 2025-088):



4.3 Bewirtschaftung von Investitionskrediten

Aus dem Haushaltsjahr 2024 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,31 Mio. EUR, die gemäß der HGO (grundsätzlich) bis zum 31. Dezember 2025 aufgenommen werden muss. Da die Liquiditätslage der Gemeindekasse, auch durch die Umsetzung von geplanten investiven Maßnahmen, sich zunehmend angespannt präsentiert, wird die Ermächtigung fristgerecht umgesetzt. Die Aufnahme des Investitionskredites ist zum 30. Dezember 2025 vorgesehen und entsprechend kalkuliert.

Gemäß der Haushaltssatzung 2025 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Doppischer Haushaltsplan 2026

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

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

- Der Haushalt ist produktorientiert gegliedert.
- Die Budgets dienen dazu, vergleichbare Aufwendungen und investive Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgetbereiche unkompliziert zu bewirtschaften.
- Eine Bilanz stellt Vermögen und Schulden gegenüber.

Nutzen für Politik und Verwaltung

- Hohe Transparenz des Verwaltungshandelns.
- Durch die Produkte entsteht eine unmittelbare Verbindung zwischen den (politischen) Zielen und der Mittelverwendung.
- 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 Produktes, Deckungskreises und Budgets.

Somit kommt dem Haushaltsplan unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

Festsetzungen nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 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

37.269.997,00 EUR

37.493.646,00 EUR

- **223.649,00 EUR**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.685.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>5.100,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	1.679.900,00 EUR

mit einem Überschuss von + 1.456.251,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf + 780.046,00 EUR

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.549.200,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.715.900,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	+ 833.300,00 EUR

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	2.200.000,00 EUR
Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>1.510.395,00 EUR</u>
mit einem Saldo von	+ 689.605,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss
des Haushaltsjahres von + 2.302.951,00 EUR

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten Erträge und Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2026. Die ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.890 €	1,42 %
2	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.405.850 €	17,19 %
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	93.650 €	0,25 %
4	Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen	0 €	0,00 %
5	Steuern und steuerähnliche Erträge	26.428.000 €	70,91 %
6	Erträge aus Transferleistungen	902.560 €	2,42 %
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	1.338.200 €	3,59 %
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	685.077 €	1,84 %
9	Sonstige ordentliche Erträge	809.900 €	2,17 %
21	Finanzerträge	76.870 €	0,21 %
	Summe der ordentliche Erträge	37.269.997 €	
	Summe aller Erträge (einschl. außerordentlicher Erträge)	38.954.997 €	

Position	Bezeichnung	Ansatz	Anteil in %
11	Personalaufwendungen*	5.861.278 €* €*	15,63 %
12	Versorgungsaufwendungen	516.123 €	1,37 %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	8.192.425 €* €*	21,85 %
14	Abschreibungen	2.151.100 €	5,74 %
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.785.510 €	15,43%
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.234.700 €	37,97 %
17	Transferaufwendungen	10.000 €	0,03 %
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.010 €	0,09 %
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.500 €	1,89 %
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.493.646 €	
	Summe aller Aufwendungen (einschl. außerordentlicher Aufwendungen)	37.498.746 €	

* Die Positionen 11 (Personalaufwendungen) und 13 (Sach- und Dienstleistungen) wurden in die Globalkürzung gem. Finanzplanungserlass mit 0,5% (Pos. 11) und 1,5% (Pos 13) einbezogen.

Erläuterungen zur Umsetzung der Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass 2026

Bei der Aufstellung des Ergebnis- und Finanzplanes 2026 wurden die Rechnungsergebnisse des Jahres 2024, die Ansätze und Mittelbewirtschaftung des Haushaltsplanes 2025, aktuelle Angebote und Kostenvoranschläge als Basis genommen.

Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze im Steuerhaushalt und dessen weiterer Finanzplanung der Jahre 2027 bis 2029 bilden die vom Land Hessen erlassenen Festsetzungen des Kommunalen Finanzausgleichs und der Orientierungsdaten 2026 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 waren in der Vergangenheit die Annahmen des Finanzplanungserlasses zutreffend. 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 2026 wurde am 30. September 2025 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>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag ¹⁾	+ 3	+ 5	+ 5	+ 5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich ²⁾	+ 3 1/2	+ 3	+ 3 1/2	+ 3
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz ³⁾	+ 18	+ 23	+ 10 1/2	- 12 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) ⁴⁾	+ 3 1/2	+ 1/2	+ 2	+ 5 1/2
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⁾	+ 4	+ 1 1/2	+ 1/2	+ 3
2. Schlüsselzuweisungen ⁶⁾	+ 5 1/2	+ 2	+ 1/2	+ 5 1/2

C. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlagen ⁷⁾	+ 3 1/2	+ 1/2	+ 2	+ 5 1/2
2. Heimatumlage ⁸⁾	+ 3 1/2	+ 1/2	+ 2	+ 5 1/2

1)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025:	4.535,2 Mio. Euro	4.577,8 Mio. Euro
2)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025:	278,0 Mio. Euro	286,2 Mio. Euro
3)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025	718,8 Mio. Euro	756,4 Mio. Euro
4)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025	7.579,8 Mio. Euro	7.520,9 Mio. Euro
5)	Festbetrag 2026: 7.405 Mio. Euro, Festbetrag 2027: 7.532 Mio. Euro		

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

Teilschlüsselmassen	2026*	2027	2028	2029
kreisangehörige Gemeinden	- 1/2%	+ 2%	+ 2%	+ 5 1/2%
kreisfreie Städte	+ 23 1/2 %	+ 2%	- 4 1/2%	+ 5 1/2%
Landkreise	+ 1 1/2%	+ 2%	+ 2 1/2%	+ 5 1/2%

7)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025	630,6 Mio. Euro	638,8 Mio. Euro
8)	Istwert 2024 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2025	391,9 Mio. Euro	397,0 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/2025-10/finanzplanungserlass_2026.pdf abgerufen werden.

Besonderer Hinweis zur Anwendung von pauschalen Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen gem. Abschnitt II. Ziffer 2d) des Finanzplanungserlasses

Die Gemeinde Kriftel hat von der eingeräumten Möglichkeit zur Pauschalkürzung von 2% bei den Ordentlichen Aufwendungen für das Planjahr 2026 Gebrauch gemacht. Pauschale Kürzungen wurden bei der Position 11

(Personalaufwendungen) und Position 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) vorgenommen. Gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses wurden diese pauschalen Aufwendungen bei zwei Buchungsstellen der jeweiligen Position im Produkt 16.01.01 in Abzug gebracht. Hierdurch reduzieren sich die Ordentlichen Aufwendungen und der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechend.

In der Position 11 wurden 0,5% des kalkulierten Volumens um **191.295 EUR** reduziert.
In der Position 13 wurden 1,5% des kalkulierten Volumens um **573.880 EUR** reduziert.

Ziel für die Bewirtschaftung des Jahres 2026 ist es in den jeweiligen Deckungskreisen Einsparungen zu erwirken, um die Reduzierungen einzuhalten. Erfahrungsgemäß kommt es zudem im Personalbereich zu einer natürlichen Fluktuation, so dass zwischen der Wirksamkeit der Kündigung und Wiederbesetzung von Stellen einige finanzielle Einsparungen erwirkt werden können.

Letztlich wurde die Reduzierung in dem Produkt 16.01.01 gewählt, da hier der Steuerhaushalt abgewickelt wird, der das größte Volumen im Haushalt darstellt. Mögliche positive Veränderungen, wie im Oktober 2025 durch die Steuerschätzung verkündet, können sich positiv auf die Ertragssituation auswirken und zur Deckung der Pauschalreduzierung beitragen. Ebenso eine günstige Entwicklung der gemeindlichen Steuererträge.

Bei der Bewirtschaftung der Ansätze 2026 und der Möglichkeit zur Übertragung von Ermächtigungen von 2026 nach 2027 wird die Pauschalreduzierung berücksichtigt werden. Hierzu wird unterjährig in den Finanzberichten zum 30. April und 30. September eingegangen werden.

Das Instrument der Pauschalkürzung wurde ausschließlich für das Planjahr 2026 angewandt. Die Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 sind ohne Pauschalkürzungen dargestellt.

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 2026 dargereichte Detailansicht des Gesamtergebnishaushaltes** und dessen Erläuterungen zu Besonderheiten im Planjahr verwiesen (**vgl. Abschnitt Produktbereichsplan**)

(In Klammern die Ansätze des Vorjahres)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.890 €	(457.590 €)
---	------------------	--------------------

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen im Wesentlichen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten. Für 2026 wurden folgende Umsatzerlöse veranschlagt:

○	500 200 – Erträge Ferienspiele		8.000 €	(8.0000 €)
○	500 300 – Mieterträge Wohnhäuser		311.450 €	(415.500 €)
	davon Vermietung Gebäudemanagement	100.600 €		
	davon Raumkostenerstattung Gewobau	10.000 €		
	davon Vermietung Seniorenwohnanlage	197.000 €		
	davon Vermietungen Wohnung Parkbad	3.850 €		
○	500 303 - Mieterträge Wohnhäuser mit Umsatzsteuer		145.500 €	(0 €)
	davon Vermietung Gebäudemanagement	8.400 €		
	davon Vermietung Minigolfanlage	2.800 €		
	davon Vermietung von Sportstätten/-hallen/Restaurant	128.500 €		
	davon Vermietung Parkbad Kiosk	5.800 €		
○	500 400 – Erbbauzinsen/Nutzungsentschädigungen		3.890 €	(3.690 €)
○	500 500 – Pachten landwirt. Fläche u.a.		20.300 €	(20.050 €)

○	506 000 – Umsatzerlöse Handelswaren	30.000 €	(100 €)
○	509 000 – Sonstige Umsatzerlöse (z.B. Verwalterentgelte, Entschädigung für Reinigungsleistungen etc.)	9.950 €	(10.250 €)
○	509 010 – Rücklastschrift-Entgelte (Prozessbedingtes Ertragskonto für Gemeindekasse, bei Rücklastschriften)	800 €	(0 €)

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.405.850 €	(6.038.900 €)
--	--------------------	----------------------

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	140.250 €	(135.250 €)
○	511 000 – Öff. Benutzungsgebühren z.B. Parkbad, Bücherei, Bürgerdienste	285.100 €	(265.100 €)
○	511 010 – Wasser-, Abwasser-, Müllgebühren	4.142.050 €	(3.980.600 €)
○	511 011 – Friedhofs-, Niederschlagswasser, Feuerwehrgebühren	1.157.950 €	(1.157.950 €)
○	515 000 – Erträge aus Bußgeldern	680.500 €	(500.000 €)

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen	93.650 €	(90.150 €)
---	-----------------	-------------------

○	548 200 – Kostenerstattungen von Gemeinden z.B. KiTa Erstattungen für ausw. Kinder	65.000 €	(60.000 €)
---	--	-----------------	------------

548 700 – Kostenerstattungen von priv. Unternehmen z.B. Erstattung Reinigungsleistungen	14.500 €	(16.000 €)
○ 548 800 – Kostenerstattungen von übrigen Bereichen z.B. Erstattung für Abräumen von Gräbern	14.100 €	(14.100 €)
○ 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	26.428.000 €	(25.767.000 €)
○ 550 000 – Gemeindeanteil EKSt.	11.180.000 €	(11.200.000 €)
○ 550 400 – Gemeindeanteil USt.	1.027.000 €	(836.600 €)
○ 555 100 – Grundsteuer A	10.000 €	(15.000 €)
○ 555 200 – Grundsteuer B	3.900.000 €	(3.945.000 €)
○ 555 300 – Gewerbesteuer	9.300.000 €	(8.800.000 €)
○ 555 912 – Spielapparatsteuer	950.000 €	(935.000 €)
○ 555 920 – Hundesteuer	61.000 €	(36.000 €)

Die Haushaltsansätze für die Ermittlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer sowie des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage der Orientierungsdaten 2026 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kalkuliert.

Die Ansätze für die Gewerbesteuer und der Hundesteuer stehen unter dem Vorbehalt der Beschlüsse der Gemeindevertretung. Die Ansätze können in der Endausfertigung abweichen, wenn die Gemeindevertretung im Rahmen ihrer Beratungen zum Haushaltsplan und zur Hundesteuersatzung andere Beträge und Hebesätze festlegt.

6 Erträge aus Transferleistungen	902.560 €	(879.130 €)
○ 547 010 – Kostenersatzleistung Ordnungsamt Unterbringung von Obdachlosen	200.230 €	(200.230 €)
○ 547 700 – Anteil Familienleistungsausgleich	702.300 €	(678.900 €)
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.338.200 €	(1.985.000 €)
○ 540 000 – Allgemeine Zuweisung vom Bund	1.500 €	(0 €)
○ 540 101 – Schlüsselzuweisungen aus dem KFA	223.000 €	(771.600 €)
○ 540 109 – Landeszuweisung für Integrationsmaßnahmen	30.000 €	(20.000 €)
○ 541 032 – Verwaltungskostenanteil Fehlbelegung	10.000 €	(10.000 €)
○ 542 000 – Bundeszuweisungen Klimaschutz	18.000 €	(97.250 €)
○ 542 100 – Landeszuweisungen f. lfd. Zwecke (KiTa/Asyl)	1.055.700 €	(1.085.650 €)
○ 542 800 – Übrige Zuweisungen	0 €	(500 €)

8 Erträge aus Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen	685.077 €	(736.462 €)
--	------------------	--------------------

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	809.900 €	(787.900 €)
---------------------------------------	------------------	--------------------

○ 530 000 – Nebenerlöse aus Vermietung (BK Abschläge)	319.300 €	(296.800 €)
○ 530 200 – Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie/Abfällen	87.500 €	(98.000 €)
○ 530 910 – Konzessionsabgaben	315.000 €	(310.000 €)
○ 530 920 – Fehlbelegungsabgabe	45.000 €	(40.000 €)
○ 530 990 – Andere sonstige Nebenerlöse	20.600 €	(20.600 €)
○ 533 000 – Schadensersatzleistungen	2.500 €	(2.500 €)
○ 538 000 – Auflösung v. Rückstellungen	20.000 €	(20.000 €)

10 Summe der ordentlichen Erträge	37.193.127 €	(36.742.732 €)
--	---------------------	-----------------------

Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen	5.861.278 €* 	(5.677.129 €)
--------------------------------	----------------------	----------------------

*inkl. 0,5% Pauschalabzug (191.295 €) gem. Finanzplanungserlass

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 2025 in die Kalkulation der Personalkosten 2026 eingeflossen: Der **Stellenplan** 2026 weist im Vergleich zum Stellenplan 2025 eine geringfügige Reduzierung um 0,05 Stellen im Bereich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus. Bei den Beamtinnen und Beamten gibt es keine Stellenveränderungen.

Die **Personalkosten** einschließlich der Kosten für die Beamtenversorgung und für die Rückstellungen steigen in 2026 um 6,55 % im Vergleich zum Haushaltsansatz des Vorjahres. Obwohl die Anzahl der Stellen stabil gehalten bzw. leicht reduziert werden konnte, ist eine Kostensteigerung durch den Tarifabschluss aus 2025 einzurechnen. Die Tarifvertragsparteien hatten sich auf eine Steigerung der Entgelte um 3 % ab April 2025 und weitere 2,8 % ab Mai 2026 geeinigt. Zudem sind Kostensteigerungen durch Höhergruppierungen und Stufensteigerungen sowie durch steigende Sozialversicherungsaufwendungen einzurechnen. Für die Beamtinnen und Beamten wurde per Gesetz eine Besoldungserhöhung ab Februar 2025 um 4,8 % und ab Dezember 2025 um weitere 5,5 % gesetzlich beschlossen und in die Kalkulation eingerechnet.

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	516.123 €	(483.277 €)
-----------------------------------	------------------	--------------------

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 2026 von 41,75 % auf 42 % erhöhen.

Tabelle zu 11 und 12: Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	3.789.030 €	4.052.462 €	4.284.698 €
Bezüge Beamte	443.684 €	360.801 €	397.876 €
Sozialversicherung, Zusatzversorgung	1.082.556 €	1.152.047 €	1.229.691 €
Sonstige Personalaufwendungen *	76.072 €	52.217 €	72.009 €
Summe Personalaufwendungen	5.391.342 €	5.617.527 €	5.984.274 €
Versorgungsaufwendungen **	524.652 €	483.275 €	516.122 €

* Beihilfen aktive Beamte, Entgeltete Azubis

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

13 Sach- und Dienstleistungen	8.192.425 €	(8.563.269 €)
*inkl. 1,5% Pauschalabzug (573.880 €) gem. Finanzplanungserlass		

Aufwendungen für Material, Energie und sonst. Tätigkeiten

○ 601 000 – Verbrauchsmaterial (Bruttoansatz 102.750 €; an dieser Stelle wurde für die Gesamtergebnisplanung der Pauschalabzug hinterlegt)	-471.130 €	(119.850 €)
○ 602 000 – Hilfsstoffe	18.000 €	(16.500 €)
○ 603 000 – Betriebsstoffe/Werkzeuge	6.000 €	(5.000€)
○ 605 100 – Aufwendungen für Strom	685.225 €	(716.800 €)
○ 605 200 – Aufwendungen für Gas	156.850 €	(268.700 €)

○	605 500 – Aufwendungen für Treibstoffe	18.700 €	(21.000 €)
○	605 600 – Aufwendungen für Wasser	287.250 €	(287.900 €)
○	605 700 – Aufwendungen für Abwasser	320.900 €	(314.350 €)
○	605 800 – Aufwendungen für Holzpellets	20.000 €	(25.000 €)
○	606 100 – Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	35.900 €	(58.900 €)
○	606 200 – Materialaufwand für techn. Anlagen in Bauten	7.250 €	(900 €)
○	606 300 – Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung	45.300 €	(39.150 €)
○	606 500 – Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	36.500 €	(39.500 €)
○	606 900 – Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen	4.250 €	(1.100 €)
○	607 000 – Aufwand für Berufs- und Schutzkleidung	41.250 €	(28.750 €)
○	608 100 – Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.500 €	(4.500 €)
○	608 900 – Übriger sonstiger Materialaufwand (Ausstattungsgegenstände unterhalb der GWG Grenze)	90.800 €	(57.750 €)
	Zwischensumme:	1.306.545 €	(2.005.650 €)
	<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		
○	612 000 – Konstruktionsarbeiten durch Dritte	60.000 €	(42.000 €)

○	613 100 – Aufwandsentschädigungen/Bonusprämie FFW	102.150 €	(96.550 €)
○	613 200 – Aufwand für Leiharbeitskräfte	21.500 €	(36.500 €)
○	613 9xx – Sonstige weitere Dienstleistungen	533.000 €	(495.150 €)
○	616 100 – Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.411.150 €	(990.800 €)
	davon Gebäudeinstandhaltung	420.000 €	
	davon Grünflächenpflege	955.150 €	
	davon bauliche Sonderprojekte	36.000 €	
○	616 200 – Instandhaltung von tech. Anlagen	70.000 €	(50.000 €)
○	616 300 – Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen	114.500 €	(112.200 €)
○	616 400 – Instandhaltung von Fahrzeugen	47.000 €	(44.500 €)
○	616 500 – Instandhaltung Infrastruktur/Kanalnetz	499.150 €	(696.000 €)
○	616 600 – Wartungsaufwand	218.900 €	(193.000 €)*
	*(ab 2025 ohne Wartung EDV; neu bei 672 000)		
○	616 900 – Sonstige Fremdinstandhaltung	54.000 €	(54.000 €)
○	617 100 – Aufwand für Fremdensorgung	961.850 €	(947.298 €)
○	617 300 – Fremdreinigung inkl. Straßenreinigung	217.250 €	(180.000 €)
○	617 900 – Aufwand f. bezogene Leistungen	124.900 €	(269.400 €)
	z.B. Aufstellung B-Pläne, Ortsentwicklungs-/Klimaschutzkonzept		
	Zwischensumme:	4.435.350 €	(4.207.398 €)

Aufwendungen Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

○	670 000 – Mieten und Pachten		267.050 €	(246.900 €)
	davon Unterbringung Obdachlose	116.600 €		
	davon Miete für Wohnhäuser Kath. Kirche	55.000 €		
○	671 000 – Leasing		18.000 €	(43.000 €)
○	672 000 – Lizenzen und Konzessionen (inkl. EDV-Wartung)		276.170 €	(223.830 €)
○	673 000 – Gebühren (insbes. Abfallverwertung)		510.100 €	(519.616 €)
○	675 000 – Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs		5.500 €	(6.000 €)
○	677 100 – Aufwand für Sachverständige, Anwalts-/Gerichtskosten		102.500 €	(41.000 €)
○	677 200 – Aufwand für Steuerberatung und Rechnungsprüfung		35.750 €	(29.500 €)
○	677 900 – Aufwand für andere Beratungsleistungen		10.000 €	(3.000 €)
○	678 000 – Aufwand für Aufsichtsrat bzw. Beirat (Sitzungsgelder)		10.100 €	(10.000 €)
○	679 000 – Betriebsausgaben (umlagefähig) für Objekte Kath. Kirche		91.500 €	(86.700 €)
	Zwischensumme:		1.326.670 €	(1.209.546 €)

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information

○	681 000 – Zeitungen und Fachliteratur		14.215 €	(14.385 €)
---	--	--	-----------------	-------------------

○	682 000 – Porto und Versandkosten	47.500 €	(44.400 €)
○	683 100 – Datenübertragungskosten	15.960 €	(15.660 €)
○	683 200 – Telefonkosten	27.750 €	(29.500 €)
○	684 000 – Amtliche Bekanntmachungen	9.520 €	(9.520 €)
○	685 000 – Reisekosten	5.525 €	(2.325 €)
○	686 000 – Verfügungsmittel	3.200 €	(3.200 €)
○	686 100 – Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	35.100 €	(24.900 €)
○	686 200 – Aufwand für Gästebewirtung (inkl. Kreppelkaffee)	20.500 €	(19.300 €)
○	686 900 – Aufwendungen für Repräsentationen	60.700 €	(82.300 €)
○	687 100 – Weihnachtspräsente für Senioren	200 €	(200 €)
○	688 000 – Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27.800 €	(46.800 €)
	Zwischensumme:	267.970 €	(292.490 €)

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges

○	690 000 – Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	65.300 €	(52.510 €)
○	690 100 – Kfz.-Versicherungsbeiträge	25.350 €	(23.850 €)

○	690 900 – Beiträge für sonstige Versicherungen	122.100 €	(121.325 €)
○	691 000 – Beiträge zu Wirtschaftsverbänden etc. (davon Umlage MTV 500.000 EUR)	539.415 €	(553.525 €)
○	692 000 – Aufwendungen für Schadensersatzleistungen	2.000 €	(2.000 €)
○	697 000 – Einstellung in SoPo Schönheitsreparaturen JWH II	12.500 €	(12.500 €)
○	699 100 – Erstattungszinsen Gewerbesteuer	5.000 €	(0 €)
○	699 300 – Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen (insbesondere zu verrechnender Instandhaltungsaufwand für die Mietobjekte der Kath. Kirche)	84.225 €	(82.475 €)
	Zwischensumme:	855.890 €	(848.185 €)

14 Abschreibungen	2.151.100 €	(2.126.819 €)
--------------------------	--------------------	----------------------

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	5.785.510 €	(5.308.510 €)
---	--------------------	----------------------

○	711 900 – Hilfe für Katastrophenopfer (anlassbezogen)	2.000 €	(2.000 €)
○	712 200 – Erstattungen gem. § 28 HKJGB (in 2025 Verwendung von Ermächtigungen aus Vorjahren)	180.000 €	(0 €)

○	712 800 – Zuschüsse für laufende Zwecke		4.706.510 €	(4.453.510 €)
	davon Betriebskosten KiTa´s	4.350.000 €		
	davon Kulturelle Förderung	103.000 €		
	davon Förderung des Sports	102.100 €		
	sonstige weitere Zuschüsse	151.410 €		
○	713 050 – Schuldendiensthilfe Gewobau		10.000 €	(10.000 €)
○	717 200 – Sonstige Erstattungen an Gemeinden		147.000 €	(123.000 €)
	davon Erstattungen für Übernahme Standesamt	47.000 €		
	inkl. Nachzahlung aus Vorjahren			
	davon Erstattungen für Übernahme Kinderhort	100.000 €		
○	717 800 – Weiterleitung KiTa Gelder des Landes		740.000 €	(720.000 €)
○				

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.234.700 €	(13.952.950 €)
---	---------------------	-----------------------

○	735 320 – Umlage „Starke Heimat Hessen“	530.000 €	(531.000 €)
○	735 410 – Kreisumlage	7.859.000 €	(7.444.500 €)
○	735 411 – Abwicklung Rückstellung Kreisumlage	- 374.500 €	(0 €)
○	735 420 – Schulumlage	4.046.000 €	(3.626.750 €)
○	735 421 – Abwicklung Rückstellung Schulumlage	- 182.500 €	(0 €)
○	735 490 – Umlage Regionalverband FRM	65.000 €	(65.000 €)

○	735 500 – Umlagen an Zweckverbände	1.435.700 €	(1.430.700 €)
○	738 010 – Gewerbesteuerumlage	856.000 €	(855.000 €)

Die Schulumlage ist mit einer Erhöhung des Umlagesatzes von insgesamt 1% kalkuliert worden.

17 Transferaufwendungen	10.000 €	(10.000 €)
○	729 900 – Unterstützung Städtepartnerschaften	10.000 € (10.000 €)
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.010 €	(17.650 €)
○	702 000 – Grundsteuer	32.250 € (16.780 €)
○	703 000 – Kfz-Steuer	2.760 € (2.620 €)
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.786.146 €	(36.139.604 €)

20 Verwaltungsergebnis	406.981 €	(603.128 €)
-------------------------------	------------------	--------------------

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

21 Finanzerträge	76.870 €	(60.920 €)
○	571 000/200 – Zinsen aus Geldanlagen	100 € (100 €)
○	575 800 – Zinsen aus gewährten Darlehen	770 € (820 €)
○	576 100 – Säumniszuschläge	18.000 € (18.000 €)

○	576 130 – Verspätungszuschlag aus Vorjahren	15.000 €	(0 €)
○	576 200 – Mahngebühren	4.000 €	(4.000 €)
○	576 300 – Verzinsung von Steuernachforderungen	36.000 €	(35.000 €)
○	579 090 – Erstattungen aus Mahnnebenkosten	3.000 €	(3.000 €)

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	707.500 €	(665.000 €)
--	------------------	--------------------

○	771 000 – Zinsen für Invest.- und Liquiditätskredite	687.500 €	(635.000 €)
○	771 100 – Zinsen für Konjunkturprogramm	20.000 €	(20.000 €)
○	776 800 – Verzinsung von Steuererstattungen	0 €	(10.000 €)

23 Finanzergebnis	- 630.630 €	(- 604.080 €)
--------------------------	--------------------	----------------------

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

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	37.269.997 €	(36.803.652 €)
---	---------------------	-----------------------

23 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)	37.493.646 €	(36.804.604 €)
--	---------------------	-----------------------

26 Ordentliches Ergebnis	- 223.649 €	(- 952 €)
---------------------------------	--------------------	------------------

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

27 Außerordentliche Erträge	1.685.000 €	(2.200.450 €)
○ 598 900 – Sonstige periodenfremde Erträge	0 €	(450 €)
○ 591 010 – Erträge aus der Veräußerung von Vermögen*	1.685.000 €	(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	1.679.900 €	(2.195.350 €)
--------------------------------------	--------------------	----------------------

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

30 Jahresergebnis	1.456.251 €	(2.194.398 €)
--------------------------	--------------------	----------------------

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

<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>

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	780.046 €	(1.440.814 €)
--	------------------	----------------------

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	833.300 €	(1.383.800 €)
---	------------------	----------------------

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	689.605 €	(- 1.664.995 €)
--	------------------	------------------------

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 1.510.395 € 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	2.302.951 €	(1.159.619 €)
---	--------------------	----------------------

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
2022 bis 2026

Gesamthaushalts-Kennzahlen zum Haushaltsplan 2026:

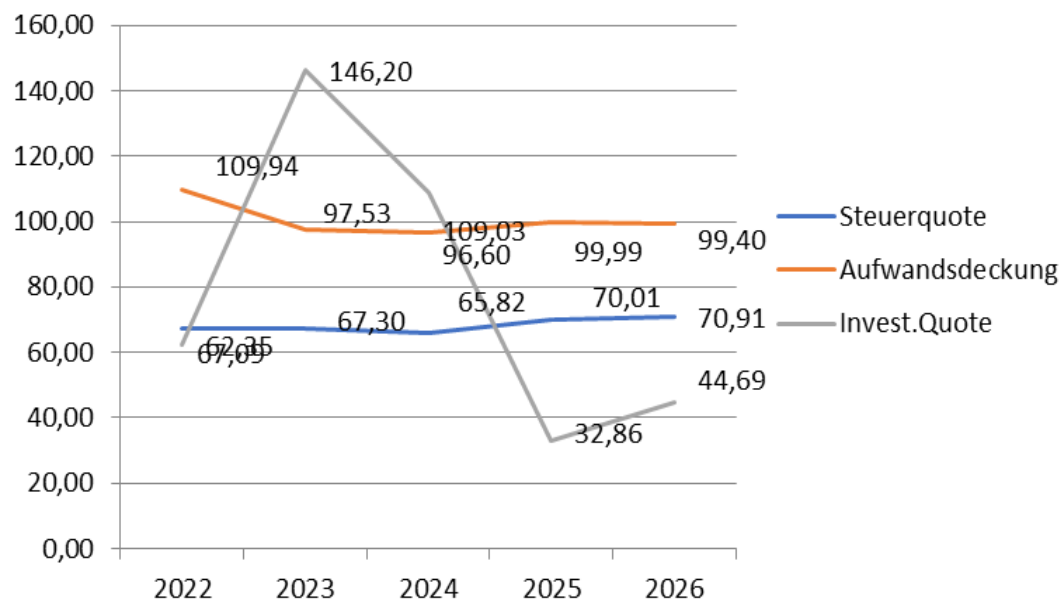
Zur umfassenden Bewertung der geplanten Erträge und Aufwendungen Einzahlungen und Auszahlungen wurden allgemeine Haushaltskennzahlen gebildet. Zur besseren Vergleichbarkeit und Einschätzung der aktuellen Planzahlen wurden ein Zeitraum von 5 Jahren gewählt. Die Kennzahlen des Haushaltsjahres und des Vorjahres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

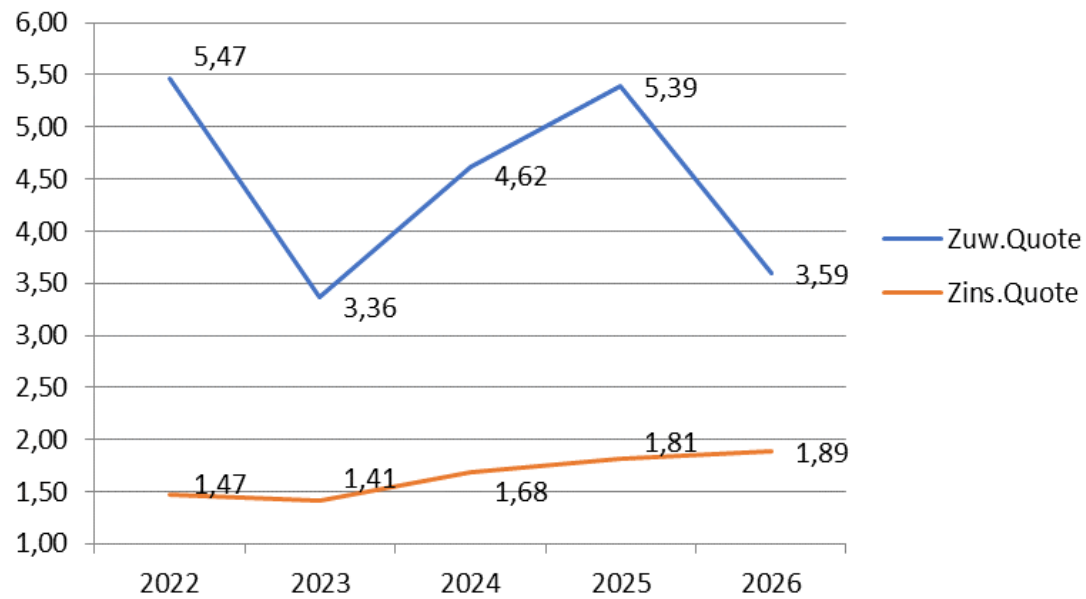
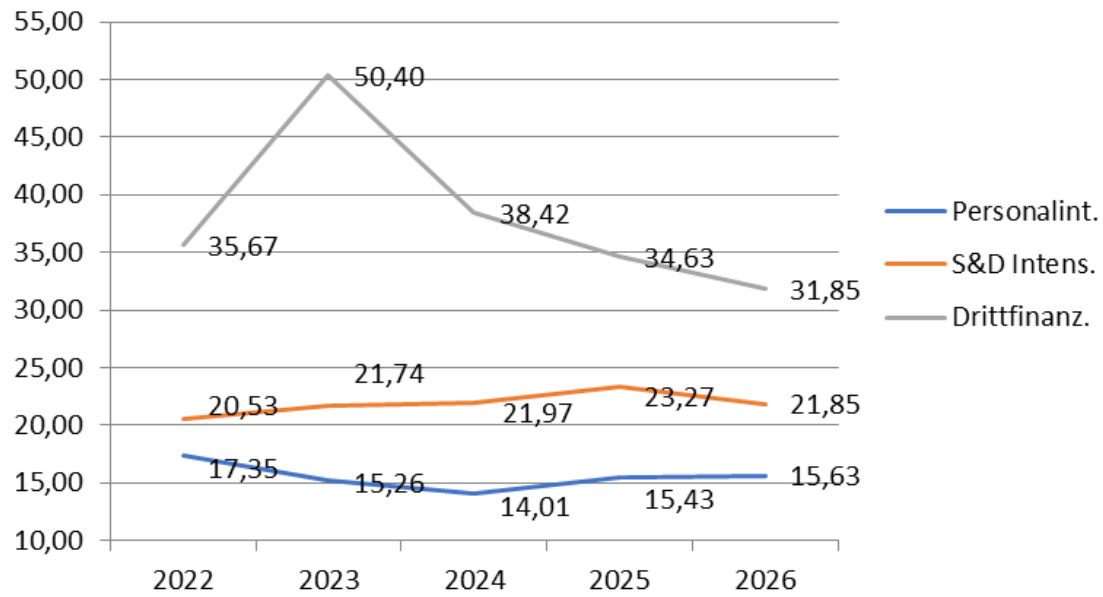
Diese allgemeinen Haushaltskennzahlen finden auch in Teilen in den unterjährigen Finanzberichten und den Jahresabschlüssen wieder. Hierdurch ist eine konsequente Nachverfolgung der Haushaltsentwicklung gewährleistet.

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 2022 bis 2026 stellen sich wie folgt dar:

Kennzahl	2022 %	2023 %	2024 %	2025 %	Ø Vorjahre %	2026 %
1) Steuerquote	67,09	67,30	65,82	70,01	67,56	70,91
2) Zuwendungsquote	5,47	3,36	4,62	5,39	4,71	3,59
3) Personalintensität	17,35	15,26	14,01	15,43	15,51	15,63
4) Sach- und Dienstleistungsintensität	20,53	21,75	21,97	23,27	21,88	21,85
5) Drittfinanzierungsquote	35,67	50,40	38,42	34,63	39,78	31,85
6) Zinslastquote	1,47	1,41	1,68	1,81	1,59	1,89
7) Aufwandsdeckungsgrad	109,94	99,26	96,60	99,99	101,45	99,40
8) Investitionsquote	62,35	146,20	109,03	32,86	87,61	44,69





Aufstellung der geplanten Vereinsförderung im Haushaltsjahr 2026

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2025	Planwert 2026	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)			
	<i>Laufende Zuschüsse</i>			
	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 2025	Planwert 2026	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 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2025	Planwert 2026	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 €

Lfd. Nr.	Produkt / Zuschussempfänger	Planwert 2025	Planwert 2026	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 2025	Planwert 2026	Differenz
Übertrag (Vorseiten 1-4)		194.950,00 €	194.950,00 €	0,00 €
	<i>Übertrag (laufende Zuschüsse an Sportvereine)</i>	76.850,00 €	76.850,00 €	0,00 €
	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 €
	Zwischensumme (laufende Zuschüsse an Sportvereine)	81.350,00 €	81.350,00 €	0,00 €
	Übernahme von Hausabgaben			
	Höchstgrenzen Grund- und Hausabgaben	12.800,00 €	12.800,00 €	0,00 €
	Grundsteuer für gemeindeeigene Flächen	450,00 €	450,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Übernahme Hausabgaben)	13.250,00 €	13.250,00 €	0,00 €
	Jubiläumsumwendungen			
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme (Jubiläumsumwendung)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übernahme der Sachkosten			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 €
	Zwischensumme (Sachkosten)	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €
	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 2025	Planwert 2026	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 2026 -



**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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.875	457.590	529.890	546.390	546.390	546.390
		500 200 00 Erträge Eintrittsgeldern	8.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	322.540	415.500	311.450	311.450	311.450	311.450
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	90.271	0	145.500	162.000	162.000	162.000
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	2.860	3.690	3.890	3.890	3.890	3.890
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	21.213	20.050	20.300	20.300	20.300	20.300
		506 000 00 Umsatzerlöse Handelswaren	48	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	8.790	10.250	9.950	9.950	9.950	9.950
		509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	0	0	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118.017	6.038.900	6.405.850	6.355.850	6.305.850	6.305.600
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	145.616	135.250	140.250	140.250	140.250	140.000
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	8.005	15.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		511 000 10 Ben.Geb. Saisonkarten	54.598	0	0	0	0	0
		511 000 20 Ben. Geb. Tageskasse	142.360	0	0	0	0	0
		511 000 30 Ben. Geb. Automat	12.237	0	0	0	0	0
		511 000 40 Ben. Geb. sonst Umsatz Parkbad	23.079	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		511 000 50 Ben. Geb. E-Ticket Parkbad	3.695	0	0	0	0	0
		511 010 00 Wasser Grundgebühr 7 %	26.855	25.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		511 010 10 Wasser Verbrauch 7 %	1.036.942	1.324.350	1.414.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
		511 010 11 Ben.Geb. Bauwasser	481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		511 010 12 Ben.Geb. Reparaturen Wasser	37.621	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	1.004.677	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250
		511 010 31 Ben.Geb. Reparaturen Abwasser	15.181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511 010 40 Kleineinleitergebühr	5.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 010 50 Müllgebühren	1.341.412	1.360.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		511 011 01 Grabnutzungsgebühr (öff.-rechtl).	135.310	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		511 011 02 Bestattungsgebühren (öff.-rechtl).	117.643	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	815.455	836.950	836.950	836.950	836.950	836.950
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	23.706	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	167.716	500.000	680.500	630.500	580.500	580.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.991	90.150	93.650	93.650	93.650	93.600
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	45.535	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	5.194	0	0	0	0	0
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	504	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	45.156	16.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	116.602	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		549 000 00 Andere Kostenetstatt.	0	50	50	50	50	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.947.054	25.767.600	26.428.000	27.435.000	28.473.000	28.958.875
		550 000 00 Gemeindeanteil ESt	10.752.624	11.200.000	11.180.000	11.740.000	12.330.000	12.950.500
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	826.520	836.600	1.027.000	1.264.000	1.397.000	1.222.375
		555 100 00 Grundsteuer A	13.778	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		555 200 00 Grundsteuer B	2.971.982	3.945.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000	3.975.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	8.440.173	8.800.000	9.300.000	9.500.000	9.750.000	9.750.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	907.643	935.000	950.000	960.000	975.000	990.000
		555 920 00 Hundesteuer	34.334	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	843.336	879.130	902.560	924.260	949.760	972.260
		547 010 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	184.226	200.230	200.260	200.260	200.260	200.260

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	659.110	678.900	702.300	724.000	749.500	772.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.679.164	1.985.000	1.338.200	1.338.700	1.358.700	1.378.700
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.526	0	1.500	0	0	0
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	691.642	771.600	223.000	223.000	223.000	223.000
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisunge n Land	46.520	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541 032 00 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	9.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	0	97.250	18.000	0	0	0
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	891.497	1.085.650	1.055.700	1.075.700	1.095.700	1.115.700
		542 300 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	28.597	0	0	0	0	0
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.600	500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.063	736.462	685.077	665.177	627.777	618.777
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	305.049	293.815	318.400	306.400	306.300	304.700
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	266.823	259.470	266.000	264.700	251.100	243.700
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	237.838	127.929	90.477	83.977	60.277	60.277
		546 900 00 Erträge Auflösung sonst. SoPo	22.058	21.946	10.200	10.100	10.100	10.100
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	33.295	33.302	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.195.905	787.900	809.900	817.400	817.500	817.500
		530 000 00 Nebenerlöse	316.342	296.800	319.300	326.800	326.800	326.800

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		530 000 20 Erstattung von BK Elsa- Brandström-Str. 1	7.757	0	0	0	0	0
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	263.601	98.000	87.500	87.500	87.500	87.500
		530 910 00 Konzessionsabgaben	269.239	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		530 920 00 Fehlbelegungsabgabe	40.413	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	19.420	20.600	20.600	20.600	20.700	20.700
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	30.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	2.234.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		539 200 00 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.307	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	12.943	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.315.405	36.742.732	37.193.127	38.176.427	39.172.627	39.691.702
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	5.134.894	5.677.129	5.861.278	6.052.573	6.052.573	6.052.573
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	3.606.247	4.052.461	4.287.098	4.287.098	4.287.098	4.287.098
		626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	36.217	33.417	53.709	53.709	53.709	53.709
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	0	0	-191.295	0	0	0
		629 000 01 Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeit	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	415.069	360.802	397.877	397.877	397.877	397.877
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	741.118	822.618	891.372	891.372	891.372	891.372
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	267.687	329.431	338.317	338.317	338.317	338.317

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	9.955	18.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.986	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		651 300 00 Aufw. f. übernommene Fahrtkosten v. Bed.	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		651 900 00 Sonst.Aufw.f.übernomm.Fahrtk. u.ä.Kosten	300	0	0	0	0	0
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	5.820	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		656 000 00 Aufw. Belegschaftsveranstaltungen	17.371	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	7.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		659 100 10 Schulgeld Ausbildung	5.219	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.322.583	483.277	516.123	516.123	516.123	516.123
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	138.066	126.400	134.600	134.600	134.600	134.600
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	156.830	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	173.044	189.600	170.984	170.984	170.984	170.984
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	13.268	13.267	13.267	13.267	13.267
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.615.128	59.046	95.986	95.986	95.986	95.986
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	239.515	4.963	11.286	11.286	11.286	11.286
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.191	8.563.269	8.192.425	8.293.263	8.661.205	8.484.515
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	109.100	119.650	-471.330	121.550	102.250	123.350
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	200	200	200	200	200
		602 000 00 Hilfsstoffe	11.640	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.265	5.000	6.000	6.100	6.200	6.900
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	391.362	451.600	461.225	461.225	457.625	461.225
		605 100 10 Strom Straßenbeleuchtung	213.627	245.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		605 100 20 Strom für Verkehrsanlagen	5.202	20.200	24.000	26.000	28.000	30.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	144.269	268.700	156.850	156.850	156.850	216.850
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	18.516	21.000	18.700	18.700	18.700	18.700
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	59.010	87.900	87.250	87.350	87.450	87.450
		605 600 10 Fremdwasserbezug WBV	187.589	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	297.046	314.350	320.900	321.000	321.200	321.200
		605 800 00 Alternative Energien	11.447	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	41.529	58.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		606 100 01 Materialaufwand f. Gebäude und Außenanla	-920	200	200	200	200	0
		606 200 00 Materialaufw. techn. Anlagen i. Betriebsb.	1.318	900	7.250	7.250	7.250	7.250
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	41.091	39.150	45.300	45.600	45.800	43.400
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u. ä.	33.434	9.500	16.500	16.600	16.700	16.700
		606 500 01 Material und Markierungen Ordnungsamt	23.166	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandhalt.	847	1.100	4.250	4.250	4.250	4.250
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	28.139	28.750	41.250	41.650	41.750	64.250
		608 000 00 Sonst. Materialaufwand	21	0	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.111	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	59.625	57.750	90.800	80.900	81.400	79.900
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktionsarbeit	268	42.000	60.000	10.000	12.000	12.000
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	76.893	88.550	92.150	92.150	92.150	89.400
		613 100 10 Bonusprämie FFW	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	22.101	36.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	304.841	440.150	473.800	474.300	475.800	477.300
		613 900 01 Fremdleistungen Gebäudemanagement	127	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		613 900 02 Fremdleistungen Feuerwehr	8.967	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		613 901 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.526	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		613 902 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Sarggrä	14.211	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 903 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Grabumr	0	3.500	500	3.500	3.500	0
		613 904 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Abräume	14.235	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		613 905 00 Digitalisierung von Flächen	982	2.000	4.000	4.000	2.000	4.300
		613 906 00 Aufstellen von Weihnachtsbäumen	4.666	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		613 910 00 Sonstige weitere Fremdleistungen (Betrie	470	0	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	509.144	336.000	420.000	293.500	293.500	293.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	322.705	249.800	558.400	514.300	532.200	537.400
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	368.708	380.000	396.750	404.800	411.400	418.500

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		616 100 50 Sonderprojekte	14.745	25.000	36.000	11.000	9.000	7.000
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	30.468	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	19.380	40.700	35.200	35.200	35.200	35.200
		616 300 01 Fremdinstd. Feuerwehrentechnik	23.885	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		616 300 02 Fremdinstd. Gebäudemanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 300 10 Fremdinstd. v. Spielgeräten	67.067	60.000	62.800	64.000	65.200	66.500
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	42.857	44.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	589.602	496.000	279.150	279.300	359.500	359.700
		616 500 10 Instandsetzung Kanalnetz	63.415	200.000	150.000	30.000	300.000	30.000
		616 500 20 Reinigung Kanalnetz	15.947	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	292.007	169.500	201.400	196.808	202.600	200.600
		616 600 01 Wartung Sportplatztechnik	1.494	2.000	2.500	2.800	3.000	3.200
		616 600 02 Wartung Feuerwehrentechnik	12.913	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	69.951	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		616 900 01 Schönheitsreparaturen JWH II	19.835	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	955.549	920.798	923.850	920.050	920.150	911.250
		617 100 10 Containerabfuhr	35.865	26.500	38.000	38.300	38.400	38.400
		617 300 00 Fremdreinigung	165.066	180.000	217.250	217.250	219.550	219.550
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	37.225	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		617 900 01 Aufstellung von B-Plänen	19.333	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 900 02 Standsicherheitsprüfung Grabsteine	0	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		617 900 03 Aufstellung Starregengefahrenkarte	0	55.500	0	0	0	0
		617 900 10 Projekt Ortsentwicklungskonzept	0	50.000	50.000	0	0	0
		617 900 20 Aufstellung Klimaschutzkonzept	0	25.800	25.800	0	0	0
		617 900 30 Aufstellung Kommunale Wärmeplanung	0	88.000	0	0	0	0
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	173.556	164.900	185.050	185.050	185.050	185.050
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	64.922	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		670 000 20 Miete Fremdeigentümer	4.795	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		671 000 00 Leasing	13.841	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	55.218	223.830	276.170	256.770	258.470	253.470
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	567.969	519.616	510.100	510.100	510.100	510.100
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	4.719	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	17.377	41.000	102.500	48.500	36.000	35.500
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	6.520	4.500	5.750	5.750	5.750	5.750
		677 200 01 Gebühren Revision MTK	32.450	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	60	3.000	10.000	7.500	5.000	3.000
		678 000 00 Aufw. Aufsichtsrat/Beirat/dergl.	12.081	10.000	10.100	7.000	10.000	13.000
		679 000 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	5.447	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		679 000 01 Betriebsausgaben "Backhausstraße 2"	14.941	14.000	18.250	18.250	18.250	18.250
		679 000 02 Betriebsausgaben Karlsbader Str. 13-15	49.885	67.200	67.750	67.750	67.750	67.750

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	11.677	14.385	14.215	14.215	14.215	14.105
		682 000 00 Porto/Versandkosten	28.198	44.400	47.500	42.000	44.000	44.000
		683 100 00 Datenübertragungskosten	16.169	15.660	15.960	15.960	15.960	15.960
		683 200 00 Telefonkosten	25.381	29.500	27.750	27.750	27.750	27.750
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
		685 000 00 Reisekosten	1.769	2.325	5.525	5.525	5.525	5.525
		686 000 00 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.617	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.606	19.900	20.100	20.100	20.100	18.600
		686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	4.712	5.000	15.000	15.000	15.000	0
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	16.670	19.300	20.500	20.800	20.500	20.700
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	51.446	38.300	31.700	33.450	31.700	33.450
		686 900 01 Jugendforum	230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		686 900 02 Tag des Ehrenamtes	34.268	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
		687 100 00 Geschenke unterh. Wertgr.	552	200	200	200	200	200
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	28.313	46.800	27.800	40.300	39.300	39.300
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	46.839	52.510	65.300	65.300	65.300	65.450
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.652	23.850	25.350	25.350	25.350	25.350
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	109.012	121.325	122.100	122.100	122.100	122.100
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver tretungen	519.507	533.525	515.415	515.415	515.415	512.535
		691 000 01 Beiträge HSGB	12.320	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	568	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	178.971	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		699 100 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	35.101	32.475	33.225	29.225	33.225	33.975
		699 300 01 Sonstige Aufwendungen "Backhausstraße 2"	1.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		699 300 02 Sonstiger Aufwendungen Karlsbader Straße	34.577	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	66	Abschreibungen	2.251.475	2.126.819	2.151.100	2.087.200	1.986.600	1.931.000
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	0	0	29.200	27.700	26.100	25.100
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	44.187	50.140	0	0	0	0
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	101.296	101.270	90.200	77.500	75.000	72.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	1.687.119	1.672.734	1.150.200	1.148.300	1.105.400	1.094.200
		662 200 00 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	84.500	84.500	84.500	81.900
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	477.800	472.800	465.000	458.300
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	94.325	90.935	157.600	148.800	126.700	119.200
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.769	8.920	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	21.557	16.410	60.800	46.700	38.300	33.000
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	67.656	57.960	35.500	20.700	19.900	19.900
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.832	31.290	0	0	0	0
		664 600 00 Abschreib. Kunstgegenstände	0	0	4.000	4.000	4.000	100
		665 000 00 Abschreib. GWG	107.794	97.160	61.300	56.200	41.700	26.700
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	86.940	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.324.203	5.308.510	5.785.510	5.882.510	5.992.510	6.118.510
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		712 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	182.274	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		712 400 00 Zuw. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.	750	0	0	0	0	0
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	310.166	334.950	337.950	337.950	337.950	333.950
		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)	188	200	200	200	200	200
		712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa´s	3.999.874	4.100.000	4.350.000	4.450.000	4.540.000	4.650.000
		712 800 20 Zuschuss Leitung Gemeindebücherei	14.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		713 050 00 Schuldendiensthilfe verb.UN/Bet/SV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.433	123.000	147.000	124.000	124.000	124.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	688.558	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.896.636	13.952.950	14.234.700	14.267.700	14.306.700	14.306.700
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	489.895	0	0	0	0	0
		735 320 00 Umlage starke Heimat Hessen	0	531.000	530.000	544.000	559.000	559.000
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Krei sumlage	6.800.268	7.444.500	7.859.000	7.859.000	7.859.000	7.859.000
		735 411 00 Abw.Rückstell. Kreisumlage	0	0	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Sch ulumlage	3.581.823	3.626.750	4.046.000	4.046.000	4.046.000	4.046.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		735 421 00 Abw.Rückstell.Schulumlage	0	0	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And .Umlagen	63.243	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		735 500 00 Aufw. steuerähnl. Umlagen Zweckverbände	1.173.070	1.430.700	1.435.700	1.435.700	1.435.700	1.435.700
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	788.337	855.000	856.000	875.000	899.000	899.000
17	72	Transferaufwendungen	32.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		722 000 00 Aufw. Transferl. - sachbezogen	22.642	0	0	0	0	0
		729 000 00 Andere Aufw. sonst. Leist. Dritte	150	0	0	0	0	0
		729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	9.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418	17.650	35.010	35.010	35.010	34.510
		702 000 00 Grundsteuer	17.033	14.880	32.250	32.250	32.250	31.750
		703 000 00 Kfz-Steuer	2.385	2.770	2.760	2.760	2.760	2.760
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.034.635	36.139.604	36.786.146	37.144.379	37.560.721	37.453.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.770	603.128	406.981	1.032.048	1.611.906	2.237.771
21	56, 57,	Finanzerträge	65.028	60.920	76.870	76.870	76.850	76.850
		571 000 00 Bankzinsen	4	50	50	50	50	50
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	0	50	50	50	50	50
		575 800 00 Zinserträge sonst. inl. Bereich	806	820	770	770	750	750
		576 100 00 Säumniszuschläge	19.541	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		576 130 00 Verspätungszuschlag VVJ	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		576 200 00 Mahngebühren	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	37.629	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		576 332 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins VVJ	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	3.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	615.304	665.000	707.500	672.500	652.500	632.500
		771 000 00 Bankzinsen	612.945	635.000	685.000	650.000	630.000	610.000
		771 000 10 Kassenkreditzinsen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		771 100 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		776 800 01 Zinsen aus Steuererstattungen	0	10.000	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-550.276	-604.080	-630.630	-595.630	-575.650	-555.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.380.433	36.803.652	37.269.997	38.253.297	39.249.477	39.768.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.649.939	36.804.604	37.493.646	37.816.879	38.213.221	38.086.431
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-269.506	-952	-223.649	436.418	1.036.256	1.682.121
27	59	Außerordentliche Erträge	67.063	2.200.450	1.685.000	0	0	0
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	0	2.200.000	1.685.000	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	155	0	0	0	0	0
		592 000 00 Zuschreibung Sachanlagen	701	0	0	0	0	0
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	261	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	65.946	450	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.795	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	30	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	70.688	0	0	0	0	0
		799 000 01 Außerordentlicher Aufwand KGRZ Abwicklun	5.077	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-8.732	2.195.350	1.679.900	-5.100	-5.100	-5.100
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-278.238	2.194.398	1.456.251	431.318	1.031.156	1.677.021

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-126.373	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-126.373	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt - mit Sachkontennachweis -

Der Haushaltsplan 2026 wurde mit der Finanzsoftware DATEVkommunal erstellt. Im Rahmen der Umstellung mussten seit 2025 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 bis 2024 unter den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten geplant. Da es sich aber nicht um Gebühren handelt, wurden diese in die Privatrechtlichen Leistungsentgelte genommen und bereits seit 2023 auch dort bewirtschaftet. Die Ursprungsposition bei Sachkonto 511 000 00 verringert sich entsprechend.

500 300 00 und 500 303 00 Mieten und Pachten

Für die Bearbeitung in DATEVkommunale musste ein Unterkonto zu 500 300 00 für alle Mieten eingerichtet werden, die der Umsatzsteuer unterliegen. Diese sind z.B. der Kiosk am Platz von Airaines, der Parkbadkiosk, die Vermietung von Sporthallen, -plätzen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden auch wieder Mieterträge für das Restaurant Schwarzbachhallen kalkuliert.

506 000 00 Umsatzerlöse Handelswaren

Für Erträge aus öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Musik im Park) wurde eine Ertragsposition geschaffen, um der vorgeschriebenen Bruttoverbuchung/-planung nachzukommen.

509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte

Im Rahmen der Abwicklung der Kassengeschäfte werden Entgelte aus Rücklastschriften vereinnahmt, die prozessbedingt in einem eigenen Sachkonto hinterlegt werden müssen.

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. Bei den Parkbadgegebühren wurde eine Anhebung der Einzeltickets für Erwachsene um 1 EUR einkalkuliert. Die Erhöhung steht unter dem Vorbehalt der Entscheidung durch die Gemeindevertretung.

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 u.a. ganzjährige 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 seit 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 30. September 2025. In den vergangenen Jahren hat sich diese Kalkulationsbasis für den Haushalt der Gemeinde Kriftel als zutreffend erwiesen. Eine abweichende Kalkulation ist nicht vorgenommen worden.

Erstmals musste bei dem Anteil für die Einkommensteuer mit einem rückläufigen Wert gegenüber dem Vorjahr kalkuliert werden. Dies liegt daran, dass die Steigerungsprognose für das Haushaltsjahr 2025 nicht so hoch eingeschätzt wird, somit die Verteilmasse nicht so stark angestiegen ist, und die Zuwachsrates für 2026 deutlich niedriger ist. Die tatsächliche Abwicklung des Haushaltsjahres 2026 bleibt abzuwarten.

555 100 00 Grundsteuer A

555 200 00 Grundsteuer B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B wurden mit der Haushaltssatzung 2025 neu festgesetzt. Bei der Grundsteuer B wurde im Haushaltsjahr 2025 auch eine Erhöhung vorgenommen. Für das Haushaltsjahr 2026 ist keine Erhöhung vorgesehen.

Der Ansatz der Grundsteuer B wurde gegenüber 2025 um 45 TSD EUR reduziert, da die Summe der Gesamtmessbeträge nicht so hoch war, wie zunächst angenommen. Der Haushaltsansatz wird sich in den nächsten Jahren wieder stabilisieren und planbarer machen, wenn alle Messbescheide erteilt wurden.

555 300 00 Gewerbesteuer

Im Rahmen der Berechnungsgrundlagen des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA), hat das Land Hessen den Nivellierungshebesatz für die Gewerbesteuer von 359 v.H. auf 381 v.H. angehoben. Dies hat erhebliche finanzielle Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen, da unabhängig vom gegenwärtigen Hebesatz von 360 v.H. die Berechnung auf dem Niveau von 381 v.H. erfolgt. Aus diesem Grund wurde für mit der Haushaltssatzung 2026 auch eine Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 381 v.H. vorgeschlagen. Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind entsprechend 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

Die Berechnung des KFA erfolgte in der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes auf Grundlage der Veröffentlichungen der Kommunalen Spitzenverbände. Die gemeindespezifische Berechnung lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Entwurfs des Haushaltsplanes noch nicht vor.

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

Reduzierung des Ansatzes aus der Verwertung von Abfällen gem. Gebührenkalkulation Abfallwirtschaft 2026.

13. Sach- und Dienstleistungen

601 000 00 Verbrauchsmaterial

Unter diesem Sachkonto wurde in Produkt 16.01.01 die Pauschalreduzierung für die Position von -1,5% nachgewiesen, weshalb sich der Ansatz ins Negative verkehrt. Die Kalkulation für Verbrauchsmaterial beträgt ohne Pauschalkürzung 102.750 EUR. Es wird auf den Vorbericht verwiesen.

605 100 00 Aufwendungen für Strom

Die Ansätze werden jährlich auf Grundlage der Verbräuche und jeweiligen vertraglich vereinbarten Tarife berechnet.

605 200 00 Aufwendungen für Gas

Die Ansätze werden jährlich auf Grundlage der Verbräuche und jeweiligen vertraglich vereinbarten Tarife berechnet.

606 200 00 Materialaufwand technischer Anlagen in Betriebsbauten

Für die Wassergewinnung im Produkt 11.02.01 wird ein erhöhter Materialaufwand ab 2026 erwartet und kalkuliert.

608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand

Unter diesem Sachkonto werden Anschaffungen verbucht, die nicht als GWG oder investive Anlagen gelten (z.B. Einzelmobilien, EDV-Zubehör und Geräte). Im Rahmen der Kalkulationen wurde verwaltungsmäßig die Abgrenzung zwischen aktivierungsfähigen Anschaffungen und Anschaffungen im Aufwand differenziert. Die Kalkulation, insbesondere bei der allgemeinen Beschaffung, Feuerwehr und IT, erfolgt jährlich anhand von konkreten Planungen für Anschaffungen.

613 200 00 Leiharbeitskräfte

Der Ansatz wurde insbesondere weniger externe Beckenaufsichten für das Parkbad engagiert werden sollen. Zum einen soll die Badesaison nach kritischen witterungsbedingten Maßstäben begonnen und beendet werden und zudem konnte ein Auszubildender eingestellt werden, der das Team vor Ort unterstützt.

613 900 00 Sonstige weitere Dienstleistungen

Für die Durchführung von mobilen Geschwindigkeitsmessungen sind gem. der Mittelbewirtschaftung 2025 erhöhte Mittel angemeldet worden. Zudem wurden für die Betreuung des Jugendtreffs mehr Mittel kalkuliert.

616 100 00 Fremdinstandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Für das Haushaltsjahr 2026 sind neben den üblichen jährlichen Ansätzen für die Instandhaltung diverser Gebäude und Einrichtungen der Austausch von Brandmeldeanlagen und Rauchmelder vorgesehen. Hierdurch steigen die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr.

616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächenpflege)

Im Haushaltsjahr 2026 sind umfangreiche Baumpflegemaßnahmen und Neupflanzungen im Gemeindegebiet geplant. Hierdurch steigen die Aufwendungen.

616 100 50 Sonderprojekte

Das Sachkonto wurde gebildet, um sehr umfangreiche Projekte besser und gezielter bewirtschaften zu können. Aktuell sind nur Mittel für die IT angemeldet.

616 500 00 Fremdinstandhaltung Sachanlagen Infrastruktur

Der Ansatz für die Straßeninstandhaltung wurde angesichts der Haushaltssituation reduziert, da noch umfangreiche Ermächtigungen aus Vorjahren auch für 2026 zur Verfügung stehen, um das Programm abzuwickeln.

616 500 20 Reinigung Kanalnetz

Im Haushaltsjahr 2025 wurden keine Mittel geplant, da Restmittel aus Vorjahren (Ermächtigungen) verfügbar und auskömmlich sind. Ab 2026 wurde wieder ein Ansatz gebildet.

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.

617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung

Es handelt sich um Abfallkosten aus diversen Liegenschaften gem. der Abfallgebührensatzung und Abfuhrleistungen aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft. Letztere haben den größten Umfang und sich durch Erträge gedeckt (vgl. Produkt 11.01.01).

617 100 10 Containerabfuhr

Die Entsorgung von Abfällen, die nicht über das Abfallgebührensysteem der Gemeinde abgewickelt werden (z.B. Tonnen von Liegenschaften), werden über dieses Unterkonto abgewickelt. Es handelt sich insbesondere, um Mischabfälle aus den täglichen Reinigungen und Entleerung von Abfalleimern im Gemeindegebiet und Grüngut aus der Grünflächenpflege.

617 300 00 Fremdreinigung

Die Kostensteigerung entsteht durch Preissteigerungen für die Dienstleistung und die Reinigung der öffentlichen WC Anlagen im Freizeitpark und am Platz von Airaines.

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 (z.B. Friedrich-Ebert-Str. 16, Crufterostr. 6 etc.). Der Ansatz wurde wegen dem anstehenden Verkauf der „Kirchstr. 10“ um ca. 20 TSD EUR erhöht.

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.

672 000 00 Lizenzen und Konzessionen

Seit 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, so dass hierdurch eine Abweichung im Rechnungsergebnis deutlich wird.

673 000 00 Gebühren

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

677 100 00 Aufwendungen für Sachverständigen, Rechtsanw. und Gerichtskosten

Im Produkt der Gemeindestraßen werden deutlich mehr Aufwendungen für Sachverständige für das kommende Jahr erwartet.

677 900 00 Aufwand für andere Beratungsleistungen

Nach der Umstellung der Finanzsoftware ist es unabdingbar, dass bei jährlichen Routineabläufen noch Unterstützung erfolgt. Dies soll in den kommenden Jahren wieder durch Eigenleistung reduziert werden.

682 000 00 Porto und Versandkosten

Seit 2025 wird mit höheren Versandkosten durch die Aufstellung der neuen Geschwindigkeitsmessanlage gerechnet.

686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung

Der Ansatz 2025 konnte durch Ermächtigungen aus Vorjahren reduziert werden und wird für 2026 wieder auf den Ursprungswert angehoben.

686 900 02 Tag des Ehrenamtes

Aus dem Haushaltsjahr 2025 stehen für das Planjahr 2026 noch Ermächtigungen zur Verfügung, so dass der Ansatz reduziert werden kann.

688 000 00 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr bestehen noch Restmittel aus Vorjahren, so dass der Ansatz für 2026 entsprechend reduziert werden kann. Der Fortbildungsumfang bleibt gleich.

699 100 10 Gewerbesteuer Erstattungszins

In der Prozessabwicklung bei der rückwirkenden Veranlagung von Gewerbesteuern ist ein gesondertes Konto für die Erstattungszinsen erforderlich, das hiermit nachgewiesen wird. Die Erstattungszinsen waren zuvor

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

712 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden

Für die Ausgleichsleistungen für die Betreuung von Krifteler Kindern in auswärtigen Einrichtungen wurden in 2025 Ermächtigungen aus Vorjahren eingesetzt. Für 2026 und die Finanzplanungsjahre muss wieder ein Ansatz gebildet werden.

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

Unter diesem Sachkonto wird in der Hauptsache die Geschwisterermäßigung und die Vereinsförderung abgewickelt. Die Ansätze sind stabil gegenüber den Vorjahren.

712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa´s

Anhebung des Ansatzes gem. der Mittelbewirtschaftung 2025 und Haushaltsanmeldungen der KiTa Träger.

717 200 00 So. Erstattungen an Gemeinden (GV)

Für die Wahrnehmung der Standesamtsaufgaben wurde es versäumt der Gemeinde die Kostenerstattungen in Rechnung zu stellen, weshalb es in 2025 zu ÜPL Nachzahlungen kam. Der Jahresbetrag 2025 und 2026 werden zusammen in 2026 überwiesen, weshalb der Ansatz für 2026 erhöht werden musste. Die Kosten für die Ausgleichzahlungen für den Betrieb des Kinderhortes sind stabil.

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 im Haushaltsjahr 2025 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 internen Kalkulation aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) berechnet. Eine Erhöhung ist nicht eingeplant.

735 420 00 Schulumlage

Die Schulumlage wurde auf Grundlage der internen Kalkulation aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) berechnet. Zudem wurde eine Erhöhung der Schulumlage in Höhe von 1,00% einkalkuliert.

735 500 00 Umlage Abwasserverband

Für das Haushaltsjahr 2026 bleibt die Umlage stabil.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

702 000 00 Grundsteuer

Die Gemeinde Kriftel ist hier als Abgabenschuldner zu betrachten. Die Erhöhung der Grundsteuer aus dem Haushaltsjahr 2025 wird hier nachgewiesen. Zudem unterliegt der Messbescheid für das Parkbad noch einer Überprüfung.

21. Finanzerträge

576 130 00 Verspätungszuschlag VVJ

Es handelt sich um eine gesondert ausgewiesene Ertragsposition aus dem Verfahrensablauf der Gewerbesteueranmeldung.

576 332 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins VVJ

Es handelt sich um eine gesondert ausgewiesene Ertragsposition aus dem Verfahrensablauf der Gewerbesteueranmeldung.

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.

776 800 01 Zinsen aus Steuererstattungen

Dieses Konto wird im Rahmen der Steuerveranlagung nicht mehr bedient.

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 1,685 Mio. EUR im Finanzhaushalt geplant. Da die Grundstücke im Anlagevermögen mit einem Wert von 0 EUR geführt werden, ergibt sich beim Vollzug des Verkaufs ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,685 Mio. EUR. Das außerordentliche Ergebnis wird nicht für den Haushaltsausgleich herangezogen.



Gesamtergebnishaushalt & Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.875	457.590	529.890	546.390	546.390	546.390
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118.017	6.038.900	6.405.850	6.355.850	6.305.850	6.305.600
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	212.991	90.150	93.650	93.650	93.650	93.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.947.054	25.767.600	26.428.000	27.435.000	28.473.000	28.958.875
6	547	Erträge aus Transferleistungen	843.336	879.130	902.560	924.260	949.760	972.260
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.679.164	1.985.000	1.338.200	1.338.700	1.358.700	1.378.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.063	736.462	685.077	665.177	627.777	618.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.195.905	787.900	809.900	817.400	817.500	817.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.315.405	36.742.732	37.193.127	38.176.427	39.172.627	39.691.702
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	5.134.894	5.677.129	5.861.278	6.052.573	6.052.573	6.052.573
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.322.583	483.277	516.123	516.123	516.123	516.123
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.191	8.563.269	8.192.425	8.293.263	8.661.205	8.484.515
14	66	Abschreibungen	2.251.475	2.126.819	2.151.100	2.087.200	1.986.600	1.931.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.324.203	5.308.510	5.785.510	5.882.510	5.992.510	6.118.510
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.896.636	13.952.950	14.234.700	14.267.700	14.306.700	14.306.700
17	72	Transferaufwendungen	32.235	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

**Gesamtergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418	17.650	35.010	35.010	35.010	34.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.034.635	36.139.604	36.786.146	37.144.379	37.560.721	37.453.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	280.770	603.128	406.981	1.032.048	1.611.906	2.237.771
21	56, 57,	Finanzerträge	65.028	60.920	76.870	76.870	76.850	76.850
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	615.304	665.000	707.500	672.500	652.500	632.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	-550.276	-604.080	-630.630	-595.630	-575.650	-555.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	36.380.433	36.803.652	37.269.997	38.253.297	39.249.477	39.768.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	36.649.939	36.804.604	37.493.646	37.816.879	38.213.221	38.086.431
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-269.506	-952	-223.649	436.418	1.036.256	1.682.121
27	59	Außerordentliche Erträge	67.063	2.200.450	1.685.000	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.795	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	-8.732	2.195.350	1.679.900	-5.100	-5.100	-5.100
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-278.238	2.194.398	1.456.251	431.318	1.031.156	1.677.021
		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	-126.373	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-126.373	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.194	457.590	529.890	546.390	546.390	546.390
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.055.291	6.038.900	6.405.850	6.355.850	6.305.850	6.305.600
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	184.458	90.150	93.650	93.650	93.650	93.600
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	23.217.967	25.767.600	26.428.000	27.435.000	28.473.000	28.958.875
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	818.404	879.130	902.560	924.260	949.760	972.260
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.646.664	1.985.000	1.338.200	1.338.700	1.358.700	1.378.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.372	60.920	76.870	76.870	76.850	76.850
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	936.995	767.900	789.900	797.400	797.500	797.500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.401.345	36.047.190	36.564.920	37.568.120	38.601.700	39.129.775
10	830	Personalauszahlungen	5.108.954	5.677.129	5.861.278	6.052.573	6.052.573	6.052.573
11	831	Versorgungsauszahlungen	459.466	419.268	408.851	408.851	408.851	408.851
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.123.101	8.547.569	8.171.725	8.272.563	8.640.505	8.463.815
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.593	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.567.003	5.308.510	5.785.510	5.882.510	5.992.510	6.118.510
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.698.506	13.952.950	14.791.700	14.824.700	14.863.700	14.863.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	585.691	665.000	712.500	677.500	657.500	637.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	46.808	25.950	43.310	43.310	43.310	42.810
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	32.591.122	34.606.376	35.784.874	36.172.007	36.668.949	36.597.759

**Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-189.777	1.440.814	780.046	1.396.113	1.932.751	2.532.016
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	615.847	574.550	860.750	371.955	113.900	113.900
		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	950	2.200.000	1.685.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.630	3.650	3.450	3.450	3.560	3.560
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	620.427	2.778.200	2.549.200	375.405	117.460	117.460
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.483	160.000	150.000	320.000	150.000	150.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.359	943.000	1.296.000	508.000	208.000	8.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	334.452	291.400	269.900	557.100	196.600	138.600
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.700	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	2.455.994	1.394.400	1.715.900	1.385.100	554.600	296.600
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.835.567	1.383.800	833.300	-1.009.695	-437.140	-179.140
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.025.344	2.824.614	1.613.346	386.418	1.495.611	2.352.876

Gesamtfinanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	2.200.000	1.510.000	1.000.000	500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.864.942	1.664.995	1.510.395	1.350.300	1.360.300	1.370.300
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.565.247	1.365.300	1.340.300	1.350.300	1.360.300	1.370.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.864.942	-1.664.995	689.605	159.700	-360.300	-870.300
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.890.286	1.159.619	2.302.951	546.118	1.135.311	1.482.576
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.599.798					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	476.859					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	4.122.939					
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.918.034	5.150.687	6.310.306	8.613.257	9.159.375	10.294.686
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	232.653	1.159.619	2.302.951	546.118	1.135.311	1.482.576

**Gesamtfinanzhaushalt
- EUR -**

Nr.	Kont en	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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)	5.150.687	6.310.306	8.613.257	9.159.375	10.294.686	11.777.262
		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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.563	128.500	138.750	138.750	138.750	138.750
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.863	1.650	150	150	150	100
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	28.597	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.210	35.043	38.300	38.200	38.200	38.200
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.970.557	63.200	62.700	62.700	62.700	62.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.170.790	228.443	239.950	239.850	239.850	239.750
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	2.200.569	2.229.090	2.459.617	2.459.617	2.459.617	2.459.617
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.297.168	460.291	480.178	480.178	480.178	480.178
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.416	896.040	1.014.670	952.770	946.720	939.930

Gemeinde 0
Produktbereich 01

Gemeinde Kriftel
Innere Verwaltung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	151.404	153.060	136.500	129.600	87.500	75.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	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	150	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.821	6.450	8.900	8.900	8.900	8.900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.450.528	3.754.931	4.109.865	4.041.065	3.992.915	3.973.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.279.738	-3.526.488	-3.869.915	-3.801.215	-3.753.065	-3.733.875
21	56, 57,	Finanzerträge	27.234	25.660	25.620	25.620	25.610	25.610
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	27.234	25.660	25.620	25.620	25.610	25.610
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.252.504	-3.500.828	-3.844.295	-3.775.595	-3.727.455	-3.708.265
25	59	Außerordentliche Erträge	8.975	2.200.000	1.685.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.555	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.420	2.194.900	1.679.900	-5.100	-5.100	-5.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.251.084	-1.305.928	-2.164.395	-3.780.695	-3.732.555	-3.713.365
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.910	1.992.755	1.759.910	1.759.910	1.759.910	1.759.910
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	644.257	729.892	644.257	644.257	644.257	644.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.115.653	1.262.863	1.115.653	1.115.653	1.115.653	1.115.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.135.431	-43.065	-1.048.742	-2.665.042	-2.616.902	-2.597.712

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	71.500	140.000	211.500	71.500	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.685.000	0	2.200.000	150	6.085.150	4.400.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	1.685.000	0	2.271.500	140.150	6.296.650	4.471.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	66.216	266.216	50.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	271.376	321.376	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.100	0	75.300	133.018	303.618	75.300	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	12.065	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	144.100	0	125.300	482.675	891.210	125.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.540.900	0	2.146.200	-342.525	5.405.440	4.346.200	0	0	0



Darstellung der Produkte

01.01.01 bis 01.01.09

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



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

Frau Jutta Kuchenbrod

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	878.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	877.261	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	878.361	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	336.337	362.500	396.019	396.019	396.019	396.019
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	73.299	88.291	84.073	84.073	84.073	84.073
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	241.630	238.249	277.143	277.143	277.143	277.143
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.812	17.889	17.364	17.364	17.364	17.364
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.596	7.271	6.639	6.639	6.639	6.639
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	116.975	112.061	187.264	187.264	187.264	187.264
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	76.800	79.000	119.768	119.768	119.768	119.768
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	3.145	4.643	4.643	4.643	4.643
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	36.791	28.291	56.521	56.521	56.521	56.521
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	3.384	1.625	6.332	6.332	6.332	6.332

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.824	101.750	103.350	103.350	103.350	103.350
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.557	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	872	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	40.186	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	4.586	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		671 000 00 Leasing	13.841	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		678 000 00 Aufw. Aufsichtsrat/Beirat/dergl.	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	5.820	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		685 000 00 Reisekosten	66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 000 00 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	2.617	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	2.715	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		686 900 01 Jugendforum	230	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.129	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	205	250	250	250	250	250
17	72	Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
		729 000 00 Andere Aufw. sonst. Leist. Dritte	150	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	387	350	350	350	350	350
		703 000 00 Kfz-Steuer	387	350	350	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.673	576.661	686.983	686.983	686.983	686.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	342.688	-575.461	-685.783	-685.783	-685.783	-685.783

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	342.688	-575.461	-685.783	-685.783	-685.783	-685.783
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	342.688	-575.461	-685.783	-685.783	-685.783	-685.783
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	509.444	488.978	509.444	509.444	509.444	509.444
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	509.444	488.978	509.444	509.444	509.444	509.444
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.855	59.631	58.855	58.855	58.855	58.855
		970 800 00 ILV Kosten Personal	58.855	59.631	58.855	58.855	58.855	58.855
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	450.589	429.347	450.589	450.589	450.589	450.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	793.277	-146.114	-235.194	-235.194	-235.194	-235.194

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	3.175	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	3.175	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.175	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 Michael Neuberger

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.563	118.500	127.950	127.950	127.950	127.950
		500 300 00 Mieten und Pachten	101.339	100.000	100.600	100.600	100.600	100.600
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	2.020	2.050	2.250	2.250	2.250	2.250
		500 500 00 UE sonst.Nutzung von Vermögen/Rechten	16.204	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	610	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	610	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.210	35.043	38.300	38.200	38.200	38.200
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.167	0	24.400	24.400	24.400	24.400
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	13.750	13.750	13.800	13.800	13.800	13.800
		546 900 00 Erträge Auflösung sonst. SoPo	406	406	100	0	0	0
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	20.887	20.887	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.491	42.000	41.500	41.500	41.500	41.500
		530 000 00 Nebenerlöse	29.067	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		530 000 20 Erstattung von BK Elsa- Brandström-Str. 1	7.757	0	0	0	0	0
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	7.629	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	38	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	200.874	195.543	207.750	207.650	207.650	207.650

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	990.404	951.532	1.163.682	1.163.682	1.163.682	1.163.682
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	769.227	741.894	906.314	906.314	906.314	906.314
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	163.196	149.589	186.407	186.407	186.407	186.407
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	57.981	60.049	70.961	70.961	70.961	70.961
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.261	307.300	352.650	317.650	318.200	318.800
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	941	350	600	600	600	600
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	26.058	34.000	27.250	27.250	27.250	27.250
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	20.452	32.400	36.750	36.750	36.750	36.750
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.610	5.000	3.750	3.750	3.750	3.750
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	8.531	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	3.196	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.859	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	907	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		608 000 00 Sonst.Materialaufwand	21	0	0	0	0	0
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.119	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	12.031	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.146	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	48.197	37.000	72.500	37.000	37.000	37.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	9.849	8.000	3.000	3.350	3.700	4.100
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	1.038	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	0	3.150	3.300	3.500	3.700
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	14.279	18.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.714	12.000	13.750	13.750	13.750	13.750
		617 300 00 Fremdreinigung	1.063	500	10.500	10.500	10.500	10.500
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.924	5.100	5.250	5.250	5.250	5.250
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	19.005	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		670 000 20 Miete Fremdeigentümer	4.795	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	9.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	9	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Ge- richtskost.	11.573	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		677 200 00 Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	750	500	650	650	650	650
		679 000 01 Betriebsausgaben "Backhausstraße 2"	14.941	14.000	18.250	18.250	18.250	18.250
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.045	1.400	1.250	1.250	1.250	1.250
		683 200 00 Telefonkosten	1.870	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	9.000	9.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.291	950	1.900	1.900	1.900	1.900

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	726	800	800	800	800	800
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	468	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		699 300 01 Sonstige Aufwendungen "Backhausstraße 2"	1.853	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	69.474	67.480	72.400	71.000	39.800	37.100
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	0	0	100	0	0	0
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	143	140	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	61.877	58.500	52.700	52.700	23.300	23.200
		662 200 00 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	12.300	12.300	12.300	9.700
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	2.377	2.380	2.400	1.600	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	164	0	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	500	400	200	200
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	4.466	6.200	4.400	4.000	4.000	4.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	254	260	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	193	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.343	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		702 000 00 Grundsteuer	5.343	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.334.482	1.332.312	1.597.232	1.560.832	1.530.182	1.528.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.133.608	-1.136.769	-1.389.482	-1.353.182	-1.322.532	-1.320.432
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.133.608	-1.136.769	-1.389.482	-1.353.182	-1.322.532	-1.320.432

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
25	59	Außerordentliche Erträge	8.361	2.200.000	1.685.000	0	0	0
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	0	2.200.000	1.685.000	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	8.361	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.260	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.258	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	7.101	2.200.000	1.685.000	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.126.507	1.063.231	295.518	-1.353.182	-1.322.532	-1.320.432
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	288.468	305.488	288.468	288.468	288.468	288.468
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	288.468	305.488	288.468	288.468	288.468	288.468
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	329.259	328.978	329.259	329.259	329.259	329.259
		970 800 00 ILV Kosten Personal	329.259	328.978	329.259	329.259	329.259	329.259
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-40.791	-23.490	-40.791	-40.791	-40.791	-40.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.167.298	1.039.741	254.727	-1.393.973	-1.363.323	-1.361.223

Gemeinde 0
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01.01
 Produkt 01.01.02

Gemeinde Kriftel
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	71.500	140.000	211.500	71.500	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.685.000	0	2.200.000	150	6.085.150	4.400.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	1.685.000	0	2.271.500	140.150	6.296.650	4.471.500	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	66.216	266.216	50.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	271.376	321.376	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	25.209	25.209	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	100.000	0	50.000	362.801	612.801	50.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.585.000	0	2.221.500	-222.651	5.683.849	4.421.500	0	0	0



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

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

Frau Jutta Kuchenbrod

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	44.857	45.297	50.931	50.931	50.931	50.931
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	34.826	35.251	39.606	39.606	39.606	39.606
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.438	7.143	8.180	8.180	8.180	8.180
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	2.593	2.903	3.145	3.145	3.145	3.145
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.747	55.920	48.920	48.920	48.920	48.920
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.957	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	1.311	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	49.959	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.604	101.217	99.851	99.851	99.851	99.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.604	-101.217	-99.851	-99.851	-99.851	-99.851
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-114.604	-101.217	-99.851	-99.851	-99.851	-99.851
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-114.604	-101.217	-99.851	-99.851	-99.851	-99.851
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.694	43.149	29.694	29.694	29.694	29.694
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	29.694	43.149	29.694	29.694	29.694	29.694
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.520	33.025	28.520	28.520	28.520	28.520
		970 800 00 ILV Kosten Personal	28.520	33.025	28.520	28.520	28.520	28.520
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.174	10.124	1.174	1.174	1.174	1.174
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-113.430	-91.093	-98.677	-98.677	-98.677	-98.677

Gemeinde 0
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01.01
 Produkt 01.01.03

Gemeinde Kriftel
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.04	Personalmanagement

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

Frau Jutta Kuchenbrod

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.244	1.500	0	0	0	0
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	5.194	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	0	1.500	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	50	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.597	0	0	0	0	0
		542 300 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	28.597	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.383	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		538 000 00 Erträge	295.076	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Herabsetzung/Auflösung RSt						
		539 200 00 Verkauf von Angebotsunterlagen	1.307	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.224	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	260.144	220.332	276.577	276.577	276.577	276.577
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	107.835	64.320	80.822	80.822	80.822	80.822
		626 100 00 Ausbildungsentgelte f.gewerbliche Azubis	36.217	33.417	53.709	53.709	53.709	53.709
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	29.546	49.450	43.870	43.870	43.870	43.870
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.957	19.443	27.502	27.502	27.502	27.502
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	7.404	7.902	10.574	10.574	10.574	10.574

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	9.955	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.986	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		650 900 00 Sonstige Aufwend.für Personalmaßnahmen	214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		651 300 00 Aufw. f. übernommene Fahrkosten v. Bed.	0	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		651 900 00 Sonst.Aufw.f.übernomm.Fahrtk. u.ä.Kosten	300	0	0	0	0	0
		653 000 00 Aufw. personenbez. Versicherung	5.820	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	7.691	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		659 100 10 Schulgeld Ausbildung	5.219	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.112.609	275.691	284.897	284.897	284.897	284.897
		644 000 00 Versorgungsbezüge Beamte	138.066	126.400	134.600	134.600	134.600	134.600
		644 100 00 Beihilfen an Versorgungsempfänger	156.830	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	13.300	25.280	24.823	24.823	24.823	24.823
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	6.300	6.899	6.899	6.899	6.899
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.568.282	24.210	25.657	25.657	25.657	25.657
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	236.131	3.501	2.918	2.918	2.918	2.918
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.210	42.500	48.200	51.800	49.700	49.700
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.698	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	714	0	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	1.300	3.300	6.900	4.800	4.800
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	986	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		685 000 00 Reisekosten	1.703	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	503	500	0	0	0	0
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	19.893	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	9.713	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.415.963	538.523	609.674	613.274	611.174	611.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.085.739	-517.023	-589.674	-593.274	-591.174	-591.174
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.085.739	-517.023	-589.674	-593.274	-591.174	-591.174
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.112	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.110	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.112	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.086.851	-517.023	-589.674	-593.274	-591.174	-591.174
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.163	258.893	178.163	178.163	178.163	178.163
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	178.163	258.893	178.163	178.163	178.163	178.163
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.508	47.959	47.508	47.508	47.508	47.508
		970 800 00 ILV Kosten Personal	47.508	47.959	47.508	47.508	47.508	47.508
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	130.655	210.934	130.655	130.655	130.655	130.655
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.956.196	-306.089	-459.019	-462.619	-460.519	-460.519

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	6.096	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	6.096	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-6.096	0	0	0	0	0

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



Kurzbeschreibung

Die Verwaltungsorganisation wird selbst hinsichtlich ihrer Aufbau- und Ablauforganisation ausgestaltet. Erstellung von Dienstanweisungen, 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

Frau Jutta Kuchenbrod

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9	100	100	100	100	100
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	9	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	267.154	274.171	262.025	262.025	262.025	262.025
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	197.074	201.655	191.680	191.680	191.680	191.680
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	13.715	14.150	14.634	14.634	14.634	14.634
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	40.934	40.859	39.589	39.589	39.589	39.589
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	15.431	16.607	15.222	15.222	15.222	15.222
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	0	900	900	900	900	900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	6.840	8.017	8.017	8.017	8.017
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	0	5.921	7.044	7.044	7.044	7.044
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	919	973	973	973	973
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.878	352.950	393.850	365.850	363.850	361.850
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	7.733	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.462	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	515	0	0	0	0	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	10.189	8.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	14.091	17.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		616 100 50 Sonderprojekte	5.165	15.000	36.000	11.000	9.000	7.000
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	500	500	500	500	500
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	1.366	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	98.566	0	0	0	0	0
		671 000 00 Leasing	0	25.000	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	8.470	110.000	132.000	132.000	132.000	132.000
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	6.290	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	908	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		682 000 00 Porto/Versandkosten	18.193	25.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		683 100 00 Datenübertragungskosten	8.367	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		683 200 00 Telefonkosten	17.424	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.370	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.671	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver tretungen	2.247	350	350	350	350	350
		691 000 01 Beiträge HSGB	12.320	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14	66	Abschreibungen	81.243	85.580	40.600	35.100	24.200	14.400

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	0	0	4.800	3.400	1.800	900
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	43.921	50.000	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	117	120	11.100	9.300	8.400	7.200
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	1.360	1.360	1.400	800	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.590	9.600	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	26.255	24.500	23.300	21.600	14.000	6.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91	100	50	50	50	50
		703 000 00 Kfz-Steuer	91	100	50	50	50	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	630.366	719.641	704.542	671.042	658.142	646.342
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-630.357	-719.541	-704.442	-670.942	-658.042	-646.242
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-630.357	-719.541	-704.442	-670.942	-658.042	-646.242
25	59	Außerordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	15	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.167	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	89	0	0	0	0	0
		799 000 01 Außerordentlicher Aufwand KGRZ Abwicklun	5.077	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-5.152	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-635.509	-724.641	-709.542	-676.042	-663.142	-651.342
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	575.978	637.354	575.978	575.978	575.978	575.978
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	575.978	637.354	575.978	575.978	575.978	575.978
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.712	112.839	82.712	82.712	82.712	82.712

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		970 800 00 ILV Kosten Personal	82.712	112.839	82.712	82.712	82.712	82.712
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	493.266	524.515	493.266	493.266	493.266	493.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-142.243	-200.126	-216.276	-182.776	-169.876	-158.076

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	29.100	0	40.300	55.089	170.689	40.300	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	29.100	0	40.300	55.089	170.689	40.300	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.100	0	-40.300	-55.089	-170.689	-40.300	0	0	0

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



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

Frau Jutta Kuchenbrod

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50	0 0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 549 000 00 Andere Kostenetstatt.	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	100	100	100	100	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 656 000 00 Aufw. Belegschaftsveranstaltungen	17.371 17.371	15.000 15.000	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige 681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur 691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen 699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	2.890 2.507 107 276 0	3.390 2.750 110 280 250	3.390 2.750 110 280 250	3.390 2.750 110 280 250	3.390 2.750 110 280 250	0 0 0 0 0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.261	18.390	9.890	9.890	9.890	6.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-20.261	-18.290	-9.790	-9.790	-9.790	-6.500

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-20.261	-18.290	-9.790	-9.790	-9.790	-6.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-20.261	-18.290	-9.790	-9.790	-9.790	-6.500
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)	-20.261	-18.290	-9.790	-9.790	-9.790	-6.500

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.01.07	Finanz- und Rechnungswesen



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	0 0	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	417.757 417.757	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	417.757	0	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 630 000 00 Dienstbezüge Beamte 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN 649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	238.701 150.767 43.417 32.705 11.812 0	305.253 235.222 0 47.660 19.371 3.000	236.846 184.180 0 38.040 14.626 0	236.846 184.180 0 38.040 14.626 0	236.846 184.180 0 38.040 14.626 0	236.846 184.180 0 38.040 14.626 0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN 646 000 00 Zuführung Pensionsrst. 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	36.864 36.864 0 0 0	35.431 37.920 1.550 -2.785 -1.254	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.606	32.230	64.310	61.810	59.310	57.310
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	0	200	200	200	200	200
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	21	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	821	850	21.000	21.000	21.000	21.000
		677 200 01 Gebühren Revision MTK	32.450	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	3.000	10.000	7.500	5.000	3.000
		679 000 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.659	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	233	200	330	330	330	330
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	120	250	0	0	0	0
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	80	80	80	80	80	80
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	222	150	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	687	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	0	0	23.500	23.500	23.500	23.500
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	687	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.858	372.914	324.656	322.156	319.656	317.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	104.899	-372.914	-323.856	-321.356	-318.856	-316.856
21	56, 57,	Finanzerträge	26.589	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		576 100 00 Säumniszuschläge	19.541	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		576 200 00 Mahngebühren	3.612	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		579 090 00 Übrige Zinsen / Ähnl. Erträge	3.436	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	26.589	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	131.488	-347.914	-298.856	-296.356	-293.856	-291.856
25	59	Außerordentliche Erträge	599	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	2	0	0	0	0	0
		598 000 00 Periodenfremde Erträge	261	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	336	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)	583	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	132.071	-347.914	-298.856	-296.356	-293.856	-291.856
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	148.469	215.744	148.469	148.469	148.469	148.469
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	148.469	215.744	148.469	148.469	148.469	148.469
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.771	125.886	80.771	80.771	80.771	80.771
		970 800 00 ILV Kosten Personal	80.771	125.886	80.771	80.771	80.771	80.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 .J. Nr. 30)	67.698	89.858	67.698	67.698	67.698	67.698
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	199.769	-258.056	-231.158	-228.658	-226.158	-224.158

Gemeinde 0
 Produktbereich 01
 Produktgruppe 01.01
 Produkt 01.01.07

Gemeinde Kriftel
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -service
 Finanz- und Rechnungswesen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	15.000	0	35.000	52.720	107.720	35.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	1.524	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	15.000	0	35.000	54.244	107.720	35.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-35.000	-54.244	-107.720	-35.000	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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	333.565	0	0	0	0	0
		538 000 00 Erträge	333.565	0	0	0	0	0
		Herabsetzung/Auflösung RSt						
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	333.565	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	45.601	55.005	67.037	67.037	67.037	67.037
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	13.242	42.807	52.130	52.130	52.130	52.130
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	28.945	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.391	8.673	10.767	10.767	10.767	10.767
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	1.023	3.525	4.140	4.140	4.140	4.140
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	30.720	30.268	0	0	0	0
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	30.720	31.600	0	0	0	0
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	1.360	0	0	0	0
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	0	-1.856	0	0	0	0
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	-836	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.321	85.273	67.037	67.037	67.037	67.037
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	257.244	-85.273	-67.037	-67.037	-67.037	-67.037
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	257.244	-85.273	-67.037	-67.037	-67.037	-67.037

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	257.244	-85.273	-67.037	-67.037	-67.037	-67.037
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	29.694	43.149	29.694	29.694	29.694	29.694
		970 400 00 ILV Erlöse Personal	29.694	43.149	29.694	29.694	29.694	29.694
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.632	21.574	16.632	16.632	16.632	16.632
		970 800 00 ILV Kosten Personal	16.632	21.574	16.632	16.632	16.632	16.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	13.062	21.575	13.062	13.062	13.062	13.062
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	270.306	-63.698	-53.975	-53.975	-53.975	-53.975

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.270	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	1.270	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.270	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

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		713 050 00 Schuldendiensthilfe verb.UN/Bet/SV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	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	645	660	620	620	610	610
		575 800 00 Zinserträge sonst. incl. Bereich	645	660	620	620	610	610
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	645	660	620	620	610	610
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	645	660	620	620	610	610
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	645	660	620	620	610	610
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)	645	660	620	620	610	610

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	840	840	840	840	840
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.963	661.500	846.500	796.500	746.500	746.500
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.143	3.500	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	184.226	200.230	200.260	200.260	200.260	200.260
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.245	0	1.500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.788	7.213	3.400	3.400	3.400	3.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.281	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	594.486	876.383	1.059.100	1.007.600	957.600	957.600
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	695.099	879.874	962.842	962.842	962.842	962.842
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.415	22.986	35.945	35.945	35.945	35.945
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.959	774.085	824.395	784.595	798.095	791.895

Gemeinde 0
Produktbereich 02

Gemeinde Kriftel
Sicherheit und Ordnung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	94.874	80.714	87.100	81.000	74.500	70.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.650	31.150	55.150	32.150	32.150	28.150
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	2.344	1.620	1.610	1.610	1.610	1.110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.494.341	1.790.429	1.967.042	1.898.142	1.905.142	1.890.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-899.855	-914.046	-907.942	-890.542	-947.542	-932.642
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)	-899.855	-914.046	-907.942	-890.542	-947.542	-932.642
25	59	Außerordentliche Erträge	1.104	450	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	11.340	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-10.236	450	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-910.091	-913.596	-907.942	-890.542	-947.542	-932.642
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	360.562	375.220	326.875	326.875	326.875	326.875
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-360.562	-375.220	-326.875	-326.875	-326.875	-326.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.270.653	-1.288.816	-1.234.817	-1.217.417	-1.274.417	-1.259.517

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	92.200	0	105.100	68.994	766.594	105.100	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	635	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	92.200	0	105.100	69.629	766.594	105.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.200	0	-105.100	-69.629	-766.594	-105.100	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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	840	840	840	840	840
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	840	840	840	840	840	840
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.354	525.000	710.000	660.000	610.000	610.000
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	29.638	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	167.716	500.000	680.000	630.000	580.000	580.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	504	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	184.226	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		547 010 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	184.226	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.964	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		530 000 00 Nebenerlöse	522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	30	0	0	0	0	0
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	25.136	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	8.276	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	421.069	729.840	914.840	864.840	814.840	814.840
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	392.909	500.641	597.979	597.979	597.979	597.979
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	263.389	353.635	424.735	424.735	424.735	424.735

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	57.816	47.162	49.784	49.784	49.784	49.784
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	52.795	71.281	87.303	87.303	87.303	87.303
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	18.909	28.563	33.157	33.157	33.157	33.157
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	25.415	18.388	29.100	29.100	29.100	29.100
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	15.360	12.640	21.114	21.114	21.114	21.114
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	730	1.725	1.725	1.725	1.725
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	10.055	4.212	5.411	5.411	5.411	5.411
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	806	850	850	850	850
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.612	414.450	419.700	411.000	409.000	409.300
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	317	250	250	250	250	250
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.761	5.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.588	8.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.967	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	857	1.500	0	0	0	0
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.487	1.500	0	0	0	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	1.000	750	750	750	750
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	1.674	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	5.463	0	250	250	250	250
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	119.000	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.669	0	0	0	0	0
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	867	0	0	0	0	0
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.383	0	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.507	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	22.169	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	107.897	116.600	136.600	136.600	136.600	136.600
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	6.855	36.000	24.000	15.000	13.300	13.300
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	2.142	0	0	0	0	0
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	364	550	550	550	550	550
		682 000 00 Porto/Versandkosten	6.950	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0	250	0	300	0	300
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.235	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	100	0	0	0	0	0
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	10	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		665 000 00 Abschreib. GWG	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	10	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	770	760	760	760	260
		702 000 00 Grundsteuer	1.375	500	500	500	500	0
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	270	260	260	260	260
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	731.321	936.749	1.061.039	1.052.339	1.050.339	1.050.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-310.252	-206.909	-146.199	-187.499	-235.499	-235.299
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-310.252	-206.909	-146.199	-187.499	-235.499	-235.299
25	59	Außerordentliche Erträge	13	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	13	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.604	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	8.602	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-8.591	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-318.843	-206.909	-146.199	-187.499	-235.499	-235.299
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	203.909	224.330	203.909	203.909	203.909	203.909
		970 800 00 ILV Kosten Personal	203.909	224.330	203.909	203.909	203.909	203.909
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-203.909	-224.330	-203.909	-203.909	-203.909	-203.909
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-522.752	-431.239	-350.108	-391.408	-439.408	-439.208

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	20.000	0	56.000	20.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	635	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	20.000	635	56.000	20.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-635	-56.000	-20.000	0	0	0

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



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

Frau Jutta Kuchenbrod

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	30	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.678	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	3.712	6.500	9.200	9.200	9.200	9.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	23.000	47.000	24.000	24.000	24.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.000	47.000	24.000	24.000	24.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.390	29.500	56.200	33.200	33.200	33.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.360	-29.500	-56.200	-33.200	-33.200	-33.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.360	-29.500	-56.200	-33.200	-33.200	-33.200
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.360	-29.500	-56.200	-33.200	-33.200	-33.200
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)	-6.360	-29.500	-56.200	-33.200	-33.200	-33.200

Gemeinde 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.01
 Produkt 02.01.02

Gemeinde Kriftel
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Personenstandswesen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
02
02.01
02.01.03

Gemeinde Kriftel
Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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

Frau Jutta Kuchenbrod

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.873	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	115.728	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	4.145	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	2.388	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18	100	100	100	100	100
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	18	100	100	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	122.279	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	300.910	265.935	248.453	248.453	248.453	248.453
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	233.200	206.958	193.179	193.179	193.179	193.179
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.076	41.933	39.924	39.924	39.924	39.924
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	17.634	17.044	15.350	15.350	15.350	15.350
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.463	108.635	108.985	108.985	108.985	108.985
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	80.319	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	60	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.993	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	22.656	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.645	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		683 100 00 Datenübertragungskosten	1.701	1.660	1.710	1.710	1.710	1.710
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	89	75	75	75	75	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	413.373	374.570	357.438	357.438	357.438	357.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-291.094	-256.470	-239.338	-239.338	-239.338	-239.338
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-291.094	-256.470	-239.338	-239.338	-239.338	-239.338
25	59	Außerordentliche Erträge	0	450	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	0	450	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.465	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.463	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.465	450	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-292.559	-256.020	-239.338	-239.338	-239.338	-239.338
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.020	108.745	86.020	86.020	86.020	86.020
		970 800 00 ILV Kosten Personal	86.020	108.745	86.020	86.020	86.020	86.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-86.020	-108.745	-86.020	-86.020	-86.020	-86.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-378.579	-364.765	-325.358	-325.358	-325.358	-325.358

Gemeinde 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.01
 Produkt 02.01.03

Gemeinde Kriftel
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Bürgerdienste



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
02
02.02.
02.02.01

Gemeinde Kriftel
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	23.706 23.706	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen 547 010 00 Kostenbeiträge/-ersatz a.E.	0 0	230 230	260 260	260 260	260 260	260 260
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	9.788 9.788	7.213 7.213	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	125 125	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.619	28.443	24.660	24.660	24.660	24.660
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 629 000 01 Entschädigung für gemeinnützige Tätigkeit 630 000 00 Dienstbezüge Beamte 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN 649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	1.280 994 0 0 212 74 0	113.298 76.884 2.100 11.791 15.339 6.384 800	116.410 78.549 2.100 12.446 16.223 6.292 800	116.410 78.549 2.100 12.446 16.223 6.292 800	116.410 78.549 2.100 12.446 16.223 6.292 800	116.410 78.549 2.100 12.446 16.223 6.292 800

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	4.598	6.845	6.845	6.845	6.845
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	3.160	5.279	5.279	5.279	5.279
		645 100 00 Aufw. Unterstützungskassen AN	0	183	0	0	0	0
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	0	1.053	1.353	1.353	1.353	1.353
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	0	202	213	213	213	213
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.399	215.900	243.060	235.560	239.560	233.060
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	4.476	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	362	0	0	0	0	0
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.599	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	6.744	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.178	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	120	200	550	550	550	550
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.696	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	2.723	2.500	5.250	5.250	5.250	5.250
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	14.389	6.300	9.000	9.000	9.000	6.500
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	787	600	750	750	750	750
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	11.232	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	150	0	0	0	0	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.017	9.600	20.000	10.000	10.000	10.000

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029	
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	5.370	6.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		613 100 10 Bonusprämie FFW	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		613 900 01 Fremdleistungen Gebäudemanagement	127	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		613 900 02 Fremdleistungen Feuerwehr	8.967	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	17.358	5.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	941	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 300 01 Fremdst. Feuerwehrtechnik	23.885	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		616 300 02 Fremdst. Gebäudemanagement	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	17.431	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.266	7.650	21.650	17.650	21.650	17.650	17.650
		616 600 02 Wartung Feuerwehrentechnik	12.913	21.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	939	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 300 00 Fremdreinigung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	2.700	2.810	2.810	2.810	2.810	2.810
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	1.164	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	163	225	225	225	225	225	225
		685 000 00 Reisekosten	0	225	225	225	225	225	225
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	0	250	250	250	250	250	250
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	140	300	300	300	300	300	300
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	8.170	25.000	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.847	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.836	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.011	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	2.317	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	1.081	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	94.481	80.714	76.100	70.000	63.500	59.300
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermögen	35.463	35.464	35.500	35.500	35.500	35.500
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	4.662	4.000	1.800	1.300	1.300	1.300
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.341	3.250	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	12.585	9.500	24.800	19.900	17.300	15.600
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	21.329	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.917	10.000	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	10.184	9.500	9.000	8.300	4.400	1.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	665	400	400	400	400	400
		703 000 00 Kfz-Steuer	665	400	400	400	400	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	296.475	416.560	444.465	430.865	428.365	417.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-262.856	-388.117	-419.805	-406.205	-403.705	-393.005
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-262.856	-388.117	-419.805	-406.205	-403.705	-393.005
25	59	Außerordentliche Erträge	1.091	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.091	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.271	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	3	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.268	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-180	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-263.036	-388.117	-419.805	-406.205	-403.705	-393.005
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.633	42.145	36.946	36.946	36.946	36.946
		970 793 00 Aufwand aus interner Leistungsverrechnun	33.687	0	0	0	0	0
		970 800 00 ILV Kosten Personal	36.946	42.145	36.946	36.946	36.946	36.946
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-70.633	-42.145	-36.946	-36.946	-36.946	-36.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-333.669	-430.262	-456.751	-443.151	-440.651	-429.951

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	92.200	0	85.100	68.994	710.594	85.100	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	92.200	0	85.100	68.994	710.594	85.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.200	0	-85.100	-68.994	-710.594	-85.100	0	0	0

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



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.174	0	0	0	0	0
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.174	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.174	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.242	14.600	17.350	17.350	17.350	17.350
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	192	0	750	750	750	750
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.244	0	0	0	0	0
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.582	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	547	0	0	0	0	0
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit- tel	2.596	2.000	2.500	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 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	2.975	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	691	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	383	0	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	383	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Gemeinde 0
 Produktbereich 02
 Produktgruppe 02.03
 Produkt 02.03.01

Gemeinde Kriftel
 Sicherheit und Ordnung
 Rettungsdienst, Katastrophenschutz
 Rettungsdienst/ Katastrophenschutz



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304	450	450	450	450	450
		703 000 00 Kfz-Steuer	304	450	450	450	450	450
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.929	19.050	21.800	21.800	21.800	17.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.755	-19.050	-21.800	-21.800	-21.800	-17.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.755	-19.050	-21.800	-21.800	-21.800	-17.800
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.755	-19.050	-21.800	-21.800	-21.800	-17.800
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)	-13.755	-19.050	-21.800	-21.800	-21.800	-17.800

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	02.04	Statistik und Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen und Statistik



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

Frau Jutta Kuchenbrod

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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. übrige Bereiche	70	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.245	0	1.500	0	0	0
		540 000 00 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	5.526	0	1.500	0	0	0
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	6.719	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.315	0	1.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.853	14.000	26.100	2.500	14.000	14.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.336	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	12.501	5.000	16.500	2.500	5.000	0
		678 000 00 Aufw. Aufsichtsrat/Beirat/dergl.	5.081	3.000	3.100	0	3.000	6.000
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	406	0	0	0	0	0
		682 000 00 Porto/Versandkosten	652	2.000	2.500	0	2.000	2.000
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	6.877	4.000	4.000	0	4.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.853	14.000	26.100	2.500	14.000	14.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.538	-14.000	-24.600	-2.500	-14.000	-14.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.538	-14.000	-24.600	-2.500	-14.000	-14.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.538	-14.000	-24.600	-2.500	-14.000	-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)	-15.538	-14.000	-24.600	-2.500	-14.000	-14.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239	5.450	35.050	35.050	35.050	35.050
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.685	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.950	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	12.151	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	492	492	500	500	500	500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.042	15.942	45.550	45.550	45.550	45.550
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	94.268	125.135	115.050	130.050	130.050	130.050

Gemeinde 0
Produktbereich 04

Gemeinde Kriftel
Kultur und Wissenschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	35.460	32.400	35.800	33.200	30.100	26.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.360	120.400	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	9.443	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)	253.531	287.935	281.250	293.650	290.550	287.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.489	-271.993	-235.700	-248.100	-245.000	-241.700
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)	-201.489	-271.993	-235.700	-248.100	-245.000	-241.700
25	59	Außerordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9.432	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.260	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-210.749	-271.993	-235.700	-248.100	-245.000	-241.700
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 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-210.749	-271.993	-235.700	-248.100	-245.000	-241.700

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	100.000	6.283	106.283	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	20.000	31.654	102.654	23.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	15.000	0	120.000	37.937	208.937	123.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-120.000	-37.937	-208.937	-123.000	0	0	0



Darstellung der Produkte

04.01.01 bis 04.04.01

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



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	12.459	6.435	6.700	6.700	6.700	6.700
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	918	400	500	500	500	500
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.034	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	0	250	250	250	250
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	293	50	150	150	150	150
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	68	400	500	500	500	500
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 100 50 Sonderprojekte	7.205	0	0	0	0	0
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	273	500	500	500	500	500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	500	500	500	500
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	362	410	500	500	500	500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	866	975	1.100	1.100	1.100	1.100
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	200	200	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.381	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Gemeinde 0
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04.01
 Produkt 04.01.01

Gemeinde Kriftel
 Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Heimat- und ortsgeschichtliche Sammlungen



**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.840	7.835	8.100	8.100	8.100	8.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.840	-7.835	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-13.840	-7.835	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
25	59	Außerordentliche Erträge	24	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	24	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	23	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.817	-7.835	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
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)	-13.817	-7.835	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Büchereien
Produkt	04.02.01	Bücherei



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	3.685 3.685	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	12.151 12.151	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	492 492	492 492	500 500	500 500	500 500	500 500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.328	4.492	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Verbrauchsmaterial 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser 606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen 606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen 608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	27.736 588 1.800 2.902 28 1.593 454 48 20 145	39.750 500 2.400 6.100 50 1.600 0 0 0 100	32.900 500 3.250 4.750 250 2.000 350 0 150 100	32.900 500 3.250 4.750 250 2.000 350 0 150 100	32.900 500 3.250 4.750 250 2.000 350 0 150 100	32.900 500 3.250 4.750 250 2.000 350 0 150 100

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 50 Sonderprojekte	2.375	10.000	0	0	0	0
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	9.846	2.350	3.250	3.250	3.250	3.250
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	132	200	150	150	150	150
		617 300 00 Fremdreinigung	4.134	4.500	6.250	6.250	6.250	6.250
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	203	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		679 000 00 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	150	150	150	150
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	580	650	450	450	450	450
14	66	Abschreibungen	34.094	31.030	33.700	31.100	28.000	24.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	14.651	14.655	14.700	14.700	14.700	14.700
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	3.555	3.555	3.600	3.600	3.600	3.600
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	1.300	700	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.374	1.320	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	14.514	11.500	14.100	12.100	9.700	6.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.083	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		712 800 20 Zuschuss Leitung Gemeindebücherei	14.083	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.913	86.780	82.600	80.000	76.900	73.600

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.585	-82.288	-78.100	-75.500	-72.400	-69.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-60.585	-82.288	-78.100	-75.500	-72.400	-69.100
25	59	Außerordentliche Erträge	102	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	102	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.561	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.560	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.459	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-62.044	-82.288	-78.100	-75.500	-72.400	-69.100
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)	-62.044	-82.288	-78.100	-75.500	-72.400	-69.100

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	15.000	0	17.000	31.654	99.654	17.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	15.000	0	17.000	31.654	99.654	17.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	-17.000	-31.654	-99.654	-17.000	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
04
04.03
04.03.01

Gemeinde Kriftel
Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
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

Gemeinde 0
 Produktbereich 04
 Produktgruppe 04.03
 Produkt 04.03.01

Gemeinde Kriftel
 Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Kulturelle Angelegenheiten und Städtepartnerschaft



**Teilergebnishaushalt
 EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.239	5.450	35.050	35.050	35.050	35.050
		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 Handelswaren	48	100	30.000	30.000	30.000	30.000
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	182	300	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.950	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	22.950	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		530 000 00 Nebenerlöse	7.525	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.714	11.450	41.050	41.050	41.050	41.050
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.073	78.950	75.450	90.450	90.450	90.450
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.268	5.600	2.750	2.750	2.750	2.750
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	3.938	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	24	500	250	250	250	250
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	150	100	100	100	100
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	157	100	250	250	250	250
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	936	800	1.500	1.500	1.500	1.500
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	6.946	7.000	23.250	23.250	23.250	23.250

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.127	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	734	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		617 300 00 Fremdreinigung	2.506	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		686 900 02 Tag des Ehrenamtes	34.268	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.152	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	0	200	200	200	200	200
14	66	Abschreibungen	681	685	1.400	1.400	1.400	1.400
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	681	685	700	700	700	700
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.896	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	97.896	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
17	72	Transferaufwendungen	9.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		729 900 00 Andere Aufwend.für sonst.Leist.an Dritte	9.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.093	192.635	189.850	204.850	204.850	204.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-126.379	-181.185	-148.800	-163.800	-163.800	-163.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-126.379	-181.185	-148.800	-163.800	-163.800	-163.800
25	59	Außerordentliche Erträge	46	0	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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	46	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.870	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	7.870	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.824	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-134.203	-181.185	-148.800	-163.800	-163.800	-163.800
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)	-134.203	-181.185	-148.800	-163.800	-163.800	-163.800

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	100.000	6.283	106.283	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0	3.000	6.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	103.000	6.283	109.283	106.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-103.000	-6.283	-109.283	-106.000	0	0	0

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinschaften und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.04.01	Förderung von Kirchen- u. sonst. Religionsgemeinschaften



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	685	685	700	700	700	700
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	685	685	700	700	700	700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	685	685	700	700	700	700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-685	-685	-700	-700	-700	-700
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-685	-685	-700	-700	-700	-700
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-685	-685	-700	-700	-700	-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)	-685	-685	-700	-700	-700	-700

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Gemeinde 0
Produktbereich 05

Gemeinde Kriftel
Soziale Leistungen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.461	196.000	197.000	197.000	197.000	197.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175	600	600	600	600	600
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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	15.700	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	158.338	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	372.599	354.800	355.800	355.800	355.800	355.800
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	109.897	114.340	154.828	154.828	154.828	154.828
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.467	333.600	342.400	343.000	343.650	344.350

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	76.448	72.805	72.800	72.800	72.600	72.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.250	18.550	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	7.750	7.750	7.750	7.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	510.611	542.895	596.328	596.928	597.378	598.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-138.012	-188.095	-240.528	-241.128	-241.578	-242.278
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)	-138.012	-188.095	-240.528	-241.128	-241.578	-242.278
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.450	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-2.950	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-140.962	-188.095	-240.528	-241.128	-241.578	-242.278
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.492	43.135	45.492	45.492	45.492	45.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-45.492	-43.135	-45.492	-45.492	-45.492	-45.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-186.454	-231.230	-286.020	-286.620	-287.070	-287.770

Gemeinde 0
 Produktbereich 05

Gemeinde Kriftel
 Soziale Leistungen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

05.01.01 bis 05.02.01



Gemeinde 0
Produktbereich 05
Produktgruppe 05.01
Produkt 05.01.01

Gemeinde Kriftel
Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	198.461 198.461	196.000 196.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	175 175	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	15.625 15.625	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700	15.700 15.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 000 00 Nebenerlöse 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen 538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	158.338 121.918 16.575 10 19.835	142.500 125.000 17.500 0 0	142.500 125.000 17.500 0 0	142.500 125.000 17.500 0 0	142.500 125.000 17.500 0 0	142.500 125.000 17.500 0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	372.599	354.800	355.800	355.800	355.800	355.800
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN	109.897 85.394 18.096 6.407	114.340 88.983 18.029 7.328	154.828 120.400 24.867 9.561	154.828 120.400 24.867 9.561	154.828 120.400 24.867 9.561	154.828 120.400 24.867 9.561

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.967	333.000	341.800	342.400	343.050	343.750
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	4.345	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.924	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.688	6.500	4.250	4.250	4.250	4.250
		605 800 00 Alternative Energien	11.447	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.360	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	427	500	750	750	750	750
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	187	1.100	750	750	750	750
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	60	0	0	0	0	0
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	60	500	250	250	250	250
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.715	4.700	5.250	5.250	5.250	5.250
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	48.110	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	981	1.500	7.000	7.350	7.700	8.100
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	3.911	4.500	4.750	5.000	5.300	5.600
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.403	7.550	8.350	8.350	8.350	8.350
		616 900 01 Schönheitsreparaturen JWH II	19.835	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.496	6.100	7.250	7.250	7.250	7.250

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029	
		617 300 00 Fremdreinigung	11.457	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	14.786	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		670 000 10 Miete Katholische Kirchengemeinde	45.917	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	143	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		679 000 02 Betriebsausgaben Karlsbader Str. 13-15	49.885	67.200	67.750	67.750	67.750	67.750	67.750
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	11.161	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		687 100 00 Geschenke unterh. Wertgr.	552	200	200	200	200	200	200
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	4.784	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.103	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	12.406	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		699 300 02 Sonstiger Aufwendungen Karlsbader Straße	34.577	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	66	Abschreibungen	76.448	72.805	72.800	72.800	72.600	72.600	72.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	72.262	72.265	0	0	0	0	0
		662 200 00 Abschreib. bebaute Grundstücke	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	336	340	400	400	400	400	400
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.850	200	200	200	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.549	3.600	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		702 000 00 Grundsteuer	3.549	3.600	7.750	7.750	7.750	7.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	497.861	523.745	577.178	577.778	578.228	578.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.262	-168.945	-221.378	-221.978	-222.428	-223.128
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.262	-168.945	-221.378	-221.978	-222.428	-223.128
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.450	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	-2.450	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.450	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-127.712	-168.945	-221.378	-221.978	-222.428	-223.128
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.492	43.135	45.492	45.492	45.492	45.492
		970 800 00 ILV Kosten Personal	45.492	43.135	45.492	45.492	45.492	45.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.492	-43.135	-45.492	-45.492	-45.492	-45.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-173.204	-212.080	-266.870	-267.470	-267.920	-268.620

Gemeinde 0
 Produktbereich 05
 Produktgruppe 05.01
 Produkt 05.01.01

Gemeinde Kriftel
 Soziale Leistungen
 Soziale Einrichtungen
 Seniorenförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
05
05.02
05.02.01

Gemeinde Kriftel
Soziale Leistungen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
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

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	500	600	600	600	600	600
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	100	100	100	100	100
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	500	500	500	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.250	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		712 400 00 Zuw. lfd. Zwecke gesetzl. Soz.	750	0	0	0	0	0
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.500	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.750	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.750	-19.150	-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)	-12.750	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-500	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.250	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150	-19.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
 Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt

0
 05
 05.02
 05.02.01

Gemeinde Kriftel
 Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnishaushalt
 EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-13.250	-19.150	-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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	0	0	0	0
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.973	60.000	65.000	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	910.220	1.040.500	1.070.000	1.090.000	1.110.000	1.130.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.277	80.015	81.000	80.800	80.700	80.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.439	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.276.062	1.318.515	1.349.000	1.368.800	1.388.700	1.408.700
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	283.118	310.751	363.335	363.335	363.335	363.335
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.919	942.760	999.010	921.160	924.610	931.860

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	294.770	292.110	314.500	310.200	297.800	296.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.035.039	4.977.000	5.427.500	5.547.500	5.657.500	5.787.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	22.642	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.459.764	6.522.621	7.104.345	7.142.195	7.243.245	7.379.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-5.183.702	-5.204.106	-5.755.345	-5.773.395	-5.854.545	-5.970.395
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)	-5.183.702	-5.204.106	-5.755.345	-5.773.395	-5.854.545	-5.970.395
25	59	Außerordentliche Erträge	20.174	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.311	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	17.863	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.165.839	-5.204.106	-5.755.345	-5.773.395	-5.854.545	-5.970.395
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.780	124.809	113.780	113.780	113.780	113.780
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-113.780	-124.809	-113.780	-113.780	-113.780	-113.780
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.279.619	-5.328.915	-5.869.125	-5.887.175	-5.968.325	-6.084.175

Gemeinde 0
 Produktbereich 06

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	312.865	540.865	200.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	3.166	27.166	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	6.000	0	6.000	316.031	568.031	206.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-266.031	-518.031	-206.000	0	0	0



Darstellung der Produkte

06.01.01 bis 06.04.01



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
06
06.01
06.01.01

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

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

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



**Teilergebnishaushalt
 EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.535	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	45.535	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	682.854	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	682.854	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.277	80.015	81.000	80.800	80.700	80.700
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	74.762	78.500	81.000	80.800	80.700	80.700
		546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	1.515	1.515	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	235.439	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		530 000 00 Nebenerlöse	152.048	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	83.391	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.040.105	985.015	1.011.000	1.030.800	1.050.700	1.070.700
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	88.820	174.817	182.176	182.176	182.176	182.176
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	69.768	136.047	141.666	141.666	141.666	141.666
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.466	27.566	29.260	29.260	29.260	29.260
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.586	11.204	11.250	11.250	11.250	11.250

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.068	391.110	412.110	329.810	332.610	335.610
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	36.804	75.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	35.351	80.700	20.750	20.750	20.750	20.750
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.524	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.388	8.500	7.250	7.250	7.250	7.250
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.048	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	363	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	1.293	5.300	8.650	8.650	8.650	8.650
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	86.798	72.500	135.000	50.000	50.000	50.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	2.521	2.000	16.000	17.100	18.200	19.400
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	7.830	8.000	8.200	8.600	9.100	9.600
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	8.977	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		616 300 10 Fremddinst. v. Spielgeräten	27.901	25.000	29.800	31.000	32.200	33.500
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	50.865	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.704	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		617 300 00 Fremdreinigung	1.134	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	270	0	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.415	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	908	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	1.749	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		683 100 00 Datenübertragungskosten	258	0	250	250	250	250
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	155	0	200	200	200	200
		686 200 00 Aufw.f.Gästekabingung (Repräsentation)	37	250	150	150	150	150
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	8.775	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	66	Abschreibungen	278.283	275.800	281.800	281.000	280.200	279.400
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	249.616	249.700	255.600	255.600	255.600	255.600
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	22.329	22.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.761	1.740	3.100	2.300	1.700	1.200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.090	1.360	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	487	700	700	700	500	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.870.706	4.820.000	5.270.000	5.390.000	5.500.000	5.630.000
		712 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	182.274	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		712 800 10 Betriebskostenerstattung KiTa's	3.999.874	4.100.000	4.350.000	4.450.000	4.540.000	4.650.000
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	688.558	720.000	740.000	760.000	780.000	800.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	0	0	0	0	0
		702 000 00 Grundsteuer	276	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.560.153	5.661.727	6.146.086	6.182.986	6.294.986	6.427.186
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.520.048	-4.676.712	-5.135.086	-5.152.186	-5.244.286	-5.356.486
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.520.048	-4.676.712	-5.135.086	-5.152.186	-5.244.286	-5.356.486
25	59	Außerordentliche Erträge	20.166	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	20.166	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	586	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	5	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	581	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	19.580	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.500.468	-4.676.712	-5.135.086	-5.152.186	-5.244.286	-5.356.486
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.248	60.875	52.248	52.248	52.248	52.248
		970 800 00 ILV Kosten Personal	52.248	60.875	52.248	52.248	52.248	52.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-52.248	-60.875	-52.248	-52.248	-52.248	-52.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.552.716	-4.737.587	-5.187.334	-5.204.434	-5.296.534	-5.408.734

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	302.072	302.072	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	6.000	3.166	27.166	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	6.000	0	6.000	305.238	329.238	6.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	-6.000	-255.238	-279.238	-6.000	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
06
06.01
06.01.02

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

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

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.02

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	60.556	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	46.787	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.277	0	0	0	0	0
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	3.492	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	6	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.417	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.984	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	115.433	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.979	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-201.979	-130.000	-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)	-201.979	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-201.979	-130.000	-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)	-201.979	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.01
 Produkt 06.01.02

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
06
06.02
06.02.01

Gemeinde Kriftel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

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

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.01

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 200 00 Erträge Eintrittsgeldern	8.153 8.153	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	0 0	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0 0	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.153	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 605 100 00 Aufwendungen für Strom 613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen 616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl. 617 300 00 Fremdreinigung 686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation) 699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	74.917 450 69.721 555 3.481 710 0	108.700 700 80.000 0 4.000 0 24.000	109.000 1.250 80.000 0 3.750 0 24.000	109.000 1.250 80.000 0 3.750 0 24.000	109.000 1.250 80.000 0 3.750 0 24.000	109.000 1.250 80.000 0 3.750 0 24.000
17	72	Transferaufwendungen 722 000 00 Aufw. Transferl. - sachbezogen	22.642 22.642	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.559	108.700	109.000	109.000	109.000	109.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.406	-95.200	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-89.406	-95.200	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-89.406	-95.200	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
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)	-89.406	-95.200	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.01

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
06
06.02
06.02.02

Gemeinde Kriftel
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Integrationsarbeit

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

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.02

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Integrationsarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	438	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	438	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	227.366	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		540 109 00 Sonst.allgem.Finanzzuweisungen Land	46.520	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	180.846	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.804	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	131.342	127.327	148.962	148.962	148.962	148.962
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	102.115	99.090	115.838	115.838	115.838	115.838
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	21.591	20.077	23.925	23.925	23.925	23.925
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	7.636	8.160	9.199	9.199	9.199	9.199
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.913	278.200	286.200	286.400	286.600	286.800
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	200	200	200	200	200
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	98.653	102.000	107.500	107.500	107.500	107.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.332	11.000	9.250	9.250	9.250	9.250
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	5.936	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.711	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.333	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	15.875	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	28.830	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.703	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	58.743	52.500	48.000	48.000	48.000	48.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	6.445	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	823	0	750	750	750	750
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.812	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		617 300 00 Fremdreinigung	5.849	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	618	0	0	0	0	0
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	0	0	500	500	500	500
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	250	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	458	220	300	0	0	0
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	238	0	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	220	220	300	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gemeinde 0
 Produktbereich 06
 Produktgruppe 06.02
 Produkt 06.02.02

Gemeinde Kriftel
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Integrationsarbeit



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	390.414	408.747	438.462	438.362	438.562	438.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-162.610	-88.747	-108.462	-108.362	-108.562	-108.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-162.610	-88.747	-108.462	-108.362	-108.562	-108.762
25	59	Außerordentliche Erträge	8	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	8	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.725	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.725	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.717	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-164.327	-88.747	-108.462	-108.362	-108.562	-108.762
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.372	61.585	53.372	53.372	53.372	53.372
		970 800 00 ILV Kosten Personal	53.372	61.585	53.372	53.372	53.372	53.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-53.372	-61.585	-53.372	-53.372	-53.372	-53.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-217.699	-150.332	-161.834	-161.734	-161.934	-162.134

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	06.02	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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	750	2.500	750	2.500
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	2.500	750	2.500	750	2.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.900	3.000	4.150	5.900	4.150	5.900
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.900	-3.000	-4.150	-5.900	-4.150	-5.900
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.900	-3.000	-4.150	-5.900	-4.150	-5.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.900	-3.000	-4.150	-5.900	-4.150	-5.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.900	-3.000	-4.150	-5.900	-4.150	-5.900

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	60.214	60.700	70.750	70.750	70.750	70.750
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	9.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	345	300	350	350	350	350
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	367	400	400	400	400	400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.715	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.715	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.929	84.200	94.250	94.250	94.250	94.250
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-80.929	-84.200	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-80.929	-84.200	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-80.929	-84.200	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250
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)	-80.929	-84.200	-94.250	-94.250	-94.250	-94.250

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
06
06.04
06.04.01

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

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 Christian Schwarz

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	8.607	29.797	29.797	29.797	29.797
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	6.698	23.171	23.171	23.171	23.171
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	1.357	4.786	4.786	4.786	4.786
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	552	1.840	1.840	1.840	1.840
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.801	101.550	120.200	122.700	124.900	127.200
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	250	300	300	400	400
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.119	2.500	5.000	5.200	5.300	5.400
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	13.630	5.000	20.000	20.800	21.500	22.300
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	38.392	41.500	43.600	44.900	46.200	47.600
		616 300 10 Fremdst. v. Spielgeräten	39.166	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	16.494	17.300	18.300	18.500	18.500	18.500
14	66	Abschreibungen	16.029	16.090	32.400	29.200	17.600	17.000
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	12.323	12.350	29.400	28.300	17.000	17.000
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.570	3.600	2.800	700	400	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		665 000 00 Abschreib. GWG	136	140	200	200	200	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.830	126.247	182.397	181.697	172.297	173.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-125.830	-126.247	-182.397	-181.697	-172.297	-173.997
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-125.830	-126.247	-182.397	-181.697	-172.297	-173.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-125.830	-126.247	-182.397	-181.697	-172.297	-173.997
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.160	2.349	8.160	8.160	8.160	8.160
		970 800 00 ILV Kosten Personal	8.160	2.349	8.160	8.160	8.160	8.160
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-8.160	-2.349	-8.160	-8.160	-8.160	-8.160
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-133.990	-128.596	-190.557	-189.857	-180.457	-182.157

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	10.793	238.793	200.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	10.793	238.793	200.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.793	-238.793	-200.000	0	0	0



Produktbereich

08 – Sportförderung

Gemeinde 0
Produktbereich 08

Gemeinde Kriftel
Sportförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.011	109.500	138.150	154.650	154.650	154.650
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.969	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.132	12.000	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	8.162	8.035	8.000	8.000	8.000	8.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.257	5.800	28.300	35.800	35.800	35.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	365.531	385.335	461.450	485.450	485.450	485.450
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	349.747	268.313	288.819	288.819	288.819	288.819
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.040	769.915	792.405	798.605	806.905	866.955

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	348.372	349.460	374.200	369.300	363.500	362.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.462	102.100	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	15.500	15.500	15.500	15.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.558.221	1.494.568	1.573.024	1.574.324	1.576.824	1.635.674
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.192.690	-1.109.233	-1.111.574	-1.088.874	-1.091.374	-1.150.224
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)	-1.192.690	-1.109.233	-1.111.574	-1.088.874	-1.091.374	-1.150.224
25	59	Außerordentliche Erträge	9.450	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	20.983	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-11.533	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.204.223	-1.109.233	-1.111.574	-1.088.874	-1.091.374	-1.150.224
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.808	55.762	48.808	48.808	48.808	48.808
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-48.808	-55.762	-48.808	-48.808	-48.808	-48.808
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.253.031	-1.164.995	-1.160.382	-1.137.682	-1.140.182	-1.199.032

Gemeinde 0
Produktbereich 08

Gemeinde Kriftel
Sportförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	415.000	0	0	392.018	807.018	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	3.000	18.833	30.833	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	418.000	0	3.000	410.851	837.851	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.000	0	-3.000	-410.851	-837.851	-3.000	0	0	0



Darstellung der Produkte

08.01.01 bis 08.02.03



Gemeinde 0
Produktbereich 08
Produktgruppe 08.01
Produkt 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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	1.099	2.055	2.055	2.055	2.055	2.205
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	734	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	500	500	500	500	500
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	290	500	500	500	500	650
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	75	55	55	55	55	55
14	66	Abschreibungen	55.006	55.000	55.300	54.400	51.900	51.100
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuv., etc.	55.006	55.000	55.300	54.400	51.900	51.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.462	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	96.462	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.567	159.155	159.455	158.555	156.055	155.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.567	-159.155	-159.455	-158.555	-156.055	-155.405
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-152.567	-159.155	-159.455	-158.555	-156.055	-155.405
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-152.567	-159.155	-159.455	-158.555	-156.055	-155.405
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
08
08.01
08.01.01

Gemeinde Kriftel
Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-152.567	-159.155	-159.455	-158.555	-156.055	-155.405

Gemeinde 0
 Produktbereich 08
 Produktgruppe 08.01
 Produkt 08.01.01

Gemeinde Kriftel
 Sportförderung
 Förderung des Sports
 Sportförderung



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	3.700	3.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	3.700	3.700	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-3.700	-3.700	0	0	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
08
08.02
08.02.01

Gemeinde Kriftel
Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

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 Christian Schwarz

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	0	7.000	0	0	0	0
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	6.150	0	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	5.900	5.900	5.900	5.900
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	5.890	5.890	5.900	5.900	5.900	5.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	0	0	0
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	50	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.090	12.890	12.900	12.900	12.900	12.900
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.506	7.765	37.717	37.717	37.717	37.717
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	5.038	6.043	29.330	29.330	29.330	29.330
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.063	1.224	6.058	6.058	6.058	6.058
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	405	498	2.329	2.329	2.329	2.329
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.435	164.300	152.300	156.700	161.200	219.200
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.738	8.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	8.213	12.400	9.300	9.300	9.300	69.300

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.295	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.976	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	500	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	31	100	200	200	200	200
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	938	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 910 00 Sonstige weitere Fremdleistungen (Betrie	470	0	0	0	0	0
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	132.029	23.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	10.110	9.500	20.400	21.400	22.500	23.600
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	47.109	55.500	58.500	61.400	64.500	67.700
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	907	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 600 01 Wartung Sportplatztechnik	1.494	2.000	2.500	2.800	3.000	3.200
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	20.452	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.624	6.500	6.500	6.500	6.500	0
		617 100 10 Containerabfuhr	0	500	500	600	600	600
		617 300 00 Fremdreinigung	463	500	2.000	2.000	2.100	2.100
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	1.770	0	0	0	0	0
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	400	500	500	500	500	500
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	416	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	42.967	42.790	43.100	43.100	43.000	42.700

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	42.169	42.200	42.000	42.000	42.000	42.000
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	248	250	300	300	200	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	273	190	400	400	400	400
		665 000 00 Abschreib. GWG	277	150	400	400	400	300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640	650	3.000	3.000	3.000	3.000
		702 000 00 Grundsteuer	640	650	3.000	3.000	3.000	3.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.548	215.505	236.117	240.517	244.917	302.617
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.458	-202.615	-223.217	-227.617	-232.017	-289.717
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-288.458	-202.615	-223.217	-227.617	-232.017	-289.717
25	59	Außerordentliche Erträge	818	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	818	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.676	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.675	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-858	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-289.316	-202.615	-223.217	-227.617	-232.017	-289.717
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.276	3.143	11.276	11.276	11.276	11.276
		970 800 00 ILV Kosten Personal	11.276	3.143	11.276	11.276	11.276	11.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.276	-3.143	-11.276	-11.276	-11.276	-11.276
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-300.592	-205.758	-234.493	-238.893	-243.293	-300.993

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	3.000	0	3.000	1.861	13.861	3.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	3.000	0	3.000	1.861	13.861	3.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-1.861	-13.861	-3.000	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 Michael Neuberger

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.121	90.000	121.500	138.000	138.000	138.000
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	90.000	0	0	0	0
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	84.121	0	121.500	138.000	138.000	138.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	12.132	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.020	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	2.020	2.020	2.100	2.100	2.100	2.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	225	0	22.500	30.000	30.000	30.000
		530 000 00 Nebenerlöse	0	0	22.500	30.000	30.000	30.000
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	225	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	98.498	104.020	158.100	182.100	182.100	182.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	372	0	0	0	0	0
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	296	0	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	76	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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.028	278.750	277.100	277.400	277.700	278.000
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	307	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	33.333	33.400	40.000	40.000	40.000	40.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	29.660	78.600	50.000	50.000	50.000	50.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.075	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	3.049	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	723	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0	400	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	750	750	750	750
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	109	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	42.107	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	2.274	1.800	4.000	4.200	4.400	4.600
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	1.501	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	376	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	17.155	23.950	25.750	25.750	25.750	25.750
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.024	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		617 300 00 Fremdreinigung	53.617	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	756	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Ge- richtskost.	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		677 200 00 Aufw. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		683 200 00 Telefonkosten	1.918	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	9.154	10.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.890	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	74.111	74.100	102.000	102.000	101.800	101.700
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermög- en	72.983	73.000	100.300	100.300	100.300	100.200
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	70	0	300	300	300	300
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	894	900	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	164	200	200	200	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.802	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
		702 000 00 Grundsteuer	3.802	3.900	5.500	5.500	5.500	5.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.313	356.750	384.600	384.900	385.000	385.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-183.815	-252.730	-226.500	-202.800	-202.900	-203.100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-183.815	-252.730	-226.500	-202.800	-202.900	-203.100
25	59	Außerordentliche Erträge	7.563	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	7.563	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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.475	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.474	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.088	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-180.727	-252.730	-226.500	-202.800	-202.900	-203.100
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)	-180.727	-252.730	-226.500	-202.800	-202.900	-203.100

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	415.000	0	0	392.018	807.018	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	2.249	2.249	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	415.000	0	0	394.267	809.267	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-415.000	0	0	-394.267	-809.267	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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.740	12.500	9.650	9.650	9.650	9.650
		500 300 00 Mieten und Pachten	12.740	12.500	3.850	3.850	3.850	3.850
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235.969	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		511 000 10 Ben.Geb. Saisonkarten	54.598	0	0	0	0	0
		511 000 20 Ben. Geb. Tageskasse	142.360	0	0	0	0	0
		511 000 30 Ben. Geb. Automat	12.237	0	0	0	0	0
		511 000 40 Ben. Geb. sonst Umsatz Parkbad	23.079	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		511 000 50 Ben. Geb. E-Ticket Parkbad	3.695	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	252	125	0	0	0	0
		546 900 00 Erträge Auflösung sonst. SoPo	252	125	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.982	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		530 000 00 Nebenerlöse	5.262	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	20	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	700	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	254.943	268.425	290.450	290.450	290.450	290.450
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	342.869	260.548	251.102	251.102	251.102	251.102

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	281.915	209.694	201.487	201.487	201.487	201.487
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	45.663	38.938	38.220	38.220	38.220	38.220
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	15.291	11.916	11.395	11.395	11.395	11.395
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.478	324.810	360.950	362.450	365.950	367.550
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	1.704	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		602 000 00 Hilfsstoffe	10.701	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	54.619	60.100	69.000	69.000	69.000	69.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	14.422	10.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	28.587	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	31.856	30.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	786	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	6.865	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	778	850	1.250	1.250	1.250	1.250
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	909	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.366	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	22.101	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.265	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	28.445	20.000	14.750	14.750	14.750	14.750
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	4.179	15.500	12.000	12.600	13.200	13.800

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	16.471	14.000	8.300	9.000	9.800	10.800
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	11.235	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.279	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	13.380	23.600	19.750	19.750	19.750	19.750
		617 100 10 Containerabfuhr	5.357	4.000	4.000	4.200	4.300	4.300
		617 300 00 Fremdreinigung	25.422	23.000	21.000	21.000	23.000	23.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	260	0	0	0	0
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	0	0	200	200	200	200
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2.057	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	1.410	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	0	50	50	50	50
		683 100 00 Datenübertragungskosten	5.843	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		683 200 00 Telefonkosten	2.456	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15	500	500	500	500	500
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.581	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.189	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	200	500	500	500	500	500
14	66	Abschreibungen	176.288	177.570	173.800	169.800	166.800	166.800
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	129.921	131.000	125.900	125.600	125.600	125.600
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	39.914	39.900	41.900	41.200	40.800	40.800

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	167	170	5.800	2.800	200	200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.830	6.000	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	456	500	200	200	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158	230	7.000	7.000	7.000	7.000
		702 000 00 Grundsteuer	158	230	7.000	7.000	7.000	7.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	822.793	763.158	792.852	790.352	790.852	792.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-567.850	-494.733	-502.402	-499.902	-500.402	-502.002
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-567.850	-494.733	-502.402	-499.902	-500.402	-502.002
25	59	Außerordentliche Erträge	1.069	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.069	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.832	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	1	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	14.831	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-13.763	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-581.613	-494.733	-502.402	-499.902	-500.402	-502.002
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.532	52.619	37.532	37.532	37.532	37.532
		970 800 00 ILV Kosten Personal	37.532	52.619	37.532	37.532	37.532	37.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-37.532	-52.619	-37.532	-37.532	-37.532	-37.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-619.145	-547.352	-539.934	-537.434	-537.934	-539.534

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	11.023	11.023	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	11.023	11.023	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-11.023	-11.023	0	0	0	0



Produktbereich

09 – Räumliche Planung & Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	220	200	200	200	200	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.620	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	97.250	18.000	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)	62.840	97.450	18.200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	28.271	39.782	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	19.413	189.400	101.400	25.600	25.600	25.500

Gemeinde 0
Produktbereich 09

Gemeinde Kriftel
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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)	47.684	229.182	101.400	25.600	25.600	25.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
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)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
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 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.760	29.600	25.760	25.760	25.760	25.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-25.760	-29.600	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.604	-161.332	-108.960	-51.160	-51.160	-51.260

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	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



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 Christian Schwarz

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	220 220	200 200	200 200	200 200	200 200	0 0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	62.620 62.620	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	0 0	97.250 97.250	18.000 18.000	0 0	0 0	0 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.840	97.450	18.200	200	200	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.271 22.200 4.364 1.707	39.782 30.959 6.273 2.550	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 617 900 01 Aufstellung von B-Plänen 617 900 10 Projekt Ortsentwicklungskonzept 617 900 20 Aufstellung Klimaschutzkonzept	19.413 19.333 0 0	189.400 25.000 50.000 25.800	101.400 25.000 50.000 25.800	25.600 25.000 0 0	25.600 25.000 0 0	25.500 25.000 0 0

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		617 900 30 Aufstellung Kommunale Wärmeplanung	0	88.000	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	500	500	500	500	500
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	80	100	100	100	100	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.684	229.182	101.400	25.600	25.600	25.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	15.156	-131.732	-83.200	-25.400	-25.400	-25.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.760	29.600	25.760	25.760	25.760	25.760
		970 800 00 ILV Kosten Personal	25.760	29.600	25.760	25.760	25.760	25.760
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-25.760	-29.600	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-10.604	-161.332	-108.960	-51.160	-51.160	-51.260

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.608	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	9.782	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	33.300	21.500	21.500	19.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	208.063	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.349	103.400	96.800	85.000	85.000	83.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	197.901	150.369	185.207	185.207	185.207	185.207
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	6.500	6.500	6.500	6.500

Gemeinde 0
Produktbereich 10

Gemeinde Kriftel
Bauen und Wohnen



**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	44.896	44.900	33.300	21.500	21.500	19.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.127	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
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	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.388	249.269	270.007	258.207	258.207	256.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.039	-145.869	-173.207	-173.207	-173.207	-173.207
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)	-12.039	-145.869	-173.207	-173.207	-173.207	-173.207
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.285	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.285	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-13.324	-145.869	-173.207	-173.207	-173.207	-173.207
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.024	64.399	74.024	74.024	74.024	74.024
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-74.024	-64.399	-74.024	-74.024	-74.024	-74.024
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-87.348	-210.268	-247.231	-247.231	-247.231	-247.231

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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



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 Michael Neuberger

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	8.608 8.608	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 541 032 00 Vom Land überlassene Verwaltungskosten	9.782 9.782	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	44.896 44.896	44.900 44.900	33.300 33.300	21.500 21.500	21.500 21.500	19.900 19.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 920 00 Fehlbelegungsabgabe 538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	208.063 40.413 167.650	40.000 40.000 0	45.000 45.000 0	45.000 45.000 0	45.000 45.000 0	45.000 45.000 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	271.349	103.400	96.800	85.000	85.000	83.400
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN	80.375 62.187 13.408 4.780	86.749 67.510 13.679 5.560	148.188 115.042 23.941 9.205	148.188 115.042 23.941 9.205	148.188 115.042 23.941 9.205	148.188 115.042 23.941 9.205

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.464	0	0	0	0	0
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	44.896	44.900	33.300	21.500	21.500	19.900
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	44.896	44.900	33.300	21.500	21.500	19.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.127	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.127	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	165.862	175.649	227.988	216.188	216.188	214.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	105.487	-72.249	-131.188	-131.188	-131.188	-131.188
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	105.487	-72.249	-131.188	-131.188	-131.188	-131.188
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.285	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	-1.285	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-1.285	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	104.202	-72.249	-131.188	-131.188	-131.188	-131.188
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.494	31.489	45.494	45.494	45.494	45.494
		970 800 00 ILV Kosten Personal	45.494	31.489	45.494	45.494	45.494	45.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-45.494	-31.489	-45.494	-45.494	-45.494	-45.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	58.708	-103.738	-176.682	-176.682	-176.682	-176.682

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.02.01	Bau- und Grundstückordnung



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 Christian Schwarz

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	117.526	63.620	37.019	37.019	37.019	37.019
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	91.807	49.511	28.787	28.787	28.787	28.787
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.725	10.032	5.946	5.946	5.946	5.946
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	6.994	4.077	2.286	2.286	2.286	2.286
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.526	73.620	42.019	42.019	42.019	42.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-117.526	-73.620	-42.019	-42.019	-42.019	-42.019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-117.526	-73.620	-42.019	-42.019	-42.019	-42.019
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-117.526	-73.620	-42.019	-42.019	-42.019	-42.019
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.530	32.910	28.530	28.530	28.530	28.530
		970 800 00 ILV Kosten Personal	28.530	32.910	28.530	28.530	28.530	28.530

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-28.530	-32.910	-28.530	-28.530	-28.530	-28.530
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.056	-106.530	-70.549	-70.549	-70.549	-70.549

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	4.284.052	4.817.550	4.979.500	4.979.500	4.979.500	4.979.500
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	886	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	394.489	276.329	246.277	238.777	204.977	197.577
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	299.672	90.500	80.500	80.500	80.500	80.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.979.099	5.184.379	5.306.277	5.298.777	5.264.977	5.257.577
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	570.058	741.988	634.361	634.361	634.361	634.361
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273.081	2.204.574	2.269.125	2.115.125	2.359.125	2.136.025

Gemeinde 0
Produktbereich 11

Gemeinde Kriftel
Ver- und Entsorgung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	503.421	491.900	526.300	516.000	498.400	478.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.142.555	1.400.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621	200	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.490.736	4.838.662	4.835.036	4.670.736	4.897.136	4.654.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	488.363	345.717	471.241	628.041	367.841	603.141
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)	488.363	345.717	471.241	628.041	367.841	603.141
25	59	Außerordentliche Erträge	19.335	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.801	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.534	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	503.897	345.717	471.241	628.041	367.841	603.141
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.497	188.078	174.497	174.497	174.497	174.497
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-174.497	-188.078	-174.497	-174.497	-174.497	-174.497
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	329.400	157.639	296.744	453.544	193.344	428.644

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	110.000	261.010	701.010	110.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	100.000	0	110.000	261.010	701.010	110.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	110.000	267	509.978	179.711	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	736.007	976.007	240.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.100	0	42.000	70.725	376.825	42.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	193.100	0	392.000	806.999	1.862.810	461.711	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.100	0	-282.000	-545.989	-1.161.800	-351.711	0	0	0



Darstellung der Produkte

11.01.01 bis 11.03.01

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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.341.412	1.360.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
		511 010 50 Müllgebühren	1.341.412	1.360.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000	1.365.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	44.929	48.377	48.377	35.877	35.877
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	44.929	48.377	48.377	35.877	35.877
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	255.972	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	255.972	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.597.384	1.494.929	1.493.377	1.493.377	1.480.877	1.480.877
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	85.520	96.444	97.191	97.191	97.191	97.191
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	67.120	75.055	75.579	75.579	75.579	75.579
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	13.715	15.208	15.610	15.610	15.610	15.610
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.685	6.181	6.002	6.002	6.002	6.002
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473.701	1.361.514	1.356.950	1.356.950	1.344.450	1.344.450
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	6.260	0	0	0	0	0
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	872.717	827.898	826.500	826.500	826.500	826.500
		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, wiederkehrende Straßenbeiträge	535.126	508.916	498.650	498.650	498.650	498.650
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	7.500	15.000	15.000	2.500	2.500
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	60	0	0	0	0	0
		682 000 00 Porto/Versandkosten	1.251	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		685 000 00 Reisekosten	0	100	100	100	100	100
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.479	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	44.608	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	4.443	0	0	0	0	0
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	4.443	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.563.664	1.457.958	1.454.141	1.454.141	1.441.641	1.441.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.720	36.971	39.236	39.236	39.236	39.236
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.720	36.971	39.236	39.236	39.236	39.236
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	33.720	36.971	39.236	39.236	39.236	39.236
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.236	36.971	39.236	39.236	39.236	39.236
		970 800 00 ILV Kosten Personal	39.236	36.971	39.236	39.236	39.236	39.236

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-39.236	-36.971	-39.236	-39.236	-39.236	-39.236
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.516	0	0	0	0	0

Gemeinde 0
 Produktbereich 11
 Produktgruppe 11.01
 Produkt 11.01.01

Gemeinde Kriftel
 Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallwirtschaft



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich	11
Produktgruppe	11.02
Produkt	11.02.01

Gemeinde Kriftel
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.899	1.377.350	1.534.300	1.534.300	1.534.300	1.534.300
		511 010 00 Wasser Grundgebühr 7 %	26.855	25.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		511 010 10 Wasser Verbrauch 7 %	1.036.942	1.324.350	1.414.800	1.414.800	1.414.800	1.414.800
		511 010 11 Ben.Geb. Bauwasser	481	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		511 010 12 Ben.Geb. Reparaturen Wasser	37.621	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	0	0	500	500	500	500
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	886	0	0	0	0	0
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	886	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	290.516	110.400	81.600	80.800	71.900	67.600
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	5.314	4.400	0	0	0	0
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	77.410	72.000	81.600	80.800	71.900	67.600
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	207.792	34.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.700	500	500	500	500	500
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
		538 000 00 Erträge Herabsetzung/Auflösung RSt	31.457	0	0	0	0	0
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	12.243	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.437.001	1.488.250	1.616.400	1.615.600	1.606.700	1.602.400

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	332.698	468.212	409.600	409.600	409.600	409.600
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	260.796	364.376	318.519	318.519	318.519	318.519
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	51.600	73.829	65.787	65.787	65.787	65.787
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	20.302	30.007	25.294	25.294	25.294	25.294
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.561	578.050	632.100	620.100	604.600	651.500
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	7.153	24.000	6.000	25.000	6.000	27.000
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.116	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	110.631	102.500	115.000	115.000	115.000	115.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.295	2.700	600	600	600	600
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.817	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	11	200	350	350	350	350
		605 600 10 Fremdwasserbezug WBV	187.589	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	530	1.000	750	750	750	750
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	690	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	891	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.029	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	2.647	2.500	2.500	2.500	2.500	25.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	288	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktio onsarbeit	0	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	11.337	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	678	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	5.358	3.000	6.000	6.300	6.600	6.900
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	15.592	10.000	10.700	11.200	11.700	12.300
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	19.233	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	532	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	124.827	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	11.709	8.000	8.000	8.000	8.000	10.000
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	250	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200
		617 300 00 Fremdreinigung	315	500	1.000	1.000	1.200	1.200
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	6.300	9.000	9.000	12.000	12.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	2.960	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	200	200	200	200	200
		682 000 00 Porto/Versandkosten	526	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		683 200 00 Telefonkosten	460	950	950	950	950	950
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	6	200	500	500	500	500
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	0	1.500	1.500	500	500
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.416	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	579	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	13.831	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	26.265	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	246.006	239.900	276.700	269.800	255.300	241.500
		661 000 00 Abschreib. immat. VG	0	0	800	800	800	700
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	123	0	0	0	0	0
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	187.494	185.000	232.600	231.700	225.900	219.300
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.811	1.800	38.500	32.800	24.100	17.000
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	1.300	1.200	1.200	1.200
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	5.118	4.400	0	0	0	0
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.605	650	0	0	0	0
		665 000 00 Abschreib. GWG	49.549	48.050	3.500	3.300	3.300	3.300
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	306	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	93.060	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		735 500 00 Aufw. steuerähn. Umlagen Zweckverbände	93.060	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192	200	250	250	250	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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		702 000 00 Grundsteuer	1.032	0	0	0	0	0
		703 000 00 Kfz-Steuer	160	200	250	250	250	250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.231.517	1.386.362	1.423.650	1.404.750	1.374.750	1.407.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.484	101.888	192.750	210.850	231.950	194.550
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	205.484	101.888	192.750	210.850	231.950	194.550
25	59	Außerordentliche Erträge	16.479	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	149	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	16.330	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.799	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	4	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	3.795	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	12.680	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	218.164	101.888	192.750	210.850	231.950	194.550
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.651	113.437	99.651	99.651	99.651	99.651
		970 800 00 ILV Kosten Personal	99.651	113.437	99.651	99.651	99.651	99.651
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-99.651	-113.437	-99.651	-99.651	-99.651	-99.651
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	118.513	-11.549	93.099	111.199	132.299	94.899

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	60.000	125.635	365.635	60.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	50.000	0	60.000	125.635	365.635	60.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	60.000	267	240.267	60.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	240.000	665.980	905.980	240.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	93.100	0	40.500	70.725	370.825	40.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	143.100	0	340.500	736.972	1.517.072	340.500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-93.100	0	-280.500	-611.337	-1.151.437	-280.500	0	0	0

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



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.741	2.080.200	2.080.200	2.080.200	2.080.200	2.080.200
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	1.004.677	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250	1.237.250
		511 010 31 Ben.Geb. Reparaturen Abwasser	15.181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		511 010 40 Kleineinleitergebühr	5.428	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	815.455	836.950	836.950	836.950	836.950	836.950
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.973	121.000	116.300	109.600	97.200	94.100
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	73.927	72.000	74.200	74.000	72.800	69.700
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	30.046	49.000	42.100	35.600	24.400	24.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.944.714	2.201.200	2.196.500	2.189.800	2.177.400	2.174.300
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	151.840	177.332	127.570	127.570	127.570	127.570
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	119.411	138.005	99.203	99.203	99.203	99.203
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	23.174	27.962	20.489	20.489	20.489	20.489
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	9.255	11.365	7.878	7.878	7.878	7.878
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.819	265.010	280.075	138.075	410.075	140.075

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	231	100	175	175	175	175
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	1.541	2.900	600	600	600	600
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	12	50	50	50	50	50
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	325	400	400	400	400	400
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	384	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktionsarbeit	268	40.000	30.000	8.000	10.000	10.000
		616 500 10 Instandsetzung Kanalnetz	63.415	200.000	150.000	30.000	300.000	30.000
		616 500 20 Reinigung Kanalnetz	15.947	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	6.687	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.887	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		617 100 10 Containerabfuhr	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		617 300 00 Fremdreinigung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	910	4.000	4.000	4.000	4.000
		673 000 00 Gebühren, wiederkehrende Straßenbeiträge	23.371	0	0	0	0	0
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichts-kost.	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		682 000 00 Porto/Versandkosten	626	0	0	0	0	0
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	268	350	650	650	650	650
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	121.957	0	0	0	0	0
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	252.972	252.000	249.600	246.200	243.100	237.300

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermög en	252.847	252.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	246.200	242.800	239.700	233.900
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	125	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.049.495	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		735 500 00 Aufw. steuerähnl. Umlagen Zweckverbände	1.049.495	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429	0	0	0	0	0
		702 000 00 Grundsteuer	429	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.695.555	1.994.342	1.957.245	1.811.845	2.080.745	1.804.945
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	249.159	206.858	239.255	377.955	96.655	369.355
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	249.159	206.858	239.255	377.955	96.655	369.355
25	59	Außerordentliche Erträge	2.856	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	2.856	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	2.854	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	252.013	206.858	239.255	377.955	96.655	369.355
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.610	37.670	35.610	35.610	35.610	35.610
		970 800 00 ILV Kosten Personal	35.610	37.670	35.610	35.610	35.610	35.610
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-35.610	-37.670	-35.610	-35.610	-35.610	-35.610

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	216.403	169.188	203.645	342.345	61.045	333.745

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	135.375	335.375	50.000	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	50.000	0	50.000	135.375	335.375	50.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	269.711	119.711	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.027	70.027	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.500	0	6.000	1.500	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	50.000	0	51.500	70.027	345.738	121.211	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	-1.500	65.348	-10.363	-71.211	0	0	0



Produktbereich

12 – Verkehrsflächen & ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.750	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	280.390	274.550	263.400	263.100	259.600	259.600
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)	311.674	276.950	265.800	265.500	262.000	262.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	98.649	163.580	167.958	167.958	167.958	167.958
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.008	1.536.800	1.296.700	1.255.200	1.349.800	1.363.800

Gemeinde 0
Produktbereich 12

Gemeinde Kriftel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	520.655	514.470	482.700	480.700	472.100	471.400
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)	2.151.312	2.214.850	1.947.358	1.903.858	1.989.858	2.003.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.839.638	-1.937.900	-1.681.558	-1.638.358	-1.727.858	-1.741.158
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)	-1.839.638	-1.937.900	-1.681.558	-1.638.358	-1.727.858	-1.741.158
25	59	Außerordentliche Erträge	9.108	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.903	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	7.205	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.832.433	-1.937.900	-1.681.558	-1.638.358	-1.727.858	-1.741.158
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.448	53.895	46.448	46.448	46.448	46.448
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-46.448	-53.895	-46.448	-46.448	-46.448	-46.448
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.878.881	-1.991.795	-1.728.006	-1.684.806	-1.774.306	-1.787.606

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	41.750	0	393.050	164.837	627.437	393.050	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	41.750	0	393.050	164.837	627.437	393.050	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	0	0	263.000	0	170.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	38.000	213.000	455.000	218.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	8.000	170.000	38.000	213.000	718.000	218.000	170.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.750	-170.000	355.050	-48.163	-90.563	175.050	-170.000	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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 400 00 UE Überlassung von Rechten	0 0	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	29.750 29.750	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw. 546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge 546 900 00 Erträge Auflösung sonst. SoPo 546 900 10 SoPo Konjunkturprogramm Hessen	248.177 117.833 99.716 19.735 10.893	242.550 112.200 99.700 19.750 10.900	227.000 124.300 94.300 8.400 0	226.700 124.300 94.000 8.400 0	223.200 124.300 90.500 8.400 0	223.200 124.300 90.500 8.400 0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	277.927	243.350	227.800	227.500	224.000	224.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 647 020 00 Zukunftssicherung AN	85.917 67.796 12.889 5.232	145.138 112.950 22.886 9.302	151.554 117.854 24.341 9.359	151.554 117.854 24.341 9.359	151.554 117.854 24.341 9.359	151.554 117.854 24.341 9.359

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.898	933.700	698.500	656.500	749.500	761.500
		605 100 10 Strom Straßenbeleuchtung	213.627	245.000	200.000	210.000	220.000	230.000
		605 100 20 Strom für Verkehrsanlagen	5.202	20.200	24.000	26.000	28.000	30.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	200	200	200	200	200
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	220.498	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	29.081	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		606 500 01 Material und Markierungen Ordnungsamt	23.166	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	3.727	0	0	0	0	0
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	457.577	390.000	150.000	150.000	230.000	230.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	13.920	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Ge- richtskost.	0	5.000	60.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	441.136	435.370	401.600	401.200	397.300	396.600
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra.vermög- en	440.763	435.000	245.400	245.000	241.100	241.100
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	149.300	149.300	149.300	148.800
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	373	370	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	400	400	400	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.493.951	1.514.208	1.251.654	1.209.254	1.298.354	1.309.654

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.216.024	-1.270.858	-1.023.854	-981.754	-1.074.354	-1.085.654
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.216.024	-1.270.858	-1.023.854	-981.754	-1.074.354	-1.085.654
25	59	Außerordentliche Erträge	9.108	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	9.108	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.903	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	1.903	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	7.205	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.208.819	-1.270.858	-1.023.854	-981.754	-1.074.354	-1.085.654
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.148	49.935	43.148	43.148	43.148	43.148
		970 800 00 ILV Kosten Personal	43.148	49.935	43.148	43.148	43.148	43.148
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-43.148	-49.935	-43.148	-43.148	-43.148	-43.148
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.251.967	-1.320.793	-1.067.002	-1.024.902	-1.117.502	-1.128.802

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.900	0	350.300	100.537	492.537	350.300	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	13.900	0	350.300	100.537	492.537	350.300	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	170.000	0	0	263.000	0	170.000	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	38.000	128.045	370.045	218.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	8.000	170.000	38.000	128.045	633.045	218.000	170.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.900	-170.000	312.300	-27.508	-140.508	132.300	-170.000	0	0



Gemeinde
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
12
12.04
12.04.01

Gemeinde Kriftel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen
B 519 -neu-

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 Christian Schwarz

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	2.000
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver tretungen	0	600	600	600	600	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	2.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.000
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	-2.000
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	-2.000
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)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-2.000

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	12.732	18.442	16.404	16.404	16.404	16.404
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	9.811	14.352	12.756	12.756	12.756	12.756
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.105	2.908	2.635	2.635	2.635	2.635
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	816	1.182	1.013	1.013	1.013	1.013
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.514	74.500	89.600	90.100	91.700	93.300
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.369	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	8.175	20.000	30.000	30.500	32.000	33.500
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.170	1.500	2.600	2.600	2.700	2.800
		617 300 00 Fremdreinigung	49.800	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.246	92.942	106.004	106.504	108.104	109.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-76.246	-92.942	-106.004	-106.504	-108.104	-109.704
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-76.246	-92.942	-106.004	-106.504	-108.104	-109.704
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-76.246	-92.942	-106.004	-106.504	-108.104	-109.704
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	3.960	3.300	3.300	3.300	3.300
		970 800 00 ILV Kosten Personal	3.300	3.960	3.300	3.300	3.300	3.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.300	-3.960	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-79.546	-96.902	-109.304	-109.804	-111.404	-113.004

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	7.619	7.600	7.700	6.100	1.400	1.400
		662 000 00 Abschr. Gebäude, Sachanl., Infra. vermög en	7.619	7.600	0	0	0	0
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	7.700	6.100	1.400	1.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.619	7.600	7.700	6.100	1.400	1.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-7.619	-7.600	-7.700	-6.100	-1.400	-1.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.619	-7.600	-7.700	-6.100	-1.400	-1.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.619	-7.600	-7.700	-6.100	-1.400	-1.400
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)	-7.619	-7.600	-7.700	-6.100	-1.400	-1.400

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
12
12.07
12.07.01

Gemeinde Kriftel
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ÖPNV
ÖPNV

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

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.213	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	32.213	32.000	36.400	36.400	36.400	36.400
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)	33.747	33.600	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.596	527.000	507.000	507.000	507.000	507.000
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	938	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	500.492	520.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14	66	Abschreibungen	71.900	71.500	73.400	73.400	73.400	73.400
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	71.900	71.500	0	0	0	0
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	73.400	73.400	73.400	73.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.496	598.500	580.400	580.400	580.400	580.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-539.749	-564.900	-542.400	-542.400	-542.400	-542.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-539.749	-564.900	-542.400	-542.400	-542.400	-542.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-539.749	-564.900	-542.400	-542.400	-542.400	-542.400
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)	-539.749	-564.900	-542.400	-542.400	-542.400	-542.400

Gemeinde 0
 Produktbereich 12
 Produktgruppe 12.07
 Produkt 12.07.01

Gemeinde Kriftel
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	27.850	0	42.750	64.300	134.900	42.750	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	27.850	0	42.750	64.300	134.900	42.750	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	84.955	84.955	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	0	0	0	84.955	84.955	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	27.850	0	42.750	-20.655	49.945	42.750	0	0	0



Produktbereich

13 – Natur- & Landschaftspflege

Gemeinde 0
Produktbereich 13

Gemeinde Kriftel
Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.953	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.674	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	4.035	4.100	4.100	4.100	4.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	300	300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.280	317.235	320.100	320.100	320.200	320.200
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	472.619	590.559	657.304	657.304	657.304	657.304
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.460	676.560	932.450	888.458	897.950	894.950

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	98.657	93.860	86.700	71.700	67.400	56.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.315	6.810	6.810	6.810	6.810	6.810
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.515	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.346.773	1.399.489	1.714.964	1.655.972	1.661.164	1.647.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-1.058.493	-1.082.254	-1.394.864	-1.335.872	-1.340.964	-1.327.264
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)	-1.058.493	-1.082.254	-1.394.864	-1.335.872	-1.340.964	-1.327.264
25	59	Außerordentliche Erträge	147	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.591	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	-4.444	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.062.937	-1.082.254	-1.394.864	-1.335.872	-1.340.964	-1.327.264
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.154	240.552	181.154	181.154	181.154	181.154
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-181.154	-240.552	-181.154	-181.154	-181.154	-181.154
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.244.091	-1.322.806	-1.576.018	-1.517.026	-1.522.118	-1.508.418

Gemeinde 0
Produktbereich 13

Gemeinde Kriftel
Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	719.000	0	0	0	1.233.055	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	800	19.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	719.000	0	0	800	1.252.555	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.000	300.000	565.000	110.810	1.180.810	565.000	300.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.500	0	40.000	8.062	74.562	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	839.500	300.000	605.000	118.872	1.255.372	605.000	300.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-120.500	-300.000	-605.000	-118.072	-2.817	-605.000	-300.000	0	0



Darstellung der Produkte

13.01.01 bis 13.04.01



Gemeinde 0
Produktbereich 13
Produktgruppe 13.01
Produkt 13.01.01

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

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 Christian Schwarz

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		500 303 00 Mieten und Pachten mit USt	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.669	0	0	0	0	0
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	14.669	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	0	0	0	0	0
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.600	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.032	4.035	4.100	4.100	4.100	4.100
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	2.367	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
		546 900 00 Erträge Auflösung sonst. SoPo	1.665	1.665	1.700	1.700	1.700	1.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	200	200
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	100	100	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.301	4.135	7.000	7.000	7.100	7.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	365.494	437.322	518.033	518.033	518.033	518.033
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	282.500	340.336	402.841	402.841	402.841	402.841
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	60.034	68.958	83.202	83.202	83.202	83.202
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	22.960	28.028	31.990	31.990	31.990	31.990

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.103	498.050	737.950	687.658	700.050	699.650
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	3.331	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700
		602 000 00 Hilfsstoffe	939	1.500	0	0	0	0
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.787	3.000	4.000	4.100	4.200	4.400
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.351	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.324	6.000	600	600	600	600
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.638	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	407	5.000	5.100	5.200	5.300	5.300
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	538	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	16.859	20.000	500	500	500	500
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.024	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33	500	2.500	2.600	2.700	2.700
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Inst andhalt.	0	500	500	500	500	500
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	8.297	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	933	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	419	1.500	1.500	1.500	1.500	0
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	10.000	0	0	0	0
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.520	5.450	4.700	4.700	4.700	4.700
		613 905 00 Digitalisierung von Flächen	982	2.000	4.000	4.000	2.000	4.300

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	235.831	186.000	434.000	384.000	397.000	397.000
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	178.189	191.000	199.500	199.500	199.500	199.500
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.949	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	15.153	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.665	1.500	1.800	1.008	1.800	1.800
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.677	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		617 100 10 Containerabfuhr	22.872	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		617 300 00 Fremdreinigung	4.757	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	1.400	450	450	450	450
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Ge richtskost.	0	500	500	500	500	0
		683 200 00 Telefonkosten	1.012	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
		686 200 00 Aufw.f.Gästebewirtung (Repräsentation)	4	0	0	0	0	0
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	725	850	3.500	3.500	3.500	3.500
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.797	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.090	2.300	750	750	750	750
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	61.858	59.700	52.100	37.700	34.400	25.500
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	13.000	12.300	10.100	9.800	6.900	3.300
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	7.036	4.400	10.500	10.500	10.500	10.300

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.820	4.500	0	0	0	0
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	5.000	4.700	4.300	3.800
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	35.383	37.000	21.000	7.200	7.200	7.200
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	505	500	0	0	0	0
		664 600 00 Abschreib. Kunstgegenstände	0	0	4.000	4.000	4.000	100
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.114	1.000	1.500	1.500	1.500	800
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 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		702 000 00 Grundsteuer	429	0	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)	958.912	999.322	1.312.333	1.247.641	1.256.733	1.247.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-934.611	-995.187	-1.305.333	-1.240.641	-1.249.633	-1.240.333
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-934.611	-995.187	-1.305.333	-1.240.641	-1.249.633	-1.240.333
25	59	Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü .1000 Euro	2	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	2	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-934.609	-995.187	-1.305.333	-1.240.641	-1.249.633	-1.240.333
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.050	163.634	133.050	133.050	133.050	133.050
		970 800 00 ILV Kosten Personal	133.050	163.634	133.050	133.050	133.050	133.050

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-133.050	-163.634	-133.050	-133.050	-133.050	-133.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.067.659	-1.158.821	-1.438.383	-1.373.691	-1.382.683	-1.373.383

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	719.000	0	0	0	1.233.055	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	800	19.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	Summe	719.000	0	0	800	1.252.555	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	813.000	300.000	480.000	71.238	891.238	480.000	300.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	40.000	5.402	65.402	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	Summe	823.000	300.000	520.000	76.640	956.640	520.000	300.000	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.000	-300.000	-520.000	-75.840	295.915	-520.000	-300.000	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 Feuchtbiotope und sonstiger Gewässer. Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppe

Einwohner, Gäste.

Auftrag/Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Wassergesetz, Spezialvorschriften.

Rechtsbindung & Wirkung

muss - extern

Produktverantwortung

Herr Christian Schwarz

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	30.515	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		735 500 00 Aufw. steuerähn. Umlagen Zweckverbände	30.515	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.515	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.515	-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)	-30.515	-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)	-30.515	-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)	-30.515	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.02
 Produkt 13.02.01

Gemeinde Kriftel
 Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
 Wasserbauliche Anlagen



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

0
13
13.03
13.03.01

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

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 Christian Schwarz

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.03
 Produkt 13.03.01

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



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ordentliche Erträge								
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.953	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		511 011 01 Grabnutzungsgebühr (öff.- rechtl).	135.310	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		511 011 02 Bestattungsgebühren (öff.- rechtl).	117.643	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.005	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	11.005	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 Zuw. lfd. Zwecke 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)	263.979	313.100	313.100	313.100	313.100	313.100
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	107.125	153.237	139.271	139.271	139.271	139.271
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	83.886	119.253	108.302	108.302	108.302	108.302
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.271	24.163	22.369	22.369	22.369	22.369
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.968	9.821	8.600	8.600	8.600	8.600
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.076	157.250	171.300	177.600	174.700	172.100

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	882	600	1.000	1.000	600	600
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.054	4.700	4.000	4.000	400	4.000
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.561	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	2.128	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.408	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	6.155	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		606 100 01 Materialaufwand f. Gebäude und Außenanla	-920	200	200	200	200	0
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.029	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmit tel	8	900	500	900	1.000	1.000
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	2.654	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.424	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		613 901 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.526	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		613 902 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Sarggrä	14.211	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		613 903 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Grabumr	0	3.500	500	3.500	3.500	0
		613 904 00 Sonstige weitere Fremdleistungen Abräume	14.235	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	16.476	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	10.454	6.000	22.500	23.500	23.500	23.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	44.354	38.500	38.700	40.600	40.600	40.600

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.03
 Produkt 13.03.01

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



Teilergebnishaushalt EUR									
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
				2025	2026	2027	2028	2029	
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	5.932	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.908	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.428	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
		617 100 10 Containerabfuhr	7.636	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		617 300 00 Fremdreinigung	1.068	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		617 900 02 Standsicherheitsprüfung Grabsteine	0	2.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		683 200 00 Telefonkosten	241	0	250	250	250	250	250
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	489	550	550	550	550	550	550
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.735	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen	28.416	26.310	25.200	24.600	23.600	21.800	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermö- gen	25.488	24.000	22.800	22.800	21.900	21.100	
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	500	500	500	500	
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	833	800	0	0	0	0	
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	310	310	1.500	1.100	1.000	200	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.390	700	0	0	0	0	
		665 000 00 Abschreib. GWG	395	500	400	200	200	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.617	336.797	335.771	341.471	337.571	333.171	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.638	-23.697	-22.671	-28.371	-24.471	-20.071	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.638	-23.697	-22.671	-28.371	-24.471	-20.071	

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
25	59	Außerordentliche Erträge	145	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	145	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.591	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	4.591	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-4.446	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-35.084	-23.697	-22.671	-28.371	-24.471	-20.071
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.104	76.918	48.104	48.104	48.104	48.104
		970 800 00 ILV Kosten Personal	48.104	76.918	48.104	48.104	48.104	48.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-48.104	-76.918	-48.104	-48.104	-48.104	-48.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-83.188	-100.615	-70.775	-76.475	-72.575	-68.175

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	10.000	0	85.000	39.572	289.572	85.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500	0	0	960	7.460	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	16.500	0	85.000	40.532	297.032	85.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.500	0	-85.000	-40.532	-297.032	-85.000	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 Christian Schwarz

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	51.281	21.260	23.200	23.200	23.200	23.200
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	507	650	700	700	700	700
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	661	0	0	0	0	0
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	49.499	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	614	610	2.500	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen	8.383	7.850	9.400	9.400	9.400	9.400
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	28	0	200	200	200	200
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög- en	8.355	7.850	9.200	9.200	9.200	9.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.065	3.560	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)	188	200	200	200	200	200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.729	32.670	36.160	36.160	36.160	36.160
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.729	-32.670	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-62.729	-32.670	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-62.729	-32.670	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160
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)	-62.729	-32.670	-36.160	-36.160	-36.160	-36.160

Gemeinde 0
 Produktbereich 13
 Produktgruppe 13.04
 Produkt 13.04.01

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



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.700	1.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	Summe	0	0	0	1.700	1.700	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-1.700	-1.700	0	0	0	0



Produktbereich

14 – Umweltschutz

Gemeinde 0
Produktbereich 14

Gemeinde Kriftel
Umweltschutz



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	Kostensatzleistungen 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	49.950	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	49.950	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.753	82.600	80.131	80.131	80.131	80.131
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.195	78.700	30.600	30.600	30.600	30.600

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	711	700	700	700	700	300
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)	49.659	162.000	111.431	111.431	111.431	111.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
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)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
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 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.680	42.825	36.680	36.680	36.680	36.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-36.680	-42.825	-36.680	-36.680	-36.680	-36.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.339	-154.875	-148.111	-148.111	-148.111	-147.711

Gemeinde 0
 Produktbereich 14

Gemeinde Kriftel
 Umweltschutz



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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



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

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 Christian Schwarz

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	49.950	0	0	0	0
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	49.950	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	49.950	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.753	82.600	80.131	80.131	80.131	80.131
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	9.965	64.281	62.313	62.313	62.313	62.313
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.030	13.025	12.870	12.870	12.870	12.870
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	758	5.294	4.948	4.948	4.948	4.948
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.195	78.700	30.600	30.600	30.600	30.600
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	704	700	700	700	700	700
		616 100 10 Instandhaltung Außenanlagen (Grünflächen)	20.132	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		616 100 20 Externe Grünflächenpflege	15.359	15.000	22.400	22.400	22.400	22.400
		617 900 03 Aufstellung Starregefahrkarte	0	55.500	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	711	700	700	700	700	300
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermög en	711	700	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		662 400 00 Abschreib. Infrastrukturvermögen	0	0	700	700	700	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.659	162.000	111.431	111.431	111.431	111.031
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-49.659	-112.050	-111.431	-111.431	-111.431	-111.031
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.680	42.825	36.680	36.680	36.680	36.680
		970 800 00 ILV Kosten Personal	36.680	42.825	36.680	36.680	36.680	36.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-36.680	-42.825	-36.680	-36.680	-36.680	-36.680
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-86.339	-154.875	-148.111	-148.111	-148.111	-147.711

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Gemeinde 0
Produktbereich 15

Gemeinde Kriftel
Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	Kostensatzleistungen 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	14.136	19.890	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	13.490	20.700	33.100	33.100	33.100	13.600

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	438	440	500	500	500	500
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)	28.064	41.030	33.600	33.600	33.600	14.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
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)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
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)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.880	14.800	12.880	12.880	12.880	12.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-12.880	-14.800	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-40.944	-55.830	-46.480	-46.480	-46.480	-26.980

Gemeinde 0
 Produktbereich 15

Gemeinde Kriftel
 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	0
Produktbereich	15
Produktgruppe	15.01
Produkt	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 Christian Schwarz

Gemeinde 0
 Produktbereich 15
 Produktgruppe 15.01
 Produkt 15.01.01

Gemeinde Kriftel
 Wirtschaftsförderung und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	Kostensatzleistungen 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	14.136	19.890	0	0	0	0
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	11.100	15.479	0	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.182	3.136	0	0	0	0
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	854	1.275	0	0	0	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	20.700	33.100	33.100	33.100	13.600
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	290	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.034	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
		613 906 00 Aufstellen von Weihnachtsbäumen	4.666	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	0
		686 100 01 Aufwendungen Wirtschaftsförderung	4.712	5.000	15.000	15.000	15.000	0
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsver- tretungen	2.788	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	438	440	500	500	500	500
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	438	440	500	500	500	500
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)	28.064	41.030	33.600	33.600	33.600	14.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
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 ./ Nr. 26)	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-28.064	-41.030	-33.600	-33.600	-33.600	-14.100
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.880	14.800	12.880	12.880	12.880	12.880
		970 800 00 ILV Kosten Personal	12.880	14.800	12.880	12.880	12.880	12.880
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-12.880	-14.800	-12.880	-12.880	-12.880	-12.880
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-40.944	-55.830	-46.480	-46.480	-46.480	-26.980

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtung sermächtigun- gen	2025		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	23.947.054	25.767.600	26.428.000	27.435.000	28.473.000	28.958.875
6	547	Erträge aus Transferleistungen	659.110	678.900	702.300	724.000	749.500	772.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	684.923	771.600	223.000	223.000	223.000	223.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.327	5.850	6.800	6.800	6.800	6.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	269.239	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.570.653	27.533.950	27.675.100	28.703.800	29.767.300	30.275.675
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	102.077	85.993	-93.124	98.171	98.171	98.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.011	3.500	-565.380	8.500	8.500	8.500

Gemeinde 0
Produktbereich 16

Gemeinde Kriftel
Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
14	66	Abschreibungen	81.369	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	11.723.566	12.522.250	12.799.000	12.832.000	12.871.000	12.871.000
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)	11.910.023	12.611.743	12.140.496	12.938.671	12.977.671	12.977.671
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.660.630	14.922.207	15.534.604	15.765.129	16.789.629	17.298.004
21	56, 57,	Finanzerträge	37.794	35.260	51.250	51.250	51.240	51.240
22	77	Finanzaufwendungen	615.304	665.000	707.500	672.500	652.500	632.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-577.510	-629.740	-656.250	-621.250	-601.260	-581.260
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.083.120	14.292.467	14.878.354	15.143.879	16.188.369	16.716.744
25	59	Außerordentliche Erträge	2.333	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.379	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.046	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.072.074	14.292.467	14.878.354	15.143.879	16.188.369	16.716.744
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.255	29.790	29.255	29.255	29.255	29.255
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.255	-29.790	-29.255	-29.255	-29.255	-29.255
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	13.042.819	14.262.677	14.849.099	15.114.624	16.159.114	16.687.489

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.450	0	3.650	3.630	34.570	7.520	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	0	0	0	5.210.000	0	0	0	0
5	Summe	2.203.450	0	3.650	3.630	5.244.570	7.520	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	1.510.395	0	1.664.995	1.864.942	1.896.742	310.295	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.340.300	0	1.365.300	1.565.247	1.597.047	10.600	0	0	0
11	Summe	1.510.395	0	1.664.995	1.864.942	1.896.742	310.295	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	693.055	0	-1.661.345	-1.861.312	3.347.828	-302.775	0	0	0



Darstellung der Produkte

16.01.01 bis 16.02.01

Gemeinde	0	Gemeinde Kriftel
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.01.01	Steuern, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und Umlagen



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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	23.947.054	25.767.600	26.428.000	27.435.000	28.473.000	28.958.875
		550 000 00 Gemeindeanteil ESt	10.752.624	11.200.000	11.180.000	11.740.000	12.330.000	12.950.500
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	826.520	836.600	1.027.000	1.264.000	1.397.000	1.222.375
		555 100 00 Grundsteuer A	13.778	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		555 200 00 Grundsteuer B	2.971.982	3.945.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000	3.975.000
		555 300 00 Gewerbesteuer	8.440.173	8.800.000	9.300.000	9.500.000	9.750.000	9.750.000
		555 912 00 Spielapparatesteuer	907.643	935.000	950.000	960.000	975.000	990.000
		555 920 00 Hundesteuer	34.334	36.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	659.110	678.900	702.300	724.000	749.500	772.000
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungs ausgl.	659.110	678.900	702.300	724.000	749.500	772.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	684.923	771.600	223.000	223.000	223.000	223.000
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	684.923	771.600	223.000	223.000	223.000	223.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.327	5.850	6.800	6.800	6.800	6.800
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	10.327	5.850	6.800	6.800	6.800	6.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.301.414	27.223.950	27.360.100	28.388.800	29.452.300	29.960.675

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.640	64.092	-116.025	75.270	75.270	75.270
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	63.964	49.878	58.533	58.533	58.533	58.533
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	0	0	-191.295	0	0	0
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.825	10.106	12.089	12.089	12.089	12.089
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.851	4.108	4.648	4.648	4.648	4.648
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349	0	-568.880	5.000	5.000	5.000
		601 000 00 Verbrauchsmaterial	349	0	-573.880	0	0	0
		699 100 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	245	0	0	0	0	0
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	245	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	11.723.566	12.522.250	12.799.000	12.832.000	12.871.000	12.871.000
		735 300 00 Aufwend.a.steuerähnl.Umlagen an Land	489.895	0	0	0	0	0
		735 320 00 Umlage starke Heimat Hessen	0	531.000	530.000	544.000	559.000	559.000
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Krei sumlage	6.800.268	7.444.500	7.859.000	7.859.000	7.859.000	7.859.000

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
		735 411 00 Abw.Rückstell. Kreisumlage	0	0	-374.500	-374.500	-374.500	-374.500
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	3.581.823	3.626.750	4.046.000	4.046.000	4.046.000	4.046.000
		735 421 00 Abw.Rückstell.Schulumlage	0	0	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And. .Umlagen	63.243	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	788.337	855.000	856.000	875.000	899.000	899.000
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)	11.805.800	12.586.342	12.114.095	12.912.270	12.951.270	12.951.270
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	13.493.614	14.637.608	15.246.005	15.476.530	16.501.030	17.009.405
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		576 130 00 Verspätungszuschlag VVJ	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		576 332 00 Gewerbesteuer- Nachzahlungszins VVJ	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
22	77	Finanzaufwendungen	2.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		771 100 00 Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	2.359	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-2.359	-20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.493.255	14.617.608	15.276.005	15.506.530	16.531.030	17.039.405
25	59	Außerordentliche Erträge	2	0	0	0	0	0
		591 210 00 Ertr.a.Veräuß.v.Verm.gegenst.ü. .1000 Euro	2	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
		794 100 00 Verluste Abgang unbewegl. SA	2	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0	0	0	0

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 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.493.255	14.617.608	15.276.005	15.506.530	16.531.030	17.039.405
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.115	22.650	23.115	23.115	23.115	23.115
		970 800 00 ILV Kosten Personal	23.115	22.650	23.115	23.115	23.115	23.115
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-23.115	-22.650	-23.115	-23.115	-23.115	-23.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	13.470.140	14.594.958	15.252.890	15.483.415	16.507.915	17.016.290

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	500.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0
5	Summe	500.000	0	0	0	2.000.000	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	36.944	10.600	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	5.300	0	5.300	5.144	36.944	10.600	0	0	0
11	Summe	5.300	0	5.300	5.144	36.944	10.600	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.700	0	-5.300	-5.144	1.963.056	-10.600	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

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
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	269.239	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		530 910 00 Konzessionsabgaben	269.239	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	269.239	310.000	315.000	315.000	315.000	315.000
Ordentliche Aufwendungen								
11	62,6 3,64 0- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.437	21.901	22.901	22.901	22.901	22.901
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	16.138	17.044	17.809	17.809	17.809	17.809
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.048	3.453	3.678	3.678	3.678	3.678
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	1.251	1.404	1.414	1.414	1.414	1.414

Gemeinde 0
 Produktbereich 16
 Produktgruppe 16.02
 Produkt 16.02.01

Gemeinde Kriftel
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnishaushalt EUR								
Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,6 1, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.662	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	2.662	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	66	Abschreibungen	81.124	0	0	0	0	0
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	81.124	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)	104.223	25.401	26.401	26.401	26.401	26.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	165.016	284.599	288.599	288.599	288.599	288.599
21	56, 57,	Finanzerträge	37.794	35.260	1.250	1.250	1.240	1.240
		571 000 00 Bankzinsen	4	50	50	50	50	50
		571 200 00 Zinsen von Sparkassen	0	50	50	50	50	50
		575 800 00 Zinserträge sonst. inl. Bereich	161	160	150	150	140	140
		576 300 00 Verzinsung v.Steuernachford. u.Erstatt.	37.629	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	612.945	645.000	687.500	652.500	632.500	612.500
		771 000 00 Bankzinsen	612.945	635.000	685.000	650.000	630.000	610.000
		771 000 10 Kassenkreditzinsen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		776 800 01 Zinsen aus Steuererstattungen	0	10.000	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt
EUR**

Pos	Kto	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-575.151	-609.740	-686.250	-651.250	-631.260	-611.260
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-410.135	-325.141	-397.651	-362.651	-342.661	-322.661
25	59	Außerordentliche Erträge	2.331	0	0	0	0	0
		592 000 00 Zuschreibung Sachanlagen	701	0	0	0	0	0
		598 900 00 Sonstige periodenfremde Erträge	1.630	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	13.377	0	0	0	0	0
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	13.377	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-11.046	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-421.181	-325.141	-397.651	-362.651	-342.661	-322.661
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.140	7.140	6.140	6.140	6.140	6.140
		970 800 00 ILV Kosten Personal	6.140	7.140	6.140	6.140	6.140	6.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.140	-7.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-427.321	-332.281	-403.791	-368.791	-348.801	-328.801



Stellenplan der Gemeinde Kriftel für das Haushaltsjahr 2026

Haushaltsvermerk gemäß § 5 GemHVO

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

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Produkt	Bezeichnung	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	
01.01.02	Grundstücks- und Gebäudemanagement						0,5										0,5	0,6	0,5	
01.01.04	Personalmanagement						0,6										0,6	0,2	0,6	
01.01.05	Organisationsmanagement						0,2										0,2	0,6	0,1	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten							0,8									0,8	0,4	0,8	
02.02.01	Brandschutz							0,2									0,2	0,8	0,2	
10.01.01	Wohnbauförderung						0,5										0,5	0,2	0,5	
Stellenplan 2026		1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	--	--	
Stellenplan 2025		1	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	--	5	--	
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	1,8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	--	--	4,8	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

I Gemeindeverwaltung		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 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		0,80									1,40	1,20	1,30	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement			0,70	2,00		1,25			0,90	3,70	3,60					2,80		14,95	13,60	14,75	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit					1,00													1,00	1,00	0,60	
01.01.04	Personalmanagement					0,90													0,90	0,75	0,90	
01.01.05	Organisationsmanagement				0,15	2,10		0,20		0,30									2,75	3,25	2,75	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen			0,20	0,30		1,00		1,00		0,55								3,05	3,35	2,95	
01.01.08	Controlling				0,55														0,55	0,15	0,55	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten			1,00					2,60	4,00									7,60	7,30	6,90	
02.01.03	Bürgerdienste								1,00	1,90	0,60								3,50	3,80	4,20	
02.02.01	Brandschutz								0,40		1,00								1,40	1,40	1,40	
05.01.01	Seniorenförderung				0,10					1,60		0,20							1,90	1,60	1,90	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder				0,80			0,20		0,80		0,20							2,00	2,00	2,00	
06.02.02	Integrationsarbeit				0,10		1,00		0,90										2,00	2,00	1,80	
06.04.01	Kinderspielplätze					0,30													0,30	0,10	0,30	
08.02.01	Sportstätten					0,30	0,10												0,40	0,10	0,40	
08.02.03	Parkbad			0,20							1,80								2,00	2,30	2,00	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		0,80																0,80	0,80	0,00	
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	0,90	0,30	
11.01.01	Abfallwirtschaft			0,10			1,10				0,20	0,10							1,50	1,25	1,15	
11.02.01	Wasser		0,35			0,30	0,30		0,50		1,55	1,90							4,90	5,70	4,70	
11.03.01	Abwasser		0,35			0,30	0,30		0,20		0,05	0,10							1,30	1,95	1,10	
12.01.01	Gemeindestraßen		0,10			1,40													1,50	1,50	0,80	
12.05.01	Winterdienst											0,20							0,20	0,20	0,25	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen		0,20			0,40	0,40		0,60		0,60	4,70							6,90	7,00	6,90	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen						0,50		0,70			1,00							2,20	2,90	2,20	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen		0,20		1,00														1,20	1,20	1,00	
15.01.01	Wirtschaftsförderung		0,40																0,40	0,40	0,00	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen			0,30			0,30				0,25								0,85	0,70	0,80	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,20															0,20	0,20	0,20	
Stellenplan 2026		0	3	3	5	7	7	1	7,9	10,3	10,60	12,0	0	0	0	0	2,8	0	69,60	--	--	
Stellenplan 2025		0	3	3	5	6	7,5	1	8,9	11,3	9,15	12	0	0	0	0	2,8	0	--	69,65	--	
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		0	1	2,5	3,5	5,2	7,5	1	7,25	10,1	10,9	13,4	0	0	0	0	2,8	0	--	--	65,15	

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

I. Gemeindeverwaltung		Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	
01.01.01	Gremien- u. Vorstandsarbeit	2,2	1,4	3,6	2,2	1,2	3,4	2,1	1,3	3,4	
01.01.02	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,5	14,95	15,45	0	13,6	13,6	0	14,75	14,75	
01.01.03	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	0	1	1	0	0,6	0,6	
01.01.04	Personalmanagement	0,6	0,9	1,5	0,6	0,75	1,35	0,6	0,9	1,5	
01.01.05	Organisationsmanagement	0,2	2,75	2,95	0,2	3,25	3,45	0,1	2,75	2,85	
01.01.07	Finanz- u. Rechnungswesen	0	3,05	3,05	0,6	3,35	3,95	0,6	2,95	3,55	
01.01.08	Controlling u. KLR	0	0,55	0,55	0,4	0,15	0,55	0,4	0,55	0,95	
02.01.01	Ordnungsangelegenheiten	0,8	7,6	8,4	0,8	7,3	8,1	0,8	6,9	7,7	
02.01.03	Bürgerdienste	0	3,5	3,5	0	3,8	3,8	0	4,2	4,2	
02.02.01	Brandschutz	0,2	1,4	1,6	0,2	1,4	1,6	0,2	1,4	1,6	
05.01.01	Seniorenförderung	0	1,9	1,9	0	1,6	1,6	0	1,9	1,9	
06.01.01	Tageseinrichtungen für Kinder	0	2	2	0	2	2	0	2	2	
06.02.02	Integrationsarbeit	0	2	2	0	2	2	0	1,8	1,8	
06.04.01	Kinderspielplätze	0	0,3	0,3	0	0,1	0,1	0	0,3	0,3	
08.02.01	Sportstätten	0	0,4	0,4	0	0,1	0,1	0	0,4	0,4	
08.02.03	Parkbad	0	2	2	0	2,3	2,3	0	2	2	
09.01.01	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	0	0,8	0,8	0	0,8	0,8	0	0	0	
10.01.01	Wohnbauförderung	0,5	1,05	1,55	0	1,05	1,05	0	1,05	1,05	
10.02.01	Bau- u. Grundstücksordnung	0	0,9	0,9	0	0,9	0,9	0	0,3	0,3	
11.01.01	Abfallwirtschaft	0	1,5	1,5	0	1,25	1,25	0	1,15	1,15	
11.02.01	Wasser	0	4,9	4,9	0	5,7	5,7	0	4,7	4,7	
11.03.01	Abwasser	0	1,3	1,3	0	1,95	1,95	0	1,1	1,1	
12.01.01	Gemeindestraßen	0	1,5	1,5	0	1,5	1,5	0	0,8	0,8	
12.05.01	Winterdienst	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,25	0,25	
13.01.01	Öffentliche Parkanlagen u. Grünflächen	0	6,9	6,9	0	7	7	0	6,9	6,9	
13.03.01	Friedhofs- u. Bestattungswesen	0	2,2	2,2	0	2,9	2,9	0	2,2	2,2	
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	0	1,2	1,2	0	1,2	1,2	0	1	1	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	0	0,4	0,4	0	0,4	0,4	0	0	0	
16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	0	0,85	0,85	0	0,7	0,7	0	0,8	0,8	
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2	0,2	
Insgesamt		5,00	69,60	74,60	5,00	69,65	74,65	4,80	65,15	69,95	
Nachrichtlich:											
a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst		0	---	0	1	---	1	0	---	0	
b) Auszubildene in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		---	4	4	---	3	3	---	3	3	
c) Praktikantinnen und Praktikanten		---	1	1	---	1	1	---	0	0	
Insgesamt		5,00	75,60	80,60	6,00	73,65	79,65	4,80	68,15	72,95	



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 2025 bis 2029

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist vollständig und gegliedert nach Haushaltsjahren mit den **Gesamthaushalten** (vgl. Produktbereichsplan) nachgewiesen.

3. Investitionsprogramm 2025 bis 2029

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 2026 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	Maßnahmennummer	Bezeichnung	Stand der Einzahlungen (8.9.2025)	2025	2026	2027	2028	2029
1	01.01.02	1510	Verkauf von Grundstücken	0,00 €	2.200.000 €	1.685.000 €	0 €	0 €	0 €
2	01.01.02	3260	Landeszuweisung Neubau öffentliche WC Anlage	0,00 €	71.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	02.01.01	1320	Verkauf von Fahrzeugen (Ordnungspolizei)	2.300,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	06.01.01	3200	Investitionszuweisung des Landes KiTa St. Vitus	186.706,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	11.02.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	98.445,41 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6	11.03.01	4999	Erstattung Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	8.128,65 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
7	12.01.01	4140	Ablöse für Stellplätze	0,00 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €	13.900 €
8	12.01.01	4150	Landeszuweisung Errichtung Fahrradweg	0,00 €	336.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	12.07.01	4620	Landeszuweisung Bike+Ride Anlage Bahnhof	0,00 €	42.750 €	27.850 €	0 €	0 €	0 €
10	13.01.01	4660	Zuschuss 1. BA Umbau Baumscheiben (Engler)	0,00 €	0 €	463.000 €	258.055 €	0 €	0 €
11	13.01.01	4800	Investitionszuweisung des MTK Minigolfanlage	41.650,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12	13.01.01	4790	Landeszuweisung Neugestaltung Weiher	0,00 €	0 €	256.000 €	0 €	0 €	0 €
13	16.02.01	0001	Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen)	121,01 €	450 €	250 €	250 €	260 €	260 €
14	16.02.01	0002	Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau)	0,00 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.300 €	3.300 €
			Summe:	337.351,07 €	2.778.200 €	2.549.200 €	375.405 €	117.460 €	117.460 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Spezielle Deckungsmittel -

zu 1 Verkauf von Grundstücken (Maßnahme Nr. 1510)

Der Verkauf der Liegenschaft „Kirchstraße 10“ soll noch im Haushaltsjahr 2025 realisiert werden. Für das Grundstück am Platz von Airaines wird der Verkauf in 2026 angestrebt.

zu 2 Landeszuweisung für den Neubau öffentliche WC-Anlage (Maßnahme 3260)

Für das Haushaltsjahr 2026 sind keine Fördermittel mehr zu erwarten.

zu 3 Verkauf von Fahrzeugen (Ordnungspolizei) (Maßnahme 1320)

Das alte Fahrzeug der Ordnungspolizei konnte 2025 noch in Zahlung gegeben werden.

zu 4 Investitionszuweisung Neubau KiTa St. Vitus (Maßnahme 3200)

Es sind keine weiteren Einzahlungen zu erwarten.

zu 5/6 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 40 und 41 dargestellt.

zu 7 Ablöse für Stellplätze (Maßnahme Nr. 4140)

Zweckgebundene Einzahlungen aus der Festsetzung von Ablösebeiträgen für Stellplätze zur Verwendung von speziellen Investitionsmaßnahmen.

zu 8 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 9 Landeszuweisung Bike + Ride Anlage Bahnhof (Maßnahme Nr. 4620)

Für das Haushaltsjahr 2026 ist noch die Schlussrate der Förderung kalkuliert.

zu 10 Zuschuss 1. BA Umbau Baumscheiben (Engler) (Maßnahme Nr. 4660)

Für die Umgestaltung der Baumscheiben/-beete werden für die Jahre 2026 und 2027 Fördermittel in Höhe von rd. 721 TSD Jahre erwartet. Die Fördermittel werden je nach Bauabschnitt abgerufen.

zu 11 Investitionszuweisung des MTK Minigolfanlage (Maßnahme 4800)

Für die Errichtung/Sanierung der Minigolfanlage wurden Fördermittel aus dem Kreisinvestitionsfond gewährt und in 2025 bereits ausgezahlt (vgl. lfd. Nr. 54)

zu 12 Landeszuweisung Neugestaltung Weiher Freizeitpark (Maßnahme Nr. 4790)

Für die Neugestaltung des Weihers im Freizeitpark wurden Fördergelder beantragt und genehmigt (vgl. lfd. Nr. 53).

zu 13 Rückflüsse aus Darlehen (AG-Darlehen) (Maßnahme Nr. 0001)

Tilgung der vergebenen Arbeitgeberdarlehen

zu 14 Rückflüsse aus Darlehen (Gewobau) (Maßnahme Nr. 0002)

Tilgung der Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus (Gewobau).

Investitionsmaßnahmen 2026 bis 2029

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmennummer	Bezeichnung	Übertragbare Rest-mittel aus 2024 und früher (Stand 5.9.2025)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2025 (Stand 5.9.2025)	2025	2026	2027	2028	2029
1	01.01.02	1520	Erwerb von Grundstücken	64.936,56 €	50.000,00 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
2	01.01.02	3270	Planung DRK Stützpunkt	50.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	01.01.02	NEU (3340)	Umgestaltung Rat- und Bürgerhaus	0,00 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
4	01.01.05	2000	Anschaffung von Büro- und sonst. Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung	0,00 €	10.609,74 €	17.500 €	17.500 €	21.000 €	17.500 €	17.500 €
5	01.01.05	2540	Anschaffung von Hardware	0,00 €	4.818,32 €	16.700 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
6	01.01.05	2750	Umsetzung IT-Sicherheit	0,00 €	0,00 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	01.01.05	2820	Erneuerung Serversoftware	0,00 €	5.100,00 €	5.100 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
8	01.01.07	2890	Neuanschaffung Finanzsoftware	0,00 €	0,00 €	35.000 €	15.000 €	5.000 €	0 €	0 €
9	02.01.01	1320	Anschaffung Dienst Kfz OrPo	0,00 €	0,00 €	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €
10	02.02.01	1000	Geräte Feuerwehr	894,52 €	25.000,00 €	25.000 €	28.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
11	02.02.01	1010	Schutzkleidung für die Feuerwehr	0,00 €	1.827,15 €	12.500 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12	02.02.01	5020	Anschaffung Atemschutzmasken	5.825,15 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
13	02.02.01	2760	Anschaffung von Hardware FFW	835,24 €	7.500,00 €	7.500 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
14	02.02.01	1120	Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF8)	7.814,95 €	20.000,00 €	20.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €
15	02.02.01	1260	Umbau ELW 1 Funktechnik (Digital)	15.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
16	02.02.01	1270	Umrüstung Sirenenstandorte (Digital)	9.812,29 €	0,00 €	0 €	20.200 €	0 €	0 €	0 €
17	02.02.01	1310	Umrüstung Feuerwehrfahrzeuge	0,00 €	10.000,00 €	10.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €
18	02.02.01	1330	Anschaffung Schranksystem Feuerwache	0,00 €	10.100,00 €	10.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	04.02.01	5040	Anschaffung von Medien	0,00 €	12.078,00 €	17.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
			Zwischensumme:	155.118,71 €	157.033,21 €	247.400 €	236.300 €	547.600 €	119.100 €	119.100 €

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmennummer	Bezeichnung	Übertragbare Rest-mittel aus 2024 und früher (Stand 5.9.2025)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2025 (Stand 5.9.2025)	2025	2026	2027	2028	2029
			Übertrag	155.118,71 €	157.033,21 €	247.400 €	236.300 €	547.600 €	119.100 €	119.100 €
20	04.03.01	3300	Grundlegende Sanierung Haus der Vereine	323.717,39 €	100.000,00 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	04.03.01	2900	Neuanschaffung Marktschirme	0,00 €	0,00 €	3.000 €	0 €	0 €	8.000 €	0 €
22	06.01.01	3171	Erweiterung KiTa Obstgärtchen	74.137,55 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	06.02.02	3310	Ersatzneubau Geflüchtetenunterkunft	30.000,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
24	06.04.01	2340	Neubau Skateranlage Freizeitpark	186.356,65 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
25	06.04.01	2350	Neubau KiSp "Am Mühlbach"	272.253,74 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
26	08.02.02	3280	Sanierung Küche und Restaurant Schwarzbachhalle	1.518.401,41 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen	956.503,94 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28	08.02.02	3110	Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen - Errichtung PV Anlage-	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
29	08.02.02	3330	Anschaffung Netzersatzanlage	0,00 €	0,00 €	0 €	365.000 €	0 €	0 €	0 €
30	08.02.02	NEU (3350)	Sanierung Kl. Schwarzbachhalle nebst Vorplatz	0,00 €	0,00 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
31	11.02.01	2270	Anschaffung von Unterwasserpumpen	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
32	11.02.01	4710	Filtermaterialsilo WW Sindlinger Weg	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000 €	0 €	200.000 €	200.000 €	0 €
33	11.02.01	4630	Wasserleitungsbau Höchster Straße	117.995,70 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	11.02.01	4650	Sanierung Hochbehälter	260.494,81 €	40.000,00 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35	11.02.01	2280	Anschaffung von Funkwasserzählern	0,00 €	16.418,88 €	30.000 €	80.000 €	20.000 €	80.000 €	30.000 €
36	11.02.01	4500	Neubohrung Brunnen III	182.295,46 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
37	11.02.01	4700	Wasserleitung Imm.-Kant-Str. ua	469.494,96 €	150.000,00 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
38	11.02.01	NEU (2930)	Anschaffung einer Schieberdrehmaschine	0,00 €	0,00 €	0 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €
39	11.02.01	NEU (2940)	Anschaffung Stromaggregat (mobil)	0,00 €	0,00 €	0 €	1.600 €	0 €	0 €	0 €
40	11.02.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Wasser)	0,00 €	23.803,57 €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
			Zwischensumme:	4.581.770,32 €	543.755,66 €	686.900 €	790.400 €	824.100 €	463.600 €	205.600 €

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmennummer	Bezeichnung	Übertragbare Rest-mittel aus 2024 und früher (Stand 5.9.2025)	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2025 (Stand 5.9.2025)	2025	2026	2027	2028	2029
			Übertrag	4.581.770,32 €	543.755,66 €	686.900 €	790.400 €	824.100 €	463.600 €	205.600 €
41	11.03.01	4999	Herstellung von Hausanschlüssen (Abwasser)	0,00 €	41.871,35 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
42	11.03.01	4610	Schutzmaßnahmen vor Starkregenereignissen	69.711,19 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
43	11.03.01	2290	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	1.500,00 €	1.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
44	12.01.01	4430	Feldwegausbau als Radweg	139.775,76 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
45	12.01.01	4440	Kappensanierung Brücke Imm-Kant.-Str.	54.456,16 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
46	12.01.01	4090	Planungskosten	0,00 €	8.000,00 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
47	12.01.01	4720	Herstellung Fußgängerüberwege	110.000,00 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
48	12.01.01	4150	Baukosten Radweg entlang des Schwarzbach	804.031,29 €	0,00 €	0 €	0 €	170.000 €	0 €	0 €
49	12.01.01	4310	Kapellenstraße Gehweg (Südseite)	303.320,74 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
50	13.01.01	4810	Anschaffung Waldbetten	0,00 €	10.000,00 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
51	13.01.01	4770	Gießarm LKW FUSO	0,00 €	25.000,00 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52	13.01.01	4780	Neugestaltung Rutschhügel Freizeitpark	0,00 €	150.000,00 €	150.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
53	13.01.01	4790	Neugestaltung Weiher Freizeitpark	0,00 €	0,00 €	0 €	320.000 €	0 €	0 €	0 €
54	13.01.01	4800	Neubau Minigolfanlage	0,00 €	322.298,59 €	330.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55	13.01.01	4660	1. BA Umbau Baumscheiben (Engler)	138.290,52 €	0,00 €	0 €	463.000 €	300.000 €	0 €	0 €
56	13.03.01	3320	Errichtung Ewigkeitsbrunnen Friedhof	6.557,72 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57	13.03.01	4030	Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes	29.704,35 €	30.000,00 €	30.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
58	13.03.01	4210	Erweiterung Kolumbarium	0,00 €	11.877,52 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
59	13.03.01	3290	Sanierung der Trauerhalle (Planungskosten)	0,00 €	30.000,00 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
60	13.03.01	NEU (4830)	Anschaffung Cargo-Trike Fahrzeug	0,00 €	0,00 €	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
61	13.04.01	0020	Investitionszuschuss Kleintierzuchtverein	3.300,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
			Summe der Investitionen ohne (GWG)	6.240.918,05 €	1.204.303,12 €	1.376.400,00 €	1.677.900,00 €	1.352.100,00 €	521.600,00 €	263.600,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Lfd. Nr.	Produkt	Maßnahmennummer	Bezeichnung	Keine Übertragung in Folgejahre	Verfügbare Mittel aus dem Ansatz 2025 (Stand 5.9.2025)	2025	2026	2027	2028	2029
1	01.01.05	5010	GWG EDV	0,00 €	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2	02.02.01	5020	GWG Feuerwehr	0,00 €	0,00 €	0 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
3	06.01.01	5200	GWG Kindertagesstätten	0,00 €	6.000,00 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
4	08.02.01	5150	GWG Sportplatz	0,00 €	0,00 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5	11.02.01	5240	GWG Wasserversorgung	0,00 €	4.000,00 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
6	13.01.01	5230	GWG Betriebshof	0,00 €	5.000,00 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
7	13.01.01	5235	GWG Abfallbehälter Betriebshof	5.000,00 €	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
			Summe GWG	5.000,00 €	15.000,00 €	18.000 €	38.000 €	33.000 €	33.000 €	33.000 €
Gesamtsumme Investitionen				6.245.918,05 €	1.219.303,12 €	1.394.400 €	1.715.900 €	1.385.100 €	554.600 €	296.600 €

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2025 bis 2029

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 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 2026 noch zur Verfügung.

zu 3 Umgestaltung Rat- und Bürgerhaus (Maßnahme Nr. 3340)

Es werden Planungskosten für die Ermittlung der technischen und statischen Möglichkeiten für die Umgestaltung des Rat- und Bürgerhauses für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. Umfang und weitere Haushaltsmittel werden in einem zweiten Schritt ermittelt.

Nr. 4 Anschaffung von Büro- und sonstigen Einrichtungsgegenständen für die Verwaltung (Maßnahme Nr. 2000)

Für den Austausch von Büro- und Einrichtungsgegenständen der Gemeindeverwaltung sind im Planjahr 2026 insgesamt 17.500 € vorgesehen. Mit den Mitteln sollen für die Büroräume unter anderem leistungsfähige Stehleuchten angeschafft werden, um die alte und reparaturbedürftige Deckenbeleuchtung zu ersetzen.

zu 5 Anschaffung von Hardware (Maßnahme 2540)

Für unerwartete Hardwareanschaffungen im IT-Bereich sind jährlich 5.000 € vorgesehen.

zu 6 Umsetzung IT-Sicherheitskonzept (Maßnahme Nr. 2750)

Die Mittel für die Umsetzung und Erweiterung des IT-Sicherheitskonzeptes werden künftig im Ergebnishaushalt veranschlagt.

zu 7 Erneuerung Serversoftware (Maßnahme Nr. 2820)

Für die Aktualisierung von Serverbetriebssystemen sind jährlich 1.600 € vorgesehen.

zu 8 Neuanschaffung Finanzsoftware (Maßnahme Nr. 2890)

Die aktivierungsfähigen Aufwendungen durch die Neuanschaffung der Finanzsoftware, die im Zuge der Ersteinrichtung aktivierbar sind, reduzieren sich. Laufende Kosten und Support für Routineabwicklungen sind im Ergebnishaushalt nachgewiesen.

zu 9 Neuanschaffung Dienstfahrzeug Ordnungspolizei (Maßnahme Nr. 1320)

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Dienstfahrzeug für die Ordnungspolizei angeschafft. In der Finanzplanung 2027 ist der Austausch eines weiteren Fahrzeuges veranschlagt.

zu 10 Geräte Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1000)

Für das Jahr 2026 sind in Abstimmung mit der Freiwilligen Feuerwehr die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Geräten kalkuliert worden.

zu 11 Schutzkleidung für die Feuerwehr (Maßnahme Nr. 1010)

Die komplette Erstausrüstung eines Feuerwehrmannes mit Einsatzkleidung verursacht Kosten in Höhe von ca. 3.000 €.

zu 12 Anschaffung Atemschutzmasken (Maßnahme Nr. 5020)

Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

zu 13 Anschaffung Hardware Freiwillige Feuerwehr (Maßnahme Nr. 2760)

Für den Ausbau und Einsatzfähigkeit der IT Infrastruktur der Freiwilligen Feuerwehr wurden Haushaltsmittel in Höhe von 6 TSD EUR veranschlagt.

zu 14 Anschaffung Löschgruppenfahrzeug (LF 8) (Maßnahme Nr. 1120)

Für das Löschfahrzeug 8 (LF 8) wird der altersbedingte Austausch in das Jahr 2027 verschoben. Im Jahr 2026 soll nun die Planung des Fahrzeuges und die Ausschreibung vorbereitet werden.

zu 15 Umbau ELW 1 Funktechnik (Maßnahme Nr. 1260)

Die Maßnahme konnte zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

zu 16 Umrüstung Sirenenstandorte digital (Maßnahme Nr. 1270)

Da die Umrüstung der Sirenenstandorte noch nicht erfolgen konnte, wurden die Haushaltsmittel zur Deckung für die Anschaffung von zertifizierten Straßenbarrieren verwendet. Die hierdurch verwendeten Haushaltsmittel werden in 2026 wieder veranschlagt.

zu 17 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. Zudem sollen sukzessive alle Fahrzeuge mit Umfeldbeleuchtung teilweise neuer Kameratechnik ausgestattet werden.

zu 18 Anschaffung Schranksystem Feuerwache (Maßnahme Nr. 1330)

Für das Büro und die Fahrzeughalle wurden in 2025 Regalsysteme zur Lagerung von Akten und Material angeschafft. Die restlichen Anschaffungen werden in 2026 getätigt.

zu 19 Anschaffung von Medien (Maßnahme Nr. 5040)

Für die Gemeindebücherei werden jährlich unterschiedliche Medien (auch digital) angeschafft.

zu 20 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 21 Neuanschaffung Marktschirme (Maßnahme Nr. 2900)

In 2025 wurden der erste Ersatz für die veralteten Marktschirme vorgenommen. Der Austausch soll in 2028 fortgesetzt werden.

zu 22 Erweiterung KiTa Obstgärtchen (Maßnahme Nr. 3171)

Die Maßnahme ist abgeschlossen und wird über die bestehenden Restmittel abgewickelt.

zu 23 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 2026 noch zur Verfügung.

zu 24 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 Skateranlage ein Alternativplatz gefunden werden. Gemäß einem Lärmschutzgutachten kann eine solche Skateranlage 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 25 Neubau Kinderspielplatz „Am Mühlbach“ (Maßnahme 2350)

Die Errichtung des Spielplatzes wurde 2025 abgeschlossen und der Spielplatz zwischenzeitlich eröffnet. Die finanzielle Abwicklung erfolgt über die bereits bereitgestellten Haushaltsmittel.

zu 26 Sanierung Küche Restaurant Schwarzbachhalle (Maßnahme 3280)

Um die Gaststätte in den Schwarzbachhallen neu verpachten zu können, wird die Küche modernisiert. Die vorhandenen Lagerflächen sowie die Sanitär- und werden neu dimensioniert. Betroffene technische Anlagen und Einrichtungen werden im Zuge der Maßnahme erneuert. Zusätzlich wird die Stromversorgung des gesamten Hallenkomplexes modernisiert. Die brandschutztechnischen Einrichtungen, wie Sprachalarmierung, Brandmeldeanlage sowie Sicherheitsbeleuchtung werden ertüchtigt oder neu installiert. Über den aktuellen Stand und die Deckung von Mehrauszahlungen wurde zuletzt mit Drucksache Nr. 2025-086 berichtet.

zu 27 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (Dacharbeiten) (Maßnahme Nr. 3110)

Im Rahmen der Flachdachsanierung werden die Dachflächen der Schwarzbachhallen instandgesetzt. Die Sanierung umfasst sämtliche relevanten Dachflächen des Hallenkomplexes, darunter die große Halle, die Kegelbahn, die Gaststätte, die neue Küche mit angrenzenden Sozialräumen sowie den Vereinsraums der TuS. Die Dachentwässerung wird nach außen verlegt und es wird eine Stahlterrasse angebaut, die einen Dachzutritt von außen ermöglicht. Dieses Vorhaben wird aus dem Kreisinvestitionsfond mit 145.200,00 € gefördert.

zu 28 Grundlegende Sanierung Schwarzbachhallen (PV Anlage) (Maßnahme Nr. 3110)

Nach Abschluss der Dachsanierung der großen Schwarzbachhalle wird eine Photovoltaik-Anlage auf der Dachfläche installiert. Die Dachfläche wird vollständig belegt, wodurch eine elektrische Leistung von etwa 150 kWp erreicht wird. Die Modulunterkonstruktion wird auf der Dachkonstruktion aufgeständert und ballastiert.

zu 29 Anschaffung Netzersatzanlage Schwarzbachhalle (Maßnahme Nr. 3330)

Eine stationäre Netzersatzanlage (NEA) wird in einem Betonfertigteilterteilgehäuse 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 30 Sanierung Kleine Schwarzbachhalle und Vorplatzarbeit (Maßnahme Nr. 3350)

Für die Erstellung von Planungsleistungen wurde ein Ansatz von 50 TSD EUR veranschlagt.

zu 31 Anschaffung von Unterwasserpumpen (Maßnahme Nr. 2270)

In 2025 war keine Anschaffung notwendig. Es stehen Restmittel zur Verfügung die in 2026 genutzt werden können.

zu 32 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. Damit einhergehend soll die Möglichkeit des Einbaues einer Notstromanlage in Verbindung mit Photovoltaik geprüft werden. In der Vorplanungsphase zeichnet sich ein höherer Investitionsbedarf ab.

zu 33 Wasserleitungsbau Höchster Straße (Maßnahme Nr. 4630)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

zu 34 Sanierung Hochbehälter -Planungskosten- (Maßnahme Nr. 4650)

Die Auskleidungen der beiden Kammern des Hochbehälters (alt) „Auf der Hohlmauer“ und die Erneuerung der Elektroinstallation wurden in 2023 abgeschlossen. Es hat sich herausgestellt, dass die Abdichtung der Behälterdecke nicht funktioniert. Dadurch kann Tagwasser eindringen. 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.

zu 35 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. In 2026 werden die Eichperioden 2020 und 2021 gewechselt. Es handelt sich um ca. 850 Wasserzähler.

zu 36 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.

Im Haushaltsjahr 2025 konnten die notwendigen Arbeiten abgeschlossen werden. Eine zunächst befristete Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser (Vorzeitiger Beginn) wurde erteilt.

zu 37 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.
Mit den Arbeiten wurde in der Jahnstraße begonnen.

zu 38 Anschaffung einer Schieberdrehmaschine (Maßnahme Nr. 2930)

Zur Unterstützung der Arbeiten der Wassermeister soll eine Schieberdrehmaschine angeschafft werden.

zu 39 Anschaffung Stromaggregat (Maßnahme Nr. 2940)

Um das autarke Arbeiten (z.B. Pumpe und Hochdruckreiniger) zu ermöglichen, soll ein kleines, mobiles, Stromaggregat angeschafft werden. Das vorhandene Gerät wurde altersbedingt verschrottet.

zu 40 Herstellung von Hausanschlüssen Wasser/Abwasser (Maßnahme 4999)

zu 41

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 42 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 43 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Maßnahme Nr. 2290)

Die Ausgaben betreffen regelmäßig, notwendige Ersatzbeschaffungen des Produktes der Abwasserbeseitigung.

zu 44 Feldwegeausbau als Radweg (Maßnahme Nr. 4430)

Der Ausbau der Raiffeisenstraße ist abgeschlossen. Für weitere Ausbauarbeiten stehen noch Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

zu 45 Kappensanierung Brücke Immanuel-Kant-Straße (Maßnahme Nr. 4440)

Die Sanierung ist abgeschlossen.

zu 46 Planungskosten (Maßnahme Nr. 4090)

Der Ansatz dient der Vorbereitung von Straßenbaumaßnahmen, die 2026 zur Ausführung kommen sollen.

zu 47 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.

zu 48 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.

Die Auswertung des Bodengutachtens brachte die Erkenntnis, dass für die Fortführung 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), zusätzliche Mittel benötigt werden. Der Boden ist nicht ausreichend tragfähig. Anstatt der ursprünglich geplanten Stützelemente muss eine Spundwand vorgesehen werden. Der zusätzliche Mittelbedarf kann zum Teil aus noch vorhandenen Ermächtigungen der Maßnahme 4430 „Feldwegeausbau als Radweg“ bereitgestellt werden. Weitere Mittel in Höhe von 170.000,00 EUR werden für 2027 eingeplant. In 2026 wurde eine Verpflichtungsermächtigung für 2027 vorgesehen.

zu 49 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 50 Anschaffung Waldbetten (Maßnahme Nr. 4810)

Die Parkanlagen (Freizeitpark und Ziegleipark) sollten im Haushaltsjahr 2025 zur Attraktivitätssteigerung mit so genannten Waldbetten (ergonomische Holzliegen) ausgestattet werden.

zu 51 Gießarm LKW FUSO (Maßnahme Nr. 4770)

Die Anschaffung wird aus wirtschaftlichen Gründen nicht vorgenommen.

zu 52 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. Nach Konkretisierung der vorzunehmenden Arbeiten werden für 2026 weitere 30 TSD EUR veranschlagt.

zu 53 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 2025 wurde Haushaltsmittel in der Finanzplanung für 2026 einkalkuliert und nun ein entsprechender Ansatz gebildet. .

zu 54 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 55 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 760.000,00 EUR liegt. Entsprechende Fördermittel wurden eingeplant.

zu 56 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 57 Vermögenswirksame Umgestaltung des Friedhofes (Maßnahme Nr. 4030)

Für das Jahr 2025 war geplant in dem Feld 7 ein Baum zu pflanzen sowie eine zweite Reihe Baumgräber zu errichten. Zur Fortführung der Umgestaltungsmaßnahmen wurden Mittel von 10 TSD EUR angemeldet.

zu 58 Erweiterung Kolumbarium (Maßnahme Nr. 4210)

Die Bestattungen in den Urnenwänden erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Die Kapazitäten sind immer schneller erschöpft. In 2025 wurde eine weitere Urnenwand errichtet. Für 2026 sind keine Mittel eingeplant.

zu 59 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 2026 begonnen werden.

zu 60 Anschaffung Cargo-Trike Fahrzeug (Maßnahmen Nr. 4830)

Um für kleinere Transporte auf dem Friedhofsgelände und innerhalb von Kriftel nicht immer den Radlader in Anspruch nehmen zu müssen soll ein elektrisches Cargo-Trike angeschafft werden. Der Radlader steht dann für andere Aufgaben zur Verfügung.

zu 61 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 2026 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 2026							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Produkt/Maßnahme	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2027	2028	2029	2030	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01 12.01.01/4150	Produkt Gemeindestraßen						
	Maßnahme 4150						
	Baukosten Radweg entlang des Schwarzbachs	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
	Summe Maßnahme 4150	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
	Summe Produkt 12.01.01	170.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
13.01.01 13.01.01/4660	Produkt Park- und Gartenanlagen						
	Maßnahme 4660						
	1. BA Umbau Baumscheiben (Engler)	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
	Summe Maßnahme 2280	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
	Summe Produkt 11.02.01	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
	Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	470.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	470.000 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 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	1.400	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	800	800	
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	600	600	
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
	2026 EUR	2025 EUR	2024 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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	28.542	28.487	28.846
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	28.542	28.487	28.846
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*	717	705	698
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen*	19.193	18.604	17.977
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.416	7.016	6.791
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	1.404	1.416	1.436
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	8.820	8.432	8.227
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)	5.360 239	5.480 246	5.600 253
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	716	159	126
2.10 Sonstige Rückstellungen	572	425	450
Summe der Rückstellungen	6.887	6.310	6.429

*Das Muster wurde auf die Positionen gekürzt, die für die Gemeinde Kriftel zutreffend sind bzw. Rücklagen und Rückstellungen gebildet wurden.



Anlagen zum Haushaltsplan - Jahresabschluss 2024 -

Der Jahresabschluss 2024 wurde der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 6. Juli 2025 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 2024 nebst Anlagen kann unter <https://www.kriftel.de/rathaus-politik/politik/haushalt-und-finanzen/> aufgerufen werden.

1. Jahresabschluss

1.1 Vermögensrechnung

AKTIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	58.432,86		85.022,27	
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.043.499,99		2.139.396,18	
		2.101.932,85		2.224.418,45
1.2 Sachanlagevermögen				
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	21.816.016,92		21.749.534,13	
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	19.641.309,46		20.043.795,95	
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.635.826,93		19.997.249,97	
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.035.084,88		1.051.741,68	
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	579.486,72		566.472,92	
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.462.828,03		1.341.227,16	
		65.170.552,94		64.750.021,81
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	161.456,09		163.934,51	
1.3.1 Beteiligungen	1.968.750,82		1.968.750,82	
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	238.146,38		225.446,17	
1.3.3 Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	561.397,77		569.540,96	
		4.734.585,08		4.732.506,48
Summe Anlagevermögen		72.007.070,87		71.706.946,74
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	725.105,15		778.515,40	
2.2.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.800.730,03		1.155.186,44	
2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.585,03		247.532,04	
2.2.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	575.061,19		4.451.119,40	
2.3 Flüssige Mittel	5.151.937,39		4.919.388,97	
		8.488.918,79		11.560.242,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		34.164,01		36.982,69
		80.530.153,67		83.304.171,68

PASSIVA	31.12.2024		31.12.2023	
	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	7.415.685,22		7.739.474,77	
1.2.2 Sonderrücklagen	1.403.542,83		1.349.263,34	
		8.819.228,05		9.088.738,11
1.3 Ergebnisverwendung				
1.3.1 Ergebnisvortrag		-126.373,11		-117.640,91
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-126.373,11		-117.640,91	
1.3.2 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	0,00		0,00	
Summe Eigenkapital		29.052.938,48		29.331.180,74
2. Sonderposten				
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge				
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.851.770,11		6.866.919,21	
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	148.102,57		124.976,87	
2.1.3 Investitionsbeiträge	4.751.553,11		4.758.369,09	
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	359.960,23		334.780,09	
2.2 Sonstige Sonderposten	368.268,88		390.328,16	
		12.479.654,90		12.475.373,42
3. Rückstellungen				
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)</i>	5.360.489,00 <i>(259.690,99)</i>		5.520.372,00 <i>(238.881,73)</i>	
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Schuldenverhältnisse	715.903,00		481.710,59	
3.3 Sonstige Rückstellungen	571.639,85		738.534,29	
		6.648.031,85		6.740.616,88
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
4.1.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>	28.542.547,02 <i>(1.278.251,86)</i>		11.467.484,57 <i>(545.911,82)</i>	
4.1.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern <i>(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</i>	0,00		18.672.400,30 <i>(1.011.300,76)</i>	
		28.542.547,02		30.139.884,87
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	50.218,32		27.439,55	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	638.471,43		871.719,87	
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	253,00		159.221,10	
4.5 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	26.076,00		34.106,19	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.114.638,10		1.529.315,58	
Summe Verbindlichkeiten		30.372.203,87		32.761.687,16
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.977.324,57		1.995.313,48
		80.530.153,67		83.304.171,68

1.2 Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Spalten 3 J. 4 EUR
1	2	3	4	5
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	450.867,47	479.990,00	453.876,15	26.113,85
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.110.215,36	5.463.750,00	5.118.015,43	345.734,57
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.516,67	72.650,00	212.990,24	-140.340,24
4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.149.381,94	23.093.000,00	23.947.053,59	-854.053,59
6. Erträge aus Transferleistungen	780.921,13	759.760,00	843.336,51	-83.576,51
7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.056.853,60	1.710.000,00	1.679.164,26	30.835,74
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.110.109,31	809.814,00	865.060,29	-55.246,29
9. Sonstige ordentliche Erträge	1.606.025,93	789.850,00	3.195.904,20	-2.406.054,20
10. Summe der ordentlichen Erträge	31.294.891,41	33.178.814,00	36.315.400,67	-3.136.586,67
11. Personalaufwendungen	4.915.530,58	5.450.841,00	5.134.893,13	315.947,87
12. Versorgungsaufwendungen	852.782,76	524.652,00	2.322.583,15	-1.797.931,15
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (davon: Einstellungen in Sonderposten)	7.006.728,31 (12.405,98)	9.187.100,89 (12.500,00)	8.053.191,56 (178.971,06)	1.133.909,33 (-166.471,06)
14. Abschreibungen	2.202.381,55	2.023.116,00	2.251.475,64	-228.359,64
15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.934.924,17	5.785.367,88	5.324.203,04	461.164,84
16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.807.776,61	12.273.790,00	12.896.635,74	-622.845,74
17. Transferaufwendungen	29.426,40	38.000,00	32.235,26	5.764,74
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.043,29	19.400,00	19.418,77	-18,77
19. Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.767.593,67	35.302.267,77	36.034.636,29	-732.368,52
20. Verwaltungsergebnis	-472.702,26	-2.123.453,77	280.764,38	-2.404.218,15
21. Finanzerträge	131.689,52	50.170,00	65.029,91	-14.859,91
22. Zinsen und andere Aufwendungen	453.315,80	660.000,00	615.304,35	44.695,65
23. Finanzergebnis	-321.626,28	-609.830,00	-550.274,44	-59.555,56
24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	31.426.580,93	33.228.984,00	36.380.430,58	-3.151.446,58
25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.220.909,47	35.962.267,77	36.649.940,64	-687.672,87
26. Ordentliches Ergebnis	-794.328,54	-2.733.283,77	-269.510,06	-2.463.773,71
27. Außerordentliche Erträge	25.480,76	0,00	67.061,50	-67.061,50
28. Außerordentliche Aufwendungen	42.904,37	5.100,00	75.793,70	-70.693,70
29. Außerordentliches Ergebnis	-17.423,61	-5.100,00	-8.732,20	3.632,20
30. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-811.752,15	-2.738.389,77	-278.242,26	-2.460.141,51

1.3 Finanzrechnung

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Spalten 3 J. 4 EUR
1	2	3	4	5
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.129,09	479.990,00	453.193,69	26.796,31
2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197.488,39	5.463.750,00	5.055.290,13	408.459,87
3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.831,94	72.650,00	184.457,85	-111.807,85
4. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.815.238,30	23.093.000,00	23.217.966,82	-124.966,82
5. Einzahlungen aus Transferleistungen	752.265,63	759.760,00	818.403,69	-58.643,69
6. Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	920.977,89	1.710.000,00	1.646.663,61	63.336,39
7. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	107.252,76	50.170,00	88.371,62	-38.201,62
8. Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	800.094,08	769.850,00	936.995,74	-167.145,74
9. Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.260.278,08	32.399.170,00	32.401.343,15	-2.173,15
10. Personalauszahlungen	4.862.284,12	5.450.841,00	5.108.953,18	341.887,82
11. Versorgungsauszahlungen	595.317,02	408.708,00	459.465,40	-50.757,40
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833.085,60	8.141.320,00	8.123.101,16	18.218,84
13. Auszahlungen für Transferleistungen	10.500,00	38.000,00	1.593,08	36.406,92
14. Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.953.830,00	6.498.960,00	6.567.003,43	-68.043,43
15. Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.370.213,62	11.319.700,00	11.698.505,65	-378.805,65
16. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	462.161,78	660.000,00	585.690,56	74.309,44
17. Sonstige ordentliche Auszahlungen und Sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	36.900,98	19.400,00	41.731,10	-22.331,10
18. Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	30.124.293,12	32.536.929,00	32.586.043,56	-49.114,56
19. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel-Bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	135.984,96	-137.759,00	-184.700,41	46.941,41
20. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.377,47	971.974,00	615.846,55	356.127,45
21. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.700,00	2.200.000,00	950,00	2.199.050,00
22. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.898,99	3.870,00	3.630,60	239,40
23. Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.029.976,46	3.175.844,00	620.427,15	2.555.416,85
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.370,51	50.000,00	66.482,79	-16.482,79
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.406.948,07	4.128.000,00	2.042.361,58	2.085.638,42
26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	273.044,98	307.000,00	334.454,02	-27.454,02
27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.333,65	0,00	12.700,21	-12.700,21
28. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	3.260.697,21	4.485.000,00	2.455.998,60	2.029.001,40

	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 EUR	Fortgeschriebener Ansatz HH-Jahr 2024 EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024 EUR	Vergleich Spalten 3 ./. 4 EUR
1	2	3	4	5
29. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-2.230.720,75	-1.309.156,00	-1.835.571,45	526.415,45
30. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 + 29)	-2.094.735,79	-1.446.915,00	-2.020.271,86	573.356,86
31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.730.000,00	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
32. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlichen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.748.017,42	1.759.995,00	1.864.942,37	-104.947,37
33. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel-fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	2.981.982,58	-449.995,00	-1.864.942,37	1.414.947,37
34. Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 + 33)	887.246,79	-1.896.910,00	-3.885.214,23	-2.061.689,79
35. Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen von Liquiditätskrediten)	1.041.833,91	0,00	4.599.798,71	-4.599.798,71
36. Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.182.059,62	5.100,00	482.036,06	-476.936,06
37. Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)	-3.140.225,71	-5.100,00	4.117.762,65	-4.122.862,65
38. Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.172.367,89	0,00	4.919.388,97	-4.919.388,97
39. Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 + 37)	-2.253.978,92	-1.902.010,00	232.548,42	-2.134.558,42
40. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 + 39)	4.919.388,97	-1.902.010,00	5.151.937,39	-7.053.947,39



Anlagen

zum Haushaltsplan

- Finanzstatusbericht 2026 -

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	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	11.356		
31.12.2023	11.123		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.269.997,00		36.380.433,00
Aufwendungen	37.493.646,00		36.649.939,00
Saldo	-223.649,00		-269.506,00
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.685.000,00		67.063,00
Aufwendungen	5.100,00		75.795,00
Saldo	1.679.900,00		-8.732,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.456.251,00		-278.238,00
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.564.920,00		32.401.345,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.784.874,00		32.591.122,00
Saldo	780.046,00		-189.777,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.549.200,00		+ 620.427,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.715.900,00		- 2.455.994,00
Saldo	833.300,00		-1.835.567,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.200.000,00		+ 1.864.942,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.510.395,00		- 1.864.942,00
Saldo	689.605,00		-1.864.942,00
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	2.302.951,00		-3.890.286,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.613.257,00		5.150.687,00
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	859.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	859.700,00		

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 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-223.649,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	7.016.078,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	646.342,25	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	646.342,25	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	29.052.938,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	170.095,00	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	-730.349,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	780.046,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.340.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	170.095,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	1.030,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	55,91	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-19,69	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	7.016.078,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.052.938,48	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	170.095,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-64,31	0,00
Summe und Status		55,00
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-269.506,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	7.415.685,22	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 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	574.841,91	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 31.12.2024	574.841,91	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	29.052.938,48	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	28.542.547,02	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	469.790,00	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	-2.054.719,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-189.777,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.565.247,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	299.695,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-23,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	7.415.685,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.052.938,48	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	28.542.547,02	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	469.790,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-180,94	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		50,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.		v.H.
2025	36,25	v.H.	0,00		17,66	v.H.		v.H.
2024	31,05	v.H.	0,00		17,20	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	425,00	v.H.	975,00	v.H.	381,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	530.000,00	Euro
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	489.895,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

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

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.875,00	457.590,00	529.890,00	546.390,00	546.390,00	546.390,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.118.017,00	6.038.900,00	6.405.850,00	6.355.850,00	6.305.850,00	6.305.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.991,00	90.150,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.600,00
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	23.947.054,00	25.767.600,00	26.428.000,00	27.435.000,00	28.473.000,00	28.958.875,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	843.336,00	879.130,00	902.560,00	924.260,00	949.760,00	972.260,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.679.164,00	1.985.000,00	1.338.200,00	1.338.700,00	1.358.700,00	1.378.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	865.063,00	736.462,00	685.077,00	665.177,00	627.777,00	618.777,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.195.905,00	787.900,00	809.900,00	817.400,00	817.500,00	817.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.315.405,00	36.742.732,00	37.193.127,00	38.176.427,00	39.172.627,00	39.691.702,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.134.894,00	5.677.129,00	5.861.278,00	6.052.573,00	6.052.573,00	6.052.573,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.322.583,00	483.277,00	516.123,00	516.123,00	516.123,00	516.123,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.053.191,00	8.563.269,00	8.192.425,00	8.293.263,00	8.661.205,00	8.484.515,00
14	66	Abschreibungen	2.251.475,00	2.126.819,00	2.151.100,00	2.087.200,00	1.986.600,00	1.931.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.324.203,00	5.308.510,00	5.785.510,00	5.882.510,00	5.992.510,00	6.118.510,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.896.636,00	13.952.950,00	14.234.700,00	14.267.700,00	14.306.700,00	14.306.700,00
17	72	Transferaufwendungen	32.235,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.418,00	17.650,00	35.010,00	35.010,00	35.010,00	34.510,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.034.635,00	36.139.604,00	36.786.146,00	37.144.379,00	37.560.721,00	37.453.931,00
20		Verwaltungsergebnis	280.770,00	603.128,00	406.981,00	1.032.048,00	1.611.906,00	2.237.771,00
21	56,57	Finanzerträge	65.028,00	60.920,00	76.870,00	76.870,00	76.850,00	76.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	615.304,00	665.000,00	707.500,00	672.500,00	652.500,00	632.500,00
23		Finanzergebnis	-550.276,00	-604.080,00	-630.630,00	-595.630,00	-575.650,00	-555.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.380.433,00	36.803.652,00	37.269.997,00	38.253.297,00	39.249.477,00	39.768.552,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.649.939,00	36.804.604,00	37.493.646,00	37.816.879,00	38.213.221,00	38.086.431,00
26		Ordentliches Ergebnis	-269.506,00	-952,00	-223.649,00	436.418,00	1.036.256,00	1.682.121,00
27	59	Außerordentliche Erträge	67.063,00	2.200.450,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.795,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-8.732,00	2.195.350,00	1.679.900,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
30		Jahresergebnis	-278.238,00	2.194.398,00	1.456.251,00	431.318,00	1.031.156,00	1.677.021,00

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 31.12.2025	-395.607,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	7.415.685,22

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.947.054,00	25.767.600,00	26.428.000,00	27.435.000,00	28.473.000,00	28.958.875,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.752.624,00	11.200.000,00	11.180.000,00	11.740.000,00	12.330.000,00	12.950.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	826.520,00	836.600,00	1.027.000,00	1.264.000,00	1.397.000,00	1.222.375,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	13.778,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.971.982,00	3.945.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	3.975.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.440.173,00	8.800.000,00	9.300.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00	9.750.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	941.977,00	971.000,00	1.011.000,00	1.021.000,00	1.036.000,00	1.051.000,00
	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	1.679.164,00	1.985.000,00	1.338.200,00	1.338.700,00	1.358.700,00	1.378.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	691.642,00	771.600,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
		Sonstige Erträge	987.522,00	1.213.400,00	1.115.200,00	1.115.700,00	1.135.700,00	1.155.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.896.636,00	13.952.950,00	14.234.700,00	14.267.700,00	14.306.700,00	14.306.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.800.268,00	7.444.500,00	7.484.500,00	7.484.500,00	7.484.500,00	7.484.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.581.823,00	3.626.750,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00	3.863.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	63.243,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	735500	Abwasserverband Main-Taunus	1.080.010,00	1.330.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00	1.330.700,00
	735500	Wasserbeschaffungsverband	93.060,00	100.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	788.337,00	855.000,00	856.000,00	875.000,00	899.000,00	899.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	489.895,00	531.000,00	530.000,00	544.000,00	559.000,00	559.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	615.304,00	665.000,00	707.500,00	672.500,00	652.500,00	632.500,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	612.945,00	635.000,00	685.000,00	650.000,00	630.000,00	610.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.401.345,00	36.047.190,00	36.564.920,00	37.568.120,00	38.601.700,00	39.129.775,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.591.122,00	34.606.376,00	35.784.874,00	36.172.007,00	36.668.949,00	36.597.759,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.777,00	1.440.814,00	780.046,00	1.396.113,00	1.932.751,00	2.532.016,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	615.847,00	574.550,00	860.750,00	371.955,00	113.900,00	113.900,00
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	950,00	2.200.000,00	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.630,00	3.650,00	3.450,00	3.450,00	3.560,00	3.560,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	3.630,00	3.650,00	3.450,00	3.450,00	3.560,00	3.560,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.427,00	2.778.200,00	2.549.200,00	375.405,00	117.460,00	117.460,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.483,00	160.000,00	150.000,00	320.000,00	150.000,00	150.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.042.359,00	943.000,00	1.296.000,00	508.000,00	208.000,00	8.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	334.452,00	291.400,00	269.900,00	557.100,00	196.600,00	138.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.700,00	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	2.455.994,00	1.394.400,00	1.715.900,00	1.385.100,00	554.600,00	296.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.835.567,00	1.383.800,00	833.300,00	-1.009.695,00	-437.140,00	-179.140,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.025.344,00	2.824.614,00	1.613.346,00	386.418,00	1.495.611,00	2.352.876,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	2.200.000,00	1.510.000,00	1.000.000,00	500.000,00
	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	1.864.942,00	1.664.995,00	1.510.395,00	1.350.300,00	1.360.300,00	1.370.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.565.247,00	1.365.300,00	1.340.300,00	1.350.300,00	1.360.300,00	1.370.300,00
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	170.095,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.864.942,00	-1.664.995,00	689.605,00	159.700,00	-360.300,00	-870.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.890.286,00	1.159.619,00	2.302.951,00	546.118,00	1.135.311,00	1.482.576,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.599.798,00	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)	476.859,00	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	4.122.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.918.034,00	5.150.687,00	6.310.306,00	8.613.257,00	9.159.375,00	10.294.686,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	232.853,00	1.159.619,00	2.302.951,00	546.118,00	1.135.311,00	1.482.576,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.150.887,00	6.310.306,00	8.613.257,00	9.159.375,00	10.294.686,00	11.777.262,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.541.971,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.541.971,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	170.095,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.712.066,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.200.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.340.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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	170.095,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	29.401.671,00	€
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 -	29.401.671,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	8.613.257,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2026							
		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	265.570,00 €	23,39 €	2.025.480,00 €	178,36 €	4.109.865,00 €	361,91 €	4.754.122,00 €	418,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.059.100,00 €	93,26 €	1.059.100,00 €	93,26 €	1.967.042,00 €	173,22 €	2.293.917,00 €	202,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	45.550,00 €	4,01 €	45.550,00 €	4,01 €	281.250,00 €	24,77 €	281.250,00 €	24,77 €
5	Soziale Leistungen	355.800,00 €	31,33 €	355.800,00 €	31,33 €	596.328,00 €	52,51 €	641.820,00 €	56,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.349.000,00 €	118,79 €	1.349.000,00 €	118,79 €	7.104.345,00 €	625,60 €	7.218.125,00 €	635,62 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	461.450,00 €	40,63 €	461.450,00 €	40,63 €	1.573.024,00 €	138,52 €	1.621.832,00 €	142,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.200,00 €	1,60 €	18.200,00 €	1,60 €	101.400,00 €	8,93 €	127.160,00 €	11,20 €
10	Bauen und Wohnen	96.800,00 €	8,52 €	96.800,00 €	8,52 €	270.007,00 €	23,78 €	344.031,00 €	30,30 €
11	Ver- und Entsorgung	5.306.277,00 €	467,27 €	5.306.277,00 €	467,27 €	4.835.036,00 €	425,77 €	5.009.533,00 €	441,14 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	265.800,00 €	23,41 €	265.800,00 €	23,41 €	1.947.358,00 €	171,48 €	1.993.806,00 €	175,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	320.100,00 €	28,19 €	320.100,00 €	28,19 €	1.714.964,00 €	151,02 €	1.896.118,00 €	166,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.431,00 €	9,81 €	148.111,00 €	13,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.600,00 €	2,96 €	46.480,00 €	4,09 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.726.350,00 €	2.441,56 €	27.726.350,00 €	2.441,56 €	12.847.996,00 €	1.131,38 €	12.877.251,00 €	1.133,96 €
Gesamtsumme		37.269.997,00 €	3.281,97 €	39.029.907,00 €	3.436,94 €	37.493.646,00 €	3.301,66 €	39.253.556,00 €	3.456,64 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	254.103,00 €	22,38 €	2.246.858,00 €	197,86 €	3.754.931,00 €	330,66 €	4.484.823,00 €	394,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	876.383,00 €	77,17 €	876.383,00 €	77,17 €	1.790.429,00 €	157,66 €	2.165.649,00 €	190,71 €
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 €	1,40 €	15.942,00 €	1,40 €	287.935,00 €	25,36 €	287.935,00 €	25,36 €
5	Soziale Leistungen	354.800,00 €	31,24 €	354.800,00 €	31,24 €	542.895,00 €	47,81 €	586.030,00 €	51,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.318.515,00 €	116,11 €	1.318.515,00 €	116,11 €	6.522.621,00 €	574,38 €	7.069.330,00 €	622,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	385.335,00 €	33,93 €	385.335,00 €	33,93 €	1.494.568,00 €	131,61 €	1.550.330,00 €	136,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	97.450,00 €	8,58 €	97.450,00 €	8,58 €	229.182,00 €	20,18 €	258.782,00 €	22,79 €
10	Bauen und Wohnen	103.400,00 €	9,11 €	103.400,00 €	9,11 €	249.269,00 €	21,95 €	313.668,00 €	27,62 €
11	Ver- und Entsorgung	5.184.379,00 €	456,53 €	5.184.379,00 €	456,53 €	4.838.662,00 €	426,09 €	5.026.740,00 €	442,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	276.950,00 €	24,39 €	276.950,00 €	24,39 €	2.214.850,00 €	195,04 €	2.268.745,00 €	199,78 €
13	Natur- und Landschaftspflege	317.235,00 €	27,94 €	317.235,00 €	27,94 €	1.399.489,00 €	123,24 €	1.640.041,00 €	144,42 €
14	Umweltschutz	49.950,00 €	4,40 €	49.950,00 €	4,40 €	162.000,00 €	14,27 €	204.825,00 €	18,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.030,00 €	3,61 €	55.830,00 €	4,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.569.210,00 €	2.427,72 €	27.569.210,00 €	2.427,72 €	13.276.743,00 €	1.169,14 €	13.306.533,00 €	1.171,76 €
Gesamtsumme		36.803.652,00 €	3.240,90 €	38.796.407,00 €	3.416,38 €	36.804.604,00 €	3.240,98 €	39.219.261,00 €	3.453,62 €

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							
		2024							
		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	2.198.024,00 €	193,56 €	3.957.934,00 €	348,53 €	5.450.528,00 €	479,97 €	6.102.340,00 €	537,37 €
2	Sicherheit und Ordnung	594.486,00 €	52,35 €	594.486,00 €	52,35 €	1.494.341,00 €	131,59 €	1.854.903,00 €	163,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	52.042,00 €	4,58 €	52.042,00 €	4,58 €	253.531,00 €	22,33 €	253.531,00 €	22,33 €
5	Soziale Leistungen	372.599,00 €	32,81 €	372.599,00 €	32,81 €	510.611,00 €	44,96 €	556.103,00 €	48,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.276.062,00 €	112,37 €	1.276.062,00 €	112,37 €	6.459.764,00 €	568,84 €	6.573.544,00 €	578,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	365.531,00 €	32,19 €	365.531,00 €	32,19 €	1.558.221,00 €	137,22 €	1.607.029,00 €	141,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	62.840,00 €	5,53 €	62.840,00 €	5,53 €	47.684,00 €	4,20 €	73.444,00 €	6,47 €
10	Bauen und Wohnen	271.349,00 €	23,89 €	271.349,00 €	23,89 €	283.388,00 €	24,95 €	357.412,00 €	31,47 €
11	Ver- und Entsorgung	4.979.099,00 €	438,46 €	4.979.099,00 €	438,46 €	4.490.736,00 €	395,45 €	4.665.233,00 €	410,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	311.674,00 €	27,45 €	311.674,00 €	27,45 €	2.151.312,00 €	189,44 €	2.197.760,00 €	193,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	288.280,00 €	25,39 €	288.280,00 €	25,39 €	1.346.773,00 €	118,60 €	1.527.927,00 €	134,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.659,00 €	4,37 €	86.339,00 €	7,60 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.064,00 €	2,47 €	40.944,00 €	3,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.608.447,00 €	2.255,06 €	25.608.447,00 €	2.255,06 €	12.525.327,00 €	1.102,97 €	12.554.582,00 €	1.105,55 €
Gesamtsumme		36.380.433,00 €	3.203,63 €	38.140.343,00 €	3.358,61 €	36.649.939,00 €	3.227,36 €	38.451.091,00 €	3.385,97 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.310.306 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.310.306 €				
Januar		3.200.000 €	3.850.000 €	650.000 €	5.660.306 €
Februar		2.800.000 €	2.850.000 €	250.000 €	5.910.306 €
März		3.500.000 €	2.520.000 €	980.000 €	6.890.306 €
April		3.450.000 €	2.700.000 €	750.000 €	7.640.306 €
Mai		3.350.000 €	2.700.000 €	650.000 €	8.290.306 €
Juni		2.550.000 €	2.600.000 €	50.000 €	8.240.306 €
Juli		2.600.000 €	2.870.000 €	270.000 €	7.970.306 €
August		3.200.000 €	2.950.000 €	250.000 €	8.220.306 €
September		2.310.000 €	3.250.000 €	940.000 €	7.280.306 €
Oktober		2.900.000 €	3.350.000 €	450.000 €	6.830.306 €
November		3.250.000 €	3.250.000 €	- €	6.830.306 €
Dezember		3.350.000 €	3.100.000 €	250.000 €	7.080.306 €
Summe		36.560.000 €	35.790.000 €	770.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.564.920 €	35.784.874 €		
Differenz		4.920 €	5.126 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				940.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.660.306 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2025"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2025"/> <input type="text" value="2025"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="01.01.2024"/> <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	780.046,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.340.300,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	560.254,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	170.095,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	730.349,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	1.715.800,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2025	34.606.376,00 €
Vorvorjahr	Ist	2024	32.591.122,00 €
3. Vorjahr	Ist	2023	29.753.839,00 €
Summe			96.951.337,00 €
Durchschnitt			32.317.112,33 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			646.342,25 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.310.306,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2025
höchste Inanspruchnahme		2025
		3.000.000,00 €
		967.999,88 €