

Haushaltsplan 2023

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung.....	7
Haushaltssatzung.....	9
Vorbemerkung zum Vorbericht.....	11
Neue Gliederung des Vorberichts.....	11
Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung.....	11
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2023.....	12

Vorbericht Teil 1 Haushaltsplanung in Krisenzeiten

Haushaltsplanung in Krisenzeiten.....	14
Planung der ordentlichen Erträge.....	15
Grundsteuer A und B.....	15
Gewerbesteuer.....	16
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer.....	18
Planung der ordentlichen Aufwendungen.....	19
Personalaufwendungen (Position 11).....	19
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13).....	21
Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen (Position 16).....	24
Entwicklung der Zinsen.....	25

Vorbericht Teil 2 Übersicht Haushaltsplanung 2023

Haushaltsplanjahr 2023.....	28
Veränderungen im Ergebnishaushalt.....	28
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	28
Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	28
Pos. 03 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	29
Pos. 04 – Bestandsveränderungen.....	29
Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge.....	29
Pos. 06 – Erträge aus Transferleistungen.....	32
Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.....	32
Pos. 08 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	33
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge.....	34
Pos. 11 – Personalaufwendungen.....	34
Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen.....	34
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	35

Pos. 14 – Abschreibungen	35
Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36
Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	36
Pos. 17 – Transferaufwendungen	37
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	37
Investitionen 2023 bis 2026	37
Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt	40
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	41
Entwicklung der Rücklagen	42
Entwicklung der ordentlichen Rücklage	42
Entwicklung der außerordentlichen Rücklage	43
Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO	44
Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022	44
Liquiditätsreserve	44
Liquiditätskredite	45
Zahlungswirksame Rückstellungen	46
Beitragsfreistellung in der Kinderbetreuung	47
Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe	48
Erträge und Aufwendungen 36101	49
Erträge und Aufwendungen 36501	49
Erträge und Aufwendungen Produkt 36505	50
Erträge und Aufwendungen Produkt 36507	50
Vorbericht Teil 3 Rückblick und Sonstiges	
Geschichtliche Daten	52
Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung	53
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	55
Ergebnishaushalt	55
Allgemeine Erläuterung	55
Finanzhaushalt	56
Übertrag von Haushaltsermächtigungen aus 2021 nach 2022	57
Finanzhaushalt	57
Ergebnishaushalt	59
Übersicht zum Rechtsbindungsgrad der Produkte	60
Interne Leistungsbeziehungen	63
Budgetierungsrichtlinie	66
Grundsätze, Begriffsbestimmung	66

Ziel der Budgetierung	66
Budgets.....	66
Budgetierungsregeln	67
Budgetverantwortung	67
Budgetüberschreitungen.....	67
Budgetüberwachung/Berichtswesen	68
Definition von Wertgrenzen	68
Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	69
Haushaltsvermerke / Deckungsvermerke.....	69
Allgemeine Deckungsvermerke (jährlich wiederkehrend).....	69
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023	70
Rechtliche Grundlagen	71
Allgemeine Haushaltsgrundsätze	71
Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung	71
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	72
Grundsatz des Haushaltsausgleichs.....	72
Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen	73
Vorbericht	73
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	73
Haushaltssicherungskonzept.....	74
Übersicht fällig werdender Auszahlungen.....	74
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	74
Übersicht Mittel der Fraktionen	74
Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien	B 11
Budget 1 – Hauptverwaltung	B 33
Budget 2 – Finanzverwaltung	B 181
Budget 3 – Bauverwaltung	B 201
Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	B 323
Weitere Anlagen zum Haushaltsplan (Inhaltsverzeichnis)	C 1



Hebesatzsatzung

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juli 2021 (BGBl. I S. 2931) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 911) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 14. Dezember 2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 410 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 385 v. H. |

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2023.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Gernsheim, den 15. Dezember 2022

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Schöfferstadt Gernsheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 14. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.602.271 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 35.576.145 EUR
mit einem Saldo von	26.126 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 0 EUR
mit einem Saldo von	(-) 0 EUR

mit einem **Überschuss** von 26.126 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (-) 1.904.913 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.401.200 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 21.493.069 EUR
mit einem Saldo von	(-) 13.091.869 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 683.800 EUR
mit einem Saldo von	4.316.200 EUR

mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von (-) 10.680.582 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.200.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 15. Dezember 2022 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltssatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

1. Grundsteuer

b) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v. H.

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

2. Gewerbesteuer auf 385 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 14. Dezember 2022 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Stadtverordnetenversammlung überträgt an den Magistrat die Einzelentscheidung über die Aufnahme der in der Haushaltssatzung festgesetzten Kredite bzw. die Umschuldungen gemäß § 50 der Hessischen Gemeindeordnung.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Gernsheim, den 15. Dezember 2022

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister

Vorbemerkung zum Vorbericht

Der Vorbericht nach § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dient der Vermittlung eines Überblicks über die durch die Haushaltsplanung vorgenommenen Gestaltungen und die Rahmenbedingungen, unter denen die ihr zu Grunde liegenden Entscheidungen getroffen wurden. Bei dem Vorbericht handelt es sich gemäß § 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO um eine Anlage zum Haushaltsplan.

Nach § 6 Abs. 1 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Haushaltswirtschaft und die zurückliegenden beiden Haushaltsjahre liefern. Absatz 2 ordnet an, dass der Vorbericht auch einen Ausblick auf die nähere Zukunft, den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung enthalten muss.

Der Vorbericht ist nach dem Wortlaut der Vorschrift inhaltlich allein auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde bezogen. Er erläutert damit Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr und dient damit der konzentrierten Darstellung der Zusammenhänge wichtiger Daten aus dem Haushaltsplan und seinen Anlagen.

Neue Gliederung des Vorberichts

Der Vorbericht wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert und umfasst mittlerweile rund 80 Seiten. Der vorliegende Vorbericht wurde neu gegliedert, sodass die wesentlichen Informationen zu den Zahlen des Haushaltsplans 2023 gebündelt zu Beginn des Vorberichts präsentiert werden. Weitere allgemeine Informationen wie zum Beispiel die geschichtlichen Daten, oder Erläuterungen zum demografischen Wandel sind im hinteren Teil des Vorberichts zu finden. Er ist nun in nachfolgende Bereiche unterteilt:

- Vorbericht – 1. Teil: Haushaltsplanung in Krisenzeiten (Sonderthema)
- Vorbericht – 2. Teil: Haushaltsplanung 2023
- Vorbericht – 3. Teil: Allgemeine Informationen

Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

Durch die Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 30.07.2021 ergeben sich auch für den Vorbericht Neuerungen.

Demnach ist im Vorbericht darzustellen:

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

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2023

- Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung lagen die vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport veröffentlichten Orientierungsdaten zur Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie des Familienleistungsausgleichs nicht vor. Die Zahlen im Haushaltsentwurf basieren daher auf den Daten der Mai-Steuerschätzung 2022.
- Im Haushaltsplan 2023 werden die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2021 gemäß dem am 4. Mai 2022 durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschluss dargestellt.
- Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 (Seite B 5, Position 38) entspricht dem hochgerechneten liquiden Mittelbestand zum 31.12.2022.
- Die Verwaltung hat die Seiten ab dem Haushaltsplan 2017 neu nummeriert. Der Vorbericht behält die Nummerierung mit A-Seiten. Die Budgets bekommen ab 2017 B- Seiten und die Anlagen erhalten C-Seiten. Dies hilft der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs, da z. B. die Anlagen gedruckt werden können, bevor die Seitenzahlen der Budgets feststehen.
- Für Maßnahmen des Finanzhaushalts (Investitionsprogramm) werden eindeutige Investitionsnummern vergeben, die für die Dauer der Maßnahme im Haushaltsplan abgebildet werden. Der Aufbau der Investitionsnummern gestaltet sich wie folgt (Beispiele):

G-11102001G → Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)
11102 → Produkt „Verwaltungssteuerung“
001 → fortlaufende Nummer

I-54101001 I → Investition (Auszahlungen)
54101 → Produkt „Gemeindestraßen“
001 → fortlaufende Nummer

Z-12601001 Z → Zuwendung / Verkäufe (Einzahlungen)
12601 → Produkt „Brandschutz“
001 → fortlaufende Nummer

- Systembedingt und buchungstechnisch werden Erträge des Ergebnishaushalts „negativ“ und die Aufwendungen „positiv“ dargestellt. Zur Verbesserung der Lesbarkeit hat die Finanzverwaltung aus diesem Grund eine individuelle Druckdarstellung vorgenommen, sodass Erträge und Aufwendungen „positiv“ angedruckt werden.
- In den Teilfinanzhaushalten werden Null-Zeilen ausgeblendet, daher ist es möglich, dass die Nummerierung lückenhaft ist.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbericht – 1. Teil

*Unter der Überschrift „Haushaltsplanung in Krisenzeiten“ enthält der **Vorbericht – 1. Teil** Informationen darüber, welche Auswirkungen die Corona-Krise sowie der Krieg in der Ukraine auf die Haushaltsplanung 2023 und die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung haben.*

Haushaltsplanung in Krisenzeiten

„Krisen treten in immer kürzeren Abständen und in Ausprägung und Wirkung ganz unterschiedlich auf (Finanzmarkt- und Schuldenkrise, Flüchtlingsaufnahme, Pandemie und Krieg in der Ukraine). Dabei bestimmen die damit verbundenen Herausforderungen das öffentliche und private Leben. Für alle Krisen gilt, dass sie nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Organisationsstrukturen, die Leistungsfähigkeit sowie die Finanzsituation der Kommunen haben.

Vor allem die finanziellen Belange rücken verstärkt in den Vordergrund. Es muss immer kurzfristiger auf die (finanzielle) Situation reagiert werden. Prognosen, wie sich die Ertrags- und Finanzlage der Kommunen entwickeln wird, sind zurzeit schwerer denn je zu treffen. Die zuvor genannten Ereignisse (Krisen) haben einen großen Einfluss auf die finanzwirtschaftlichen Überlegungen. Die Grundlagen der Planungen und Budgets haben sich dadurch grundlegend und vielleicht auch dauerhaft geändert. Finanzverantwortliche sind gefordert, Orientierung in Finanzaufgaben zu geben und unter außergewöhnlichen Vorzeichen und Entwicklungen den Haushalt aufzustellen.“ (Quelle: Tobias Middelhoff (2022), Haushaltsplanung in Krisenzeiten ist eine permanente Herausforderung)

Prognosen, wie sich die Ertrags- und Finanzlage der Kommunen entwickeln wird, sind derzeit schwerer denn je. Ungewiss ist nicht nur der Verlauf der Krisen selbst, zu wenig belastbar sind auch die derzeit ökonomischen Rahmenbedingungen. Vergleichbare Erfahrungswerte aus der Vergangenheit liegen nur bedingt vor.

Besonderes Augenmerk hierbei gilt den Vorschriften des § 92 Abs. 1 und des § 96 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO). Zunächst hat die Gemeinde bzw. die Stadt ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist (§ 92 Abs. 1 HGO). Bereits hier treffen zwei Problemfelder zusammen. Der von der Verwaltung im Zeitraum Mai bis Oktober 2022 erarbeitete Haushaltsplanentwurf wird durch den Magistrat der Stadtverordnetenversammlung Anfang November 2022 zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. D. h. die Mitte des Jahres 2022 prognostizierte Haushaltsansätze müssen bis zum 31.12.2023 auskömmlich sein. Verstärkt hinzu kommt wie bereits beschrieben die Ungewissheit in aktuellen Krisenzeiten.

Mit der späteren Beschlussfassung des Haushaltsplans ermächtigt die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat, Aufwendungen und Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen (§ 96 Abs. 1 HGO). Jedoch bekräftigt Absatz 2 des § 96 HGO, dass ‚durch den Haushaltsplan Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben werden‘.

Anhand von Plan/Ist-Vergleichen der beiden Hauptaufwandspositionen wird deutlich, dass dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit im Rahmen der Bewirtschaftung der im jeweiligen Haushaltsplan bereitgestellten Mittel entsprochen wird.

Haushalts- jahr	Personalaufwendungen		Sach- und Dienstleistungen		Einsparung ins- gesamt [in Euro]
	Plan [in Euro]	Ist [in Euro]	Plan [in Euro]	Ist [in Euro]	
2012	5.660.075,00	5.278.654,25	7.371.305,00	6.528.650,67	1.224.075,08
2013	5.774.239,00	5.392.816,83	6.855.170,00	6.017.751,54	1.218.840,63
2014	6.172.956,00	5.657.008,21	6.710.061,00	6.736.909,20	489.099,59
2015	6.401.308,00	5.927.008,12	7.247.693,00	7.752.275,47	-30.282,59
2016	6.542.399,00	6.447.317,87	7.034.168,00	6.817.842,69	311.406,44
2017	7.263.732,00	6.827.257,83	7.710.241,00	6.567.930,40	1.578.784,77
2018	7.471.956,00	7.262.175,71	6.770.046,00	6.696.082,01	283.744,28
2019	8.118.392,00	7.490.849,00	7.567.350,00	6.882.938,42	1.311.954,58
2020	8.557.750,00	7.916.599,83	6.061.278,00	5.310.560,18	1.391.867,99
2021	8.878.933,00	8.209.497,81	6.601.737,00	5.980.843,74	1.290.328,45

Weitere Ausführungen zeigen, wie die Erträge und Aufwendungen im vorliegenden Haushaltsplan trotz äußerer schwieriger Rahmenbedingungen ermittelt wurden.

Planung der ordentlichen Erträge

Die wesentliche Säule der ordentlichen Erträge bildet die **Position 05** des Ergebnishaushalts „**Steuern und steuerähnliche Erträge**“. Mit einem durchschnittlichen Jahresergebnis von 19.497.377,57 Euro in den vergangenen 10 Jahren (2012 bis 2021) ist sie die größte Ertragsposition im Ergebnishaushalt.

Unter die Position 05 fallen insbesondere nachfolgende Ertragsarten:

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer
- weitere Steuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer)

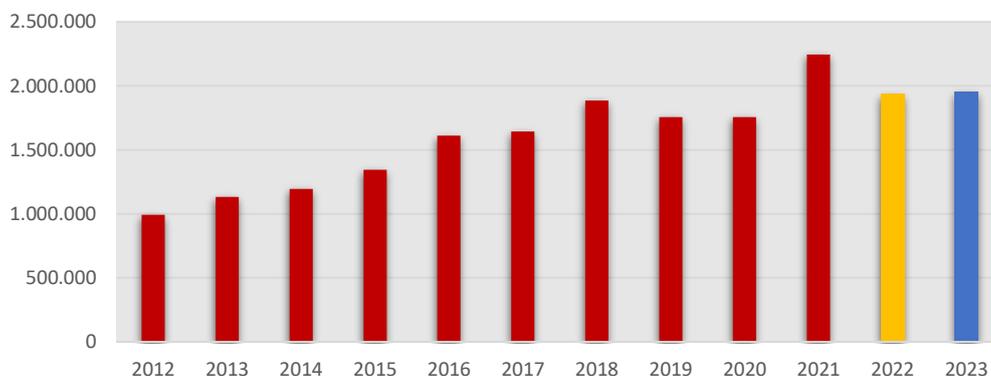
Haushaltsjahr (Ist-Werte)	Ergebnis Pos. 05	davon:		
		Grundsteuer A+B	Gewerbesteuer*	Gemeindeanteile
2012	12.510.923,08	992.699,67	6.558.075,11	4.847.290,45
2013	14.684.723,64	1.132.404,14	8.222.304,69	5.203.423,16
2014	17.550.008,90	1.193.410,63	10.678.286,55	5.551.862,54
2015	35.214.535,14	1.344.050,85	27.670.643,62	6.062.047,12
2016	19.053.522,17	1.610.118,97	10.857.449,11	6.398.939,60
2017	16.165.747,83	1.643.440,39	7.326.117,40	7.049.376,27
2018	25.436.334,31	1.886.140,37	15.930.630,12	7.435.507,22
2019	31.929.161,88	1.754.937,42	22.041.820,11	7.965.010,85
2020	10.724.715,69	1.756.878,14	1.036.206,46	7.768.810,93
2021	11.704.103,05	2.245.195,87	745.894,30	8.594.205,52
Durchschnitt	19.497.377,57	1.555.927,65	11.106.742,75	6.687.647,37
Median	16.857.878,37	1.626.779,68	9.450.295,62	6.724.157,94
vorauss. Ist 2022**	35.064.545,00	2.001.758,00	24.545.927,00	8.341.860,00
2023, Plan	23.843.689,00	2.016.750,00	12.500.000,00	9.148.939,00

*) inkl. Gewerbesteuerrückstellungen

**) Stand der Hochrechnung: September 2022

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B wurde weder von der Corona-Pandemie beeinflusst noch von dem Krieg in der Ukraine. Die erkennbaren Effekte in den Jahren 2018 und 2021 gehen auf Nachveranlagungen des Finanzamtes für größere Gewerbe- /Industriegrundstücke zurück. Die Planung 2023 orientiert sich daher am voraussichtlichen Ist des Jahres 2022, in welchem es wenige Nachveranlagungen gab. Eine leichte Erhöhung (Wohnbaugebiet Östlich der Ringstraße II) wurde dennoch angenommen.



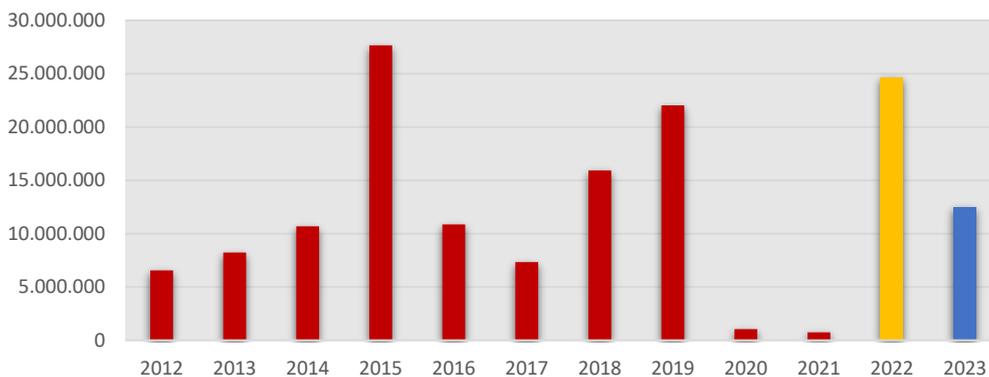
Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer kann grundsätzlich von der Corona-Pandemie, aber auch vom Krieg in der Ukraine abhängig sein – im Negativen wie auch im Positiven. Maßgeblich in Bezug auf die Folgen der finanziellen Situation der Schöfferstadt Gernsheim ist die Gewerbeart und vor allem die Höhe der Gewerbesteuerzahlungen eines jeden steuerpflichtigen Unternehmens. Gernsheim ist hierbei abhängig von wenigen großen Gewerbesteuerzahlern.

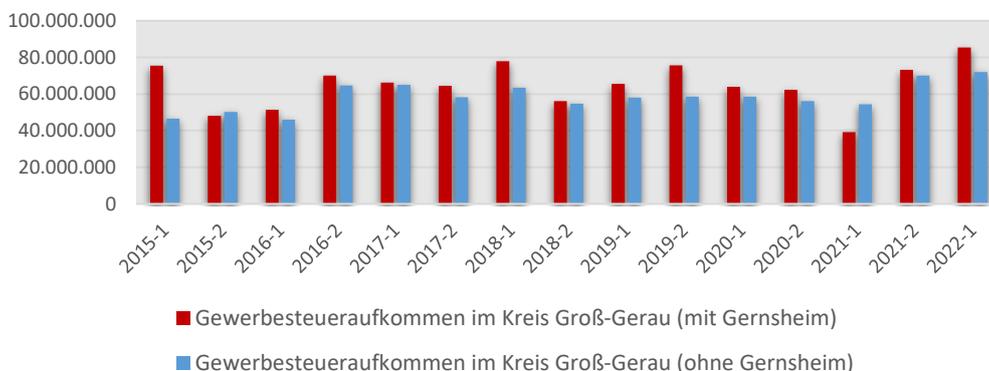
Durchschnittlich werden jährlich rund 300 Unternehmen veranlagt. In der Regel zahlen zehn Unternehmen über 90 Prozent des jährlichen Gewerbesteuerertrags.

Nachfolgende Grafik lässt vermuten, dass der Einbruch der Gewerbesteuer in den Jahren 2020 und 2021 mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Dies ist jedoch für den überwiegenden Teil der in diesen Jahren erfolgten Rückzahlungen nicht der Fall. Über 95% der Rückzahlungen geht auf eine geänderte Rechtslage im Steuerrecht zurück und nicht auf die Folgen der Corona-Pandemie.

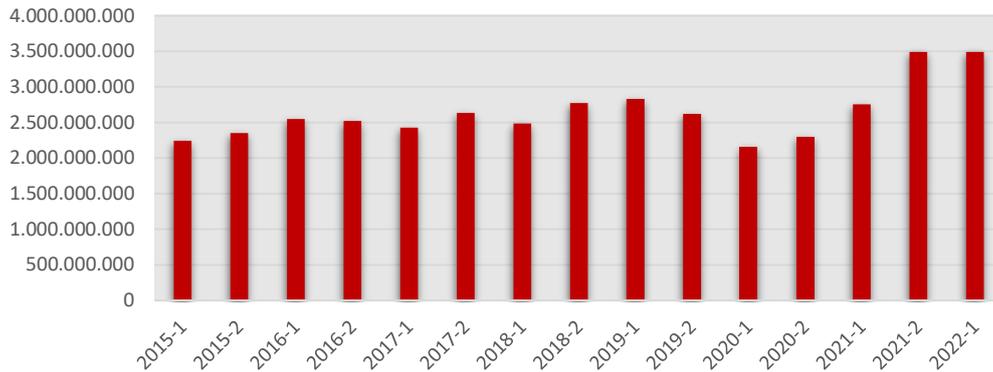
Insofern kann festgehalten werden, dass die Pandemie bisher keinen wesentlichen Einfluss auf die Gewerbesteuer in der Schöfferstadt Gernsheim hatte. Die Folgen des Ukraine-Kriegs können anhand vergangener Zeiträume nicht beurteilt werden. Hier kann lediglich eine Abschätzung hinsichtlich möglicher Gewerbesteuerveränderungen in der Zukunft getroffen werden.



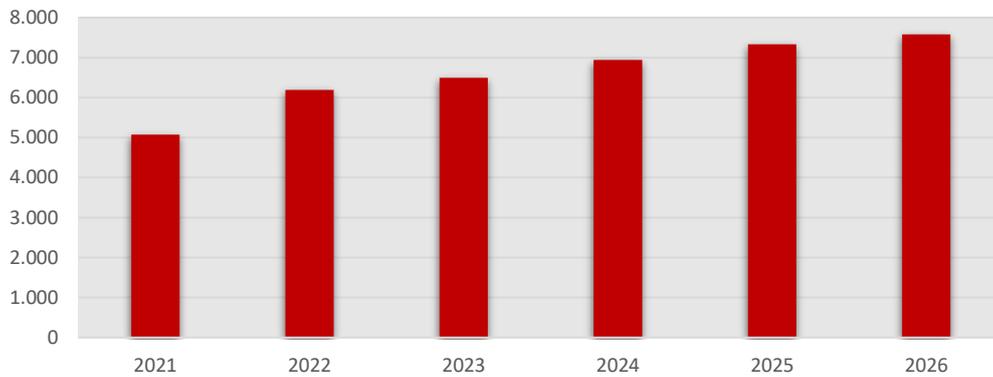
Betrachtet man die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens der Kommunen im Kreis Groß-Gerau, ist von einem aktuellen Einbruch nichts zu sehen. Im Gegenteil: Betrachtet man die Halbjahreseinzahlungen aus der Gewerbesteuer seit 2015, so war das erste Halbjahr 2022 das aufkommensstärkste.



Dieser Trend ist auch auf Landesebene deutlich zu erkennen. Das Gewerbesteueraufkommen in Hessen im ersten Halbjahr 2022 ist gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um über 60 Prozent gestiegen.



Auch die zuletzt veröffentlichte Mai-Steuerschätzung 2022 geht trotz der Corona-Pandemie und trotz des Kriegs in der Ukraine von einem Zuwachs bei der Gewerbesteuer in den kommenden Jahren aus. (Beträge in Mio. Euro)

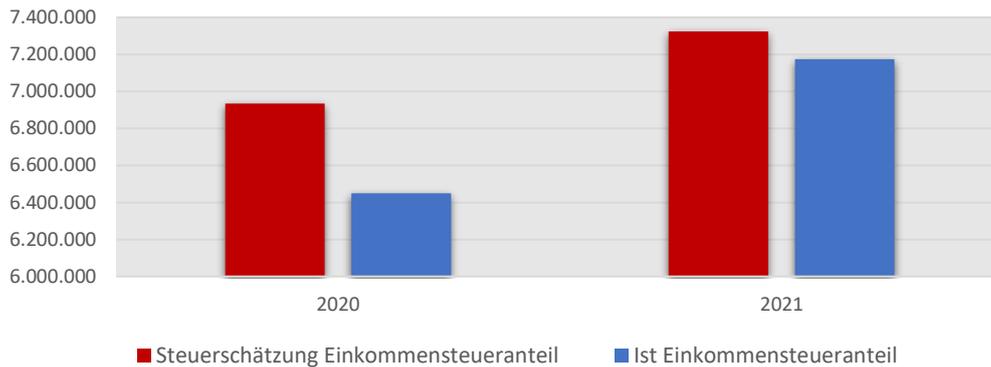


Der Haushaltsansatz 2023 in Höhe von 12,5 Mio. Euro basiert insbesondere auf Gesprächen mit verschiedenen Steuerabteilungen ansässiger Unternehmen sowie auf den Ergebnissen von Steuerschätzungen und allgemeinen Entwicklungen. Er entspricht zudem den in § 92 HGO normierten Haushaltsgrundsätzen.

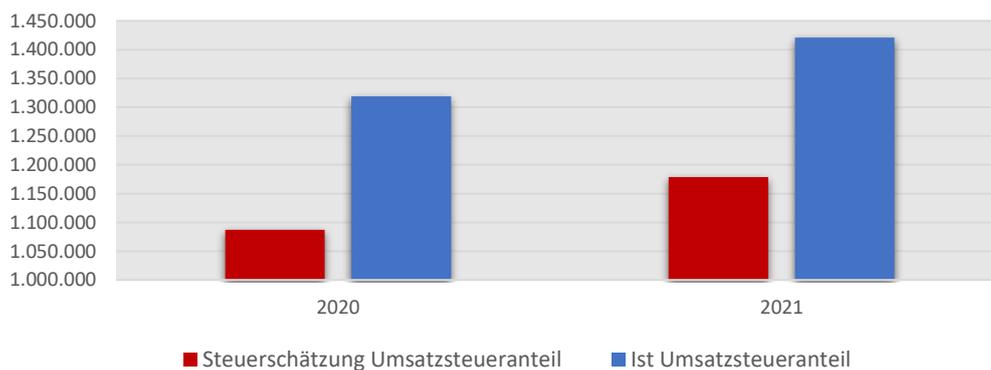
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Neben der Gewerbesteuer sind die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer die größten Ertragsarten im städtischen Haushalt. Jedoch unterliegen die Gemeindeanteile stark der gesamtwirtschaftlichen Situation.

Vergleicht man die letzte Vor-Corona-Steuerschätzung im November 2019 mit den tatsächlichen Ergebnissen, erkennt man die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt in Höhe von rd. 635.000 Euro für die Jahre 2020 und 2021 bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.



Bei dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer hingegen, liegen die Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 weit über der November-Steuerschätzung 2019. Dies hat jedoch andere Ursachen. Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen vom 9. Dezember 2019 wurde der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden für das Jahr 2020 um 1,364 Mrd. Euro und für 2021 um 1,275 Mrd. Euro angehoben. Diese Erhöhung konnte bei der November-Steuerschätzung in der Form noch keine Berücksichtigung finden. Ab dem Jahr 2022 sinkt der Festbetrag wieder. Sowohl die Corona-Pandemie als auch der Krieg in der Ukraine haben bis zum aktuellen Zeitpunkt keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Höhe der Umsatzsteuer.



Die Planung der Haushaltsansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer für den Zeitraum 2023 bis 2026 erfolgte auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2022. Die sogenannten Orientierungsdaten vom Ministerium des Innern und für Sport lagen zum Zeitpunkt des Haushaltsentwurfsdrucks noch nicht vor und konnten daher nicht berücksichtigt werden.

Planung der ordentlichen Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen bestehen im Wesentlichen aus

- den **Personalaufwendungen** (Position 11)
- den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Position 13)
- den **Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen** (Position 16)

und machen zusammen durchschnittlich über 80 Prozent der ordentlichen Aufwendungen aus.

Haushaltsjahr (Ist-Werte)	Aufwendungen	davon:		
		Position 11	Position 13	Position 16
2012	26.298.383,36	5.278.654,25	6.528.650,67	10.225.877,92
2013	24.717.988,44	5.392.816,83	6.017.751,54	8.458.821,76
2014	26.524.026,22	5.657.008,21	6.736.909,20	9.880.649,29
2015	44.129.902,53	5.927.008,12	7.752.275,47	24.377.521,57
2016	29.649.611,30	6.447.317,87	6.817.842,69	11.475.526,60
2017	27.481.485,40	6.827.257,83	6.567.930,40	9.411.709,60
2018	36.142.604,80	7.262.175,71	6.696.082,01	16.409.551,77
2019	42.198.559,85	7.490.849,00	6.882.938,42	22.049.933,30
2020	33.007.368,05	7.916.599,83	5.310.560,18	13.881.612,41
2021	27.153.988,75	8.209.497,81	5.980.843,74	5.331.122,58
Durchschnitt	31.730.391,87	6.640.918,55	6.529.178,43	13.150.232,68
Median	28.565.548,35	6.637.287,85	6.632.006,21	10.850.702,26
vorauss. Ist 2022*	32.605.585,00	8.800.000,00	6.750.000,00	17.005.585,00
2023, Plan	28.573.499,00	10.364.095,00	7.188.224,00	11.021.180,00

*) Stand der Hochrechnung: September 2022

Personalaufwendungen (Position 11)

Die Personalaufwendungen steigen von 2012 bis 2021 um insgesamt 2.930.843,56 Euro (+55,5 %). Betrachtet man hierbei die verschiedenen Budgets im Haushalt, kann man auf die Ursachen der Erhöhung schließen. Die jährlichen Steigerungsraten der Fachbereiche (FB) 0, 2 und 3 gehen im Wesentlichen zurück auf Tarif- und Stufensteigerungen. Im Bereich der Hauptverwaltung beträgt die durchschnittliche jährliche Steigerung 7,82 Prozent was zum Großteil auf den Bereich der Kinderbetreuung zurückzuführen ist, der stetig weiter ausgebaut wurde und wird. In diesem Bereich beträgt die durchschnittliche jährliche Steigerung 10,82 Prozent.

Haushaltsjahr (Ist-Werte)	FB 0 – BGM, Städtische Gremien	FB 1 – Hauptverwaltung Insgesamt	davon Amt 15*	FB 2 – Finanz- verwaltung	FB 3 – Bauver- waltung
2012	379.211,28	2.060.831,84	967.844,45	433.135,76	2.405.475,37
2013	394.706,41	2.259.670,08	1.150.952,37	351.439,81	2.387.000,53
2014	432.990,92	2.393.171,02	1.269.041,50	413.336,73	2.417.509,54
2015	391.314,59	2.632.204,60	1.439.967,24	408.701,36	2.494.787,57
2016	396.264,64	2.930.402,98	1.676.593,58	423.315,60	2.697.334,65
2017	405.041,28	3.100.732,29	1.800.889,49	552.337,01	2.769.107,25
2018	407.448,14	3.335.007,94	1.959.044,14	586.046,34	2.933.673,29
2019	404.300,90	3.584.865,77	2.163.509,08	544.324,73	2.957.357,60
2020	459.546,51	3.814.634,25	2.292.350,89	532.174,30	3.110.244,77
2021	463.489,96	4.058.700,57	2.440.279,42	530.601,05	3.156.706,23
Ø-Jährl. Steige- rung	2,25 %	7,82 %	10,82%	2,28 %	3,07 %

*) Das Amt 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren beinhaltet die Kosten für die Kinderbetreuungseinrichtungen

Ein ähnliches Bild erhält man beim Blick auf den Stellenplan, insbesondere auf die jeweils tatsächlich besetzten Stellen zum 30.06. eines jeden Jahres. Die Steigerung der tatsächlich besetzten Stellen im Bereich Amt 15 korrespondieren mit der stetigen Ausweitung der Kinderbetreuungsplätzen im U3- und Ü3-Bereich.

Haushaltsjahr (tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06.)	FB 0 – BGM, Städtische Gremien	FB 1 – Hauptverwaltung Insgesamt	FB 1 – Hauptverwaltung davon Amt 15*	FB 2 – Finanz- verwaltung	FB 3 – Bauver- waltung
2012	6,50	39,78	18,27	11,69	46,30
2013	6,77	44,29	22,02	10,23	46,30
2014	5,77	45,74	22,50	9,97	44,34
2015	5,77	48,71	26,03	9,97	44,30
2016	5,77	51,24	27,76	8,97	49,35
2017	5,77	54,05	30,22	11,97	49,35
2018	5,77	55,49	31,61	11,97	49,35
2019	3,80	59,85	34,82	10,74	48,45
2020	3,80	62,96	37,43	9,74	51,59
2021	4,06	66,91	38,50	10,24	49,43
2022	4,96	66,74	39,83	9,59	49,47
Veränderung 2022./2012	-1,54	+26,96	+21,56	-2,10	+3,17
Ø-Jährl. Steige- rung	-2,68 %	5,31 %	8,11 %	-1,96 %	0,66 %

**) Das Amt 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren beinhaltet u.a. die Kosten für die Kinderbetreuungseinrichtungen*

Haushaltsjahr (Anzahl der Kinder- betreuungsplätze)	U3-Bereich	Ü3-Bereich
2012	36	100
2013	48	100
2014	48	120
2015	82	120
2016	82	120
2017	82	120
2018	82	120
2019	82	140
2020	82	190
2021	82	190
2022	82	190
Veränderung 2022 ./ 2012	+46	+90

Im Haushaltsjahr 2023 wird östlich der Ringstraße eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung mit voraussichtlich je drei Gruppen im U3 und Ü3-Bereich errichtet. Ende 2023 gehen nach aktuellem Stand eine Gruppe U3 (12 Plätze) und eine Gruppe Ü3 (25 Plätze) in Betrieb.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken von 2012 bis 2021 um insgesamt 547.806,93 Euro (-8,4%). Zum 01.01.2020 ging die Aufgabe der städtischen Abfalleinsammlung an den Abfallwirtschaftsverband Kreis Groß-Gerau (AWV) über. Zu diesem Zeitpunkt entfallen auch die entsprechenden Aufwendungen im städtischen Haushaltsplan.

Haushaltsjahr (Ist-Werte)	Position 13 – Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen	davon:				
		60 – Material, Energie und Bewirtschaf- tung	61 – Bezo- gene Leistun- gen (z.B. In- standhaltung, Wartung)	67 – Inan- spruch- nahme von Rechten und Diensten	68 – Kom- munikation, Dokumenta- tion, Infor- mation	69 – Bei- träge, Ein- stellung in Sopo's, Sonstiges
2012	6.528.650,67	1.942.632,63	3.345.996,23	586.157,12	240.678,63	413.186,06
2013	6.017.751,54	2.065.578,28	2.981.127,36	518.866,92	208.712,59	243.466,39
2014	6.736.909,20	2.025.678,62	3.091.805,29	528.683,36	246.561,36	844.180,57
2015	7.752.275,47	1.917.445,32	4.396.204,07	483.923,90	240.547,82	714.154,36
2016	6.817.842,69	1.895.939,54	3.960.003,87	439.830,82	280.525,04	241.543,42
2017	6.567.930,40	1.812.687,03	3.687.788,60	519.639,04	256.138,05	291.677,68
2018	6.696.082,01	1.797.993,72	3.685.841,10	686.085,92	273.729,46	252.431,81
2019	6.882.938,42	1.737.902,23	3.960.423,01	664.500,96	246.450,69	273.661,53
2020	5.310.560,18	1.782.373,55	2.431.819,28	631.520,76	195.868,36	268.978,23
2021	5.980.843,74	1.776.274,66	2.700.613,87	860.730,83	223.878,42	419.345,96
vorauss. Ist 2022*	6.750.000,00	<i>Eine Hochrechnung auf einzelne Kontenbereiche ist nicht darstellbar.</i>				
2023, Plan	7.188.224,00	2.358.183,00	3.274.931,00	851.696,00	374.905,00	328.509,00

*) Stand der Hochrechnung: September 2022

Die beiden Rechnungsjahre 2020 und 2021 standen unter starkem Einfluss der Corona-Pandemie. So waren z. B. in dieser Zeit Kinderbetreuungseinrichtungen zeitweise geschlossen, Veranstaltungen fanden nicht statt, Gebäude wurden in geringerem Umfang genutzt. Dies und der Wegfall der Kosten für die Abfalleinsammlung trugen dazu bei, dass die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesen beiden Jahren stark zurück gingen.

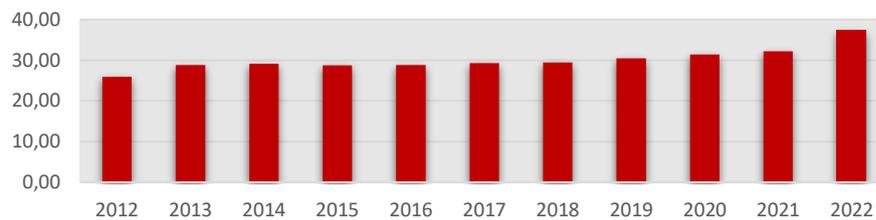
Der Haushaltsansatz 2023 ist so gewählt, dass er die Unwägbarkeiten der Krisen abfedern kann und für Kostensteigerungen beim Strom, Gas, Benzin, Diesel, aber auch bei Instandhaltungen auskömmlich ist. Nachfolgend wird auf einzelne Kontengruppierungen, deren Veränderung und Planung eingegangen.

Betrachtet man die Kontengruppierungen nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) fällt auf, dass die Kontengruppe 60 – Material und Energie ebenfalls seit 2012 zunächst gesunken ist. Der Teilbereich Energie gliedert sich in nachfolgende nennenswerte Kostenarten, deren Entwicklungen hier aufgezeigt werden:

- Strom (6051000)
- Gas (6052000)
- Heizöl (6054000)
- Treibstoffe (6055000)

Kostenart Strom (6051000)

Betrachtet man die durchschnittliche Strompreisentwicklung (Quelle: Bundesverband der Energie und Wasserwirtschaft BDEW, Stand 07/2022) stieg der Strompreis seit 2012 um rd. 44,1 Prozent. Zu beachten ist hierbei, dass dies den Stand 07/2022 darstellt. Weitere Steigerungen sind durchaus möglich.

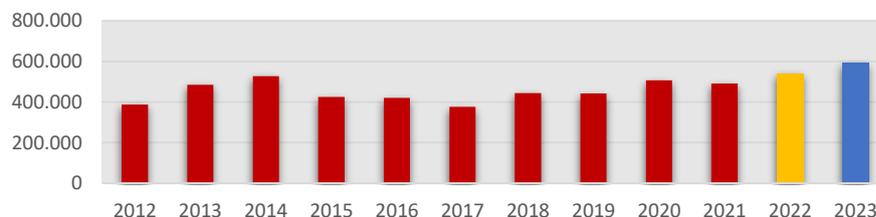


Im Vergleich hierzu entwickeln sich die Kosten für Strom im städtischen Haushaltsplan anders. Die Umstellung auf stromsparende LED-Technik ab dem Jahr 2013, insbesondere die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung, wirkt sich kostensenkend ab dem Jahr 2015 aus. Vor allem die Maßnahmen im Rahmen der Energieeffizienzanalyse auf der Kläranlage zeigen Stromeinsparungen seit dem Jahr 2015.

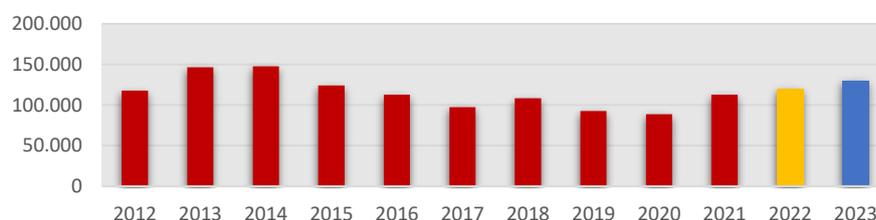
Die nachfolgend dargestellte Entwicklung der Stromaufwendungen ist umso beachtlicher, da im gleichen Zeitraum

- der Strompreis deutlich stieg,
- neue Gebäude hinzukamen (z. B. Alte Landstraße, Biebesheimer Straße),
- Kinderbetreuungseinrichtungen ausgebaut wurden,
- die Straßenbeleuchtung ausgebaut wurde (Industriegebiet Ost, Wohngebiet östlich der Ringstraße I).

Strom insgesamt [in Euro]



Strom Kläranlage [in Euro]

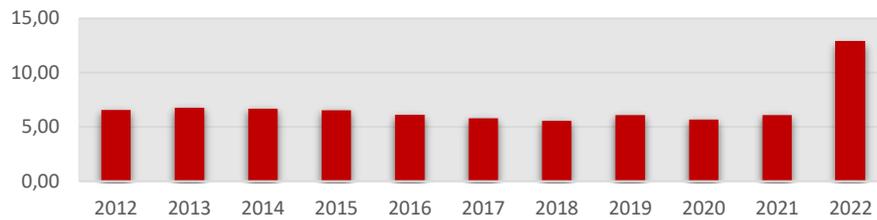


Strom Straßenbeleuchtung [in Euro]



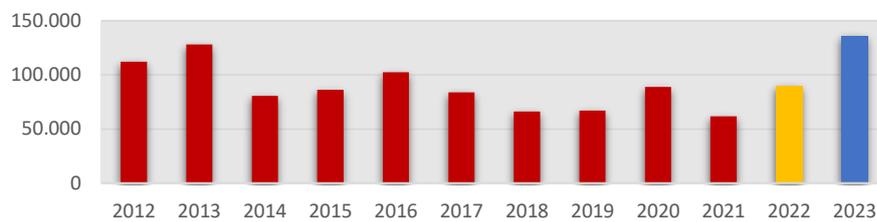
Kostenart Gas (6052000)

Betrachtet man die durchschnittliche Gaspreisentwicklung (Quelle: Verivox) stieg der Gaspreis seit 2012 um rd. 96 Prozent (Stand jeweils zum 30.06.).



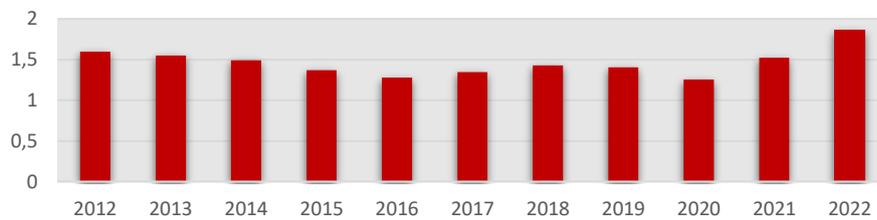
Die Aufwendungen für Gas bei der Schöfferstadt Gernsheim gehen seit 2012 zurück und steigen ab dem Jahr 2022 deutlich an.

Gas insgesamt [in Euro]



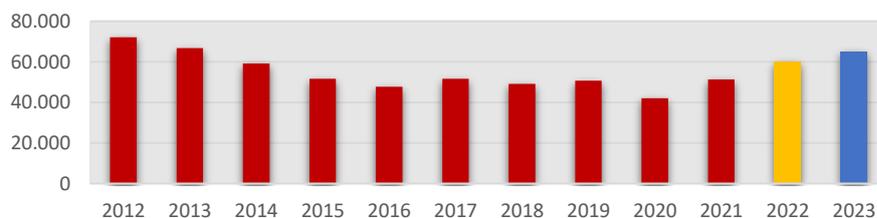
Sachkonto 6055000 – Treibstoffe (Benzin/Diesel/Strom)

Die Kraftstoffpreisentwicklung (Quelle: ADAC – Durchschnittswerte der jeweiligen Jahre) zeigt einen deutlichen Anstieg seit dem Jahr 2020 um knapp 50 Prozent.

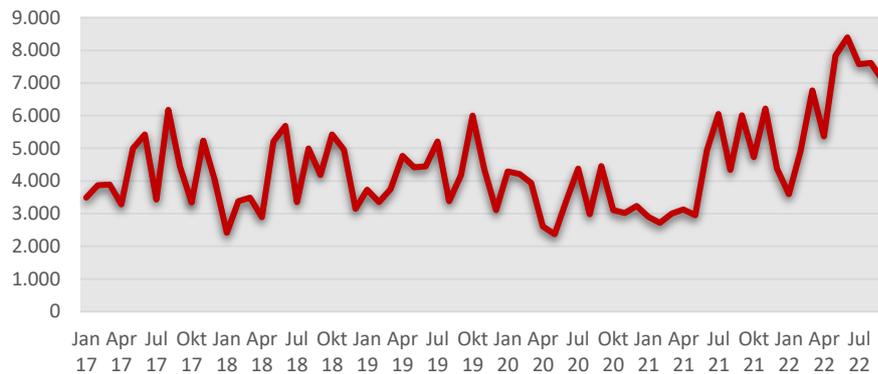


Auch die Aufwendung bei der Stadt steigen seit dem Jahr 2020 deutlich an, wenn auch mit rd. 43 Prozent etwas geringer als die Kraftstoffpreisentwicklung.

Treibstoffe insgesamt [in Euro]



Nachfolgende Grafik zeigt die monatlichen Aufwendungen für Treibstoffe im Zeitraum 2017 bis September 2022. Der unterjährige Anstieg im Jahr 2022 ist deutlich zu erkennen.



Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen (Position 16)

Die Aufwendungen für Steuern und Umlagen hängen ab von den Steuereinzahlungen und schwanken daher stark. Durch die Bildung von Rückstellungen für Belastungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden diese Schwankungen etwas abgedämpft. Die Bildung und Auflösung der Rückstellung ist in nachfolgender Tabelle nicht dargestellt.

Haushaltsjahr (Ist-Werte)	Position 16 – Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	davon:				
		Kreisumlage	Schulumlage	Solidaritäts- umlage	Heimat- umlage	Gewerbe- steuer- umlage
2012	10.225.877,92	3.655.732	2.401.102	0	0	1.906.132
2013	8.458.821,76	3.890.516	2.079.059	0	0	1.098.572
2014	9.880.649,29	3.621.150	1.979.562	0	0	1.794.410
2015	24.377.521,57	6.184.524	2.805.516	0	0	4.998.579
2016	11.475.526,60	10.499.969	5.100.967	0	0	2.034.546
2017	9.411.709,60	4.300.694	2.598.154	0	0	1.342.137
2018	16.409.551,77	5.109.198	2.817.358	0	0	2.864.366
2019	22.049.933,30	8.328.559	4.079.946	2.242.511	0	4.136.578
2020	13.881.612,41	6.099.915	3.138.434	45.181	650.698	1.047.101
2021	5.331.122,58	8.938.803	5.619.576	2.900.087	680.648	1.095.295
vorauss. Ist 2022*	19.876.800,00	4.738.681	2.979.077	0	761.135	1.224.815
2023, Plan	11.021.180,00	7.945.940	4.995.391	954.666	706.169	1.136.364

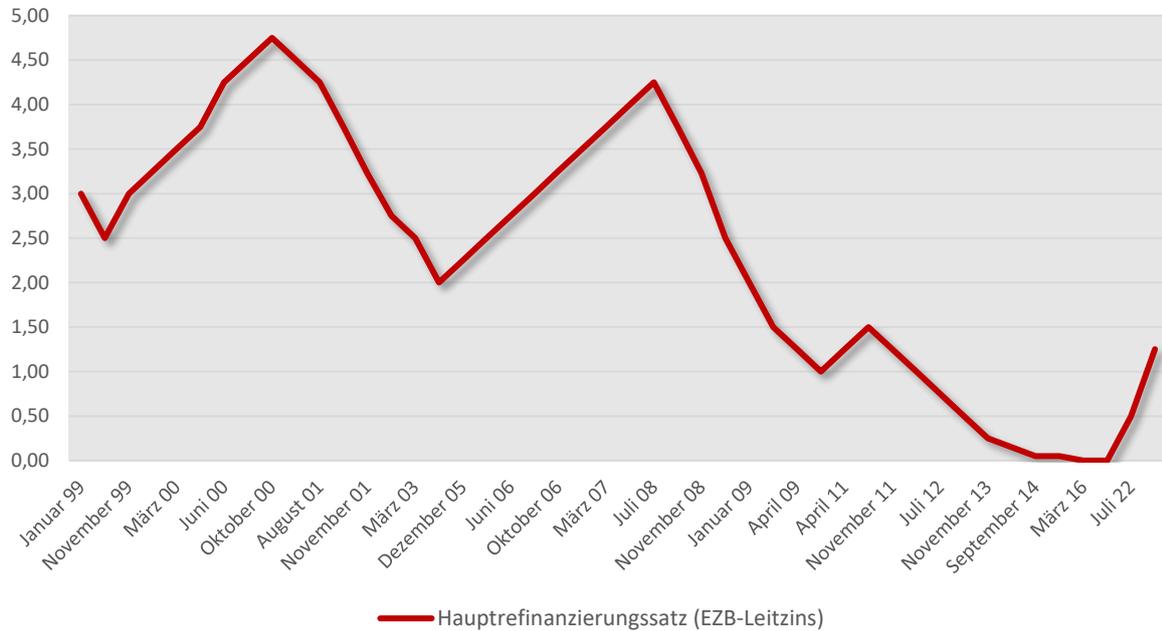
*) Stand der Hochrechnung: September 2022

Die Planung der Steueraufwendungen und Umlagen im Jahr 2023 basiert auf den Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs 2023 bei gleichbleibenden Hebesätzen für Kreis- und Schulumlage. Die im Bemessungszeitraum (2. Halbjahr 2021 und 1. Halbjahr 2022) vereinnahmten Steuern der Kreiskommunen verbessern die Finanzausstattung des Kreises deutlich. Nach Hochrechnungen zum Stand September 2022 beträgt das Aufkommen an Kreis- und Schulumlage im Jahr 2023 insgesamt rd. 229 Mio. Euro und liegt damit über 26 Mio. Euro über dem Wert des Haushaltsjahres 2022.

Diese Einnahmesteigerungen sollten auskömmlich sein, um die Preissteigerungen aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Situation abfedern zu können. Der Haushaltsplan 2023 der Schöfferstadt Gernsheim inkludiert daher keine Erhöhung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage.

Entwicklung der Zinsen

„Die Europäische Zentralbank hat mit einem historischen Zinsschritt auf die anhaltend hohe Inflation in der Eurozone reagiert. Sie hob den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an. Damit steigt der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der EZB leihen können, auf 1,25 Prozent.“ (Quelle: Tagesschau 08.09.2022)



Die Zeiten, in denen sogenannte Strafzinsen auf Bankguthaben anfielen sind zunächst vorbei. Soweit finanziell möglich sucht die Verwaltung stets auf dem Finanzmarkt nach Möglichkeiten vorhandenes Geld zinsbringend anzulegen. Oberstes Gebot hierbei ist jedoch die Sicherheit des angelegten Kapitals.

Für die Haushaltsplanung 2023 bedeutet die Entwicklung den Wegfall der Aufwendungen für Strafzinsen und gleichzeitig die Wiederaufnahme der Planung von Zinserträgen.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbericht – 2. Teil

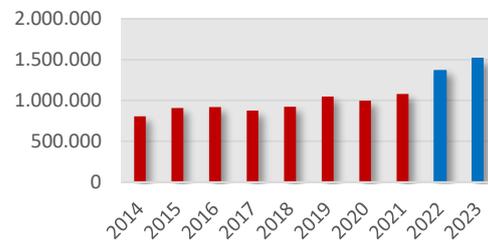
Der Vorbericht – 2. Teil enthält Informationen zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushalts 2023. Er erläutert Veränderungen der Planansätze zum Vorjahr, gibt Auskunft über geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie einen Überblick über die Rücklagen und Schulden.

Haushaltsplanjahr 2023

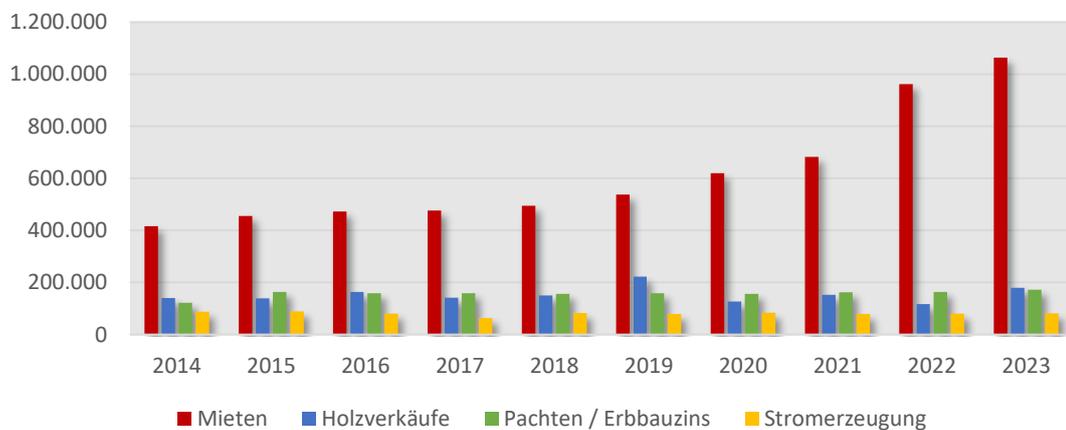
Veränderungen im Ergebnishaushalt

Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter die Position „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ fallen insbesondere die Mieterträge städtischer Wohnungen, die Pachten (inkl. Wegenutzung) städtischer Grundstücke, die Erträge aus Holzverkäufen sowie die Erträge durch den Betrieb der Photovoltaikanlagen.

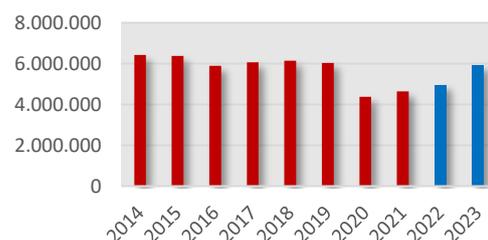


Die Erträge aus Vermietungen steigen im Jahr 2023 durch die Eröffnung des Ärztehauses sowie die im Juli 2023 geplante Fertigstellung des Wohnhauses Am Steinernen Brückchen.

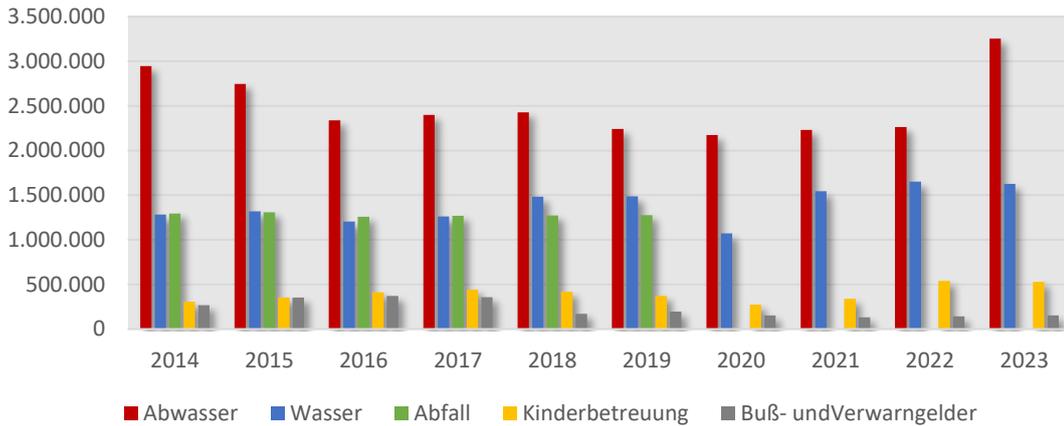


Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter die Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die in der Regel nach den städtischen Satzungen erhoben werden. Zu nennen sind hier die Gebühren für Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfall (bis 2019), Kinderbetreuung, Bestattungen, Feuerwehr sowie die Buß- und Verwarngelder.

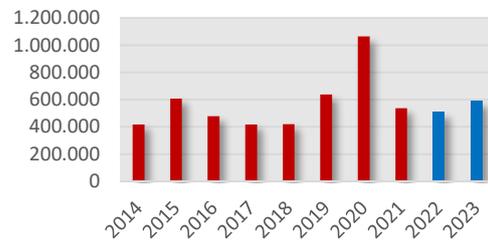


Eine deutliche Erhöhung ist im Bereich der Abwasserbeseitigung zu erkennen. Dies sind die Auswirkungen der Gebührenanpassung zum 01.01.2022, deren Auswirkungen nun erstmals im Jahr 2023 deutlich werden. Im Jahr 2022 konnten einige Nachveranlagungen vorgenommen werden, die auch in künftigen Jahren ertragswirksam sind.



Pos. 03 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter die Position „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“ fallen insbesondere die Erstattungen der Gemeinden Biebesheim und Stockstadt im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Ordnungsbehördenbezirk) sowie die Kostenbeteiligung des Landes und des Kreises im Bereich des Brandschutzes.



(nachrichtlich: Im Jahr 2020 konnten 485 TEuro als Entschädigung für Waldschäden vereinnahmt werden.)

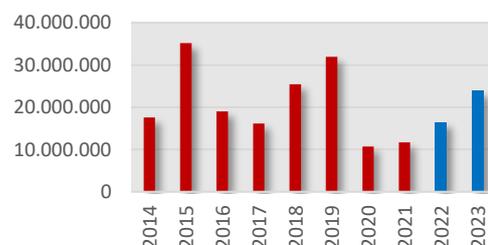
Pos. 04 – Bestandsveränderungen

Die Position 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen steigt auf 160.000 Euro.

Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2023 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung mit Absprache der Bauverwaltung.

Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge

Die Position „Steuern und steuerähnliche Erträge“ bildet die größte Ertragsposition des Ergebnishaushalts. Neben den Grundsteuern A und B werden hier die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer abgebildet.

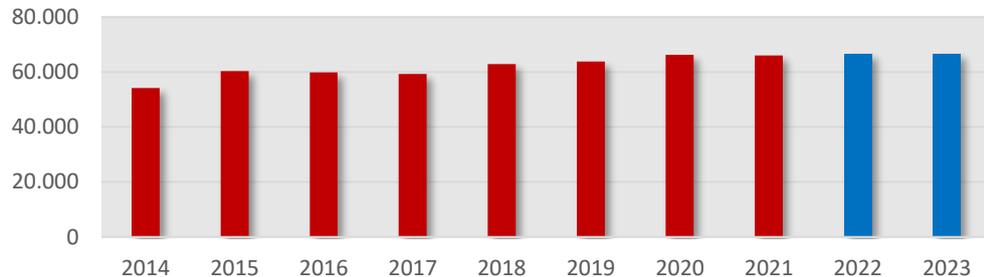


Grundsteuer A und B

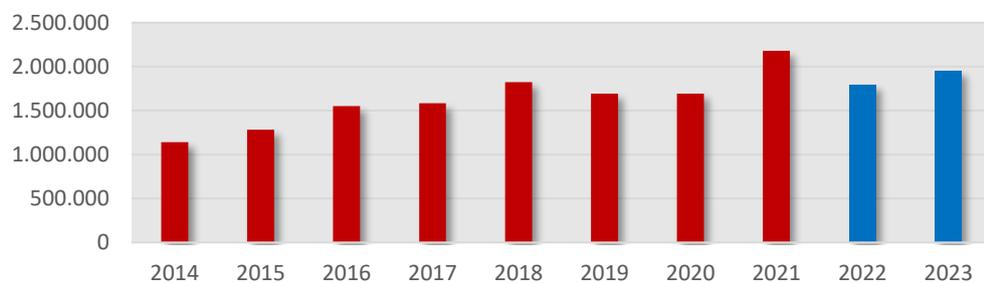
Nach dem Grundsteuergesetz haben die Gemeinden ein Hebesatzrecht, welches in der Haushaltssatzung bzw. in der Hebesatzsatzung zum Ausdruck kommt. Die Hebesätze werden mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung bzw. der Hebesatzsatzung durch die

Stadtverordnetenversammlung für ein Jahr festgeschrieben. Hierbei gilt die Grundsteuer A (agrarisches) für Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft, die Grundsteuer B (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 10.04.2018

Die Grundsteuer muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt und die veralteten Einheitswerte ab 2025 durch neue Bemessungsgrundlagen ersetzt werden. Hierzu hat der Bundesgesetzgeber Ende 2019 ein Bundesmodell verabschiedet. Die Bundesländer können hiervon abweichen. Das Land Hessen beabsichtigt – wie auch andere Bundesländer – von der Abweichungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer einzuführen.

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat ein Flächen-Faktor-Modell vorgestellt, das in erheblichem Maße vom Bundesmodell abweicht. Es basiert auf dem in Bayern favorisierten Flächenmodell, ergänzt dieses jedoch um einen lageabhängigen Faktor. Der Faktor orientiert sich an der Lagequalität des jeweiligen Grundstücks im Vergleich zu einer durchschnittlichen Lage in der jeweiligen Gemeinde. Als „Lageindex“ sollen die Bodenrichtwertzonen, für die Bodenrichtwerte nach § 196 BauBG festgestellt werden, genutzt werden. Bei einem über dem kommunalen Durchschnitt liegenden Wert erfordert eine lastengleiche Besteuerung eine Erhöhung, bei einem darunter liegenden Wert eine Minderung des Ergebnisses des reinen Flächenmodells.

Um die Ergebnisse der so gebildeten Werterelation abzdämpfen, wird der für das jeweilige Grundstück ermittelte Faktor mit dem Exponent 0,3 versehen. Hierdurch beträgt bei einem doppelten Zonenwert der Faktor 1,2, was einer Erhöhung um 20% entspricht. Beim halben Zonenwert beträgt der Faktor rund 0,8, was einer Minderung um 20% entspricht.

Im Zuge der Grundsteuerreform hat das Land Hessen eine Regelung zur Grundsteuer C aufzunehmen, die es den Städten und Gemeinden ermöglicht, für baureife Grundstücke per gesondertem Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben, als für die übrigen

Grundstücke. Hierbei soll die Möglichkeit bestehen, den Hebesatz für die Grundsteuer C nach der Dauer der Baureife von Grundstücken abzustufen, wobei eine Höchstgrenze gilt.

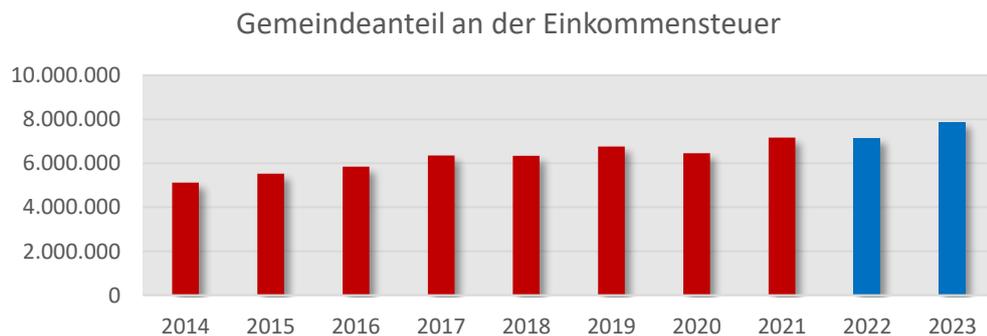
Gewerbsteuer

Die Gewerbsteuer ist im Durchschnitt betrachtet die größte Ertragsquelle des städtischen Haushalts. Allerdings ist sie auch sehr großen Schwankungen unterlegen. Hervorzuheben – wenn auch negativ – ist das Haushaltsjahr 2020, indem das Gewerbesteueraufkommen mit einem negativen Aufkommen in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro abschließt. Grund hierfür sind hohe Rückzahlungen an ortsansässige Unternehmen. Auch im Jahr 2021 war ein deutlich geringeres Aufkommen bei der Gewerbsteuer zu verzeichnen. Der Ansatz im Jahr 2023 basiert, wie bereits im Artikel „Haushaltplanung in Krisenzeiten“ ausgeführt, insbesondere auf Gesprächen mit verschiedenen Steuerabteilungen ansässiger Unternehmen sowie auf den Ergebnissen von Steuerschätzungen und allgemeinen Entwicklungen.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer basiert auf den Erkenntnissen der Mai-Steuererschätzung 2023.



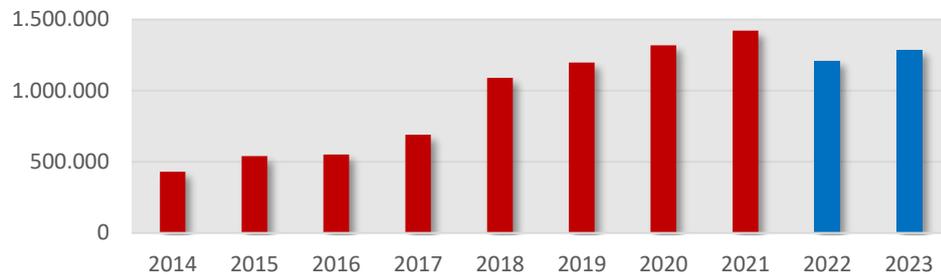
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2009 nach einem fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Ab dem Jahr 2018 erfolgt die Verteilung nach den nachfolgenden Kriterien:

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre und

- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre zusammen.

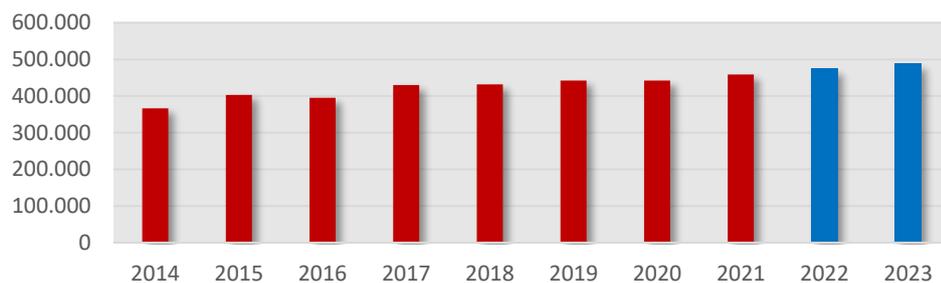
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Pos. 06 – Erträge aus Transferleistungen

Die Position Erträge aus Transferleistungen beinhaltet die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich. Für die Berechnung der Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich wird der Verteilungsschlüssel der Einkommensteuer zugrunde gelegt.

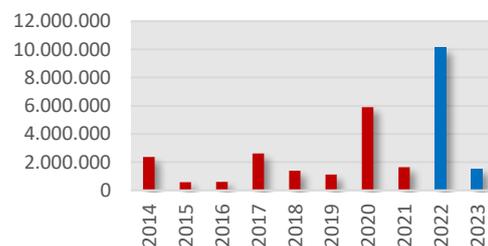
Familienleistungsausgleich



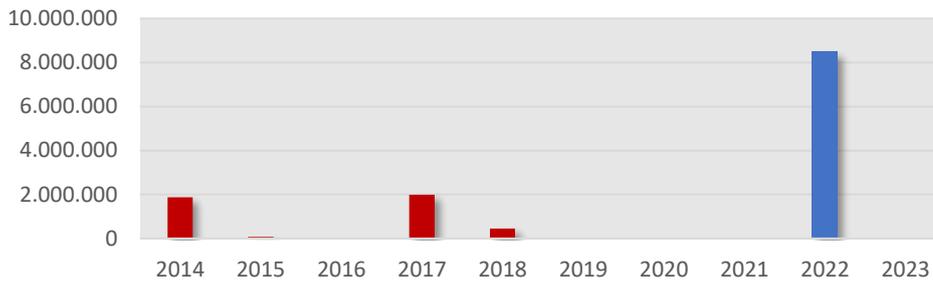
Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

Unter die Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ fallen die Schlüsselzuweisung des Landes sowie die Zuweisungen im Rahmen der Förderung der Kinderbetreuung.

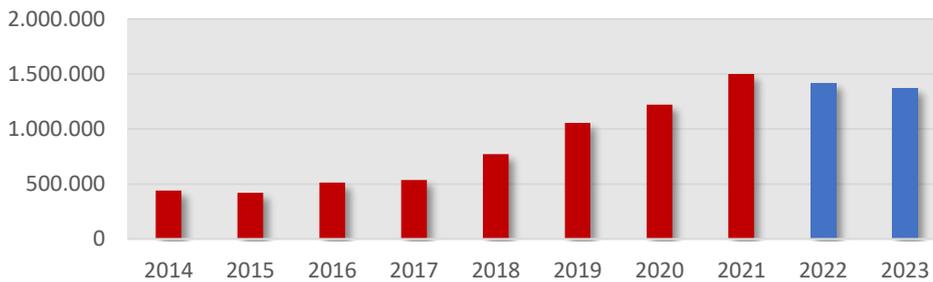
(nachrichtlich: Im Jahr 2020 erhielt die Stadt insgesamt 4.605.621 Euro vom Land Hessen als Ausgleichszahlung für Corona bedingte Gewerbesteuerausfälle.)



Schlüsselzuweisung

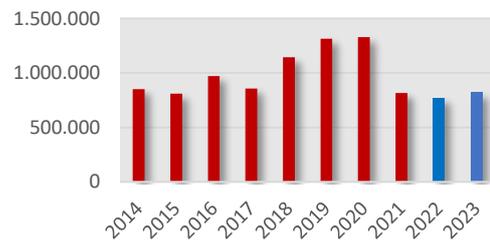


Zuweisungen Kinderbetreuung

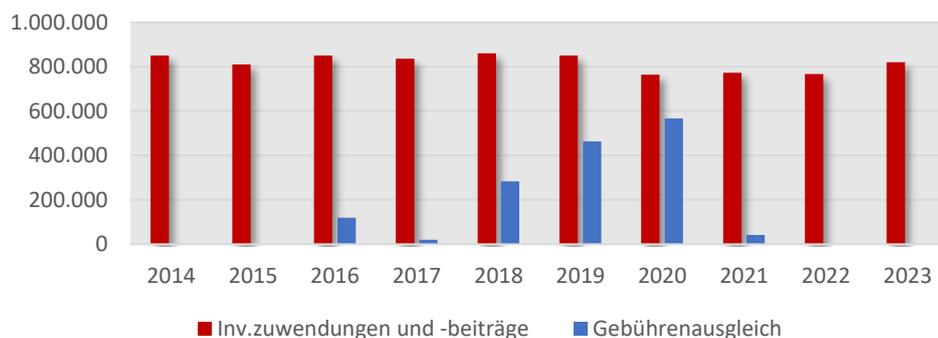


Pos. 08 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz für erhaltende Investitionszuweisungen und -beiträge ausgewiesen. Erhält die Schöfferstadt Gernsheim solche Finanzmittel, so sind diese als Sonderposten zu bilanzieren und anschließend im Ergebnishaushalt unter der Position 08 über die Nutzungsdauer des geförderten Investitionsguts ertragswirksam aufzulösen.

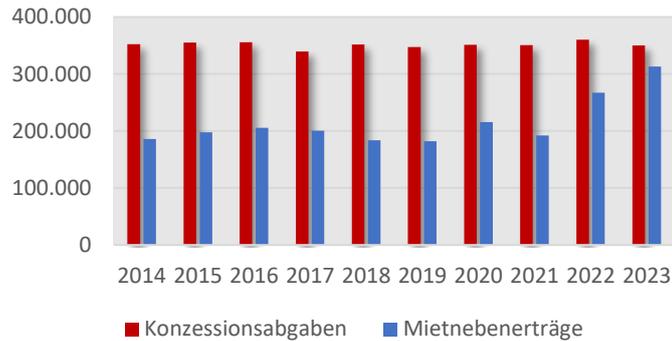
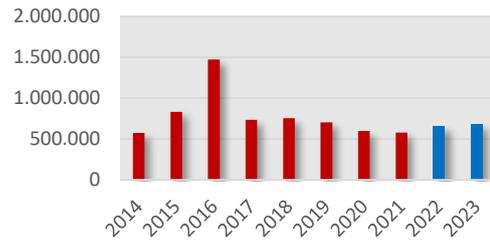


Seit dem 01.01.2012 werden hier auch die „Gebührenausgleichsrücklagen“ der Gebührenhaushalte dargestellt. Überdeckungen in den Gebührenhaushalten erhöhen mittels einer Aufwandsbuchung in der Position 13 – Sach- und Dienstleistungen den Sonderposten für den Gebührenausgleich. Kommt es zu Unterdeckungen im Gebührenhaushalt so werden vorhandene „Gebührenausgleichsrücklagen“ ertragswirksam über die Pos 08 entnommen.



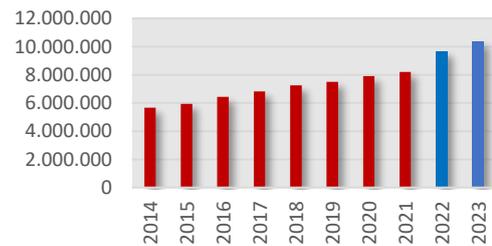
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge

Unter die Position „Sonstige ordentliche Erträge“ fallen insbesondere die Konzessionsabgaben für Strom und Gas sowie die Erträge aus den Mietnebenkostenabrechnung städtischer Wohnungen.



Pos. 11 – Personalaufwendungen

Unter die Position „Personalaufwendungen“ fallen die Entgelte der Arbeitnehmer, Bezüge von Beamten, soziale Abgaben und Aufwendungen für Die Altersvorsorge und Unterstützung, sowie sonstige Personalaufwendungen.

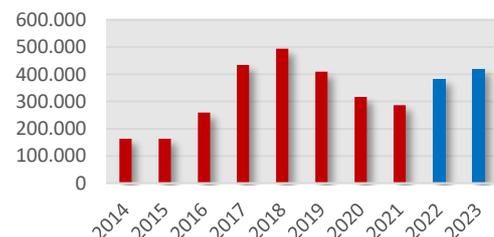


Die Veränderungen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan, sowie aus tariflichen Ansprüchen.



Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen

Diese Position enthält die Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfe. Die Beträge werden von der Versorgungskasse berechnet und in die Haushaltsplanung übernommen. Weiterhin in dieser Position enthalten ist die Umlage an die Versorgungskasse.



Nachfolgende Tabelle zeigt die Höhe der jährlichen Rückstellungen in EUR im Vergleich 2022 zu 2023.

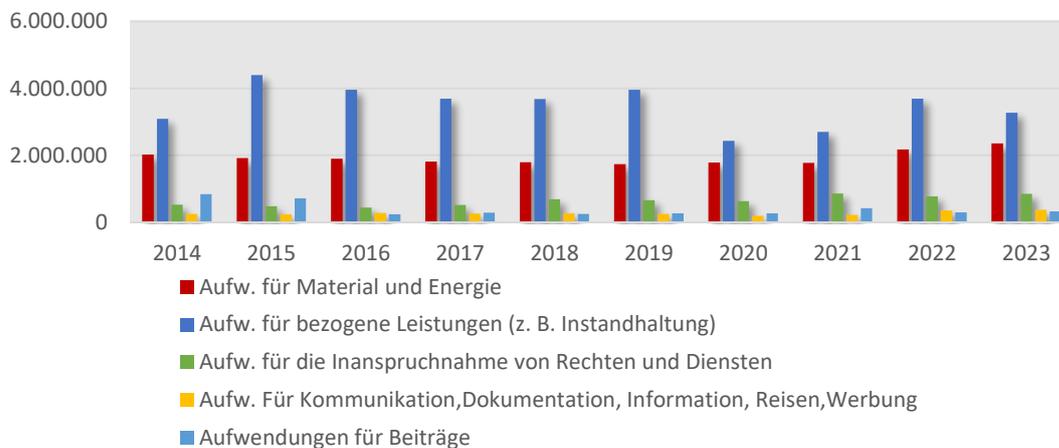
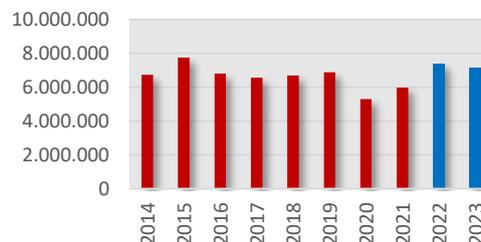
Art der Zuführung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Zuführung zur Pensionsrückstellung	68.684	77.756	+ 9.072
Zuführung zur Beihilferückstellung	13.737	13.750	+ 13
Verbrauch von Pensionsrückstellungen	-37.955	-16.818	+ 21.137
Verbrauch von Beihilferückstellungen	-12.464	-12.462	+ 2
Summe	32.002	62.226	+ 30.224

Erläuterung zu „Verbrauch zu Pensions- und Beihilferückstellungen“:

Der Verbrauch der Pensions- und Beihilferückstellungen stellt die Entnahme der Rückstellung für Versorgungsempfänger dar. Diese Entnahme wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

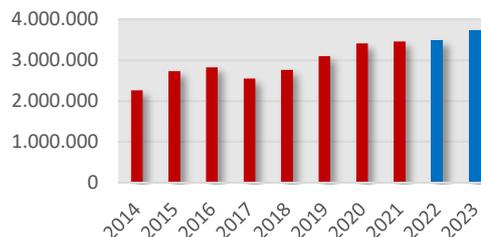
Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Aufwendungen für Material und Energie, für bezogene Leistungen, für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für die Kommunikation, Information, Reisen, Werbung, sowie für Beiträge.



Pos. 14 – Abschreibungen

Allgemeine Erläuterungen:

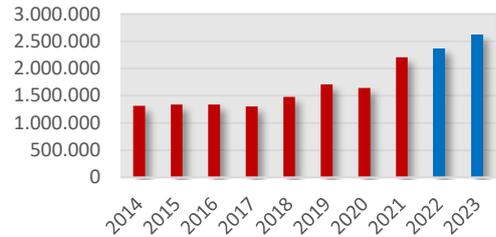
- Bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die Abschreibungen der bereits aktivierten Vermögengegenstände werden über die Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung übernommen.



- Für die geplante Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen (Investitionsprogramm) berechnet die Finanzverwaltung eine fiktive Abschreibung gemäß der jeweiligen Nutzungsdauer.
- Neben der Abschreibung des Anlagevermögens werde hier auch die Abschreibungen der Forderungen dargestellt (Wertberichtigungen wie beispielsweise Niederschlagungen).

Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

In der Position 15 werden Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse für laufende Zwecke und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen abgebildet.

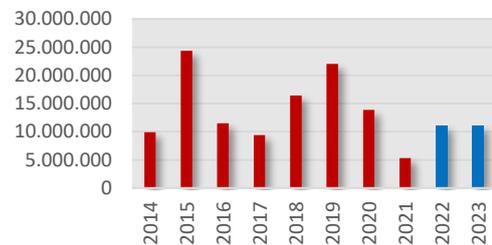


Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

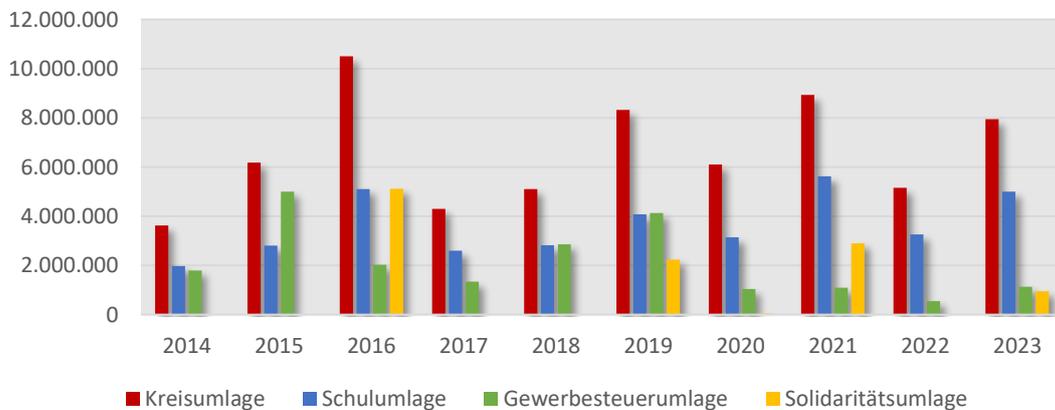
Kindertagesstätte	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung
Martin-Luther-Kita	450.000	450.000	+/- 0
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	640.000	640.000	+/- 0
Kath. Kita St. Maria	520.000	640.000	+ 120.000
Summe	1.610.000	1.730.000	+ 120.000

Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen

Unter dieser Position fallen sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschließlich gesetzliche Umlageverpflichtungen.



Nachstehende Tabelle zeigt die Entwicklung der Vergangenen 10 Jahre.



Pos. 17 – Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen ist sowohl im Jahr 2022 als auch in 2023 nicht beplant → somit keine Veränderung.

Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

In die Position „sonstige ordentliche Aufwendungen“ fallen betriebliche Steuern, u. a. die Grundsteuer, Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer.

Investitionen 2023 bis 2026

Wie in jedem Jahr werden nachfolgend die größeren Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogramms erläutert. Die Verwaltung hat Maßnahmen, die im Jahr 2022 noch nicht begonnen wurden neu in das Investitionsprogramm eingestellt. Hierdurch können die zu übertragenden Haushaltsreste reduziert werden.

Neubau Sportheim „Am Kaffeedamm“

(I-1110824)

Im Haushaltsplan 2023 stehen für den Neubau des Sportlerheims **2.000.000 Euro** zur Verfügung. Im kommenden Jahr sollen Fachplaner beauftragt werden, so dass der Bauantrag im Laufe des Jahres eingereicht werden kann.

Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von **1.000.000 Euro** hinzu. Für das Jahr 2023 sind Zuwendungen in Höhe von **1.100.000 Euro** eingeplant.

Errichtung eines 12-Familien-Wohnhauses (Am Steinernen Brückchen)

(I-11108036)

Die Fertigstellung für das 12-Familien-Wohnhaus am Steinernen Brückchen ist im kommenden Jahr geplant. Im Haushaltsplan 2023 werden für den Endausbau **530.000 Euro** bereitgestellt.

Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim

(I-11108038)

Statt der grundhaften Sanierung der Gernsheimer Feuerwehr ist es vorgesehen einen Neubau des Feuerwehrstützpunktes zu errichten. Hierfür ist ein neuer Standort an der Heidelberger Straße vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2023 sind Mittel in Höhe von **2.675.000 Euro** eingeplant. Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von **5.000.000 Euro** und für das darauffolgende Jahr **3.000.000 Euro** hinzu.

Für den Neubau des Feuerwehrstützpunktes werden Zuweisungen des Landes in Höhe von **570.900 Euro** erwartet.

Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II
(I-11108053)

Für das Haushaltsjahr 2023 sind weitere **3.600.000 Euro** für die Errichtung der Kindertagesstätte „Östlich der Ringstraße II“ vorgesehen. Es ist geplant, die Kindertagesstätte nächstes Jahr soweit fertig zu stellen, so dass diese Ende 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Für die Errichtung der Kindertagesstätte „Östlich der Ringstraße II“ werden im kommenden Jahr Zuwendungen des Landes in Höhe von **1.550.000 Euro** erwartet.

Erwerb von bebauten Grundstücken
(I-11109002)

Mit einem Haushaltsansatz von **500.000 Euro** sichert sich die Schöfferstadt Gernsheim einen Erwerb von bebauten Grundstücken.

Erwerb von unbebauten Grundstücken
(I-11109003)

Mit einem Haushaltsansatz von **2.000.000 Euro** sichert sich die Stadt den Erwerb von unbebauten Grundstücken.

Möblierung/Ausstattung Kita Östl. Ringstraße II
(I-36509001)

Um in der neuen Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II die Gruppen ausstatten zu können, werden im Haushaltsplan 2023 hierfür **240.000 Euro** neu eingeplant.

Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung
(I-53301052)

Um die zentrale Niederspannungshauptverteilung zu erneuern werden im kommenden Jahr **400.000 Euro** neu eingeplant.

Erweiterung / Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze
(I-53301058)

Im kommenden Jahr ist die Ertüchtigung des Rohrnetzes an der Hafenspitze geplant. Die alten PVC-Leitungen werden entfernt und durch neue PE-HD Leitungen ersetzt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2023 **230.000 Euro** vorgesehen.

Erneuerung Heizungsanlage
(I-53801049)

Im kommenden Jahr ist es vorgesehen, die Heizungsanlage zur Faulturmbeheizung, Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung zu erneuern. Hierfür sind im Haushaltsplan 2023 **275.000 Euro** eingeplant.

Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)

(I-53801054)

Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive inspiziert werden. Die Kanalsanierung zur Behebung von Sofortschäden des 1. Befahrungsabschnitts wurde dieses Jahr vorgenommen. Der nächste Abschnitt soll im kommenden Jahr folgen.

Für die Kanalsanierung von Haltungen im Stadtgebiet und Stadtteilen wird im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz von **600.000 Euro** festgesetzt. Der Ansatz basiert auf einer Schätzung nach den momentan vorliegenden Kanalinspektionsergebnissen und unter Beachtung der deutlichen Preissteigerungen.

Erneuerung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße

(I-54101040)

Im Haushaltsplan 2023 werden zusätzlich **260.000 Euro** aufgrund von Preissteigerungen für die Erneuerung der Fischerstraße, Zanggasse und der Sandstraße eingestellt.

Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen

(I-54701001)

Im kommenden Jahr werden weitere Bushaltestellen behindertengerecht ausgebaut. Im Haushaltsjahr 2023 werden hierfür **400.000 Euro** eingestellt.

Für den erfolgten und weiteren Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen ist im kommenden Jahr eine Zuweisung des Landes in Höhe von **1.000.000 Euro** zu erwarten.

Neugestaltung Hafenspitze

(I-57101011)

Die Investitionsnummern: I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade und I-57101011 Neugestaltung Hafengebiet wurden zusammengefasst und das Projekt läuft auf diese Investitionsnummer (I-57101011).

Für die Neugestaltung der Hafenspitze wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **3.500.000 Euro** festgesetzt. Des Weiteren kommen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **2.200.000 Euro** für das Jahr 2024 hinzu.

Im Jahr 2023 wird eine Zuwendung für die Neugestaltung der Hafenspitze in Höhe von **1.855.000 Euro** eingeplant.

Öffentliches behindertengerechtes WC

(I-57101019)

Es ist geplant zwei öffentliche behindertengerechte WC's zu errichten. Die Standorte sind am Schöfflerplatz in der Nähe des Museums und in der Andreas -Brentano -Straße am Fahrradstellplatz vorgesehen.

Erneuerung der elektrischen Festplatzverteilung Fischerfest

(I-57101020)

Die Stromverteilung auf dem Fischerfestplatz ist sehr veraltet und muss erneuert werden. Hierfür stehen im Haushaltsplan 2023 **300.000 Euro** zur Verfügung.

Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt

Übersicht zu den geplanten Einmalmaßnahmen der Teilposition 13 im Ergebnishaushalt:

Produkt	Maßnahme	Budget
11102	Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)	20.000 €
11108	<u>Umbau Aufenthaltsbereich Leichenhalle</u> Es ist vorgesehen einen Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter des Friedhofes zur Verfügung zu stellen. Für den Umbau sind 20.000 Euro vorgesehen.	20.000 €
	<u>Anpassung der Lüftungsanlage in der Kinderkrippe</u> Die Lüftungsführung im Neubau muss angepasst werden.	20.000 €
	<u>Maria-Jockel-Kita</u> Sanierung der WC-Räume Altersbedingt werden die Toilettentrennwände, die WC's und die Waschbeckenarmaturen in beiden WC-Räumen erneuert.	20.000 €
	Herstellung Notausgang Für die Verbindung beider Sammelplätze im Evakuierungsfall (Altbau und Neubau) wird eine Notausgangstür eingebaut.	6.000 €
	<u>Energetische Sanierung Buchenweg 2-4</u>	50.000 €
	<u>Sanierung Fassade Bauhof West</u>	30.000 €
	<u>Errichtung einer Holzhütte an der Obstwiese (Waldkita)</u> Lieferung und Montage einer Holzhütte zur Aufbewahrung von Spielzeug und Gartengeräte.	2.000 €
	<u>Erneuerung Spielgeräte Kinderkrippe</u>	25.000 €
12601	In diesem Produkt sind Anschaffungen von Ausstattungsmaterialien vorgesehen (u.a. Flucht- und Druckmasken, Feuerwehraltegurte) zudem stehen Überprüfungen an (5-Jahresprüfung Atmungsflaschen, 6-Jahresprüfung Druckbehälter)	45.000 €
55201	Schilfanpflanzungen am Badesee	10.000 €

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Grundlage: Finanzhaushalt 2023

Gemäß der Darlehensverwaltung stellt sich die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten wie folgt dar:

Jahr	Stand am 01.01. (EUR)	+ Kreditaufnahme (EUR)	- Tilgung (EUR)	Stand am 31.12. (EUR)
2018	6.955.107	0	1.274.945	5.680.162
2019	5.680.162	0	1.397.180	4.282.982
2020	4.282.982	326.693	543.378	4.066.297
2021	4.066.297	5.000.000	599.672	8.466.393
2022	8.466.393	0	717.694	7.748.699
2023	7.748.699	5.000.000	683.800	12.064.899
2024	12.064.899	6.500.000	955.800	17.609.099
2025	17.609.099	0	825.800	16.783.299
2026	16.783.299	0	821.800	15.961.499

nachrichtlich: Kreditaufnahme in 2010 → Konjunkturprogramm:

Aufteilung:

Darlehen Land	688.513 EUR
Kofinanzierung, Bundesprogramm	53.207 EUR
	<u>741.720 EUR</u>

Der tatsächliche Schuldenanteil der Stadt beträgt insgesamt **141.355,70 EUR**

Anmerkung: Die Kreditverbindlichkeiten enthalten Tilgungsanteile aus dem Sonderinvestitionsprogramm und dem Sofortprogramm Abwasserbeseitigung.

Entwicklung der Rücklagen

§ 23 Abs. 1 GemHVO greift die Ergebnisspaltung in ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis auf. Beides sind Pflichtrücklagen. Die Rücklagenzuführung bewirkt eine Erhöhung des auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Voraussetzung ist, dass im Falle des ordentlichen Ergebnisses die ordentlichen Erträge höher sind als die ordentlichen Aufwendungen. Ein Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ist der dafür eigens vorgesehenen Rücklage zuzuführen.

Die Aufgliederung der Ergebnissrücklagen in eine für Überschüsse des ordentlichen und eine des außerordentlichen Ergebnisses ist in den Vorschriften des Haushaltsausgleichs angelegt. Nach § 106 Abs. 2 Satz 1 HGO sind Überschüsse der Ergebnisrechnung „den Rücklagen“ zuzuführen. In der Ergebnisrechnung ist jedoch nach § 46 GemHVO ein ordentliches und ein außerordentliches Ergebnis auszuweisen. § 92 Abs. 3 HGO fingiert, dass der Haushalt als ausgeglichen zu gelten hat, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen. Als ausgeglichen gilt der Ergebnishaushalt auch, wenn Fehlbedarfe und Fehlbeträge durch die Inanspruchnahme von Mitteln „der Rücklagen“ ausgeglichen werden können. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur entbehrlich, wenn der Ausgleich mithilfe von Mitteln der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildeten Rücklage bewerkstelligt werden kann.

Entwicklung der ordentlichen Rücklage

Gemäß Erlasse vom 02.08.2010 – Umstellung von der „Kameralistik“ auf die „Doppik“ – des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport durfte die frühere Allgemeine (kamerale) Rücklage in der Eröffnungsbilanz und in den Folgebilanzen auf der Passivseite unter der Position „1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ ausgewiesen werden. Die Höhe der ordentlichen Rücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 beträgt demnach 5.614.295,86 Euro.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz	- - -	5.614.295,86 Euro
2009	206.447,72 Euro	5.820.743,58 Euro
2010	711.906,20 Euro	6.532.649,78 Euro
2011	- 4.369.805,06 Euro	2.162.844,72 Euro
2012	- 3.862.649,66 Euro	- 1.699.804,94 Euro
2013	784.993,64 Euro	- 914.811,30 Euro
2014	3.253.347,96 Euro	2.338.536,66 Euro
2015	1.898.281,06 Euro	4.236.817,72 Euro
2016	331.843,94 Euro	4.568.661,66 Euro
2017	929.721,91 Euro	5.498.383,57 Euro
2018	859.801,35 Euro	6.358.184,92 Euro
2019	1.234.390,08 Euro	7.592.575,00 Euro
2020	- 7.326.041,60 Euro	* 7.592.575,00 Euro
2021	- 5.486.814,67 Euro	* 7.592.575,00 Euro
2022	** 12.500.000 Euro	20.092.575,00 Euro
2023	26.126,00 Euro	20.118.701,00 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 44

***) Gemäß Hochrechnung vom 29.09.2022

Entwicklung der außerordentlichen Rücklage

Nach der Begriffsdefinition in § 58 GemHVO sind außerordentliche Aufwendungen und Erträge

- im Einzelfall erhebliche Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich andere Haushaltsjahre betreffen, oder selten oder unregelmäßig anfallen,
- Aufwendungen und Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten.

Im Wesentlichen ist der Aufbau der außerordentlichen Rücklage auf den Verkauf von Grundstücken im Industrie-, Gewerbe- und Wohngebiet zurückzuführen.

Haushaltsjahr	Außerordentliches Ergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz	- - -	0,00 Euro
2009	883.352,18 Euro	883.352,18 Euro
2010	211.082,76 Euro	1.094.434,94 Euro
2011	4.540.420,87 Euro	5.634.855,81 Euro
2012	607.455,89 Euro	6.242.311,70 Euro
2013	1.289.594,97 Euro	7.531.906,67 Euro
2014	7.167.169,95 Euro	14.699.076,62 Euro
2015	1.282.211,08 Euro	15.981.287,70 Euro
2016	6.907.112,72 Euro	22.888.400,42 Euro
2017	22.161,02 Euro	22.910.561,44 Euro
2018	172.240,94 Euro	23.082.802,38 Euro
2019	410.132,39 Euro	23.492.934,77 Euro
2020	9.845.597,93 Euro	* 26.012.491,10 Euro
2021	10.886.718,53 Euro	* 31.412.394,96 Euro
2022	** 5.450.000,00 Euro	36.862.394,96 Euro
2023	0,00 Euro	36.862.394,96 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 44

***) Gemäß Hochrechnung vom 29.09.2022

Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO

„Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können für die Haushaltsjahre 2020 bis 2022 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.“ (Quelle: Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020, II. 2c)

Die Änderung der GemHVO vom 13. September 2021 wurde entsprechend der Regelungen im Finanzplanungserlass angepasst, sodass die Vorgehensweise nun auch rechtlich verankert ist.

Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022

„Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend, können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Entsprechende Anpassungen der GemHVO werden erfolgen.“ (Quelle: Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022, II. 3)

Liquiditätsreserve

Durch die Hessenkasse wurden eine Vielzahl von Kassenkrediten hessischer Städte und Gemeinden durch das Land abgelöst und in langfristige Darlehen umgewandelt. Um künftig eine übermäßige Kassenkreditverschuldung zu verhindern, hat der Gesetzgeber im Zuge der Hessenkasse den Aufbau einer Liquiditätsreserve gefordert, die erstmals im Finanzplanungserlass vom 28. September 2017 beschrieben wurde.

„Gem. § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Es wird bereits für das Haushaltsjahr 2018 dringend empfohlen, eine Liquiditätsreserve zur Vermeidung von Kassenkrediten zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll ab dem Haushaltsjahr 2018 angestrebt werden, dass sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Kassenkreditmittel in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.“

Mit der Veröffentlichung des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) wurde die Liquiditätsreserve auch in der Hessischen Gemeindeordnung verankert. Zudem wird ausgeführt, dass Kassenkredite – künftig Liquiditätskredite – spätestens zum Ende des Haushaltsjahres zurückzuführen sind.

„Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren belaufen.“ (§ 106 HGO)

Im zuletzt veröffentlichten Finanzplanungserlass vom 14. September 2022 wurden weitere Ausführungen zur Liquiditätsreserve (oder auch Liquiditätspuffer) gemacht.

„Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmeausfälle durch die [...] Krisenlagen erscheint es

gerechtfertigt, dieses Potenzial für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.“

Die Höhe der Liquiditätsreserve der Schöfferstadt Gernsheim wurde für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 106 HGO auf eine Summe von **593.224,61 Euro** festgesetzt und wird im Finanzhaushalt in der Position 40 entsprechend berücksichtigt.

Die zur Vermeidung von Liquiditätskrediten vorzuhaltende Liquiditätsreserve kann im Haushaltsjahr 2023 (sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum) voraussichtlich in der oben rechtlich vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit [in Euro]		
Ergebnis 2020	26.699.992,61		
Ergebnis 2021	32.895.512,66		
Planung 2022	29.388.186,00		
Durchschnitt	29.661.230,42	davon 2 Prozent	<u>593.224,61</u>

Liquiditätskredite

Mit Änderung der GemHVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 2 *im Vorbericht darzustellen, in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt und ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen.*

Es werden keine Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2022 aufgenommen. Demnach entfällt die Prognose, ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden können.

Zahlungswirksame Rückstellungen

Durch die Änderung der Hessischen Gemeindehaushaltsverordnung ist im Vorbericht darzustellen, in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen (§ 6 GemHVO Absatz 2 (5)).

Der Ausgangspunkt der Berechnung für den Haushaltsplan 2023 ist die Rückstellungsübersicht des Vorjahres (31.12.2021). Die Summe der Rückstellungen zum 31.12.2021 beträgt 12.920.697,36 Euro.

Nr.	Art der Rückstellung	Voraussichtlich zahlungswirksam Im Haushaltsjahr	
		2022	2023
1.	Rückstellungen für den Finanzausgleich	0	4.750.000
2.	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	100.000	300.000
3.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0
4.	Rückstellung für die drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
5.	Sonstige Rückstellungen	35.000	390.000
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	135.000	5.440.000

Beitragsfreistellung in der Kinderbetreuung

Das Land Hessen gewährt ab dem 1. August 2018 Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt eine Beitragsfreistellung von 6 Stunden am Tag. Analog der Systematik zum bereits seit zehn Jahren für fünf Stunden täglich beitragsfrei gestellten dritten Kindergartenjahr (BAMBINI-Programm) zahlt das Land Hessen an die Kommunen in allen drei Kindergartenjahren pro Kind, das in der Gemeinde gemeldet ist, und Monat **146,45 Euro**.

Der Haushalt 2023 plant im Produkt 36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung einen Landeszuschuss in Höhe von **800.000 Euro**. Nach den Ausführungen des Landes muss die Gemeinde dafür Sorge tragen, dass alle Kinder sowohl in kommunalen als auch in Kindertagesstätten freier Träger beitragsfrei gestellt werden. Im Haushaltsplan 2023 wird daher der Gesamtzuschuss des Landes, der im Produkt 36101 zu 100 Prozent vereinnahmt wird, per interner Leistungsverrechnung in die jeweiligen Produkte verrechnet.

Einrichtung	Pos. 07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Pos. 31 – Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	Pos. 32 – Kosten aus internen Leistungsbeziehungen
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	800.000 Euro		800.000 Euro
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte		265.000 Euro	
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte		115.000 Euro	
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte		175.000 Euro	
36504 – Kindertagesstätte St. Maria		175.000 Euro	
36507 – Waldkindergarten „Pfützenhüpfen“		70.000 Euro	
Gesamtsumme	800.000 Euro	800.000 Euro	800.000 Euro

Die Weiterleitung der vereinnahmten Landeszuschüsse an die freien Träger wird unter der Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse in den drei Produkten 36502, 36503 und 36504 dargestellt.

Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe

Hinweise:

- Abgebildet sind die laufenden Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe der letzten 10 Jahre.
- Alle Beiträge sind in Euro angegeben.

Jahr	Martin-Luther-KiTa	Dietrich-Bonhoefer-KiTa	Kath. KiTa St. Maria	Maria-Jockel-KiTa	Kinderkrippe "Eulennest"	Waldkindergarten	Kinderkergarten Östl. Ringstr. II	Gesamt
2012	296.875	450.256	225.689	550.235	197.896	0	0	1.720.951
2013	264.315	406.939	260.536	511.869	243.289	132	0	1.687.080
2014	255.936	406.157	250.427	510.837	283.574	94.157	0	1.801.088
2015	270.291	423.201	249.279	509.937	348.467	127.835	0	1.929.010
2016	213.075	452.266	278.706	533.890	415.449	111.449	0	2.004.835
2017	255.502	423.618	245.638	576.169	476.993	88.958	0	2.066.878
2018	276.139	414.731	325.936	593.426	542.960	165.599	0	2.318.791
2019 ^{*)}	173.688	289.470	329.550	571.354	602.892	249.839	0	2.216.793
2020 ^{**)}	322.239	763.785	221.986	539.353	760.503	229.705	0	2.837.571
2021	264.443	466.521	311.504	577.349	806.943	226.182	0	2.652.942
2022	340.744	526.974	366.398	844.702	770.088	269.888	0	3.118.794
2023	338.744	522.974	481.275	879.632	1.003.701	320.494	186.822	3.733.642
Gesamt	3.271.991	5.546.892	3.546.924	7.198.753	6.452.755	1.884.238	186.822	28.088.375

^{*)} Ab dem 1. August 2018 gewährt das Land Hessen Kindern im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt eine Beitragsfreistellung von 6 Stunden am Tag.

^{**)} Im Jahr 2020 erfolgte die Spitzabrechnung für die Vorjahre 2017 bis 2019.

Erträge und Aufwendungen 36101

Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung 2019-2023

Erträge

Unter dieser Position fällt die Sprachförderung, sowie die Beitragsfreistellung in der Kindergartenbetreuung, Diese wird auf die einzelnen Kitas bei der Internen Leistungsverrechnung aufgeteilt.



Aufwendungen

In diesem Bereich werden die Personalaufwendungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse (u.a. Kostenausgleich nach § 28 HKJGB) gebucht.

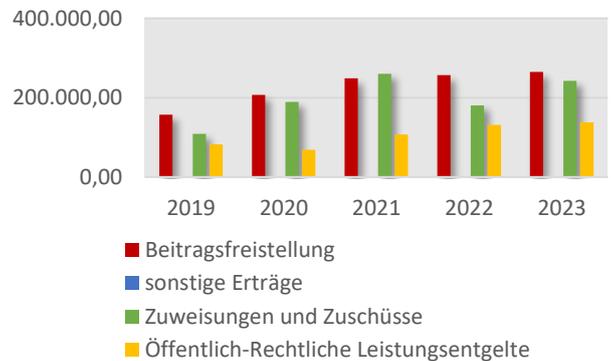


Erträge und Aufwendungen 36501

Maria-Jockel-Kindertagesstätte 2019-2023

Erträge

Die Erträge in diesem Produkt setzen sich aus der Beitragsfreistellung, den Benutzungsgebühren und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund / Land (Betriebskostenförderung) zusammen.



Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt setzen sich aus den Personalkosten, die Kosten der Sach- und Dienstleistungen sowie die Bauhofleistungen, die sich durch die Interne Leistungsverrechnung ergeben haben.



Erträge und Aufwendungen Produkt 36505

Städtische Kinderkrippe „Eulennest“ 2019-2023

Erträge

Die Erträge in diesem Produkt setzen sich zum größten Teil aus den Benutzungsgebühren und Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Betriebskostenförderung) zusammen.



Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt setzen sich aus den Personalkosten, die Kosten der Sach- und Dienstleistungen sowie die Bauhofleistungen, die sich durch die Interne Leistungsverrechnung ergeben haben.



Erträge und Aufwendungen Produkt 36507

Waldkindergarten 2019-2023

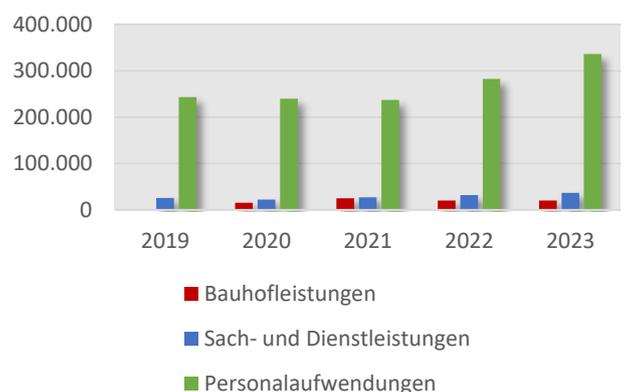
Erträge

Die Erträge in diesem Produkt setzen sich aus der Beitragsfreistellung, den Benutzungsgebühren und Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Betriebskostenförderung) zusammen.



Aufwendungen

Die Aufwendungen in diesem Produkt setzen sich aus den Personalkosten, die Kosten der Sach- und Dienstleistungen sowie die Bauhofleistungen, die sich durch die Interne Leistungsverrechnung ergeben haben.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Vorbericht – 3. Teil

*Der **Vorbericht – 3. Teil** enthält Informationen allgemeiner Art sowie Ausführungen zu rechtlichen Vorgaben und Veränderungen.*

Hierunter fallen Übersichten zu internen Leistungsverrechnungen, zu übertragenen Haushaltsermächtigungen, zu Rechtsbindungsgraden sowie der Rückblick auf das Jahr 2021.

Geschichtliche Daten

Direkt am Rhein und verkehrsmäßig günstig im Ballungszentrum liegt die Schöfferstadt Gernsheim. Die Großstädte Mannheim und Frankfurt sind jeweils rund fünfzig Kilometer, die „Nibelungenstadt“ Worms ist etwa 20 Kilometer entfernt. In den Stadtteilen Gernsheim, Allmendfeld und Klein-Rohrheim leben rund 10.800 Einwohner. Die Gemarkung Gernsheim, inklusive der Gemarkungen Allmendfeld und Klein-Rohrheim, ist ca. 4.011 Hektar groß.

Aus den Geschichtsunterlagen geht hervor, dass das Kastell Gernsheim als Keimzelle der Ansiedlung im 1. Jahrhundert nach Christus von den Römern errichtet wurde. Des Weiteren ist zu erwähnen, dass Gernsheim erstmals im Jahre 852 urkundlich genannt und am 22. Dezember 1356 durch Kaiser Karl IV. zur Stadt erhoben wurde. Im Jahr 2006 feierte Gernsheim das 650-jährige Stadtjubiläum.

Der Stadtteil Klein-Rohrheim feierte im Jahr 2018 sein 1225-jähriges Bestehen. Der weitere Stadtteil Allmendfeld besteht im Jahr 2022 seit 85 Jahren.

Die Wallfahrtsstätte „Maria Einsiedel“, die mit der Geschichte Gernsheims untrennbar verwoben ist, zählt zu den ältesten und ehrwürdigsten Zeugen der historischen Vergangenheit der Stadt.

Peter Schöffer aus Gernsheim - Drucker für Europa

Peter Schöffer wurde im Jahr 1425 in Gernsheim geboren und weit über die Grenzen seiner Vaterstadt hinaus bekannt als Mitarbeiter Gutenbergs. Anlässlich des 500. Todestages des größten Sohns der Stadt wurde 2003 das Wirken und Schaffen Schöffers auf vielfältige Art gewürdigt. Seit diesem Jahr dürfen wir uns Schöfferstadt Gernsheim nennen.

Joseph Schmitt – sein Leben und Wirken

Joseph Georgius Adamus Schmitt, auch bekannt als der „Holländische Haydn“, ist ein weiterer Zeuge der historischen Vergangenheit. Er wurde im heutigen Gasthaus „Zum Karpfen“ geboren und am 18. März 1734 in Gernsheim getauft. Seine Werke wurden in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in ganz Europa gespielt. Viele Kompositionen wurden Joseph Haydn zugeschrieben.

Johann Friedrich Lehne – Universalgelehrter

Friedrich Lehne wurde am 8. September 1771 in Gernsheim am Rhein geboren. Lehne trat in den 20iger Jahren des 19. Jahrhunderts den Beweis an, dass Gutenberg und nicht Coster den Buchdruck erfand. Sein Engagement in Mainz führte maßgeblich zur Errichtung von Gedenksteinen und zwei Gutenberg-Denkmalern in Mainz. Der Zeit seines Lebens forschende Lehne erkrankte 1829 und starb am 15. Februar 1836.

Ein wichtiger Aspekt der Stadtgeschichte ist die seit 1976 bestehende Verschwisterung mit Bar-sur-Aube in der Champagne und die seit 2011 bestehende Städtepartnerschaft mit Świecie in Polen. Eng verbunden mit Gernsheim, weil es sich um ein jährlich wiederkehrendes Volksfest handelt, ist das „Rheinische Fischerfest“, das immer Ende Juli/Anfang August und im Jahr 2018 zum 70. Mal direkt am Rheinufer gefeiert wurde. Diese Veranstaltung ist weit über die Grenzen Südhessens hinaus bekannt.

Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung

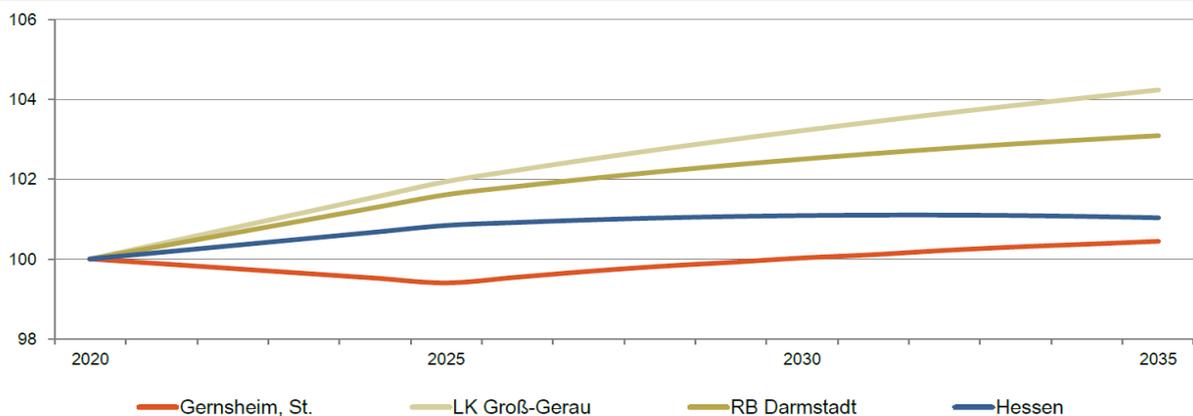
Mit Änderung der GemHVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 die Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen darzustellen.

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Schöfferstadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie Verkehr und Wohnen für alle hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 aktualisiert. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die nachstehende Grafik des „Hessischen Gemeindelexikons“ der Hessen Agentur gibt über die Bevölkerungsentwicklung (Vorausschau bis zum Jahr 2035) der Schöfferstadt Gernsheim Auskunft. Allerdings ist hierbei anzumerken, dass in Gernsheim ein Einwohnerrückgang in den Jahren nach 2020 nicht zu verzeichnen ist. Zu Beginn des Jahres 2020 betrug die Einwohnerzahl in Gernsheim 10.558, am Ende des Jahres 2021 lag sie bei 10.772 Einwohnern – ein Plus von 2 Prozent.

Bevölkerungsentwicklung von 2020 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2020=100)



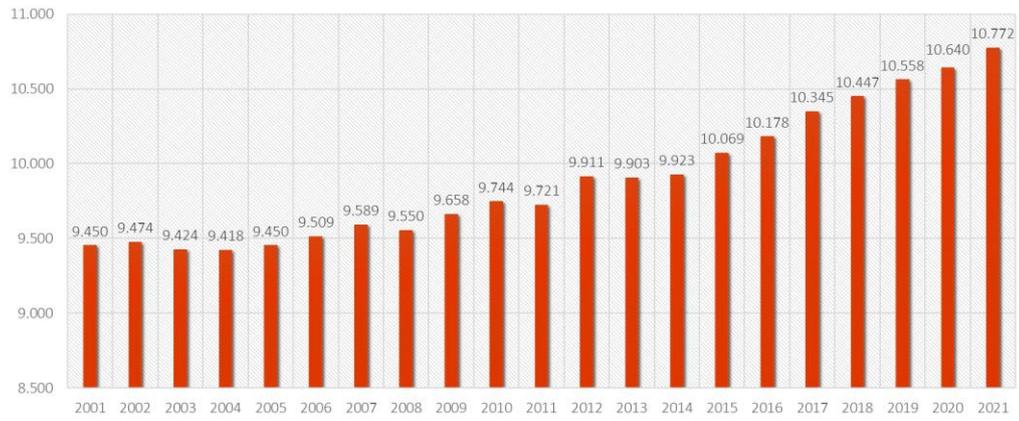
Quelle: Hessisches Gemeindelexikon der Hessen Agentur GmbH, https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433004.pdf

Die Hessen Agentur geht in der Entwicklung von einer relativen Veränderung in Höhe von 0,4 % (2020-2035) bis zum Jahr 2035 aus. Die Einwohnerzahl beträgt dann 10.700 Einwohner. Diese Zahl hat Gernsheim bereits zum Stichtag 31.12.2021 erreicht.

Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten bzw. unterhalten werden. Eine wachsende Bevölkerungszahl führt zu einer verbesserten Ertragslage bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, sofern die Steuerkraft den Bedarf nicht übersteigt. Die monetären Auswirkungen auf die Erträge und Aufwendungen können nicht beziffert werden. Der eingeschlagene Weg für eine nachhaltige Ausweisung von familiengerechten Wohnbaugebieten sollte weiterverfolgt werden. Dies führt zu einer Steigerung der Bevölkerungsentwicklung und einer prozentualen Verbesserung der Altersstruktur gemäß der Prognose 2035.

Einwohnerentwicklung von Gernsheim 2001 bis 2021
Jeweils zum 31.12

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Ergebnishaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Ergebnishaushalt 2021 folgende Planwerte:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	30.579.767 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	30.565.595 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	14.172 EUR

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 4. Mai 2022 vom Magistrat (0114/M/22) aufgestellt und am 5. Juli 2022 der Stadtverordnetenversammlung (0124/S/22) zur Kenntnis vorgelegt.

Es konnte im Ergebnishaushalt nachstehendes Ergebnis festgestellt werden:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	21.667.174,08 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	27.153.988,75 EUR
Fehlbedarf des ordentlichen Ergebnisses	- 5.486.814,67 EUR

Allgemeine Erläuterung

Die wesentlichen Veränderungen Plan/Ist werden nachfolgend nochmals dargestellt:

	Planansatz 2021 in EUR	Ergebnis 2021 in EUR	Veränderung ge- genüber Plan in EUR (+ = positiv - = negativ)
Erträge aus			
Gewerbesteuer	9.625.000,00	745.894,30	-8.879.105,70
Aufwendungen für			
Personal & Versorgung	9.227.619,00	8.495.260,73	+732.358,27
Sach- u. Dienstleistungen	6.601.737,00	5.967.372,81	+634.364,19
Abschreibungen	3.032.663,00	3.456.676,44	-424.013,44
Gewerbesteuerumlage	875.000,00	-1.095.295,18	+1.970.295,18
Kreis- und Schulumlage	15.326.577,00	14.558.379,00	+768.198,00

Finanzhaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Finanzhaushalt 2021 folgende Planwerte (inkl. Haushaltsreste aus 2020):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 8.881.690,39 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 29.499.620,31 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.445.200,00 EUR
Finanzmittelüberschuss 2021	(-) 23.936.110,70 EUR

Im aufgestellten Jahresabschluss 2021 ergeben sich für oben genannte Planansätze folgende Veränderungen.

Laufende Verwaltungstätigkeit - rd. 16,5 Mio. EUR: Im ersten Halbjahr 2021 kam es zu Gewerbesteuerrückzahlungen von insgesamt 24,0 Mio. Euro. Wie im ersten Finanzbericht 2021 erläutert, entfallen rd. 12,9 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2020 und 11,1 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2021. Die Zahlungen selbst erfolgten alle im Jahr 2021.

Investitionstätigkeit + rd. 36,1 Mio. EUR: Von den geplanten investiven Einzahlungen in Höhe von 7,8 Mio. Euro konnten im Ergebnis rd. 15,2 Mio. Euro erreicht werden. Gleichzeitig wurden von 37,3 Mio. Euro investiven Auszahlungen lediglich 8,7 Mio. Euro verausgabt.

Finanzierungstätigkeit -10,0 Mio. EUR: Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 5,0 Mio. Euro bei der Hessischen Landesbank aufgenommen.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2020	18.753.544,99 Euro
Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	4.132.122,06 Euro
Finanzmittelveränderung 2021	-14.621.422,93 Euro

Übertrag von Haushaltsermächtigungen aus 2021 nach 2022

Mit Vorlage 0058/M/22 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2021 nach 2022 am 09.03.2022 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Finanzhaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertrag in Euro
Teilbereich 01 Städtische Gremien		
I-11101001	Neuanschaffung Städtische Gremien	3.676,93
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	100.000,00
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		103.676,93
Teilbereich 12 Ordnungsamt		
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	12.100,00
I-12601013	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	1.000,00
I-12601014	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	80.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	368.837,31
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		461.937,31
Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		
I-36501001	Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	22.907,50
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	26.430,93
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	8.883,41
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		58.221,84
Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	10.000,00
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	1.585.825,87
I-11108039	Neubau Ärztehaus	3.756.116,79
I-11108044	Gefahrstofflager Bauhof	8.718,07
I-11108046	Dachsanierung Stadthaus	410.000,00
I-11108047	Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	100.000,00
I-11108053	Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	6.902.925,98
I-11108057	Erneuerung Heizung Kinderkrippe Eulennest	8.000,00
I-11108059	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	267.450,13
I-11108061	Bestuhlung Turnhalle Allmendfeld	40.000,00
Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		13.089.036,84
Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	28.000,00
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	25.000,00
I-53101001	Investitionszuschuss Elektroladestation	10.000,00
I-53301001	Neuanschaffung Wasserversorgung	30.000,00
I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	185.000,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	300.575,42
I-53301046	Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	239.433,19
I-53301048	Rohrnetz „Westlich Andreas-Brentano-Str.“	35.301,66
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	352.500,00
I-53801043	Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	530.000,00
I-53801048	Erneuerung Sandfangräumer	71.220,44

I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00
I-53801052	Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk	12.685,50
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	40.000,00
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	60.000,00
I-54101004	Erweiterung Straßenbeleuchtung	9.951,41
I-54101037	Neubau von Straßen „Östlich der Ringstraße II“	60.000,00
I-54101038	Radweg entlang des Berlewegs	20.000,00
I-54101040	Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	1.195.854,62
I-54102002	Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	8.000,00
I-54102004	Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	10.346,52
I-54601006	Neugestaltung Parkplatz Stadthalle/Ärztehaus	731.655,74
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	419.835,98
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		4.400.360,48
Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	449.376,50
I-42402004	Neues Tor an der Druckerhöhungsanlage	7.000,00
I-55301009	Urnengemeinschaftsanlage – Namenstafeln	10.000,00
I-55301010	Verlegung Betriebshof	43.000,00
I-55301012	Grabschmucktische	2.979,78
I-55401001	Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00
I-57101001	Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	400.000,00
I-57101004	Neugestaltung von städtischen Plätzen	52.650,00
I-57101005	Umbau Kreuzung Wormser Str./Rheinstraße	44.407,00
I-57101007	Stadtmöbelierung	50.000,00
I-57101009	Fortführung Neugestaltung kleiner Plätze	35.000,00
I-57101011	Neugestaltung Hafenspitze	1.744.948,69
I-57101012	Stadtbrunnen	20.000,00
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		2.874.361,97
Gesamtsumme der Übertagung im Finanzhaushalt		20.987.595,37

Ergebnishaushalt

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertrag in Euro
Produkt 11101 – Städtische Gremien		
6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	300,00
Produkt 11104 – Personalmanagement		
6779100	Aufwand für arbeitsmedizinische Betreuung	6.727,52
Produkt 11105 – Finanzmanagement		
Verschiedene	Einführung § 2b UstG	15.000,00
Produkt 12202 – Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	600,00
Produkt 12204 – Personenstandswesen		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00
6850000	Reisekosten	500,00
Produkt 12601 – Brandschutz		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.946,77
Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung		
6120110	Bestandsplanungen	30.000,00
6161000	Instandhaltung Faulturm	115.000,00
6162000	Instandhaltung Pumpwerke	50.000,00
6771000	EKVO – Kanalinspektion	45.000,00
Produkt 54101 – Gemeindestraßen		
Pos. 13	Radwegekonzept	36.000,00
Gesamtsumme der Übertagung im Ergebnishaushalt		314.074,29

Übersicht zum Rechtsbindungsgrad der Produkte

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (0242/S/15-08) wurde festgelegt, dass ab dem Haushaltsjahr 2017 bei den Produktbeschreibungen zusätzliche Informationen zur Unterscheidung von Pflichtaufgaben mit dem Rechtsbindungsgrad (muss, soll, kann) sowie freiwillige Aufgaben anzugeben sind.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 21. August 2018 beschlossen (0182/S/18), dass der Rechtsbindungsgrad in die jeweilige Produktbeschreibungen aufzunehmen sind. Weiter sind die Rechtsgrundlagen in die Produktbeschreibungen aufzunehmen.

Produkt	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien				
Teilbereich 01 – Bürgermeister, städtische Gremien				
11101 – Städtische Gremien	X			
11103 – Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	X			
11111 – Gleichstellung von Frauen und Männern - Gleichstellungsbeauftragte	X			
11112 – Personalrat	X			
11113 – Datenschutzbeauftragter	X			
Budget 1 – Hauptverwaltung				
Teilbereich 11 – Zentrale Verwaltung				
11102 – Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	X			
11104 – Personalmanagement	X			
Teilbereich 12 - Ordnungsamt				
12101 – Statistik und Wahlen	X			
12201 – Ordnungsangelegenheiten	X			
12202 – Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	X			
12206 – Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde	X			
12601 – Brandschutz	X			
12801 – Katastrophenschutz	X			
54701 – ÖPNV	X			
57302 – Märkte und Veranstaltungen				X
Teilbereich 13 – Standesamt				
12204 – Personenstandswesen	X			
12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit	X			
Teilbereich 14 - Kulturamt				
25201 – Museen und Sammlungen				X
26201 – Förderung der Musikpflege				X
27201 – Betrieb der Bücherei				X
28101 – Kulturelle und sonstige Veranstaltungen				X
28102 – Sonstige Kultur- und Vereinsförderung				X
28103 – Städtepartnerschaften				X
29101 – Förderung der Religionsgemeinschaften				X
42101 – Förderung des Sports				X
55503 – Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine				X
57501 – Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation				X
Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren				
24201 – Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen				X
33101 – Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				X
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	X			
36201 – Jugendarbeit		X		
36301 – Sozialberatung	X			

36302 – Seniorenbetreuung und Rentenberatung				X
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte	X			
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte	X			
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	X			
36504 – Katholische Kindertagesstätte St. Maria	X			
36505 – U3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	X			
36506 – Kinderschutzbund, Zwergenstube	X			
36507 – Waldkindergarten	X			
36508 – Familienzentrum				X
36509 – Kindergarten Ringstraße II	X			
41401 – Gesundheitsdienste				X
Budget 2 – Finanzverwaltung				
Teilbereich 21 – Finanzmanagement				
11105 – Finanzmanagement	X			
Teilbereich 22 – Stadtkasse				
11106 – Stadtkasse	X			
Teilbereich 23 – Steueramt				
11107 – Steueramt	X			
53701 – Abfallentsorgung	X			
Budget 3 – Bauverwaltung				
Teilbereich 31 – Technisches Hochbauamt				
11108 – Gebäudemanagement	X			
52301 – Denkmalschutz und –pflege	X			
56101 – Umwelt- und Klimaschutz	X			
Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt –Betriebe-				
11110 – Bauhofmanagement			X	
36601 – Öffentliche Spielplätze			X	
53101 – Elektrizitätsversorgung	X			
53201 – Gasversorgung	X			
53301 – Wasserversorgung	X			
53801 – Abwasserbeseitigung	X			
54101 – Gemeindestraßen	X			
54102 – Öffentliche Plätze	X			
54201 – Kreisstraßen				X
54301 – Landesstraßen				X
54501 – Straßenreinigung	X			
54601 – Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	X			
55101 – Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen				X
55201 – Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	X			
Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung				
11109 – Grundstücksmanagement	X			
42402 – Betrieb von Sportstätten				X
51101 – Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	X			
52101 – Bau- und Grundstücksordnung	X			
52201 – Wohnbauförderung				X
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	X			
55401 – Naturschutz und Landschaftspflege	X			
55501 – Landwirtschaft			X	
55502 – Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	X			
57101 – Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung				X
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen				X



Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen	X			
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X			
61301 – Abwicklung der Vorjahre	X			

Interne Leistungsbeziehungen

Die Interne Leistungsbeziehung wurde in folgenden Produkthaushalten verrechnet:

- Produkt 11110 Bauhofmanagement
- Produkt 55502 Städt. Forstwirtschaft, Stadtwald
- Produkt 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
- Verrechnung der Sonderposten Gebührenhaushalt
- kalkulatorische Verzinsung
- Produkt 53301 Wasserversorgung (Löschwasseranteil)
- Produkt 11108 Gebäudemanagement
- Produkt 36201 Jugendpflege
- Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)
- Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Erlöse aus ILV	Produkt 11110	Produkt 55502	Produkt 61201	Produkt 61201	Produkt 53301
Kosten aus ILV	Bauhof- management	Städt. Forstwirt- schaft Stadtwald	SOPOs Gebühren-HH	Kalk. Ver- zinsung	Lösch- wasseran- teil
11101 – Städtische Gremien					
11102 – Verwaltungssteuerung	15.000				
11104 – Personalmanagement					
11105 – Finanzmanagement					
11106 – Stadtkasse					
11107 – Steueramt					
11108 – Gebäudemanagement	79.700	6.950			
11109 – Grundstücksmanagement					
11110 – Bauhofmanagement					
11111 – Gleichstellung von Frauen und Män-					
12101 – Statistik und Wahlen					
12201 – Ordnungsangelegenheiten					
12202 – Bürgerservice (Meldeamt)					
12204 – Personenstandswesen					
12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit					
12206 – Ordnungsbehördenbezirk					
12601 – Brandschutz	7.900				59.416
24201 – Sicherst. d. Betreuungsangebot. a.					
25201 – Museen und Sammlungen	9.300				
26201 – Förderung der Musikpflege					
27201 – Betrieb der Bücherei	8.900				
28101 – Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	83.900				
28102 – Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	1.000				
28103 – Städtepartnerschaften					
33101 – Förderung v. Trägern. d. Wohlfahrts-					
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverw.					
36201 – Jugendarbeit					
36301 – Sozial- und Rentenberatung	1.100				
36302 – Seniorenbetreuung					
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	24.700				
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte	900				
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertages-	6.900				
36504 – Kath. Kindertagesstätte St. Maria	200				
36505 – U3 – Betreuungsangebot, Kinder-	39.600				
36507 – Waldkindergarten	20.100				
36601 – Öffentliche Spielplätze	135.000				
42101 – Förderung des Sports	200				
42402 – Betrieb von Sportstätten	49.900				
51101 – Bauamt, Planungs- Entwicklungsm.					
52101 – Bau- und Grundstücksordnung					
52201 – Wohnbauförderung					
53301 – Wasserversorgung	100			277.600	
53701 – Abfallentsorgung	301.400				
53801 – Abwasserbeseitigung	6.700		155.026	678.000	
54101 – Gemeindestraßen	306.300				
54102 – Öffentliche Plätze	17.500				
54501 – Straßenreinigung	72.600				
54601 – Parkeinrichtungen (öffentliche Park-	2.800				
55101 – Grün-, Park- und Freizeiteinrichtun-	503.475				
55201 – Öffentliche Gewässer	9.500				
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	1.100			19.800	
55501 – Landwirtschaft	9.200				
55502 – Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	2.000				
55503 – Förderung der Tier- und Viehzucht-					
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen					
57302 – Märkte und Veranstaltungen					
Summe	1.716.975	6.950	155.026	975.400	59.416



Produkt	Produkt 11108 Gebäude- manage- ment	Produkt 36201 Jugend- pflege	Produkt 11103 EDV	Beitragsfreistellung KITA/KIGA					Gesamt
				Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36507	
11101			38.368						38.368
11102			11.685						26.685
11104			15.330						15.330
11105			28.300						28.300
11106			18.512						18.512
11107			5.812						5.812
11108			29.477						116.127
11109			4.961						4.961
11110	37.400		13.705						51.105
11111			357						357
12101			1.474						1.474
12201	10.700		9.951						20.651
12202			14.142						14.142
12204			11.240						11.240
12205			430						430
12206	20.000		27.636						47.636
12601	144.200		1.857						213.373
24201		16.900							16.900
25201	60.900		8.139						78.339
26201			1.848						1.848
27201	21.100		12.018						42.018
28101	7.200		4.895						95.995
28102			2.656						3.656
28103			809						809
33101			866						866
36101			1.416	265.000	115.000	175.000	175.000	70.000	801.416
36201			4.192						4.192
36301			3.004						4.104
36302			626						626
36501	131.900		4.735						161.335
36502									900
36503	50.700								57.600
36504									200
36505	113.800		5.238						158.638
36507	54.600		4.481						79.181
36601									135.000
42101			1.848						2.048
42402	36.500								86.400
51101			6.084						6.084
52101			3.471						3.471
52201									0,00
53301			20.496						298.196
53701									301.400
53801			21.641						861.368
54101			790						307.090
54102									17.500
54501									72.600
54601									2.800
55101	2.000								505.475
55201			570						10.070
55301	28.900		3.103						52.903
55501									9.200
55502	6.651		500						9.151
55503			577						577
57301									0
57302			1.672						1.672
Summe	726.551	16.900	348.913	265.000	115.000	175.000	175.000	70.000	4.806.131

Budgetierungsrichtlinie

Grundsätze, Begriffsbestimmung

Ein elementares Instrument des Neuen Kommunalen Steuerungs- und Rechnungswesen ist die Budgetierung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Budgetierung im engeren Sinne bezeichnet das Verfahren der Haushaltsplanaufstellung als auch der Haushaltsbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird den Fachbereichen eine möglichst umfassende und weitgehende Verantwortung, Selbstständigkeit und Flexibilität eingeräumt.

Unter dem Begriff Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die Budgetverantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.

Die vorgegebenen Ziele werden durch die gebildeten Produkte der Schöfferstadt Gernsheim und deren Produktbeschreibungen konkretisiert.

Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei. Controlling kann sich dabei u.a. auf die Bereiche Produktplanung und -kontrolle, Budgetierung, Personalwirtschaft, Investitionen, Kosten und Beteiligungen beziehen. Die notwendigen Informationen kommen insbesondere aus dem Berichtswesen.

Für die Ausführung des Haushaltsplans und die Bildung der Budgets gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Ziel der Budgetierung

Ziel der Budgetierung ist es, die Budgetverantwortlichen in die Lage zu versetzen, die an sie gestellten Aufgaben effektiv und effizient zu erfüllen und damit zur dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Gernsheim beizutragen.

Die Einführung dezentraler Fach- und Ressourcenverantwortung soll die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung bei der Schöfferstadt Gernsheim verbessern.

Budgets

Gemäß § 4 Absatz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen sind. Die Schöfferstadt Gernsheim hat nachfolgende Budgets gebildet, die durch farbliche Seiten im Haushaltsplan gekennzeichnet sind:

Budget 0:	Städtische Gremien, Bürgermeister
Budget 1:	Hauptverwaltung
Budget 2:	Finanzverwaltung
Budget 3:	Bauverwaltung
Budget 4:	- nicht belegt -
Budget 5:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 6:	Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe weitere Erläuterungen)
Budget 7:	Abschreibungen (siehe weitere Erläuterungen)

Jedes dieser nach der örtlichen Organisation (§ 4 Absatz 2 GemHVO) gebildeten Budgets besteht aus einzelnen Produkten, die zur Wahrung der finanzstatistischen Meldungen numerisch nach den Vorgaben des Hessischen Statistischen Landesamts gebildet wurden.

Budgetierungsregeln

1. Innerhalb eines Budgets sind alle veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (§ 20 Absatz 1 GemHVO).
2. Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend (§ 20 Absatz 2 GemHVO).
3. Die Punkte 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend (§ 20 Absatz 3 GemHVO).
4. Die Ansätze für Mittel der Fraktionen (§ 36a Absatz 4 HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sind nicht gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Absatz 4 GemHVO).
5. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Absatz 5 GemHVO).
6. Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden (§ 20 Absatz 6 GemHVO).
7. Im Haushaltsplan (Budgetrichtlinie) kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen (§ 19 Absatz 2 GemHVO).
8. Mehraufwendungen nach Punkt 7 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Absatz 3 GemHVO).
9. Die Punkte 7 und 8 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 19 Absatz 4 GemHVO).
10. Durch Mehrerträge dürfen keine Verpflichtungen eingegangen werden, die zu dauerhaften Belastungen künftiger Haushalt führen.

Die gesonderten Bestimmungen der Punkte 1 bis 10 werden als Haushaltsvermerke in der Budgetrichtlinie geregelt und jährlich an die Haushaltssituation und Planansätze angepasst.

Budgetverantwortung

1. Die grundsätzliche Budgetverantwortung obliegt dem Bürgermeister.
2. Die Budgetverantwortung der einzelnen Budgets obliegt den Fachbereichsleitern.
3. Die Budgetverantwortung der den jeweiligen Budgets zugeordneten Produkte obliegt den Produktverantwortlichen.

Die Budgetverantwortung umfasst insbesondere die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens sowie eine wirtschaftliche Mittelverwendung. Die Budgetverantwortlichen müssen Budgetüberschreitungen rechtzeitig erkennen, Gegenmaßnahmen einleiten und der Finanzverwaltung berichten.

Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets, in denen Mindererträge und Mehraufwendungen auszugleichen

sind. Kann dieses Ziel auf der Produktebene nicht erreicht werden ist der Ausgleich auf Budgetebene herbeizuführen.

Der Haushalt beruht auf Schätzungen und Prognosen, bestimmten Rahmenvorgaben und Annahmen. Daher sind Abweichungen gegenüber der Planung im Jahresverlauf nicht immer vermeidbar.

Budgetüberschreitungen sind aufgrund ihrer Ursache zu unterscheiden nach beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren bedingten Entwicklungen.

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

- Mehrkosten bei inneren Verrechnungen (ILB, ILV)
- Mehraufwand bei den Abschreibungen
- Mehrkosten bei den kalkulatorischen Zinsen
- Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage oder anderer gesetzlich verpflichtenden Umlagen, z.B. Kreis- und Schulumlage, ÖPNV-Umlage, Schnakenbekämpfung etc.
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen auf Grund gesetzlicher Bestimmungen
- Mehraufwand bei den Zinsen auf Grund geänderter Konditionen
- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten oder der Rückzahlung innerer Darlehen
- Mehraufwand bei der gesetzlichen Versorgungsrücklage Beamte
- Mehraufwand bei abzuführenden Steuern (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag etc.)
- Mehraufwand für Zuführungen an Gebührenausgleichsrücklagen

Die im Laufe eines Haushaltsjahres ggf. neu anzusprechenden/anzulegenden Sachkonten sind Bestandteil der jeweiligen Budgets. Sie werden in die bestehende Deckungsfähigkeit einbezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für alle bestehenden Konten des Sachkontenplans mit einem Planwert 0, die im Laufe des Rechnungsjahres (Haushaltsklarheit/Haushaltswahrheit) bebucht werden müssen.

Budgetüberwachung/Berichtswesen

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichtserstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinie. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich ist.

Zur Budgetüberwachung wurde durch die Finanzverwaltung ein internes Berichtswesen eingeführt, dessen Ziel es ist, den Budgetverantwortlichen regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern. Als Instrument für das Berichtswesen wurde im Jahr 2012 ein Steuerungs- und Analysesystem (BI) eingeführt, dass im Jahr 2013 ausgebaut wurde.

Darüber hinaus werden auf Grundlage des § 28 GemHVO die städtischen Gremien mindestens zweimal jährlich in Form eines Finanzberichts über den Stand des Haushaltsvollzugs unterrichtet.

Definition von Wertgrenzen

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben unter 15.000 Euro im Einzelnen entstehen innerhalb der Budgetsumme nicht bzw. gelten grundsätzlich als vorab genehmigt.
2. Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich, wenn für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind. Es wird eine Wertgrenze von 1.000.000 Euro festgesetzt. (§ 98 Absatz 3 Ziffer 1 HGO – rd. 5 % der Auszahlungen für Investitionen)
3. Die Erheblichkeitsgrenze nach § 100 Absatz 1 HGO wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen

0245/S/18 Übertragung von restlichen Fraktionsmitteln in das Haushaltsfolgejahr gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO ab dem Haushaltsjahr 2018.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 21 Abs. 4 GemHVO die Übertragung der nicht verbrauchten Fraktionsmittel des jeweils laufenden Haushaltsjahres in das Folgejahr. Die entsprechenden Mittel sind bis zum 31.12 des Folgejahres zu verwenden und deren Verwendung wie bisher durch prüffähigen Verwendungsnachweis zu belegen.

Haushaltsvermerke / Deckungsvermerke

Allgemeine Deckungsvermerke (jährlich wiederkehrend)

1. Die in den nach der örtlichen Organisation gebildeten Budgets 1 bis 5 abgebildeten Personal- und Versorgungsaufwendungen werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bilden ein eigenes Budget 6.
2. Die in den nach der örtlichen Organisation gebildeten Budgets 1 bis 5 abgebildeten Abschreibungen werden von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen und bilden ein eigenes Budget 7.
3. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit der jeweiligen Budgets werden die internen Leistungsverrechnungen ausgenommen.
4. Für budgetübergreifend deckungsfähig nach § 20 Absatz 2 GemHVO werden die Vereinszuschüsse erklärt.
5. Zahlungswirksame Aufwendungen der Sachkontengruppe 677 (Planung, Vermessung, Sachverständigen, Beratung) werden nach § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden nach § 20 Absatz 2 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Aufwendungen der internen Leistungsverrechnung erklärt.
7. Mehrerträge aus internen Leistungsverrechnungen erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
8. Mehreinzahlungen für Grundstücksverkäufe (Sachkontengruppe 05) erhöhen nach § 19 Absatz 2 und 4 GemHVO Ansätze für Grundstücksankäufe.
9. Mehreinzahlungen für die Herstellung von Hausanschlüssen erhöhen nach § 19 Absatz 2 und 4 GemHVO Ansätze für Auszahlungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
10. Mehrerträge aus Benutzungsgebühren im Produkt 12202 – Bürgerservice erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen der Bundesdruckerei.
11. Mehrerträge aus Bußgeldern und Verwarnungen erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
12. Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes und des Kreises im Produkt 12601 – Brandschutz erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
13. Zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen (Position 13 des Ergebnishaushalts) eines Budgets, werden nach § 20 GemHVO mit zahlungswirksamen Sach- und Dienstleistungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
14. Zahlungswirksame Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15 des Ergebnishaushalts) eines Budgets, werden nach § 20 GemHVO mit zahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüssen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
15. Zahlungswirksame sonstige ordentliche Aufwendungen (Pos. 18 des Ergebnishaushalts) eines Budgets, werden nach § 20 GemHVO mit zahlungswirksamen sonstigen ordentlichen Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

16. Alle Ansätze für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Der Magistrat entscheidet im Einzelfall über die Übertragung der Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO.
17. Zahlungswirksame Aufwendungen der Ergebnisgliederung 13 im Produkt 57101 werden nach § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
18. Mehrerträge durch zweckgebundene Zuweisungen oder Zuschüsse erhöhen nach § 19 Absatz 2 und 4 GemHVO die entsprechenden Aufwandspositionen.
19. Mehrerträge bei der Hundesteuer in Folge einer Hundebestandsaufnahme erhöhen nach § 19 Absatz 2 und 4 GemHVO die Aufwendungen für externe Dienstleistungen.

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2023

1. Für die Investition „Erweiterung des Sportheims am Kaffeedamm“ (I-11108024) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108024) in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant. Diese wird im Jahr 2024 fällig.
2. Für die Investition „Grundhafte Sanierung Feuerwehrrätehaus Gernsheim (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von 8.000.000 Euro eingeplant. Diese wird mit 5.000.000 Euro im Jahr 2024 und mit 3.000.000 Euro im Jahr 2025 fällig.
3. Für die Investition „Neugestaltung Hafenspitze (I-57101011) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE57101011) in Höhe von 2.200.000 Euro eingeplant. Diese wird im Jahr 2024 fällig.

Rechtliche Grundlagen

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

Mit § 92 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden die allgemeinen Haushaltsgrundsätze normiert. Allgemeine Haushaltsgrundsätze gelten für die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Darunter fallen die (kurzfristige) Haushaltsplanung genauso wie die (mittelfristige) Ergebnis- und Finanzplanung, die Ausführung, die Abschlusserstellung, die Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, die Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten, der Schluss von kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die Vermögensverwaltung und alle anderen gemeindlichen Aktivitäten, die Auswirkungen auf die Finanzen haben.

Die „allgemeinen“ Haushaltsgrundsätze beinhalten neben der Festlegung der Buchungsgrundsätze den Grundsatz der stetigen Aufgabenerfüllung unter Beachtung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts, den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit und den Grundsatz des Haushaltsausgleiches. Finanzwissenschaftlich und in der Lehre werden weitere allgemeine Haushaltsgrundsätze genannt, die ihre gesetzliche Grundlage außerhalb des § 92 HGO haben. Hierzu zählen der Grundsatz der Vorherigkeit (§ 97 Abs. 4 HGO) und der Grundsatz der Publizität oder Öffentlichkeit (§ 97 Abs. 2 und 4 HGO). Ebenso zu den Haushaltsgrundsätzen zählen die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen, insbesondere normiert in §§ 10 und 93 HGO sowie im Hessischen Gesetz über kommunale Abgaben (KAG).

Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

Die Erfüllung der Aufgaben, die der Gemeinde jeweils obliegen, muss stetig erfolgen. Stetig bedeutet dabei die Ausrichtung der Aufgabenerfüllung nicht nur bezogen auf das jeweilige Haushaltsjahr, sondern über einen längeren, also mehrjährigen Zeitraum. Als Mindestzeitraum, der hierfür zu überschauen sein muss, ist der Finanzplanungszeitraum (vgl. § 101 HGO) anzusehen, siehe auch Nr. 1 Satz 2 und 3 der Hinweise zu § 101 HGO, wonach angenommen werden kann, dass die stetige Erfüllung der gestellten Aufgaben gewährleistet ist, wenn die Ergebnis- und Finanzplanung in jedem der Planungsjahre ausgeglichen ist, sofern nicht für nach dem Planungszeitraum liegende Haushaltsjahre bereits Entwicklungen absehbar sind, die eine gegenteilige Einschätzung nahelegen.

Mit der Vorschrift ist jedoch keinesfalls die Verpflichtung verbunden, dass die Gemeinde jede einmal übernommene Aufgabe auf Dauer weiterführen muss. Es steht der Gemeinde im Rahmen ihrer Selbstverwaltungshoheit jederzeit frei, die Wahrnehmung bestimmter Aufgaben einzustellen, sofern es sich nicht um Aufgaben handelt, zu deren Erfüllung sie aus bestimmten Rechtsgründen verpflichtet ist. Die derzeitige haushaltswirtschaftliche Situation hat für viele Gemeinden die Notwendigkeit mit sich gebracht, bestimmte Aufgaben insbesondere im sozialen und kulturellen Bereich nicht mehr wahrzunehmen. Hier greift vor allem die Regelung des § 19 Abs. 1 HGO, wonach die Bereitstellung der für die Einwohner erforderlichen wirtschaftlichen, sozialen, sportlichen und kulturellen öffentlichen Einrichtungen unter der Prämisse steht, dass diese nur innerhalb der Grenzen der Leistungsfähigkeit der Gemeinde erfolgen kann.

Im Hinblick auf die Gewährleistung der Stetigkeit der Aufgabenerfüllung muss insbesondere auf die Folgekostenproblematik von größeren Investitionen verwiesen werden einschließlich der Schuldendienstbelastung aus ihrer Finanzierung mit Fremdkapital. Hierfür sind ggf. Berechnungen anzustellen, die weit über den Finanzplanungszeitraum hinausgehen, weil bestimmte Folgekosten wie Bauunterhaltung erst in weitaus späteren Jahren als vom Finanzplanungszeitraum umfasst erheblich anwachsen und die finanziellen Spielräume ggf. drastisch und zu Lasten der Erfüllung der übrigen Aufgaben einengen.

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen (§ 92 Abs. 2 HGO). Dieser Haushaltsgrundsatz ist ein zentraler Grundsatz der kommunalen Haushaltswirtschaft und hat Gültigkeit für die gesamte Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er gilt bereits vor der Aufstellung des Haushaltsplans für die Planung jeder einzelnen Maßnahme, für die Aufstellung und Ausführung, für die Rechnungslegung bis hin zur abschließenden Erfolgskontrolle, z. B. auch für die Aufnahme eines Kredits, Bestellung von Büromaterial usw. Er beinhaltet nach allgemeiner Auffassung die Verpflichtung zu einem möglichst ökonomischen Einsatz der Haushaltsmittel. Die Bedeutung dieses Grundsatzes wird dadurch unterstrichen, dass er durch § 92 Abs. 2 HGO als „Muss-Vorschrift“ ohne Ausnahme formuliert wird.

Zur inhaltlichen Klärung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit ist auf die Betriebswirtschaftslehre zu verweisen. In jedweder Literatur zur Betriebswirtschaftslehre wird dieser Grundsatz angesprochen. Für die Anwendung im Bereich der Kommunalverwaltung sind besonders die Darstellungen zur Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung von Belang. Die größte Übereinstimmung in den zahlreichen Definitionen besteht darin, dass die Verwirklichung des Grundsatzes darin gesehen wird, eine optimale Relation von erzieltm Erfolg im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln zu suchen. Je nach Ausgestaltung des Rechnungswesens wird eine Konkretisierung in den Quotienten von Ertrag und Aufwand bzw. Leistung und Kosten gesehen. Jede betriebliche Maßnahme bedarf vor ihrer Durchführung einer angemessenen Abwägung der prognostizierbaren damit herbeizuführenden Wirkungen (Nutzen und Kosten).

Eine Haushaltswirtschaft ist dann wirtschaftlich, wenn entweder mit den geringsten Kosten die gewünschte Leistung (Minimalprinzip) oder die größte Leistung mit den konstanten Kosten (vorhandene Mittel; Maximalprinzip) erzielt wird. Dabei sind die gesamten Kosten entsprechend betriebswirtschaftlicher Definition zu berücksichtigen. Da für Leistungen der öffentlichen Verwaltung nicht der damit zu erzielende Ertrag, sondern in aller Regel die schwieriger zu messende Wirkung auf das Allgemeinwohl im Vordergrund steht, wird der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit gern um die Kriterien von Effizienz und Effektivität erweitert, die allerdings noch keinen Eingang in das Vokabular des Gesetzgebers gefunden haben.

Die Sparsamkeit erfordert, dass die Aufwendungen und Auszahlungen einerseits ohne Vernachlässigung der Aufgabenerfüllung möglichst niedrig gehalten werden müssen und andererseits die Übernahme vermeidbarer Aufgaben zu unterlassen ist. Sparsamkeit muss nicht unbedingt auch Wirtschaftlichkeit bedeuten. So kann etwa eine bestimmte Maßnahme für sich betrachtet durchaus sparsam sein, da sie im Vergleich zu anderen Möglichkeiten die niedrigsten Aufwendungen und Auszahlungen verursacht, sich aber für die Zukunft als unwirtschaftlich erweisen, weil evtl. die Folgekosten sehr hoch sind. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit enthält daher zwei verschiedene Regelungen, die allerdings vom Gesetz als gleichwertig angesehen werden.

Grundsatz des Haushaltsausgleichs

Die Gemeinde ist nach § 10 Satz 1 HGO verpflichtet, ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Zudem obliegt ihr die Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung. Beidem wir die Gemeinde nur dann nachkommen können, wenn sie dauerhaft über die Einzahlungen und Erträge verfügt, die sie zur Deckung ihrer für die stetige Aufgabenerfüllung notwendigen Auszahlungen und Aufwendungen leisten muss. Ist dies nicht der Fall, muss die Gemeinde alle Anstrengungen unternehmen, um Einzahlungen und Auszahlungen bzw. Erträge und Aufwendungen einander anzugleichen. Dies erfolgt durch Reduzierung der Auszahlungen/Aufwendungen bis auf das zur Aufgabenerfüllung absolut notwendige Mindestmaß einerseits und andererseits durch Ausschöpfung der ihr zustehenden Quellen für Einzahlungen und Erträge unter Beachtung der hierfür maßgeblichen Vorschriften. Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als

Allgemeiner Haushaltsgrundsatz berührt daher die gesamte Haushaltswirtschaft der Gemeinde, das betrifft die Aufstellung des Haushaltsplanes in allen Phasen, seine Ausführung und den Jahresabschluss.

Der Haushaltsausgleich ist als Soll-Vorschrift ausgestaltet. Damit will der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, dass es der Gemeinde in einem Haushaltsjahr trotz aller Anstrengungen nicht gelingt, eine Deckung der Aufwendungen durch die Erträge bzw. der Auszahlungen durch die Einzahlungen herbeizuführen. Gemäß einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 02.12.1959 sind Soll-Vorschriften für die Verwaltung ebenso verbindlich wie Muss-Vorschriften, solange die Verwaltung nicht besondere Umstände dartun und beweisen kann, die ein Abweichen rechtfertigen. Für die Gemeinde gilt also die Vorschrift über den Haushaltsausgleich zunächst als verbindliche Verpflichtung mit dem Ziel, diesen auch tatsächlich herbeizuführen und dazu alle notwendigen Maßnahmen auf der Einzahlungs- bzw. Ertrags- und Auszahlungs- bzw. Aufwandsseite zu treffen. Erst wenn die vollständige Ausschöpfung dieser Maßnahmen nicht dazu führt, dass eine Deckung der Aufwendungen durch die Erträge bzw. der Auszahlungen durch die Einzahlungen möglich ist und die Gemeinde dies auch tatsächlich darlegen und beweisen kann, ist ein Abweichen von der Soll-Vorschrift möglich, ohne dass eine Gesetzesverletzung entsteht.

Ausgleich des Ergebnishaushalts

Nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann.

Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

§ 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt, welche formellen Bestandteile der doppische Haushaltsplan nach § 95 Abs. 2 und 3 HGO aufweisen muss. Diese Bestandteile sind auch insgesamt Gegenstand der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung nach § 97 Abs. 3 Satz 1 HGO. Diese Vorschrift sieht nämlich vor, dass der Entwurf der Haushaltssatzung „mit allen Anlagen“ von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wird, also neben den Bestandteilen der Haushaltssatzung auch die in § 1 GemHVO vorgesehenen Anlagen vorliegen müssen.

Vorbericht

Der Vorbericht soll der zu Beratung und Beschlussfassung berufenen Stadtverordnetenversammlung einen Überblick über wesentliche Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verschaffen. Er sollte neben einer textlichen Beschreibung auch mit graphischen Darstellungen versehen werden. Vorgaben für Umfang und Mindestinhalte des Vorberichts gibt es nicht.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, auf die § 1 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO verpflichtet, ist auf den mit dem laufenden Haushaltsjahr beginnenden fünfjährigen Finanzplanungszeitraum gemäß § 101 Abs. 1 HGO zu beziehen. Wesentliche Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das vom Magistrat aufzustellende und von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm. Für diese Planung stellt das für das Kommunalrecht zuständige Ministerium (das Hessische Ministerium des Innern und für Sport) auf Grund von § 101 Abs. 3 HGO Orientierungsdaten zur Verfügung, die Anhaltspunkte für die erwartete Entwicklung wesentlicher gemeindlicher Einnahmequellen und prognostizierte Ausgabenentwicklung enthalten. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist sowohl für die Verwaltung, die politischen Gremien und die Aufsichtsbehörde die „Brücke in die Zukunft“ der ansonsten auf ein Jahr bezogenen Haushaltsplanung. Sie soll es den politisch Verantwortlichen ermöglichen, Haushaltsrisiken kommender Jahre in die aktuelle

Haushaltsplanung einzubeziehen. Zum anderen hat die Aufsichtsbehörde die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung heranzuziehen, wenn im Rahmen der Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung für die genehmigungsbedürftigen Teile der Haushaltssatzung zu prüfen ist, ob die Kreditverpflichtungen mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde im Einklang stehen.

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO ist dem Haushaltsplan das Haushaltssicherungskonzept beizufügen, wenn ein solches erstellt werden muss. Dies ist gemäß § 92a Abs. 1 HGO aufzustellen, wenn die Gemeinde die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

In Absatz 2 wird ausgeführt, dass im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind. Darüber hinaus ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Übersicht fällig werdender Auszahlungen

Die Gestaltung der nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO vorgeschriebenen Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fälligen Auszahlungen ist über Muster 3 verbindlich vorgegeben. Diese Übersicht bildet im Zusammenspiel mit der Finanzplanung die wesentliche Grundlage für die Entscheidung über die Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die Verpflichtungsermächtigungen nach § 102 Abs. 4 HGO; aus ihr muss mindestens die Höhe der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der erwarteten Investitionshilfen zu ersehen sein.

Übersicht Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

§ 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO verlangt zwei weitere Darstellungen, für die der Verordnungsgeber verbindliche Muster vorgegeben hat. Auch sie sollen dazu dienen, künftige Belastungen der Haushaltswirtschaft aufzuzeigen. Hinsichtlich der zeitlichen Darstellung ist danach eine Darstellung zum Beginn des Vorjahres und des Haushaltsjahres sowie zum Ende des Haushaltsjahres erforderlich, für das die Haushaltssatzung gilt.

Konkret muss der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen, gemäß Muster 4 dargestellt werden. Eine Darstellung der einzelnen Verbindlichkeiten schreibt § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO nicht vor.

Muster 5 enthält die Vorgaben für die Darstellung der voraussichtlichen Stände von Rücklagen und Rückstellungen. Aus der Gegenüberstellung zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie des Vorjahres soll für die jeweils belastenden Positionen die Entwicklung der Haushaltswirtschaft nachvollziehbar dargestellt werden.

Übersicht Mittel der Fraktionen

Nach § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO ist eine Übersicht über die Mittel zu geben, die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt werden. Die Gestaltung der Übersicht ist nach Muster 6 vorgegeben. Dieses enthält lockere Vorgaben für die Darstellung der zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährten geldwerten Zuwendungen, wie z. B. Überlassung von Personal der Gemeinde oder Bereitstellung von Räumen, Büroausstattung, u. Ä.



Schöfferstadt Gernsheim

Haushaltsplan 2023



Ergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Planungsdaten		
						2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.529,35	1.366.128,00	1.514.254,00	1.544.539,00	1.575.430,00	1.606.939,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633.458,38	4.953.745,00	5.935.695,00	6.054.409,00	6.175.497,00	6.299.007,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	537.674,63	509.150,00	588.208,00	599.972,00	611.971,00	624.210,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	187.608,16	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	55	Steuern, steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	11.704.103,05	16.406.610,00	23.843.689,00	24.597.153,00	25.027.878,00	25.533.272,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	459.105,00	473.565,00	488.025,00	517.560,00	530.592,00	543.624,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f.lfd. Zwecke	1.633.830,15	10.125.696,00	1.516.300,00	1.546.626,00	1.577.559,00	1.609.110,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	814.763,53	766.856,00	820.330,00	861.347,00	904.414,00	949.635,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	580.082,49	660.721,00	683.820,00	697.496,00	711.446,00	725.675,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.631.154,74	35.362.471,00	35.550.321,00	36.579.102,00	37.274.787,00	38.051.472,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.209.497,81	9.687.159,00	10.364.095,00	10.675.018,00	10.995.269,00	11.325.127,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.762,92	382.118,00	420.749,00	424.956,00	429.206,00	433.498,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.843,74	7.395.164,00	7.188.224,00	7.300.871,00	7.519.897,00	7.745.494,00
14	66	Abschreibungen	3.456.676,44	3.476.043,00	3.729.426,00	3.804.015,00	3.880.095,00	3.957.697,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse	2.204.073,29	2.362.851,00	2.627.101,00	2.679.643,00	2.733.236,00	2.787.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufw. Aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.122,58	11.109.223,00	11.021.180,00	10.809.957,00	11.260.686,00	11.502.499,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.436,98	84.418,00	71.620,00	73.052,00	74.513,00	76.003,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.510.413,76	34.496.976,00	35.422.395,00	35.767.512,00	36.892.902,00	37.828.219,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.879.259,02	865.495,00	127.926,00	811.590,00	381.885,00	223.253,00
21	56, 57	Finanzerträge	36.019,34	64.750,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.643.574,99	220.000,00	153.750,00	253.750,00	263.750,00	273.750,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.607.555,65	-155.250,00	-101.800,00	-201.800,00	-211.800,00	-221.800,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	21.667.174,08	35.427.211,00	35.602.271,00	36.631.052,00	37.326.737,00	38.103.422,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	27.153.988,75	34.716.976,00	35.576.145,00	36.021.262,00	37.156.652,00	38.101.969,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.486.814,67	710.245,00	26.126,00	609.790,00	170.085,00	1.453,00
27	59	Außerordentliche Erträge	11.026.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	10.886.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.399.903,86	710.245,00	26.126,00	609.790,00	170.085,00	1.453,00



Finanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Planungsdaten		
					2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.860,01	1.366.128,00	1.514.254,00	1.544.539,00	1.575.430,00	1.606.939,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.879.022,01	4.913.745,00	5.895.695,00	6.013.609,00	6.133.881,00	6.256.559,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	639.351,18	509.150,00	588.208,00	599.972,00	611.972,00	624.211,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge	-1.424.773,36	16.406.610,00	23.843.689,00	24.597.153,00	25.027.878,00	25.533.272,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	459.105,00	473.565,00	488.025,00	517.560,00	530.592,00	543.624,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.577.074,85	10.125.696,00	1.516.300,00	1.546.626,00	1.577.559,00	1.609.110,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.004,64	64.750,00	51.950,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	638.845,43	660.721,00	683.820,00	697.496,00	711.446,00	725.675,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	7.912.489,76	34.520.365,00	34.581.941,00	35.566.955,00	36.218.758,00	36.949.390,00
10	Personalauszahlungen	-8.238.037,64	-9.695.577,00	-10.393.375,00	-10.705.176,00	-11.026.332,00	-11.357.121,00
11	Versorgungsauszahlungen	-269.909,92	-339.303,00	-347.454,00	-350.929,00	-354.438,00	-357.982,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.951.689,45	-7.356.814,00	-7.144.874,00	-7.300.871,00	-7.519.897,00	-7.745.494,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.634.738,05	-2.391.071,00	-2.655.101,00	-2.708.203,00	-2.762.367,00	-2.817.614,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.459.527,26	-9.301.003,00	-15.743.180,00	-12.309.957,00	-13.010.686,00	-13.502.499,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.615.496,91	-220.000,00	-131.250,00	-253.750,00	-263.750,00	-273.750,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-186.564,56	-84.418,00	-71.620,00	-73.052,00	-74.513,00	-76.003,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.355.963,79	-29.388.186,00	-36.486.854,00	-33.701.938,00	-35.011.983,00	-36.130.463,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-25.443.474,03	5.132.179,00	-1.904.913,00	1.865.017,00	1.206.775,00	818.927,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen.	1.274.222,88	4.972.860,00	6.949.200,00	2.191.400	953.500,00	65.000,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	28.723,93	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.977.985,25	7.215.000,00	1.438.000,00	302.000,00	301.000,00	306.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten		
					2024	2025	2026
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.461,62	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	15.265.669,75	12.202.860,00	8.401.200,00	2.057.400,00	1.268.500,00	384.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.728.829,17	-17.208.000,00	-19.292.000,00	-14.667.000,00	-7.172.000,00	-422.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.400.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-757.664,37	-1.115.900,00	-1.598.000,00	-236.000,00	-204.000,00	-208.500,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800.921,55	-802.813,00	-603.069,00	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.688.016,81	-19.126.713,00	-21.493.069,00	-15.395.000,00	-7.868.000,00	-1.122.500,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	6.577.652,94	-6.923.583,00	-13.091.869,00	-12.887.600,00	-6.599.500,00	-738.500,00
30	Zahlungsm.überschuss / -fehlbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-18.865.821,09	-1.791.674,00	-14.996.782,00	-11.022.583,00	-5.392.725,00	80.427,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	6.750.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-599.672,26	-713.300,00	-683.800,00	-955.800,00	-825.800,00	-821.800,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-599.672,26	-713.300,00	-683.800,00	-955.800,00	-825.800,00	-821.800,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	4.400.327,74	6.063.700,00	4.316.200,00	5.544.200,00	-825.800,00	-821.800,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-14.465.493,35	4.245.026,00	-10.680.582,00	-5.478.383,00	-6.218.525,00	-741.373,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	34.691,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-190.621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-155.929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Geplanter Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.753.544,99	12.500.000,00	23.500.000,00	12.819.418,00	7.341.035,00	1.122.510,00
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.621.422,93	4.245.026,00	-10.680.582,00	-5.478.383,00	-6.218.525,00	-741.373,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	4.132.122,06	16.745.026,00	12.819.418,00	7.341.035,00	1.122.510,00	381.137,00



Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Priv. Entgelte	Öffentl. Entgelte	Kosten- erstattungen	Steuern, Umlagen	Zuwendungen	Zins- erträge
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0101	Städtische Gremien	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen u. Männern, Gleichstellungsab.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutzbeauftragter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Hauptverwaltung	16.750,00	899.220,00	429.604,00	0,00	1.463.300,00	1.500,00
11	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	93.604,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	0,00	0,00	12.904,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	0,00	0,00	80.700,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	0,00	358.000,00	318.000,00	0,00	500,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	21.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Brandschutz	0,00	60.000,00	70.500,00	0,00	500,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1206	Märkte und Veranstaltungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde	0,00	180.000,00	240.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	250,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	250,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	11.500,00	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	10.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1404	Museen und Sammlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Förderung der Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	Förderung der Musikpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	Tourismusförderung, Stadtinfo., Repräsentation	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	Städtepartnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	5.000,00	528.620,00	16.500,00	0,00	1.462.800,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	5.000,00	0,00	11.500,00	0,00	1.000,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	0,00	138.100,00	1.000,00	0,00	242.600,00	0,00
1506	Martin-Luther-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	Dietrich-Bonhoeffer-Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Kath. Kita St. Maria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	Städtische Kinderkrippe Eulennest	0,00	353.520,00	1.000,00	0,00	270.000,00	0,00



1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1513	Kinder- und Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	Waldkindergarten	0,00	20.000,00	3.000,00	0,00	41.200,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1516	Kindergarten Ringstraße II	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	0,00	1.325,00	72.700,00	0,00	0,00	23.000,00
21	Finanzmanagement	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00
2101	Finanzmanagement	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	500,00
22	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
2201	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
23	Steueramt	0,00	1.300,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	0,00	1.300,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.497.504,00	5.035.150,00	85.804,00	0,00	53.000,00	200,00
31	Technisches Hochbauamt	1.084.539,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	1.084.539,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-	0,00	4.884.000,00	80.204,00	0,00	0,00	0,00
3201	Wasserversorgung	0,00	1.625.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	0,00	3.254.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	0,00	0,00	34.204,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	0,00	600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3205	Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3206	Landesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	Straßenreinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Öffentliche Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210	Öffentliche Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	412.965,00	141.150,00	5.600,00	0,00	53.000,00	200,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3303	Betrieb von Sportstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3304	Grundstücksmanagement	65.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	234.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	135.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3309	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	1.650,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	23.843.689,00	0,00	27.250,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	23.843.689,00	0,00	27.250,00
5101	Steuern, Zuweisungen u. Umlagen	0,00	0,00	0,00	23.843.689,00	0,00	25.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Personal	Sach- und Dienstleist.	Abschreib- ungen	Zuwend- ungen	Steuern, Umlagen	Zinsen und andere Finanzaufwe- ndungen
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	673.551,00	480.840,00	69.501,00	200,00	150,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	673.551,00	480.840,00	69.501,00	200,00	150,00	0,00
0101	Städtische Gremien	401.552,00	111.350,00	3.019,00	200,00	150,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen u. Männern, Gleichstellungsab.	3.329,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	4.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutzbeauftragter	16.159,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	248.511,00	358.400,00	66.482,00	0,00	0,00	0,00
1	Hauptverwaltung	5.213.043,00	1.222.978,00	279.605,00	2.431.101,00	5.500,00	0,00
11	Zentrale Verwaltung	573.669,00	192.590,00	13.844,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	242.456,00	147.910,00	12.970,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	331.213,00	44.680,00	874,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	884.088,00	548.733,00	205.236,00	121.755,00	5.000,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	68.694,00	72.450,00	3.092,00	255,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	143.837,00	55.500,00	84,00	0,00	5.000,00	0,00
1204	Brandschutz	218.605,00	239.075,00	176.482,00	26.500,00	0,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	30.589,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Märkte und Veranstaltungen	26.957,00	30.350,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1207	Katastrophenschutz	0,00	2.000,00	3.681,00	0,00	0,00	0,00
1208	ÖPNV	0,00	0,00	18.915,00	95.000,00	0,00	0,00
1209	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde	395.406,00	134.208,00	2.711,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	92.832,00	6.400,00	287,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	78.324,00	4.900,00	287,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	14.508,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	237.047,00	137.710,00	8.583,00	89.586,00	500,00	0,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	111.902,00	34.900,00	1.736,00	500,00	500,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	81.387,00	14.780,00	896,00	0,00	0,00	0,00
1404	Museen und Sammlungen	10.408,00	4.460,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	14.292,00	45.010,00	0,00	27.036,00	0,00	0,00
1406	Förderung des Sports	4.765,00	20.000,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00
1407	Förderung der Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
1408	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	0,00	1.625,00	17.000,00	0,00	0,00
1409	Förderung der Musikpflege	4.765,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
1410	Tourismusförderung, Stadtinfo., Repräsentation	0,00	10.060,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
1411	Städtepartnerschaften	9.528,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	3.425.407,00	337.545,00	51.655,00	2.219.760,00	0,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	58.867,00	1.925,00	181,00	13.000,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	139.662,00	24.650,00	181,00	21.510,00	0,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	5.810,00	16.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	1.259.988,00	92.940,00	11.569,00	500,00	0,00	0,00
1506	Martin-Luther-Kita	0,00	0,00	2.844,00	450.000,00	0,00	0,00
1507	Dietrich-Bonhoeffer-Kita	0,00	0,00	374,00	640.000,00	0,00	0,00
1508	Kath. Kita St. Maria	0,00	0,00	16.075,00	640.000,00	0,00	0,00
1509	Städtische Kinderkrippe Eulennest	1.355.146,00	111.540,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00
1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	3.333,00	124.750,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	100,00	0,00	197.000,00	0,00	0,00



1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	94.884,00	4.300,00	96,00	16.000,00	0,00	0,00
1513	Kinder- und Familienzentrum	0,00	0,00	6.469,00	99.000,00	0,00	0,00
1514	Waldkindergarten	336.028,00	36.740,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Kindergarten Ringstraße II	175.022,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	596.873,00	133.120,00	2.420,00	12.800,00	0,00	0,00
21	Finanzmanagement	295.939,00	76.820,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00
2101	Finanzmanagement	295.939,00	76.820,00	1.567,00	0,00	0,00	0,00
22	Stadtkasse	223.324,00	14.800,00	292,00	0,00	0,00	0,00
2201	Stadtkasse	223.324,00	14.800,00	292,00	0,00	0,00	0,00
23	Steueramt	77.610,00	41.500,00	561,00	12.800,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	65.236,00	1.500,00	561,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	12.374,00	40.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	3.880.628,00	5.341.286,00	3.377.900,00	183.000,00	27.000,00	0,00
31	Technisches Hochbauamt	686.522,00	1.862.394,00	1.107.621,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	612.372,00	1.858.644,00	1.107.621,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	74.150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-	2.587.590,00	2.994.004,00	2.119.299,00	63.000,00	27.000,00	0,00
3201	Wasserversorgung	680.318,00	565.704,00	377.803,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	504.159,00	1.040.800,00	829.730,00	0,00	27.000,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	1.381.280,00	167.950,00	150.344,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	14.868,00	1.014.200,00	602.797,00	0,00	0,00	0,00
3205	Kreisstraßen	0,00	1.000,00	509,00	0,00	0,00	0,00
3206	Landesstraßen	0,00	200,00	9.999,00	0,00	0,00	0,00
3208	Straßenreinigung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Öffentliche Spielplätze	0,00	36.150,00	40.901,00	0,00	0,00	0,00
3210	Öffentliche Plätze	0,00	44.000,00	18.211,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	52.600,00	4.177,00	0,00	0,00	0,00
3212	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	6.965,00	27.400,00	252,00	63.000,00	0,00	0,00
3213	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	23.000,00	84.576,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	606.516,00	484.888,00	150.980,00	120.000,00	0,00	0,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	165.638,00	21.710,00	41.005,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	47.725,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	Betrieb von Sportstätten	8.237,00	13.450,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
3304	Grundstücksmanagement	177.031,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	15.600,00	171.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	189.103,00	64.970,00	24.539,00	0,00	0,00	0,00
3309	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	42.700,00	427,00	0,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	0,00	23.250,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	77.360,00	42.249,00	100.000,00	0,00	0,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	3.182,00	8.550,00	33.766,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.988.530,00	153.750,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.988.530,00	153.750,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.988.530,00	25.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00



Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	B 14
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	B 19
11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte.....	B 24
11112 Personalrat.....	B 27
11113 Datenschutzbeauftragter.....	B 30



Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	357,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	7.680,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454,00	0,00	725,76
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.234,00	100,00	1.083,26
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	673.551,00	689.497,00	463.489,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.580,00	139.201,00	137.234,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.840,00	473.815,00	585.842,57
14	66	Abschreibungen	69.501,00	20.778,00	80.790,96
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200,00	200,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150,00	150,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.380.822,00	1.323.641,00	1.267.358,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.372.588,00	-1.323.541,00	-1.266.274,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.234,00	100,00	1.083,26
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.380.822,00	1.323.641,00	1.267.358,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.372.588,00	-1.323.541,00	-1.266.274,76
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.548,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.548,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.372.588,00	-1.323.541,00	-1.268.823,61
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.913,00	293.519,00	395.820,53
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.725,00	32.576,00	24.671,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-310.188,00	-260.943,00	-371.148,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.062.400,00	-1.062.598,00	-897.674,76

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-174.000,00	0,00	-83.000,00	-121.833,83	-1.250.500,00	-1.226.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.631,00	0,00	-3.510,00	0,00	-26.642,00	-26.642,00
09	Summe Auszahlungen	-177.631,00	0,00	-86.510,00	-121.833,83	-1.277.142,00	-1.253.142,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.631,00	0,00	-86.510,00	-121.833,83	-1.277.142,00	-1.253.142,00



Produktbeschreibung Produkt 11101 Städtische Gremien

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11101 Städtische Gremien

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Herr Marx

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessische Gemeindeordnung (HGO)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Unterstützung und Betreuung aller städtischen Organe (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ortsbeiräte, Ausschüsse, Beiräte) und Einrichtungen. Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Ehrungen und Jubiläen, Kommunalverfassungsrecht, Beschlussprüfung

Leistungen Erstellung von Beratungsunterlagen, Einladungen, Protokollwesen, Erstellung und Führung von Satzungen, Geschäftsordnungen

Produktziel Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung, Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Verwaltungssteuerung, Datenschutz

Zielgruppe Gemeindeorgane, Mitarbeiter, Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100,00	100,00	357,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454,00	0,00	725,76
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	554,00	100,00	1.083,26
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	401.552,00	422.861,00	325.872,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.580,00	139.201,00	137.234,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.350,00	159.100,00	189.117,03
14	66	Abschreibungen	3.019,00	2.950,00	2.975,65
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200,00	200,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150,00	150,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	672.851,00	724.462,00	655.200,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-672.297,00	-724.362,00	-654.116,94
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	554,00	100,00	1.083,26
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	672.851,00	724.462,00	655.200,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-672.297,00	-724.362,00	-654.116,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	149,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-149,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-672.297,00	-724.362,00	-654.266,68
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.368,00	32.276,00	24.518,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.368,00	32.276,00	24.518,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710.665,00	-756.638,00	-678.785,56



Erläuterungen

zu Teilposition 13

55.000 Euro	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Sitzungsgelder
21.650 Euro	sonstige Sachaufwendungen (u.a. Versicherungen, Reisekosten, Fachliteratur, Fraktionsarbeit etc.)
16.500 Euro	Beiträge an Vereine und Verbände (seit 2022 Mitgliedsbeitrag Hessischer Städtetag, Verbandsumlage HSGB v on 11102 nach 11101 verschoben)
9.000 Euro	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen
4.200 Euro	Verfüungsmittel Bürgermeister
3.000 Euro	Fort- und Weiterbildungen
2.000 Euro	Verfüungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

zu Teilposition 16

In dieser Teilposition werden 150 Euro Künstlersozialabgabe berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.323,07	-135.500,00	-129.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.631,00	0,00	-3.510,00	0,00	-26.642,00	-26.642,00
09	Summe Auszahlungen	-5.631,00	0,00	-5.510,00	-2.323,07	-162.142,00	-156.142,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.631,00	0,00	-5.510,00	-2.323,07	-162.142,00	-156.142,00



Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00	0,00	1.000,00	2.323,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erläuterungen

I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Herr Löwenhaupt

Rechtsgrundlage/Auftrag Da die Kosten per ILV verteilt werden, gelten die Rechtsgrundlagen der jeweils betroffenen Produkte

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst sämtliche technische und informationsgeschützte Organisationseinrichtungen. Dazu gehören Planung, Anschaffung, Konfiguration, Betreuung und Verwaltung der Anlagen und Geräte - Drucker, Monitore, Rechner, Telefonanlage, Zeiterfassungsgeräte und Homepage. Beseitigung von Störungen, Planung und Durchführung von Schulungen, sowie Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlage, der Zeiterfassungsgeräte und der Homepage gehören ebenfalls dazu.

Produktziel Allgemeine Ziele sind Bereitstellung der erforderlichen IT- Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, kurzfristige Fehlerbehebung und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes

Zielgruppe Die Zielgruppen sind die Mitarbeiter und Beschäftigte der Stadtverwaltung Gernsheim.



Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	7.680,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.680,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	248.511,00	238.820,00	116.006,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.400,00	301.500,00	394.612,98
14	66	Abschreibungen	66.482,00	17.828,00	77.815,31
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	673.393,00	558.148,00	588.435,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-665.713,00	-558.148,00	-588.435,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	7.680,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	673.393,00	558.148,00	588.435,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-665.713,00	-558.148,00	-588.435,20
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.399,11
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.399,11
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-665.713,00	-558.148,00	-590.834,31
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	348.913,00	293.519,00	395.820,53
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-348.913,00	-293.519,00	-395.820,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-316.800,00	-264.629,00	-195.013,78

Erläuterungen

zu Teilposition 08

Auflösung der Zuwendung Digitale Dorflinde

Teilposition 13

In diesem Querschnittprodukt werden sämtliche EDV-Aufwendungen der gesamten Verwaltung wie nachstehend erläutert dargestellt:

30.000 Euro	Leasing / Miete für PC, Server, Telefon und E-Kita
240.000 Euro	Dienstleistungen / Wartung Datenverarbeitung, Lizenzen und Konzessionen. (Kostensteigerung aufgrund neuer Verfahren u.a. TEVIS (Online-Terminvergabe-Software), beBPo (Elektronisches Postfach für Datenaustausch))
45.000 Euro	Telefongebühren (erhöhter Aufwand durchzunehmendem Einsatz von Smartphones)
10.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
8.400 Euro	Datenübertragungskosten
13.000 Euro	Materialaufwand, einschließlich Verbrauchsmaterial (Toner, etc.)
3.500 Euro	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
7.200 Euro	Elektronik- und Cyberversicherung

Allgemein:

Die anfallenden Kosten werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt.

zu Teilposition 14

Da die Nutzungsdauer im Bereich der IT oft sehr kurz sind, können jährliche Schwankungen auftreten.

Die Erhöhung im Jahr 2023 beinhaltet u.a. die Abschreibung des in 2022 angeschafften Festplattenspeichers, die Erweiterung der Netzwerk Switch Infrastruktur, sowie der unterbrechungsfreien Stromversorgung.



Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-172.000,00	0,00	-81.000,00	-119.510,76	-1.368.000,00	-1.350.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-172.000,00	0,00	-81.000,00	-119.510,76	-1.368.000,00	-1.350.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-172.000,00	0,00	-81.000,00	-119.510,76	-1.368.000,00	-1.350.000,00

Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	7.697,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	141.000,00	0,00	50.000,00	87.735,22	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	25.000,00	0,00	25.000,00	23.889,25	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11103001 Neuanschaffungen EDV

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffungen (PC Austausch alter Hardware **(35.000 Euro)**)
- Austausch alter Bildschirme und Ersatz **(15.000 Euro)**
- neue physische Server, als Ersatz der alten VM Server Infrastruktur **(35.000 Euro)**
- Ersatz der Präsentationsbildschirme im Eingangsbereich mit Server **(7.000 Euro)**
- 2 NAS Datensicherung **(4.000 Euro)**
- 2 physische Server (generalüberholt) **(5.000 Euro)**
- Ersatz und Neuausstattung USVs **(20.000 Euro)**
- Zeiterfassungserweiterung (Hardware für Außenstellen) **(20.000 Euro)**

I-11103002 Infoma Software

Kosten für die Infoma Lizenzerweiterung. (Darlehensverwaltung, Vertragsverwaltung und Workflow)



Produktbeschreibung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Frau Hüttenberger
Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung nach dem HGLG, der Förderung der Chancengleichheit nach § 4 HGO und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Produktziel Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Förderung der Gleichstellung, Beratung und Begleitung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beratung von Beschäftigten der Verwaltung. Einhaltung und Fortschreibung des Personalentwicklungsplans

Zielgruppe Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, verwaltungsintern sämtliche Beschäftigte, Vereine, Verbände, private Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Ämter intern

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.329,00	3.223,00	2.930,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	315,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.619,00	3.538,00	2.930,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.619,00	-3.538,00	-2.930,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	3.619,00	3.538,00	2.930,54
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.619,00	-3.538,00	-2.930,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.619,00	-3.538,00	-2.930,54
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357,00	300,00	152,80
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	357,00	300,00	152,80
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.976,00	-3.838,00	-3.083,34

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personalrat

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11112	Personalrat

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Herr Goetz
Herr Marx

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal und Organisation; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)

Leistungen Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten. Planung und Durchführung von Veranstaltungen.

Produktziel Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Schöfferstadt Gernsheim; Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung

Zielgruppe Alle Arbeitnehmer der Schöfferstadt Gernsheim



Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.000,00	3.800,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	7.800,00	778,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.700,00	11.600,00	778,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.700,00	-11.600,00	-778,91
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.700,00	11.600,00	778,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.700,00	-11.600,00	-778,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.700,00	-11.600,00	-778,91
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.700,00	-11.600,00	-778,91

Erläuterungen

zu Teilposition 11

4.000 Euro Betriebsfeiern, Betriebsausflüge

zu Teilposition 13

5.000 Euro Fort- und Weiterbildung



Produktbeschreibung Produkt 1113 Datenschutzbeauftragter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11113	Datenschutzbeauftragter

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Herr Hoffmann
Frau Fischer

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes Kontaktstelle zum Hessischen Landesdatenschutzbeauftragten Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes an Betroffene

Leistungen Unabhängige Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften Beratungsfunktion für die Verwaltungsleitung Unterrichtung der Beschäftigten über Datenschutzvorschriften Unterstützung der Behörde bei der Erstellung des Verfahrensverzeichnis und den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes Führung des Verfahrensverzeichnis und Bereithaltung für die Einsicht Überprüfung der Vorabkontrolle bei Einsatz oder Änderung von Verfahren, die automatisiert personenbezogene Daten verarbeiten

Produktziel Schutz von personenbezogenen Daten vor Missbrauch Gewährleistung der Datensicherheit Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Teilbereichen der Schöfferstadt Gernsheim, Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim, Vereine und Verbände, Unternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	16.159,00	20.793,00	18.679,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	5.100,00	1.333,65
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.259,00	25.893,00	20.013,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.259,00	-25.893,00	-20.013,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	21.259,00	25.893,00	20.013,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.259,00	-25.893,00	-20.013,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.259,00	-25.893,00	-20.013,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.259,00	-25.893,00	-20.013,17

Erläuterungen

zu Teilposition 13

4.000 EUR Fort- und Weiterbildung
1.100 EUR Fachliteratur

Budget 1

Hauptverwaltung

	Seite
Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung	
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement.....	B 36
11104 Personalmanagement.....	B 41
Teilbereich 12 Ordnungsamt	
12101 Statistik und Wahlen.....	B 45
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	B 49
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	B 53
12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde.....	B 57
12601 Brandschutz.....	B 62
12801 Katastrophenschutz.....	B 68
54701 ÖPNV.....	B 72
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	B 76
Teilbereich 13 Standesamt	
12204 Personenstandswesen.....	B 79
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	B 83
Teilbereich 14 Kulturamt	
25201 Museen und Sammlungen.....	B 86
26201 Förderung der Musikpflege.....	B 90
27201 Betrieb der Bücherei.....	B 93
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	B 97
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	B 101
28103 Städtepartnerschaften.....	B 105
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	B 108
42101 Förderung des Sports.....	B 111
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	B 115
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	B 118
Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	B 121
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	B 124
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung.....	B 127
36201 Jugendarbeit.....	B 131
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	B 135
36302 Seniorenbetreuung.....	B 139
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	B 142
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	B 147
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	B 151
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	B 154
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	B 158
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube.....	B 163
36507 Waldkindergarten.....	B 166
36508 Familienzentrum.....	B 171
36509 Kindergarten Ringstraße II.....	B 174
41401 Gesundheitsdienste.....	B 178



Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.750,00	34.600,00	1.428,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.220,00	873.900,00	673.470,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	429.604,00	375.050,00	384.275,46
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	3.972,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.463.300,00	1.491.075,00	1.616.709,59
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	44.728,00	43.449,00	45.061,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.089,00	6.861,00	8.820,58
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.861.691,00	2.824.935,00	2.733.738,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.213.043,00	4.843.685,00	4.058.700,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.916,00	124.371,00	87.055,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.978,00	1.292.140,00	855.902,94
14	66	Abschreibungen	279.605,00	260.269,00	306.179,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.431.101,00	2.278.851,00	2.025.661,90
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.500,00	5.500,00	4.401,38
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.046,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.288.243,00	8.805.916,00	7.338.947,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-6.426.552,00	-5.980.981,00	-4.605.209,29
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	856,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	856,90
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	2.863.191,00	2.826.435,00	2.734.594,90
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.288.243,00	8.805.916,00	7.338.947,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-6.425.052,00	-5.979.481,00	-4.604.352,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	31.105,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	86.940,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-55.834,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.425.052,00	-5.979.481,00	-4.660.187,13
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	816.900,00	790.000,00	762.637,14
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.881,00	1.752.012,00	1.846.282,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.046.981,00	962.012,00	1.083.645,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.472.033,00	-6.941.493,00	-5.743.832,86

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	2.120.300,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	19.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.001.000,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	2.139.800,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-994.000,00	0,00	-1.807.100,00	-193.076,16	-12.546.453,00	-10.145.453,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.733,00	0,00	-3.661,00	-11.509,86	-25.824,00	-25.824,00
09	Summe Auszahlungen	-997.733,00	0,00	-1.810.761,00	-204.586,02	-12.572.277,00	-10.171.277,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.267,00	0,00	-1.741.261,00	-204.586,02	-12.572.277,00	-8.031.477,00



Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Organisationseinheit Zentrale Verwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Marx
Frau Staab

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz (GG), Hessische Landesverfassung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hess. Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Hess. Landkreisordnung (HKO), Kommunale Abgaben (KAG), Hess. Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Versicherungsvertragsgesetz (VVG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Fahrdienst, Kopierdienst, Archivwesen, Hausdruckerei, Post- und Botendienst, Schwerbehindertenangelegenheiten, zentrale Beschaffung

Leistungen Grundlage: Umsetzung von Beschlüssen der STVV und des Magistrats, sowie dienstlicher Anweisungen des Bürgermeisters

Produktziel Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten, Sicherstellung der erforderlichen Ressourcen, Kontakte mit allen zu beteiligenden Organen, Organisation der zum lfd. Dienstbetrieb erforderlichen, Regeln, Erlass von Dienstanweisungen für reibungslose Abläufe

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Teilbereichen der Schöfferstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.904,00	21.100,00	23.211,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	680,00	340,20
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.585,00	21.780,00	23.551,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.456,00	232.293,00	255.580,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.778,00	61.125,00	29.267,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.910,00	143.162,00	130.193,14
14	66	Abschreibungen	12.970,00	6.200,00	6.942,98
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,00	300,00	236,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.414,00	443.080,00	422.220,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-454.829,00	-421.300,00	-398.668,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	13.585,00	21.780,00	23.551,60
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	468.414,00	443.080,00	422.220,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-454.829,00	-421.300,00	-398.668,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.450,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-24.450,12
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-454.829,00	-421.300,00	-423.118,65
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.685,00	24.729,00	25.526,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.685,00	24.729,00	25.526,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.514,00	-446.029,00	-448.645,53



Erläuterungen

zu Teilposition 13

In dieser Teilposition entstehen u.a. folgende Kosten

24.200 Euro	Haftpflichtversicherung
21.000 Euro	amtliche Bekanntmachungen und Nachrufe
20.000 Euro	Umsetzung OZG
20.000 Euro	Porto- und Versandkosten
17.000 Euro	zentrale Beschaffungen; Büromaterial
11.500 Euro	Unfallversicherung
9.200 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Leasing, Instandhaltung, Treibstoffe, KFZ- Versicherungsbeiträge und Materialaufwand)
6.500 Euro	Eigenschadenversicherung
4.900 Euro	Mitgliedsbeiträge KAV und HVSV
3.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
2.500 Euro	Fachliteratur
2.000 Euro	Präsente Jubilare

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.441,08	-207.000,00	-189.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.693,00	0,00	-1.680,00	0,00	-10.307,00	-10.307,00
09	Summe Auszahlungen	-7.693,00	0,00	-7.680,00	-4.441,08	-217.307,00	-199.307,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.693,00	0,00	-7.680,00	-4.441,08	-217.307,00	-199.307,00



Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- - ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	427,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	0,00	5.000,00	4.013,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11104	Personalmanagement

Organisationseinheit Zentrale Verwaltung

Verantwortl. Pers. Frau Staab
Herr Marx

Rechtsgrundlage/Auftrag Tarifvertrag für den öffentl. Dienst „Beschäftigte“ (TVöD) mit weiteren Sparten, Überleitungstarifvertrag (TVÜ-VKA), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Nachweisgesetz (NachwG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBefrG), Entgeltordnung (EO), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV), Entgeltfortzahlungsgesetz, (EFZG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Pflegezeitgesetz (PflegeZG), Mindestlohngesetz (MiLoG), Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), Bruttoentgeltumwandlungstarifvertrag, Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Hess. Beamtengesetz (HBG), Hess. Laufbahnverordnung (HLVO), Hess. Besoldungsgesetz (HBesG), Hess. Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG), Hess. Beihilfenverordnung (HBeihVO), Hess. Disziplinargesetz (HDG), Sonstige Verordnungen über Regelungen der Hess. Beamten (Arbeitszeit, Lebensarbeitszeitkonto, Nebentätigkeiten, Jubiläumszuwendungen, Mutterschutz, Urlaub, Sonderzahlung etc.), Wahlbeamte (AufwandsentschG, Hess. KommunalbesoldungsVO), StellenobergrenzenVO, Berufsbildungsgesetz (BBiG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst „Azubis“ (TVAöD), Tarifvertrag Praktikanten (TVPöD), Tarifvertrag zur Regelung Altersteilzeit (TV ATZ+TVFlexAZ), , Altersteilzeitgesetz (AltTzG), Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Kindergeldrecht (Dienstanweisung FamEstG sowie Einkommenssteuergesetz EStG, Abgabenordnung - AO), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Sozialgesetzbuch III (Arbeitsförderung), V (Gesetzl. Krankenversicherung), VII (Gesetzliche Unfallversicherung) und IX (Rehabilitation und Teilhabe), Einkommenssteuergesetz (EStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessisches Datenschutzgesetz (HDG), Reisekostenrecht, Vermögensbildungsgesetz (VermBG), Pfändungsrecht (Zivilprozessordnung - ZPO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Versicherungsvertragsgesetz (VVG) u.v.m.

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Personalgewinnung und effektiver Personaleinsatz, Personalverwaltung, einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben, Aus- und Fortbildung

Leistungen Personalbedarfsplanung, Nachwuchsförderung, Personalentwicklung

Produktziel Zeitnahe Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben des Stellenplans, Kostenbewusster und effektiver Personaleinsatz

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen der Schöfferstadt Gernsheim



Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	80.700,00	92.000,00	86.562,10
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	11,40
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	80.927,00	92.227,00	86.573,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.213,00	351.052,00	317.492,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.807,00	3.777,00	1.555,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.680,00	30.480,00	17.745,09
14	66	Abschreibungen	874,00	504,00	596,26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.652,34
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.574,00	385.813,00	340.041,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-299.647,00	-293.586,00	-253.467,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	80.927,00	92.227,00	86.573,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	380.574,00	385.813,00	340.041,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-299.647,00	-293.586,00	-253.467,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-299.647,00	-293.586,00	-253.467,99
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.330,00	12.896,00	20.072,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.330,00	12.896,00	20.072,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.977,00	-306.482,00	-273.540,03

Erläuterungen

zu Teilposition 03

80.700 Euro Erstattung Personalgestaltung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 11

96.000 Euro Personalgestaltung Pflege- und Therapiezentrum

Hinweis:

Durch die Änderung des Umsatzsteuerrechts (§2bUStG) ab dem Jahr 2023 unterliegen die Erstattungen der Umsatzsteuerpflicht.

zu Teilposition 13

35.000 Euro arbeitsmedizinische Betreuung / Untersuchungen

4.000 Euro Fort- und Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-5.559,85	-47.500,00	-38.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-97,00	0,00	-96,00	-11.509,86	-2.099,00	-2.099,00
09	Summe Auszahlungen	-3.097,00	0,00	-3.096,00	-17.069,71	-49.599,00	-40.599,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.097,00	0,00	-3.096,00	-17.069,71	-49.599,00	-40.599,00



Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11104001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00	0,00	2.500,00	5.559,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erläuterungen

I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.



Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz

Rechtsgrundlage/Auftrag Bwahl, LWahIG, HGO

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden

Zielgruppe Einwohner, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis-, Landes- und Bundeswahlleiter, städtische Gremien



Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	60,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	0,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.227,00	5.000,00	124,08
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.589,00	16.943,00	15.543,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.465,00	5.736,00	7.780,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.150,00	23.050,00	32.470,60
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.204,00	45.729,00	55.794,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.977,00	-40.729,00	-55.670,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	5.227,00	5.000,00	124,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	52.204,00	45.729,00	55.794,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.977,00	-40.729,00	-55.670,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.458,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	675,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	782,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-46.977,00	-40.729,00	-54.887,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.474,00	1.240,00	25.344,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.474,00	1.240,00	25.344,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.451,00	-41.969,00	-80.232,09

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Landtagswahlen in Hessen finden voraussichtlich im Herbst 2023 statt. Hierfür wird für die Durchführung der Wahl Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-13.000,00	-11.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-81,00	0,00	-78,00	0,00	-550,00	-550,00
09	Summe Auszahlungen	-581,00	0,00	-578,00	0,00	-13.550,00	-12.050,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-581,00	0,00	-578,00	0,00	-13.550,00	-12.050,00



Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsangelegenheiten

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz

Rechtsgrundlage/Auftrag HSOG, GewO, GastG, PBefG, HLöG, SperrzeitVO, OWiG, BlmSchG nebst VOs, SpielVO, HFeiertagsG, HundeVO, HafenPolVO, SprengstoffG, KrW-/AbfG, HessNRSG, JugSchG, HVwVfG, KAG, ProstSchG, HBO, GowZustV, GGBefG, HGlüG, PsychKHG, VersammlG, BadeVO, WaStrG, ZWHDO Rhein, BNatSchG, BGB, HeNatG, HessHGVwGO, VwGO, TierSchG, HafenGefAbwVO, PBefGKostV, PBZugV, BOKraft VO EG 1071/20019, Satzungen d. Schöfferstadt Gernsheim

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Führung Gewerberegister, Gewerberechtliche Erlaubnisse für Spielhallen-, Automatenaufsteller- u. Versteigerungsgewerbe, Gaststätteninhaberprüfungen und-kontrollen, Sperrzeitregelungen, Ladenöffnungszeitenüberwachung, Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen, Fundamt, Nachbarschaftsrecht, Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Tierhaltung, Bestattung von Verstorbenen ohne Angehörige außerhalb Wohnheim, Einweisung psychisch Kranker, Verhinderung von Obdachlosigkeit, Lärmbekämpfung, Entfernung von Schrottfahrzeugen, Amtshilfe wie z.B. Auskünfte, Ermittlungen und Beteiligung an Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anordnung von Verkehrszeichen, Ausnahmegenehmigung nach StVO, Überwachung ruhender Verkehr, Führung des Beschwerdemanagements-

Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr

Zielgruppe Einwohner, Gewerbetreibende und sonstige Betroffene wie bspw. Finanzamt, Amtsgericht, IHK, HWK, Gläubiger, Gewerbeaufsicht, Arbeitsamt, HSL, Polizei oder Besucher, Psychisch Kranke, Obachlose, Hundehalter, Bootseigner, etc.



Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	750,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	20.500,00	12.804,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	2.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	9.090,91
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.727,00	3.727,00	8.049,46
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.727,00	26.977,00	29.944,87
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.694,00	65.109,00	57.249,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.242,00	15.351,00	20.747,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.450,00	62.000,00	56.052,68
14	66	Abschreibungen	3.092,00	2.857,00	15.517,50
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	255,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.733,00	145.572,00	149.822,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.006,00	-118.595,00	-119.877,87
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	27.727,00	26.977,00	29.944,87
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	161.733,00	145.572,00	149.822,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-134.006,00	-118.595,00	-119.877,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	420,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	365,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	54,41
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-134.006,00	-118.595,00	-119.823,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.651,00	19.071,00	16.623,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.651,00	19.071,00	16.623,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.657,00	-137.666,00	-136.447,30

Erläuterungen

zu Teilposition 02

- 10.000 Euro Verwaltungsgebühren und Bußgelder Ordnungsangelegenheiten
- 7.000 Euro Benutzungsgebühren Sondernutzung Gemeindestraßen
- 1.500 Euro Benutzungsgebühren Ordnungsamt

zu Teilposition 13

- 50.000 Euro KABS
- 12.000 Euro Gefahrgutüberwachung TÜV Hessen
- 5.000 Euro Schädlingsbekämpfung
- 2.500 Euro Materialaufwand für Einrichtungen (neue Besucherstühle Ordnungsamt)
- 2.000 Euro Fort- und Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.500,00	0,00	-1.000,00	-1.025,18	-41.400,00	-38.400,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-216,00	0,00	-206,00	0,00	-1.460,00	-1.460,00
09	Summe Auszahlungen	-10.716,00	0,00	-1.206,00	-1.025,18	-42.860,00	-39.860,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.716,00	0,00	-1.206,00	-1.025,18	-42.860,00	-39.860,00



Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegen- heiten	10.000,00	0,00	500,00	1.025,18	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten
Anschaffung von 4 weiteren Geschwindigkeitsmessanzeigen.

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)												
Organisationseinheit	Ordnungsamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Reinke													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Pass-, Melde-, Fundrecht, Lohnsteuerbestimmungen, Fischereirecht, Ausländerrecht, Kfz-Zulassungsrecht, MeldDüVo, Namensrecht, BVFG, BeurkG, Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Transsexuellengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Personenstandsrecht, FamilienrechtsänderungsG, Adoptionsrecht, Natotruppenstatut, OwiG, VwGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, HundeVO, HSOG, Straßenreinigungssatzung, KrW- AbfG, StVO, Hessisches Straßengesetz, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz (Rattenbekämpfung)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten, Gewerbezentralregisterauszüge und Führungszeugnisse													
Leistungen	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise (BPA, RP, etc.) Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereischeine, Fundbüro, Lohnsteuerkarten, Wählerverzeichnis, Fahrzeugscheinänderungen, Beglaubigungen, Wehrerfassung, Fahrerlaubnisbeanträge, Untersuchungsberchtigungsscheine													
Produktziel	Registrierung der Einwohner und Versorgung mit Ausweisen, Pässen und Lohnsteuerkarten, bürgernahe und fachkundige Beratung													
Zielgruppe	Alle Einwohner													



Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	75.000,00	83.208,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.000,00	75.000,00	83.218,50
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	143.837,00	146.253,00	141.704,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500,00	52.700,00	47.682,76
14	66	Abschreibungen	84,00	84,00	302,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.000,00	5.000,00	4.401,38
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.421,00	204.037,00	194.091,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.421,00	-129.037,00	-110.872,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	85.000,00	75.000,00	83.218,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	204.421,00	204.037,00	194.091,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-119.421,00	-129.037,00	-110.872,97
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-119.421,00	-129.037,00	-110.872,97
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.142,00	11.897,00	33.424,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.142,00	11.897,00	33.424,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.563,00	-140.934,00	-144.297,89

Erläuterungen

zu Teilposition 02

85.000 Euro Erträge für die Ausstellung von Pässen und Ausweisen / Meldeauskünfte und Führungszeugnisse etc.

zu Teilposition 13

50.000 Euro Aufwendungen für Bundesdruckerei

zu Teilposition 16

1.000 Euro Fischereiabgabe

4.000 Euro Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisteranfragen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-9.000,00	-7.500,00



Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz

Rechtsgrundlage/Auftrag StVO, HStrG

Produktbeschreibung Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde sowie sämtliche ordnungspolizeilichen Aufgaben, die im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk der Schöfferstadt Gernsheim und den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt wahrzunehmen sind.

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Leistungen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs nebst OWI-Verfahren, Außenkontrollen straßenverkehrsrechtlicher Art, Genehmigungen nach StVO und HStrG (Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für öffentliche Straßen, Wege und Plätze z. B. für Infostände, Plakatierungen, Baugerüste, etc. nach kommunaler Satzung und deren Überwachung), Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsschauen, Genehmigung von Baustellen, die den örtlichen Verkehrsraum beeinflussen, sowie Verkehrssicherung und -lenkung im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen.

Produktziel Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Senkung der Unfallzahlen, Verkehrserziehung.



Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	165.000,00	166.320,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	240.500,00	160.500,00	163.430,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67,92
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	420.500,00	325.500,00	329.818,13
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	395.406,00	357.144,00	322.149,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.317,00	16.457,00	14.402,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.208,00	121.608,00	141.561,96
14	66	Abschreibungen	2.711,00	2.711,00	3.283,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	554,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	551.142,00	498.420,00	481.951,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.642,00	-172.920,00	-152.133,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	420.500,00	325.500,00	329.818,13
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	551.142,00	498.420,00	481.951,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-130.642,00	-172.920,00	-152.133,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.827,69
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	7.827,69
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-130.642,00	-172.920,00	-144.305,74
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.636,00	43.248,00	40.325,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.636,00	43.248,00	40.325,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.278,00	-216.168,00	-184.630,74



Erläuterungen

zu Teilposition 02

150.000 Euro	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
30.000 Euro	Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren aus der Sondernutzung von Gemeindestraßen

zu Teilposition 03

Kostenerstattungen von den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt: 240.000 Euro

zu Teilposition 13

100.000 Euro	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
13.200 Euro	Kosten für Dienstfahrzeuge (Leasing, Kfz-Versicherungsbeiträge, Instandhaltung, Treibstoff, Materialaufwand etc.)
5.000 Euro	Porto- und Versandkosten
2.500 Euro	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
2.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
1.200 Euro	Fachliteratur



Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500,00	0,00	-26.000,00	-1.025,19	-145.500,00	-142.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-328,00	0,00	-318,00	0,00	-2.254,00	-2.254,00
09	Summe Auszahlungen	-6.828,00	0,00	-26.318,00	-1.025,19	-147.754,00	-144.754,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.828,00	0,00	-21.318,00	-1.025,19	-147.754,00	-138.754,00

Investitionen Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12206001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	500,00	0,00	500,00	1.025,19	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12206001 GWG - BGA

Verbesserung der Büroausstattung (2 höhenverstellbare Tischgestelle)

I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge

Der Opel Insignia wird zum Streifenwagen umgerüstet.



Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz

Rechtsgrundlage/Auftrag HBKG

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung bei Unfällen, Notständen, Naturereignissen, Explosionen

Leistungen Satzungswesen Feuerwehr, Schadensmeldung und -abwicklung, Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung, Bescheiderteilung sowie Vertretung vor Gericht, Leben erhalten und Schäden begrenzen, Autobahn- und Gefahrguteinsätze

Produktziel Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, Notständen, Veranstaltungen und sonstigen Großschadenslagen. Erfüllung gesetzl. Vorgaben und freiwilliger Leistungen nach technischen Möglichkeiten

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende und andere Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	50.000,00	62.122,46
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.500,00	76.500,00	102.511,41
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	2.520,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	500,00	500,00	1.469,20
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	31.369,00	29.891,00	31.229,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	162.369,00	156.891,00	199.886,87
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	218.605,00	202.926,00	195.400,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.465,00	5.751,00	7.780,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.075,00	291.505,00	181.908,24
14	66	Abschreibungen	176.482,00	154.326,00	178.999,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.500,00	25.000,00	74.784,59
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	160,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	667.327,00	679.708,00	639.033,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-504.958,00	-522.817,00	-439.146,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	162.369,00	156.891,00	199.886,87
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	667.327,00	679.708,00	639.033,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-504.958,00	-522.817,00	-439.146,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.805,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.805,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-504.958,00	-522.817,00	-442.951,88
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	213.373,00	153.662,00	202.383,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	213.373,00	153.662,00	202.383,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-718.331,00	-676.479,00	-645.335,28



Erläuterungen

zu Teilposition 02

60.000 Euro Benutzungsgebühren bei Feuerwehreinsätzen

zu Teilposition 03

45.000 Euro Kostenbeteiligung des Kreises für die Unterhaltung des Feuerwehrtützpunktes Gernsheim und von Gerätewarttätigkeiten

25.000 Euro Kostenerstattung vom Land für das Hilfeleistungslöschboot (HLB Hecht)

zu Teilposition 13

45.500 Euro Kosten für Fahrzeuge (Treibstoffe, Materialaufwand, Instandhaltung, Kfz-Versicherung)

45.000 Euro Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

30.000 Euro Fort- und Weiterbildung

25.000 Euro Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel

15.000 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

10.000 Euro Wartungskosten

12.500 Euro Beiträge an sonstige Versicherungen

12.500 Euro Unfallversicherung

10.000 Euro Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige

5.000 Euro Verbrauchsmaterial

3.400 Euro Telefonkosten

zu Teilposition 15

15.000 Euro 10 Gute Gründe für ein Engagement bei der Feuerwehr

5.000 Euro Erstattung Verdienstaufschlag

5.000 Euro Erstattung Überörtliche Hilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	341.900,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	355.400,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.500,00	0,00	-124.500,00	-91.070,13	-3.747.753,00	-2.993.753,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-81,00	0,00	-78,00	0,00	-550,00	-550,00
09	Summe Auszahlungen	-90.581,00	0,00	-124.578,00	-91.070,13	-3.748.303,00	-2.994.303,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.581,00	0,00	-60.078,00	-91.070,13	-3.748.303,00	-2.638.903,00



Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12601001 GWG - BGA	8.000,00	0,00	5.500,00	4.731,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	70.000,00	0,00	118.000,00	60.104,18	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0,00	0,00	26.672,29	0,00	0,00	0,00
I-12601013 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Brandschutz	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	0,00	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12601001 GWG - BGA

Es sind folgende Neuanschaffungen Geringwertiger Güter vorgesehen:

- Funktionswesten Fahrzeugführer **(1.100 Euro)**
- Tauchpumpe inkl. Zubehör **(950 Euro)**
- Ausstattung externe Einsätze, verschiedene Kleinmaterialien **(1.500 Euro)**
- CSA-Übungsanzüge **(1.500 Euro)**
- Kunststoff-Paletten **(1.000 Euro)**
- Türöffnungsset für LF20 **(850 Euro)**
- Akkuschauber **(300 Euro)**

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz

Im Bereich Brandschutz sind folgende Ersatz-/Neuanschaffungen vorgesehen:

- Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Atemschutzmasken **(22.000 Euro)**
- Prüfmodul Gasmasken **(2.400 Euro)**
- Schmutzwasserpumpe **(3.000 Euro)**
- Verkehrssicherungsanhänger **(30.000 Euro)**
- Rettungsbootanhänger inkl. Beladung **(5.000 Euro)**
- Material Mitgliederwerbung **(1.785 Euro)**
- PC inkl. Monitor für Atemschutzwerkstatt **(1.500 Euro)**
- Tablet inkl. Zubehör für Einsatzfahrzeug **(1.200 Euro)**

I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Es ist geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für Allmendfeld anzuschaffen. Im Jahr 2023 sind Planungs- und Ausschreibungskosten in Höhe von **5.000 Euro** geplant.

Die Anschaffung erfolgt voraussichtlich 2024 und die Kosten belaufen sich auf **80.000 Euro**.

I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000

Im Bereich Brandschutz ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges geplant.

Im Haushaltsplan stehen im Jahr 2023 hierfür Planungskosten von **7.500 Euro** zur Verfügung.

Die Fahrzeugkosten für das TLF sind für das darauffolgende Jahr mit **500.000 Euro** vorgesehen.

Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Es ist geplant, den Mannschaftstransportwagen von Gernsheim zu verkaufen.



Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12801	Katastrophenschutz

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz

Rechtsgrundlage/Auftrag HBKG

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Vorbeugender und abwehrender Katastrophenschutz

Leistungen Einsatzkoordination mit Organisation des Warndienstes
bspw. bei Hochwasser, Orkan, Großbrand, Explosionen, Austritt von Chemikalien
und Gasen, Verkehrsunfällen (LKW, Bahn, Schiff)
sowie deren administrative Abwicklung

Produktziel Sicherstellung des Katastrophenschutzes.
Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte retten-bergen-löschen-schützen

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende
und andere Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	76.500,00	34,00
14	66	Abschreibungen	3.681,00	4.283,00	7.275,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.681,00	80.783,00	7.309,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.681,00	-80.783,00	-7.309,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	5.681,00	80.783,00	7.309,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.681,00	-80.783,00	-7.309,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.681,00	-80.783,00	-7.309,70
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	465,89
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	465,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.681,00	-80.783,00	-7.775,59

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2021 beschlossen, dass der Magistrat für das Stadtgebiet der Schöfferstadt Gernsheim und seiner beiden Stadtteile eine Starkregen-Gefahrenkarte erstellen lässt. Hier wurden im Jahr 2022 75.000 Euro eingestellt.

Es ist vorgesehen, diesen Ansatz ins Jahr 2023 zu übertragen.



Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-171.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-489.500,00	-388.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-171.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-489.500,00	-388.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-489.500,00	-388.000,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12801001 GWG-BGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12801003 Notstromversorgung	170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12801001 GWG-BGA

Grundausstattung für den Katastrophenstab.

I-12801003 Notstromversorgung

Beschaffung eines Notstromaggregats für Allmendfeld (Feuerwehr und Bürgerhaus).

Ggf. Beschaffung kleinere Aggregate für weitere Liegenschaften.



Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Produkt	547	ÖPNV
	54701	ÖPNV

Organisationseinheit Ordnungsamt

Verantwortl. Pers. Herr Schwarz
Herr Goetz (Investitionen)

Rechtsgrundlage/Auftrag ÖPNVG

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs

Leistungen Mitarbeit Nahverkehrsplan, Abstimmung mit ÖPNV-Träger im Kreis (LNVG)
Anteilige Finanzierung der ÖPNV-Leistungen

Produktziel Verbesserung der ÖPNV Verbindungen und Infrastruktur (Ausbau und Unterhaltung), Attraktivitätssteigerung, Steigerung der Fahrgastzahlen

Zielgruppe Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	1.452,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	8.468,00	8.468,00	8.468,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.468,00	8.468,00	9.920,37
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	1.186,89
14	66	Abschreibungen	18.915,00	18.915,00	18.915,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.000,00	85.000,00	92.520,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.915,00	113.915,00	112.622,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.447,00	-105.447,00	-102.702,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.468,00	8.468,00	9.920,37
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	113.915,00	113.915,00	112.622,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-105.447,00	-105.447,00	-102.702,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-17.166,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	17.166,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.447,00	-105.447,00	-85.536,35
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.447,00	-105.447,00	-85.536,35

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 09.12.2021 beschlossen, dass der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim die Anbindung des Ortsteils Klein-Rohrheim in den Randzeiten Montag – Freitagabends nach der regulären Linie 44 und insgesamt am Wochenende und an Feiertagen an das Anrufsammeltaxi (vergleichbar zur bestehenden Linie 49 des Fahrplans) über die LNVG veranlasst.

Hier wurden im Jahr 2022 10.000 Euro bereitgestellt.
Es ist vorgesehen, diesen Ansatz in 2023 zu übertragen.

zu Teilposition 15

95.000 Euro Umlage zum Verlustausgleich der Buslinie Groß-Gerau sowie Finanzierung des ÖPNV im Kreis Groß- Gerau.



Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-400.000,00	0,00	-1.150.000,00	-31.162,69	-4.821.000,00	-3.421.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-400.000,00	0,00	-1.150.000,00	-31.162,69	-4.821.000,00	-3.421.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600.000,00	0,00	-1.150.000,00	-31.162,69	-4.821.000,00	-1.670.500,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	400.000,00	0,00	1.000.000,00	31.162,69	1.400.000,00	0,00	0,00
I-54701002 Behindertengerechter Ausbau des Bahnhofumfelds	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen

Im kommenden Jahr werden weitere Mittel für den Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Gernsheim bereitgestellt, damit diese behindertengerecht weiter ausgebaut werden können.

Z-54701001 Zuweisung des Landes

Für den Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen ist im kommenden Jahr eine Zuweisung des Landes geplant.



Produktbeschreibung Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus														
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														
Produkt	57302	Märkte und Veranstaltungen														
Organisationseinheit	Ordnungsamt															
Verantwortl. Pers.	Herr Schwarz															
Rechtsgrundlage/Auftrag	Freiwillig, HSOG, GowO															
Produktbeschreibung	Genehmigung (ggf. unter Auflagen) oder Versagung von Märkten und Veranstaltungen, Erstellung von Gefahrenabwehrplänen und Sicherheitskonzepten															
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>				Pflichtige Aufgabe			Freiwillige	muss	soll	kann	Aufgabe				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige													
muss	soll	kann	Aufgabe													
			x													
Leistungen	Marktfestsetzungen (bspw. Flohmarkt) nach GewO, Rh. Fischerfest, Straßenfastnacht, Kerb, verkaufsoffene Nacht, Innenstadtfest, Weihnachtsmarkt, Pfarrfest, Abifete, Public Viewing, vielzählige Vereins-, Schul- und Kirchenfeste, u.v.m.															
Produktziel	Förderung des Gewerbes, Innenstadtbelebung, Volksbelustigung															
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Vereine, Kirchen und andere Einrichtungen, Einwohner und Besucher, Gefahrenabwehrbehörden															

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.000,00	22,56
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000,00	15.000,00	22,56
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	26.957,00	16.777,00	15.184,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.311,00	3.837,00	5.186,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350,00	25.320,00	0,00
14	66	Abschreibungen	271,00	271,00	271,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.889,00	46.205,00	20.643,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.889,00	-31.205,00	-20.620,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	14.000,00	15.000,00	22,56
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	61.889,00	46.205,00	20.643,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-47.889,00	-31.205,00	-20.620,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-47.889,00	-31.205,00	-20.620,61
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,00	1.406,00	799,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.672,00	1.406,00	799,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.561,00	-32.611,00	-21.419,61

Erläuterungen

zu Teilposition 02

12.000 Euro Benutzungsgebühren insbesondere Flohmarkt.

zu Teilposition 13

25.000 Euro Aufwendungen für Security am Fischerfest und an der Straßenfastnacht 2023.
2.500 Euro Materialaufwand



Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-54,00	0,00	-52,00	0,00	-366,00	-366,00
09	Summe Auszahlungen	-54,00	0,00	-52,00	0,00	-7.366,00	-7.366,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54,00	0,00	-52,00	0,00	-7.366,00	-7.366,00

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten											
Produkt	12204	Personenstandswesen											
Organisationseinheit	Standesamt												
Verantwortl. Pers.	Frau Hanau Frau Ruf												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (VwKostO-MdIS)												
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Führen der Personenstandsbücher, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Einbürgerungen, Ehrung Alters- u. Ehejubilare, Namensrecht, Ehefähigkeitszeugnisse												
Leistungen	Beurkundung von Personenstandsfällen, Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung von Trauungen												
Produktziel	Bürgerfreundliche Abwicklung aller Personenstandsfälle, Namensänderungen und Einbürgerungen												
Zielgruppe	Einwohner in Gernsheim												



Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	500,00	288,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.100,00	9.280,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	50,00	123,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.577,00	10.877,00	9.918,80
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	78.324,00	85.736,00	77.867,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.858,00	1.940,00	-4.419,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900,00	6.575,00	2.881,00
14	66	Abschreibungen	287,00	287,00	313,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.369,00	94.538,00	76.642,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.792,00	-83.661,00	-66.723,98
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	10.577,00	10.877,00	9.918,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	86.369,00	94.538,00	76.642,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-75.792,00	-83.661,00	-66.723,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-75.792,00	-83.661,00	-66.723,98
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	9.455,00	12.695,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.240,00	9.455,00	12.695,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.032,00	-93.116,00	-79.419,68

Erläuterungen

zu Teilposition 02

10.000 Euro Verwaltungsgebühren Personenstandswesen

zu Teilposition 13

2.000 Euro Fort- und Weiterbildung
1.500 Euro Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-10.000,00	-8.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-947,00	0,00	-920,00	0,00	-6.919,00	-6.919,00
09	Summe Auszahlungen	-1.447,00	0,00	-1.420,00	0,00	-16.919,00	-15.419,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.447,00	0,00	-1.420,00	0,00	-16.919,00	-15.419,00



Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-12204001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12205	Örtliche Gerichtsbarkeit												
Organisationseinheit	Standesamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Burger Herr Marx													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessisches Ortsgerichtsgesetz und Dienstanweisung zum OGG vom 02.04.1980													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen, öffentliche Beglaubigungen, Nachlasssicherungen, Kirchenaustritte, Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten, Erstellung von Sterbefallsanzeigen, Beurkundungen, Erbschaftsausschlagungen													
Leistungen	Aufgabenbereiche getrennt in Ortsgerichtswesen und Schiedsmannswesen													
Produktziel	Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Vorgänge, Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsmannswesen													
Zielgruppe	alle Einwohner in Gernsheim													



Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	34,08
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.508,00	13.241,00	12.897,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.673,00	10.397,00	4.752,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.450,00	1.001,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.681,00	25.088,00	18.651,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.681,00	-25.088,00	-18.617,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	34,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	26.681,00	25.088,00	18.651,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.681,00	-25.088,00	-18.617,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-26.681,00	-25.088,00	-18.617,13
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	362,00	212,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430,00	362,00	212,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.111,00	-25.450,00	-18.829,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-236,00	0,00	-233,00	0,00	-1.319,00	-1.319,00
09	Summe Auszahlungen	-236,00	0,00	-233,00	0,00	-1.319,00	-1.319,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236,00	0,00	-233,00	0,00	-1.319,00	-1.319,00



Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Museen und Sammlungen

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Schöfferstadt,

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Information und Aufklärung über die geschichtliche Entwicklung der Region sowie der Stadtgeschichte,
Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturhistorischen Verein, Übernahme und Verwahrung von Archivgut

Leistungen Ausstellungen, An- und Verkauf von Ausstellungsstücken, Beratung von Besuchern
Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen

Produktziel Pflege des Kulturguts

Zielgruppe Einwohner aller Altersklassen aus Gernsheim und Umgebung

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	10.408,00	9.610,00	10.054,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.460,00	4.160,00	2.679,92
14	66	Abschreibungen	1.785,00	2.240,00	2.328,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.653,00	16.010,00	15.062,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.653,00	-16.010,00	-15.062,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	16.653,00	16.010,00	15.062,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-16.653,00	-16.010,00	-15.062,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-16.653,00	-16.010,00	-15.062,52
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.339,00	77.047,00	73.966,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.339,00	77.047,00	73.966,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.992,00	-93.057,00	-89.029,06

Erläuterungen

zu Teilposition 13

4.460 Euro Mittelbereitstellung für Ausstellungsstücke, Materialien für Einrichtungen und Ausstattungen, Honoraraufwendungen, Ausstellungsversicherung, Ausstellungen, etc.



Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.692,18	-60.600,00	-53.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.692,18	-60.600,00	-53.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-500,00	-1.692,18	-60.600,00	-53.100,00

Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	500,00	0,00	0,00	1.692,18	500,00	500,00	5.000,00

Erläuterungen

I-25201001 Neuanschaffungen Museum

Ersatzbeschaffungen



Produktbeschreibung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Produktbereich 26 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Gesangsvereine unserer Stadt

Produktziel Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements,
Förderung von Künstlern

Zielgruppe Gernsheimer Einwohner, musiktreibende Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.765,00	4.626,00	4.426,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500,00	6.500,00	5.595,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.265,00	11.126,00	10.021,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.265,00	-11.126,00	-10.021,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.265,00	11.126,00	10.021,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.265,00	-11.126,00	-10.021,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.265,00	-11.126,00	-10.021,66
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.848,00	1.554,00	641,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.848,00	1.554,00	641,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.113,00	-12.680,00	-10.663,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

6.500 Euro Zuschüsse an musiktreibende Vereine

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Betrieb der Bücherei

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Bibliotheksgesetz - Kommunale Beschlüsse

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Bereitstellung von Medien für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche, Literarische Veranstaltungen

Leistungen Förderung der Medien- und Lesekompetenz, Bereitstellung des Unterhaltungsangebots, Benutzerverwaltung, Ausleihe, Rücknahme, Rückordnung der Medien, Organisation und Durchführungen, Autorenlesungen, Vorträgen, Bücherflohmärkten, Ausstellungen, etc.

Produktziel Die Nutzer der Bücherei umfassend beraten. Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung

Zielgruppe Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung, Schulen und Kindergärten



Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	150,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.300,00	1.998,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	10.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.800,00	2.450,00	11.998,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	81.387,00	78.895,00	71.716,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,00	13.740,00	24.474,50
14	66	Abschreibungen	896,00	1.568,00	1.914,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.063,00	94.203,00	98.105,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.263,00	-91.753,00	-86.107,46
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	856,90
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	856,90
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	4.300,00	3.950,00	12.854,90
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	97.063,00	94.203,00	98.105,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-92.763,00	-90.253,00	-85.250,56
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-92.763,00	-90.253,00	-85.250,56
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.018,00	40.010,00	41.861,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.018,00	40.010,00	41.861,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.781,00	-130.263,00	-127.111,80

Erläuterungen

zu Teilposition 13

12.000 Euro Ankauf von Büchern
2.780 Euro Aufwendungen für Honorare, Material und Wartungsaufwendungen für Software, sonstige
Ausstattungen etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	-475,57	-33.000,00	-31.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	-475,57	-33.000,00	-31.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-475,57	-33.000,00	-31.500,00



Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	475,57	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft														
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege														
Produkt	28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen														
Organisationseinheit	Kulturamt															
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Fischer Frau Schädel															
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag															
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige	muss	soll	kann	Aufgabe				x	
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige													
muss	soll	kann	Aufgabe													
			x													
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens und Förderung der Heimatpflege. Beratung bei Antragstellung, Entgegennahme, Bearbeitung und organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen Dritter, Organisation von Ehrenabenden, Kerb und sonstigen Veranstaltungen															
Leistungen	Bereitstellen von Veranstaltungsequipment, Aktualisierung des Veranstaltungskalenders im Internet und in der Ried-Information, Erstellen von Werbemaßnahmen															
Produktziel	Bereitstellen von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung des kulturellen Lebens															
Zielgruppe	Einwohner und sonstige Personen aus der Umgebung (Veranstaltungsbesucher), Kulturvereine und deren Mitglieder															



Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700,00	15.700,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	1.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.200,00	17.200,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.902,00	122.490,00	94.594,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900,00	31.470,00	7.935,73
14	66	Abschreibungen	1.736,00	2.167,00	2.481,76
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	400,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	500,00	500,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.538,00	157.027,00	105.011,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.338,00	-139.827,00	-105.011,73
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	12.200,00	17.200,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	149.538,00	157.027,00	105.011,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-137.338,00	-139.827,00	-105.011,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	64,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-64,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-137.338,00	-139.827,00	-105.076,58
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.995,00	94.718,00	48.881,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.995,00	94.718,00	48.881,47
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.333,00	-234.545,00	-153.958,05

Erläuterungen

zu Teilposition 01

10.700 Euro Erträge aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen

zu Teilposition 03

1.500 Euro Erträge aus dem Standgeld des Mobilien Weinguts

zu Teilposition 13

29.900 Euro Aufwendungen für Veranstaltungen in der Stadthalle und Durchführung von Konzerten einschließlich GEMA.

Durchführung der Kirchweih. (Bauernmarkt, Sommernachtstraum und Kleinfeste etc.)

5.000 Euro Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000,00	0,00	-500,00	0,00	-35.900,00	-34.400,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-3.000,00	0,00	-500,00	0,00	-35.900,00	-34.400,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-500,00	0,00	-35.900,00	-34.400,00



Investitionen Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-28101001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-28101001 GWG - BGA

Es ist geplant Abdeckplanen sowie Großschirme im kommenden Jahr anzuschaffen.

Produktbeschreibung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft												
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
Produkt	28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung												
Organisationseinheit	Kulturamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Pflichtige Aufgabe</th> <th style="background-color: #cccccc;">Freiwillige</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #cccccc;">muss</th> <th style="background-color: #cccccc;">soll</th> <th style="background-color: #cccccc;">kann</th> <th style="background-color: #cccccc;">Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;"> </td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige	muss	soll	kann	Aufgabe				x
	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige										
muss	soll	kann	Aufgabe											
			x											
Produktbeschreibung	Förderung der kulturellen Vereine mit finanziellen und sachlichen Mitteln.													
Leistungen	Bereitstellung von Veranstaltungsequipment													
Produktziel	Vielseitiges Kulturangebot, Aufbau einer kulturellen Infrastruktur													
Zielgruppe	Örtliche Vereine aller Art, Veranstaltungsbesucher													



Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.292,00	13.876,00	13.279,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.010,00	41.790,00	37.016,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.036,00	26.736,00	22.236,77
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.338,00	82.402,00	72.533,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.338,00	-82.402,00	-72.533,21
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	86.338,00	82.402,00	72.533,21
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-86.338,00	-82.402,00	-72.533,21
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-763,49
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	763,49
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-86.338,00	-82.402,00	-71.769,72
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.656,00	3.237,00	3.952,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.656,00	3.237,00	3.952,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.994,00	-85.639,00	-75.722,57

Erläuterungen

zu Teilposition 13

35.500 Euro Kosten für die Anmietung Riedstraße 24
2.500 Euro Haftpflichtversicherung
2.000 Euro Strom

zu Teilposition 15

19.000 Euro Zuschüsse an Vereine, um das Vereinsleben in Gernsheim zu unterstützen
1.536 Euro Zuschüsse zur Unterstützung der Gernsheimer Schulen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-11.300,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-11.300,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-5.900,00



Investitionen Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-28102001 GWG - BGA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00



Produktbeschreibung Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften Bar-sur-Aube und Swiece

Leistungen Organisation und Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der Verschwisterungen

Produktziel Internationale Begegnungen i.S. der Städtepartnerschaften organisieren und durchführen

Zielgruppe Gernsheimer Einwohner, Vereinsmitglieder, Einwohner der Partnerstädte, Schulen



Teilergebnishaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	9.528,00	9.251,00	8.853,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	15.000,00	2.149,53
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	6.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.028,00	30.251,00	11.002,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.028,00	-30.251,00	-11.002,83
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	18.028,00	30.251,00	11.002,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.028,00	-30.251,00	-11.002,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.028,00	-30.251,00	-11.002,83
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	809,00	680,00	336,72
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	809,00	680,00	336,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.837,00	-30.931,00	-11.339,55

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 3.000 Euro Gästebewirtung
- 3.000 Euro Reisekosten



Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden
Produkt	29101	Förderung der Religionsgemeinschaften

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Förderung religiöser Vereine und Gemeinschaften mit finanziellen und sachlichen Mitteln.

Produktziel Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des religiösen Lebens im Sinne der Völkerverständigung

Zielgruppe Kirchengemeinschaften, Gernsheimer Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000,00	9.000,00	3.672,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000,00	9.000,00	3.672,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000,00	-9.000,00	-3.672,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.000,00	9.000,00	3.672,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.000,00	-9.000,00	-3.672,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.000,00	-9.000,00	-3.672,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-9.000,00	-3.672,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

6.000 Euro Zuschuss an kirchliche Gruppierungen (einschließlich Jugendfreizeiten)
3.000 Euro Zuschuss Altentagesstätte und Wallfahrtskapelle

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung des Sports

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Art. 62 a der Verfassung des Landes Hessen

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Förderung der sportlichen Aktivitäten der Vereine durch finanzielle und organisatorische Unterstützung, sowie Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten. Zuschüsse an die sporttreibenden Vereine

Leistungen Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb vereinseigener Sportanlagen, Weiterleitung von Anträgen auf Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Sportlehren, Prüfung und Gewährung von Zuschüssen für die Jugendarbeit der Vereine

Produktziel Ideelle, materielle und finanzielle Förderung organisierten und nichtorganisierten Sports

Zielgruppe Einwohner, Vereinsmitglieder



Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.765,00	4.626,00	4.426,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	17.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	29.550,00	29.550,00	21.159,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.315,00	51.676,00	25.585,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.315,00	-51.676,00	-25.585,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	54.315,00	51.676,00	25.585,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-54.315,00	-51.676,00	-25.585,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.315,00	-51.676,00	-25.585,81
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,00	1.754,00	1.817,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.048,00	1.754,00	1.817,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.363,00	-53.430,00	-27.403,74

Erläuterungen

zu Teilposition 13

20.000 Euro Fahrten zum Basinus-Bad Bensheim

zu Teilposition 15

29.550 Euro Zuschuss an sporttreibende Vereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00



Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt	55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine		
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag			
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Vereine unserer Stadt für die Förderung der Tier- und Viehzucht, Angelsportvereine und Tierschutzverein.			
Leistungen	Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb vereinseigener Anlagen, Weiterleitung von Anträgen auf Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Ehrungen			
Produktziel	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der organisierten und nichtorganisierten Tier- und Viehzucht			
Zielgruppe	Einwohner und Vereinsmitglieder			



Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.625,00	1.625,00	1.625,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000,00	17.000,00	12.788,50
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.625,00	18.625,00	14.413,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.625,00	-18.625,00	-14.413,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	18.625,00	18.625,00	14.413,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.625,00	-18.625,00	-14.413,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.625,00	-18.625,00	-14.413,50
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	577,00	486,00	8.709,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577,00	486,00	8.709,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.202,00	-19.111,00	-23.122,90

Erläuterungen

zu Teilposition 15

17.000 Euro Zuschuss an Tierschutzvereine, an Vereine zur Förderung der Tier- und Viehzucht sowie Zuchttierhaltung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00



Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen 2015, kommunale Beschlüsse

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

Produktbeschreibung Entwicklung und Fortschreibung touristischer Angebote sowie Förderung der Vermarktung der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten

Leistungen Erstellung von Stadtplänen, Freizeitplänen und Bürgerbroschüren, Sammeln von relevanten Informationen

Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Imageförderung

Zielgruppe Einwohner und interessierte Personen aus der Umgebung

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	61,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	500,00	500,00	61,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.060,00	10.060,00	4.754,11
14	66	Abschreibungen	2.541,00	2.541,00	2.541,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	96,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.701,00	12.701,00	7.391,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.201,00	-12.201,00	-7.330,47
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	500,00	500,00	61,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	12.701,00	12.701,00	7.391,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-12.201,00	-12.201,00	-7.330,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.201,00	-12.201,00	-7.330,47
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.201,00	-12.201,00	-7.330,47

Erläuterungen

zu Teilposition 13

10.000 Euro Bürgerbroschüre, Informationsmaterial in Form von Printmedien etc.



Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00

Produktbeschreibung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben												
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler												
Produkt	24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen												
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren													
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Produktbeschreibung	Betreuungsangebot für Grundschüler vor und nach dem Unterricht einschl. warmer Mittagsmahlzeit													
Leistungen	Finanzielle, praktische und ideelle Unterstützung der Vereine "Wichelburg e.V." und des Kinderschutzbundes													
Produktziel	Verlässliche und qualifizierte Betreuung vor und nach dem Unterricht, Förderung von Elterninitiativen													
Zielgruppe	Kinder in Gernsheimer Schulen													



Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.500,00	10.400,00	6.397,22
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.500,00	10.400,00	6.397,22
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.333,00	5.667,00	5.666,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	124.750,00	120.000,00	100.912,12
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.083,00	125.667,00	106.578,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-116.583,00	-115.267,00	-100.181,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	11.500,00	10.400,00	6.397,22
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	128.083,00	125.667,00	106.578,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-116.583,00	-115.267,00	-100.181,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-116.583,00	-115.267,00	-100.181,57
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	10.000,00	6.397,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	10.000,00	6.397,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.483,00	-125.267,00	-106.578,79

Erläuterungen

zu Teilposition 03

11.500 Euro Kostenerstattungen für den Jugendpfleger (Tätigkeiten im Gymnasium)

zu Teilposition 15

99.750 Euro Pakt für den Nachmittag, Zuschuss für die Betreuung an der Grundschule
25.000 Euro Zuschuss für die Schulsozialarbeit der JGS Gernsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00



Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Beschlüsse der Gremien, Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Förderung der freien Wohlfahrtspflege durch Unterstützung der sozialen Arbeit von Vereinen und Organisationen vor Ort und anderer, auch auswärtiger Einrichtungen

Produktziel Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Zuschüsse sozialer Vereine

Zielgruppe Beratungsstelle Caritas, Förderverein, DRK, AWO, Kinderschutzbund, VdK, sowie andere soziale Einrichtungen und Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	90.000,00	75.575,00	95.186,77
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.000,00	75.575,00	95.186,77
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	102,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	197.000,00	187.000,00	140.314,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.100,00	187.100,00	140.416,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.100,00	-111.525,00	-45.230,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	90.000,00	75.575,00	95.186,77
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	197.100,00	187.100,00	140.416,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-107.100,00	-111.525,00	-45.230,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	26.800,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-26.800,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-107.100,00	-111.525,00	-72.030,16
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	866,00	729,00	283,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	866,00	729,00	283,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.966,00	-112.254,00	-72.313,95

Erläuterungen

zu Teilposition 07

90.000 Euro Sozialbetreuung der Geflüchteten

zu Teilposition 15

180.000 Euro Zuschuss an die Caritas (im Rahmen der Sozialen Arbeit und zur Betreuung der Geflüchteten).

11.000 Euro Zuschuss Südkreisberatung

6.000 Euro Zuschuss an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege. (u.a. DRK, VdK, Wildwasser, etc.)

Produktbeschreibung Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen /-pflege										
Produkt	36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung										
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren											
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz											
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)											
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe		Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x		
Pflichtige Aufgabe		Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann										
x												
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen mit allen Angebotsformen, Integrationsfördernde Maßnahmen, Sprachförderung in allen Kindertagesstätten, Versorgung mit warmen Mittagsmahlzeiten											
Leistungen	Grundlage: KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, Betriebsverträge mit konfessionellen Trägern											
Produktziel	Bestmögliche qualitative Förderung der Entwicklung von Kindern durch umfassendes Betreuungsmanagement für eigene Einrichtungen sowie Begleitung der konfessionellen Einrichtungen											
Zielgruppe	alle Kinder in Gernsheim											



Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	800.000,00	780.000,00	848.366,91
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	800.000,00	780.000,00	848.366,91
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	94.884,00	97.824,00	40.134,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300,00	1.190,00	5.211,95
14	66	Abschreibungen	96,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	16.000,00	31.000,00	7.505,13
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.280,00	130.014,00	52.851,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	684.720,00	649.986,00	795.515,08
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	800.000,00	780.000,00	848.366,91
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	115.280,00	130.014,00	52.851,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	684.720,00	649.986,00	795.515,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.327,93
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-40.327,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	684.720,00	649.986,00	755.187,15
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	801.416,00	781.192,00	760.843,58
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	801.416,00	781.192,00	760.843,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.696,00	-131.206,00	-5.656,43

Erläuterungen

zu Teilposition 07

800.000 Euro Zuweisungen vom Land für die Freistellung von Beiträgen in Kindertageseinrichtungen hiervon:

70.000 Euro	Waldkindergarten
115.000 Euro	Martin-Luther-Kindertagesstätte
175.000 Euro	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte
175.000 Euro	St. Maria-Kindertagesstätte
265.000 Euro	Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Diese werden über die Interne-Leistungsverrechnung auf die Produkte verteilt.

zu Teilposition 15

1.000 Euro	Zuschuss für laufende Zwecke
15.000 Euro	Kostenerstattungen/-ausgleich nach §28 HKJGB - Kinder in auswärtigen Kita-Einrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	362	Jugendarbeit													
Produkt	36201	Jugendarbeit													
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren														
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Herr M. Schumann														
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
	x														
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Jugendräumen mit pädagogischer Betreuung, Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie adäquates Angebot für Ferienspaß, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Kinder														
Leistungen	Kontinuierliches Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche (Auszeitbus, Jugendtreff, Mädchenworkshop), Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Allgemeine Beratung und Unterstützung, Suchtprävention, Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche, etc.														
Produktziel	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger														
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Gernsheim (und Umgebung)														



Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	1.069,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.000,00	1.000,00	927,50
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000,00	6.000,00	1.996,51
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	139.662,00	132.517,00	84.613,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.650,00	22.930,00	7.233,00
14	66	Abschreibungen	181,00	91,00	181,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.510,00	16.510,00	15.677,46
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.003,00	172.048,00	107.705,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-180.003,00	-166.048,00	-105.708,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	6.000,00	6.000,00	1.996,51
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	186.003,00	172.048,00	107.705,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-180.003,00	-166.048,00	-105.708,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-180.003,00	-166.048,00	-105.708,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,00	10.000,00	6.397,22
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.192,00	3.527,00	2.974,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.708,00	-6.473,00	-3.423,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.295,00	-159.575,00	-102.285,75

Erläuterungen

zu Teilposition 01

5.000 Euro Erlöse aus den Ferienspielen und sonstigen Veranstaltungen

zu Teilposition 13

15.000 Euro Aufwendungen für die Durchführung der Ferienspiele und Veranstaltungen der Jugendpflege

zu Teilposition 15

1.250 Euro Zuschuss an Kinderschutzbund e.V.
20.000 Euro Zuschuss an Auszeit e.V.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	-451,01	-15.000,00	-13.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	-451,01	-15.000,00	-13.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-451,01	-15.000,00	-13.500,00



Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	451,01	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sozialberatung

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt	36301	Sozialberatung

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Schott
Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag SGB II, III, V, VI, VIII, IX, XI, XII, HKJGB, MuSCHG, AsylbLG

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Sozialleistungsbereichen

Leistungen Kommunale Beratungspflicht gemäß Sozialgesetzbuch I und VI

Produktziel Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in allen Sozialleistungsbereichen, Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Sozialleistungsträger und andere Entscheidungsträger, Mithilfe und Beratung bei sonstigen sozialen Problemen

Zielgruppe Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim



Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozialberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	58.867,00	60.921,00	52.876,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,00	2.490,00	575,37
14	66	Abschreibungen	181,00	181,00	275,60
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.000,00	10.000,00	9.734,42
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.973,00	73.592,00	63.461,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.973,00	-73.592,00	-63.461,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	73.973,00	73.592,00	63.461,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.973,00	-73.592,00	-63.461,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	21.333,95
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	21.302,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.973,00	-73.592,00	-42.159,31
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.104,00	3.627,00	2.471,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.104,00	3.627,00	2.471,12
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.077,00	-77.219,00	-44.630,43

Erläuterungen

zu Teilposition 15

13.000 Euro Zuschüsse für Windeltonnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-11.700,00	-11.700,00



Investitionen Produkt 36301 Sozialberatung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung
Ersatzbeschaffungen (u.a. Bürostühle)

Produktbeschreibung Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Ruf
 Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Beschlüsse der Gremien

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

Produktbeschreibung Rentenberatung und -antragstellung, Durchführung von Seniorinnen/en-Veranstaltungen

Leistungen Beratung und Antragstellung zur Altersrente, Hinterbliebenenrente, Waisenrente, Erwerbsminderungsrente, Kontenklärung, Planung, Organisation und Durchführung von Seniorinnen/-en-Veranstaltungen

Produktziel Hilfestellung, Beratung und Beantragung von Renten aller Art, Kontenklärung und Anträge zu Reha-Maßnahmen
 Angebote für Seniorinnen und Senioren

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim



Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	12.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.810,00	7.198,00	5.456,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.550,00	26.550,00	3.565,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.360,00	33.748,00	9.022,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.360,00	-21.748,00	-9.022,59
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	12.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	22.360,00	33.748,00	9.022,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-22.360,00	-21.748,00	-9.022,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.360,00	-21.748,00	-9.022,59
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	626,00	526,00	312,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	626,00	526,00	312,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.986,00	-22.274,00	-9.335,32

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Der Seniorenausflug findet alle 2 Jahre statt.

Da der nächste Ausflug voraussichtlich im Jahr 2024 stattfindet, sind in diesem Jahr keine Privatrechtliche Leistungsentgelte geplant.

zu Teilposition 13

15.000 Euro Seniorenowihnachtsfeier, Mittagstisch Fischerfest



Produktbeschreibung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Aches Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Maria-Jockel-Kindertagesstätte, für Kinder von 3 - 6 Jahren einschließlich Mittagsversorgung

Leistungen Verwaltung der Kindertagesstätte, Betreuung der Kinder auf dem pädagogischen Konzept der Kindertagesstätte umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten

Produktziel Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.100,00	131.000,00	107.551,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.000,00	1.910,53
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	242.600,00	180.000,00	260.089,70
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	381.700,00	312.000,00	369.551,73
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.259.988,00	1.157.359,00	930.568,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.940,00	84.250,00	66.638,04
14	66	Abschreibungen	11.569,00	11.310,00	12.571,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.364.997,00	1.252.919,00	1.009.778,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-983.297,00	-940.919,00	-640.226,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	381.700,00	312.000,00	369.551,73
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.364.997,00	1.252.919,00	1.009.778,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-983.297,00	-940.919,00	-640.226,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.618,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-5.618,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-983.297,00	-940.919,00	-645.844,88
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	265.000,00	256.700,00	248.763,13
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.335,00	160.483,00	180.267,19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-103.665,00	-96.217,00	-68.495,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-879.632,00	-844.702,00	-577.348,94



Erläuterungen

zu Teilposition 02

56.100 Euro	Benutzungsgebühren für Kindertagesstätte
82.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

177.600 Euro	Betriebskostenförderung vom Land
65.000 Euro	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (Kreis und Land)

zu Teilposition 13

62.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
8.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
3.500 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial
3.150 Euro	Materialaufwand
2.500 Euro	Unfallversicherung
1.500 Euro	Wartungskosten
1.000 Euro	Reinigungsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-46.500,00	0,00	-56.500,00	-92,50	-372.750,00	-308.250,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-46.500,00	0,00	-56.500,00	-92,50	-372.750,00	-308.250,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.500,00	0,00	-56.500,00	-92,50	-372.750,00	-308.250,00



Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-36501001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria- Jockel- Kindertagesstätte	45.000,00	0,00	55.000,00	92,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

Die vorhandene Matschanlage aus Holz ist mittlerweile irreparabel beschädigt. Es ist vorgesehen, diese mit einer Matschanlage aus Edelstahl zu erneuern.

Der Platz ist im Außengelände vor dem Altbau vorgesehen **(35.000 Euro)**.

Für den Außenbereich am neuen Anbau der Kita ist es vorgesehen, eine Schaukelanlage anzuschaffen **(10.000 Euro)**.

Produktbeschreibung Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder													
Produkt	36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte													
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren														
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Niedziela														
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren														
Leistungen	Belegung der vorhanden Kindertagesstättenplätze durch Absprache mit der Kindertagesstätten-Leitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit den kirchlichen Trägern														
Produktziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern														
Zielgruppe	Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim, Evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung														



Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	6.910,05
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	6.910,05
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	177,20
14	66	Abschreibungen	2.844,00	2.844,00	2.843,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450.000,00	450.000,00	377.400,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	452.844,00	452.844,00	380.421,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-452.844,00	-452.844,00	-373.511,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	6.910,05
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	452.844,00	452.844,00	380.421,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-452.844,00	-452.844,00	-373.511,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-452.844,00	-452.844,00	-373.511,09
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	115.000,00	112.900,00	109.455,78
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900,00	800,00	388,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-114.100,00	-112.100,00	-109.067,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.744,00	-340.744,00	-264.443,33

Erläuterungen

zu Teilposition 15

450.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00



Investitionen Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder													
Produkt	36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte													
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren														
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Niedziela														
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren														
Leistungen	Belegung der vorhandenen Kindertagesstättenplätze durch Absprache mit der Kindertagesstättenleitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit den kirchlichen Trägern														
Produktziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern														
Zielgruppe	Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim, Evangelische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung														



Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	9.213,40
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	9.213,40
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	284,70
14	66	Abschreibungen	374,00	374,00	373,95
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	640.000,00	640.000,00	585.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	640.374,00	640.374,00	585.658,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-640.374,00	-640.374,00	-576.445,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	9.213,40
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	640.374,00	640.374,00	585.658,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-640.374,00	-640.374,00	-576.445,25
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-640.374,00	-640.374,00	-576.445,25
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	175.000,00	171.000,00	165.842,09
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.600,00	57.600,00	55.918,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.400,00	-113.400,00	-109.923,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-522.974,00	-526.974,00	-466.521,43

Erläuterungen

zu Teilposition 15

640.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00



Produktbeschreibung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren

Leistungen Belegung der vorhandenen Kindertagesstättenplätzen durch Absprache mit Kindertagesstätten-Leitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit den kirchlichen Trägern

Produktziel Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim, Katholische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	9.213,40
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	9.213,40
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.075,00	17.198,00	16.074,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	640.000,00	520.000,00	470.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	656.075,00	537.198,00	486.074,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-656.075,00	-537.198,00	-476.861,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	9.213,40
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	656.075,00	537.198,00	486.074,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-656.075,00	-537.198,00	-476.861,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-656.075,00	-537.198,00	-476.861,38
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	175.000,00	171.000,00	165.842,09
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	200,00	485,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-174.800,00	-170.800,00	-165.357,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-481.275,00	-366.398,00	-311.504,31

Erläuterungen

zu Teilposition 15

640.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger



Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-133.000,00	-47.816,29	-624.150,00	-624.150,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	-133.000,00	-47.816,29	-624.150,00	-624.150,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-133.000,00	-47.816,29	-624.150,00	-624.150,00

Investitionen Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	0,00	0,00	133.000,00	47.816,29	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren mit bedarfsgerechtem Angebot einschließlich Mittagsversorgung

Leistungen Nach den festgelegten Ausbaustufen sind Plätze für unter Dreijährige einzurichten und dauerhaft vorzuhalten

Produktziel Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Integration von behinderten Kindern

Zielgruppe Eltern und Erziehungsberechtigte mit Kleinkindern im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.520,00	342.000,00	212.322,13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	270.000,00	330.000,00	324.241,75
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	4.891,00	5.007,00	5.238,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	629.411,00	678.007,00	541.801,95
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.355.146,00	1.203.851,00	1.089.821,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.540,00	74.290,00	50.106,30
14	66	Abschreibungen	7.788,00	12.447,00	13.687,55
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.474.474,00	1.290.588,00	1.153.614,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-845.063,00	-612.581,00	-611.812,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	629.411,00	678.007,00	541.801,95
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.474.474,00	1.290.588,00	1.153.614,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-845.063,00	-612.581,00	-611.812,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	139,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-139,50
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-845.063,00	-612.581,00	-611.952,45
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.638,00	157.507,00	194.990,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.638,00	157.507,00	194.990,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.003.701,00	-770.088,00	-806.943,22



Erläuterungen

zu Teilposition 02

281.520 Euro	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe
72.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kinderkrippe, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

270.000 Euro	Qualitätspauschale und Betriebskostenförderung vom Land.
--------------	--

zu Teilposition 13

62.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
4.500 Euro	Fort- und Weiterbildung
4.300 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen (u.a. Fahrzeuge für Außengelände
4.000 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2.000 Euro	Unfallversicherung
2.000 Euro	Reinigungsmaterial

Die Mietaufwendungen für die Kinderkrippe werden ab dem Haushaltsplan 2020 über die Interne Leistungsverrechnung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.800,00	0,00	-13.300,00	-2.212,33	-236.000,00	-218.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-6.800,00	0,00	-13.300,00	-2.212,33	-236.000,00	-218.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.800,00	0,00	-13.300,00	-2.212,33	-236.000,00	-195.500,00



Investitionen Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-36505001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.000,00	786,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	5.300,00	0,00	12.300,00	1.426,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe

In der Kinderkrippe Eulennest sollen u.a. neue Regalschränke, Teppiche, Bodenpolster, sowie Klimageräte für den Schlafrum angeschafft werden.

Produktbeschreibung Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder													
Produkt	36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube													
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren														
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz														
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Produktbeschreibung	Betrieb eines Kinder- und Familienzentrums mit vielfältigen Betreuungs- und Beratungsangeboten														
Leistungen	Betrieb einer Kinderkrippe im Bereich der U 3 - Betreuung, Betrieb eines Familienzentrums mit Beratungs- möglichkeiten, Vorhaltung eines Schulkind- betreuungsangebotes														
Produktziel	Ergänzung der bestehenden kommunalen Betreuungs- und Beratungsangebote vorrangig für Gernsheim Einwohner														
Zielgruppe	Einwohner aus Gernsheim sowie aus den umliegenden Gemeinden des Südkreises Groß-Gerau														



Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	2.283,80
14	66	Abschreibungen	6.469,00	6.469,00	6.468,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	99.000,00	80.900,00	73.205,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.469,00	87.369,00	81.957,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-105.469,00	-87.369,00	-81.957,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	105.469,00	87.369,00	81.957,63
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-105.469,00	-87.369,00	-81.957,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.590,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.590,76
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-105.469,00	-87.369,00	-84.548,39
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.469,00	-87.369,00	-84.548,39

Erläuterungen

zu Teilposition 15

96.000 Euro Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kinderkrippe Kinderschutzbund Zwergenstube
3.000 Euro Zuschuss für die Ausbesserungsarbeiten im Treppenhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.000,00	-369.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.000,00	-369.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.000,00	-369.000,00



Produktbeschreibung Produkt 36507 Waldkindergarten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36507	Waldkindergarten

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in der Natur für Kinder von 3 - 6 Jahren

Leistungen Verwaltung des Waldkindergartens, Betreuung der Kinder nach dem pädagogischen Konzept eines Waldkindergartens, umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung der Kinder zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten in der Natur

Produktziel Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim; bei freien Kapazitäten mit Kostenübernahme der Wohnort- kommune auch auswärtige Kinder

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	15.000,00	17.832,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000,00	3.000,00	69,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	41.200,00	40.000,00	41.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	83,00	125,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.200,00	58.083,00	59.027,70
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	336.028,00	282.643,00	236.808,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.740,00	32.120,00	27.103,88
14	66	Abschreibungen	2.745,00	3.239,00	4.725,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.513,00	318.002,00	268.637,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-311.313,00	-259.919,00	-209.609,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	64.200,00	58.083,00	59.027,70
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	375.513,00	318.002,00	268.637,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-311.313,00	-259.919,00	-209.609,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-311.313,00	-259.919,00	-209.609,35
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	68.400,00	66.336,83
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.181,00	78.369,00	82.909,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.181,00	9.969,00	16.572,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.494,00	-269.888,00	-226.181,88



Erläuterungen

zu Teilposition 02

20.000 Euro Benutzungsgebühren für den Waldkindergarten, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

41.200 Euro Betriebskostenförderung

zu Teilposition 13

16.000 Euro Aufwand für Verpflegung

6.000 Euro Fort- und Weiterbildung

3.200 Euro Berufskleidung (Anschaffung von Team-Thirts)

2.000 Euro Materialaufwand für Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-5.300,00	-6.052,16	-81.100,00	-69.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-5.300,00	-6.052,16	-81.100,00	-69.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	-5.300,00	-6.052,16	-81.100,00	-69.100,00



Investitionen Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-36507001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	704,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00	0,00	4.300,00	5.347,68	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen

I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen

Produktbeschreibung Produkt 36508 Familienzentrum

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	36508	Familienzentrum										
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren											
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz											
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>muss</td> <td>soll</td> <td>kann</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x	
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe									
muss	soll	kann	x									
Produktbeschreibung	Einrichtung eines virtuellen Familienzentrums											
Leistungen	Beratungen und Seminare für Familien											
Produktziel	Effiziente Bündelung der vorhandenen Angebote in Gernsheim											
Zielgruppe	Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim											



Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	18.000,00	15.000,00	1.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.000,00	15.000,00	1.000,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	16.000,00	827,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.000,00	16.000,00	827,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	-1.000,00	172,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	18.000,00	15.000,00	1.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	20.000,00	16.000,00	827,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000,00	-1.000,00	172,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.000,00	-1.000,00	172,50
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-1.000,00	172,50

Erläuterungen

zu Teilposition 13

20.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum (Caritas als Koordinator)



Produktbeschreibung Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II

Produktbereich 36 Kinder-. Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

Rechtsgrundlage/Auftrag Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Aches Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bereitstellung von Plätzen im Kindergarten Ringstraße II, für Kinder von 3-6 Jahren

Leistungen Verwaltung der Kindertagesstätte
Betreuung der Kinder auf dem pädagogischen Konzept der Kindertagesstätte
umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten

Produktziel Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte;
Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
Integration von behinderten Kindern

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000,00	51.000,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	69.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.000,00	120.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	175.022,00	170.524,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.800,00	54.150,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.822,00	224.674,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.822,00	-104.674,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	17.000,00	120.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	203.822,00	224.674,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-186.822,00	-104.674,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-186.822,00	-104.674,00	0,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.822,00	-104.674,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Es werden Mittel für die Grundausstattung des neuen Kindergartens eingestellt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00



Investitionen Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-36509001 Möblierung / Ausstattung Kita Östl. Ringstr. II	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-3509001 Möblierung / Ausstattung Kita Östl. Ringstr. II

Um in der neuen Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II die Gruppen ausstatten zu können, werden im Haushaltsplan 2023 hierfür erneut 240.000 Euro eingestellt.



Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsdienste

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Gesundheitsdienste

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x

Rechtsgrundlage/Auftrag Freiwillige Leistung - Grundlage in folgenden Gesetzen und Richtlinien: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Produktbeschreibung Förderung der Hebammentätigkeiten in Gernsheim

Zielgruppe Eltern und Erziehungsberechtigte in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	65,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	18.000,00	18.000,00	10.250,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000,00	18.000,00	10.315,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.000,00	-18.000,00	-10.315,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	18.000,00	18.000,00	10.315,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.000,00	-18.000,00	-10.315,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	65,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	65,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.000,00	-18.000,00	-10.250,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.000,00	-18.000,00	-10.250,00

Erläuterungen

zu Teilposition

18.000 Euro Versicherungszuschuss, der an die in Gernsheim tätigen Hebammen aufgeteilt wird.



Budget 2

Finanzverwaltung

Seite

Teilbereich 21

Finanzmanagement

11105 Finanzmanagement..... B 184

Teilbereich 22

Stadtkasse

11106 Stadtkasse..... B 189

Teilbereich 23

Steueramt

11107 Steueramt..... B 193

53701 Abfallentsorgung..... B 197



Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.325,00	2.234,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	72.700,00	72.700,00	99.459,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,00	577,00	619,82
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.602,00	74.602,00	102.313,72
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	596.873,00	538.521,00	530.601,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.079,00	50.008,00	48.128,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.120,00	143.200,00	131.830,90
14	66	Abschreibungen	2.420,00	2.253,00	7.586,91
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.800,00	2.800,00	2.756,78
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	800.292,00	736.782,00	720.904,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-724.690,00	-662.180,00	-618.590,56
21	56, 57	Finanzerträge	23.000,00	13.000,00	23.353,06
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.000,00	13.000,00	23.353,06
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	98.602,00	87.602,00	125.666,78
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	800.292,00	736.782,00	720.904,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-701.690,00	-649.180,00	-595.237,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.171,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-13.328,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-701.690,00	-649.180,00	-608.565,76
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	354.024,00	343.870,00	335.922,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.024,00	343.870,00	335.922,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.055.714,00	-993.050,00	-944.488,36

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.500,00	0,00	-8.500,00	-2.949,70	-116.500,00	-99.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.584,00	0,00	-1.528,00	0,00	-11.380,00	-11.380,00
09	Summe Auszahlungen	-16.084,00	0,00	-10.028,00	-2.949,70	-127.880,00	-110.880,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.084,00	0,00	-10.028,00	-2.949,70	-127.880,00	-110.880,00



Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service
Produkt	11105	Finanzmanagement

Organisationseinheit Finanzmanagement

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Satzungsrecht

Leistungen Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und des Finanzplans; Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Aufstellung der Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle

Produktziel Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	10.029,06
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	240,14
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.227,00	10.227,00	10.269,20
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	295.939,00	259.794,00	256.826,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.689,00	30.322,00	29.629,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.820,00	75.150,00	52.872,53
14	66	Abschreibungen	1.567,00	1.400,00	1.916,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	407.015,00	366.666,00	341.244,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-396.788,00	-356.439,00	-330.975,75
21	56, 57	Finanzerträge	500,00	500,00	484,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	500,00	500,00	484,46
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	10.727,00	10.727,00	10.753,66
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	407.015,00	366.666,00	341.244,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-396.288,00	-355.939,00	-330.491,29
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-17.500,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-396.288,00	-355.939,00	-347.991,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	23.807,00	61.946,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.300,00	23.807,00	61.946,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.588,00	-379.746,00	-409.937,53



Erläuterungen

zu Teilposition 13

35.000 Euro	Aufwand für die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung
12.000 Euro	Schulungs- und Beratungskosten für die optimale Anwendung der Finanzsoftware NewSystem - Kommunal (Module Haushaltsplan, Mittelprüfung, Jahresabschluss, Steuern und Abgaben, Verbrauchsabrechnung) sowie Kosten- und Leistungsrechnung, Steuerungs- und Analysesysteme (Berichtswesen) und Dokumentenmanagement sowie Updateschulungen, Kämmereileitertagung
12.000 Euro	Beratungen bzgl. Verfahren Einführung § 2b UStG
10.000 Euro	Steuerberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00	0,00	-7.000,00	-964,90	-90.000,00	-76.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-760,00	0,00	-727,00	0,00	-4.796,00	-4.796,00
09	Summe Auszahlungen	-13.760,00	0,00	-7.727,00	-964,90	-94.796,00	-80.796,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.760,00	0,00	-7.727,00	-964,90	-94.796,00	-80.796,00



Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11105001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	2.000,00	964,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen

G-11105001 GWG - BGA
Digitalisierung (Scanner)

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement
Neuanschaffung von Büroausstattung

Produktbeschreibung Produkt 11106 Stadtkasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11106 Stadtkasse

Organisationseinheit Stadtkasse

Verantwortl. Pers. Herr Stumm

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessische Gemeindeordnung (HGO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Gemeindekassenverordnung (GemKVO)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Erledigung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Aufbewahrung und Beförderung von Kassenmitteln, Abwicklung der Verwahrgelder und Vorschüsse

Leistungen Die Stadtkasse Gernsheim erledigt die laufende Buchhaltung (Kontoauszüge)

Produktziel Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege, sichere, wirtschaftliche und vollständige Abwicklung der Einnahmen

Zielgruppe Kunden und Lieferanten der Schöfferstadt Gernsheim



Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	10,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	350,00	350,00	379,68
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	375,00	375,00	389,68
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	223.324,00	212.498,00	209.081,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.390,00	19.686,00	18.499,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	25.000,00	40.071,66
14	66	Abschreibungen	292,00	292,00	3.517,82
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.806,00	257.476,00	271.170,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-260.431,00	-257.101,00	-270.780,32
21	56, 57	Finanzerträge	22.500,00	12.500,00	22.868,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	22.500,00	12.500,00	22.868,60
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	22.875,00	12.875,00	23.258,28
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	260.806,00	257.476,00	271.170,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-237.931,00	-244.601,00	-247.911,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	496,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	496,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-237.931,00	-244.601,00	-247.414,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.512,00	15.573,00	12.818,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.512,00	15.573,00	12.818,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.443,00	-260.174,00	-260.233,20

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 7.500 Euro Kosten des Geldverkehrs (Kontoführung)
- 5.500 Euro Unkostenbeitrag für Vollstreckungshandlungen der Kreiskasse Groß-Gerau

zu Teilposition 21

- 22.500 Euro Finanzerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	-1.019,90	-9.000,00	-7.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-824,00	0,00	-801,00	0,00	-5.995,00	-5.995,00
09	Summe Auszahlungen	-1.324,00	0,00	-1.301,00	-1.019,90	-14.995,00	-13.495,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.324,00	0,00	-1.301,00	-1.019,90	-14.995,00	-13.495,00



Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	1.019,90	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 11107 Steueramt

Produktbereich	11	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service												
Produkt	11107	Steueramt												
Organisationseinheit	Steueramt													
Verantwortl. Pers.	Herr Hoffmann													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Gemeindekassenverordnung (GemKVO)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt umfasst sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzung- und Erhebungsverfahrens (Grundsteuer; Gewerbesteuer; sonstige Steuern) sowie alle Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- & Erhebungsverfahrens für Gebühren & Beiträge</p>													
Leistungen	<p>Abwicklung von Steuerangelegenheiten, Aufstellung, Bearbeitung und Überprüfung von Leistungen über die Erhebung von Gemeindesteuern, kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen & verständlichen Steuer- und Abgabenveranlagungsbescheiden</p>													
Produktziel	siehe Erläuterungen													
Zielgruppe	Steuerzahler (Einwohner, private Unternehmen und Gewerbetriebe)													



Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	29,11
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	29,11
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	65.236,00	54.779,00	53.058,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.050,00	754,66
14	66	Abschreibungen	561,00	561,00	643,91
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.297,00	56.390,00	54.457,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.297,00	-56.390,00	-54.428,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	29,11
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	67.297,00	56.390,00	54.457,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.297,00	-56.390,00	-54.428,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.297,00	-56.390,00	-54.428,16
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.812,00	4.890,00	4.335,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.812,00	4.890,00	4.335,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.109,00	-61.280,00	-58.763,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-964,90	-17.500,00	-16.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
09	Summe Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-964,90	-17.515,00	-16.015,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-964,90	-17.515,00	-16.015,00



Investitionen Produkt 11107 Steueramt

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11107001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	964,90	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-11107001 GWG – BGA

Im Bereich des Steueramtes ist nächstes Jahr vorgesehen die Bürostühle zu erneuern.



Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallentsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallentsorgung

Organisationseinheit Steueramt

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessische Gemeindeordnung (HGO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Produktbeschreibung Abfallberatung im Hinblick auf kommunale Besonderheiten (z.B. DSD)

Leistungen Ausgabe von Müllsäcken (Restmüll, Grünschnitt, DSD), Einsammlung von wildem Müll, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Abfallberatung (DSD)

Zielgruppe Einwohner, Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe



Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.300,00	2.195,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	62.700,00	62.700,00	89.430,23
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.000,00	64.000,00	91.625,73
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	12.374,00	11.450,00	11.634,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,00	42.000,00	38.132,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1.508,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.800,00	2.800,00	2.756,78
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.174,00	56.250,00	54.032,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174,00	7.750,00	37.593,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	65.000,00	64.000,00	91.625,73
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	65.174,00	56.250,00	54.032,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-174,00	7.750,00	37.593,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.674,84
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	3.674,84
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-174,00	7.750,00	41.268,51
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	301.400,00	299.600,00	256.822,76
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	301.400,00	299.600,00	256.822,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-301.574,00	-291.850,00	-215.554,25

Erläuterungen

zu Teilposition 02

1.300 Euro

Stellplatzgebühren Altkleidercontainer

zu Teilposition 03

15.000 Euro

Kostenerstattung DSD Beratung durch städtische Mitarbeiter, Weiterverkauf von Restmüllsäcken über die Stadt

47.700 Euro

AWV Kostenerstattung AWV für von der Stadt ausgeführten Arbeiten im Bereich der Abfallentsorgung

zu Teilposition 09

1.000 Euro

Verkauf von Müllsäcken

zu Teilposition 13

40.000 Euro

allgemeine Abfallbeseitigung

zu Teilposition 15

12.800 Euro

Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände
(2.800 Euro AWV, 10.000 Euro Wertstoffhof)



Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00

Budget 3

Bauverwaltung

Seite

Teilbereich 31

Technisches Hochbauamt

11108 Gebäudemanagement.....	B.204
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	B.211
56101 Umwelt und Klimaschutz.....	B.214

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement.....	B.217
36601 Öffentliche Spielplätze.....	B.222
53101 Elektrizitätsversorgung.....	B.226
53201 Gasversorgung.....	B.230
53301 Wasserversorgung.....	B.233
53801 Abwasserbeseitigung.....	B.239
54101 Gemeindestraßen.....	B.245
54102 Öffentliche Plätze.....	B.249
54201 Kreisstraßen.....	B.253
54301 Landesstraßen.....	B.256
54501 Straßenreinigung.....	B.260
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	B.264
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	B.268
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	B.272

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement.....	B.276
42402 Betrieb von Sportstätten.....	B.280
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	B.284
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	B.288
52201 Wohnbauförderung.....	B.292
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B.296
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	B.300
55501 Landwirtschaft.....	B.304
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	B.308
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	B.311
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	B.317



Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497.504,00	1.331.528,00	1.079.100,84
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.035.150,00	4.078.520,00	3.957.753,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.804,00	61.300,00	53.582,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	160.000,00	100.000,00	183.636,16
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	53.000,00	151.900,00	15.522,64
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	728.877,00	679.862,00	725.657,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	673.700,00	653.283,00	569.916,33
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.234.035,00	7.056.393,00	6.585.169,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.880.628,00	3.615.456,00	3.156.706,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.174,00	68.538,00	13.344,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.341.286,00	5.486.009,00	4.405.876,23
14	66	Abschreibungen	3.377.900,00	3.192.743,00	3.158.736,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	183.000,00	81.000,00	175.654,61
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.000,00	27.220,00	25.400,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.520,00	83.318,00	41.390,98
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.954.508,00	12.554.284,00	10.977.108,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-4.720.473,00	-5.497.891,00	-4.391.939,85
21	56, 57	Finanzerträge	200,00	250,00	189,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	200,00	250,00	189,30
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.234.235,00	7.056.643,00	6.585.358,43
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	12.954.508,00	12.554.284,00	10.977.108,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-4.720.273,00	-5.497.641,00	-4.391.750,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.984.463,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	32.352,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	10.952.111,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.720.273,00	-5.497.641,00	6.560.360,64
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.892,00	2.438.753,00	2.350.326,29
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.549.501,00	2.573.640,00	2.540.341,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.609,00	134.887,00	190.014,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.759.882,00	-5.632.528,00	6.370.345,91

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.199.200,00	0,00	4.908.360,00	1.245.498,92	0,00	27.380.173,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.437.000,00	0,00	7.210.000,00	13.977.985,25	0,00	81.190.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.000,00	0,00	15.000,00	13.461,62	0,00	256.000,00
05	Summe Einzahlungen	6.650.200,00	0,00	12.133.360,00	15.236.945,79	0,00	108.826.673,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.707.500,00	-9.000.000,00	-16.425.300,00	-7.569.235,57	- 188.320.254,00	-167.302.754,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-114.121,00	0,00	-14.114,00	0,00	-626.650,00	-590.650,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-112.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-611.000,00	-575.000,00
09	Summe Auszahlungen	-19.821.621,00	-9.000.000,00	-16.439.414,00	-7.569.235,57	- 188.946.904,00	- 167.893.404,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.171.421,00	-9.000.000,00	-4.306.054,00	7.667.710,22	- 188.946.904,00	-59.066.731,00



Produktbeschreibung Produkt 11108 Gebäudemanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11108 Gebäudemanagement

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Krieger
Herr Drawitsch

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Wert- und Substanzerhaltung von Gebäuden, Planung und Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, Vermietung städtischer Wohnungen, Energiemanagement und Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Leistungen Bauliche und technische Unterhaltung aller gemeindeeigenen Gebäude und Einrichtungen, Projektleitung und Betreuung bei Neu- und Umbauten der Stadt, Vermietung / Verpachtung von städtischen Gebäuden bzw. Gebäudeteilen

Produktziel Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller städtischen Gebäude und Liegenschaften

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.539,00	982.750,00	705.583,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	17.000,00	5.935,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	50,00	469,01
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	80.000,00	0,00	93.431,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	47.869,00	47.125,00	47.125,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	311.473,00	284.426,00	193.107,93
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.533.881,00	1.331.351,00	1.045.651,46
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	612.372,00	646.675,00	451.005,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858.644,00	1.635.805,00	1.644.392,48
14	66	Abschreibungen	1.107.621,00	997.256,00	816.055,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	225,24
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950,00	22.258,00	22.008,77
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600.587,00	3.301.994,00	2.933.687,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.066.706,00	-1.970.643,00	-1.888.036,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.533.881,00	1.331.351,00	1.045.651,46
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	3.600.587,00	3.301.994,00	2.933.687,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.066.706,00	-1.970.643,00	-1.888.036,51
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.247,97
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.699,43
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	19.947,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.066.706,00	-1.970.643,00	-1.868.089,11
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	726.551,00	725.400,00	789.700,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.127,00	110.868,00	113.565,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-610.424,00	-614.532,00	-676.134,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.456.282,00	-1.356.111,00	-1.191.955,05



Erläuterungen

zu Teilposition 01

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gebäuden sowie Erlöse aus Erbbauzinsen betragen 1.084.539 Euro.

zu Teilposition 09

Die Erlöse aus Mietnebenkosten betragen 311.473 Euro.

zu Teilposition 13

Die Sach- und Dienstleistungen der **Städtischen Liegenschaften** werden aufgeteilt in:

421.545 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
447.910 Euro	Instandhaltung und Wartung
356.110 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
113.810 Euro	Materialaufwendungen
41.302 Euro	gebäudebezogene Versicherungen
67.385 Euro	sonstige Aufwendungen (u.a. Planungsaufwendungen, Rundfunkgebühren, Mieten für Maschinen, Schädlingsbekämpfung etc.)

Die Sach- und Dienstleistungen der **Wohnhäuser** belaufen sich auf:

166.800 Euro	Instandhaltung und Wartung
183.600 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
17.875 Euro	Materialaufwendungen
6.650 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
10.464 Euro	gebäudebezogene Versicherungen
25.193 Euro	sonstige Aufwendungen (u.a. Schädlingsbekämpfung, Kabelanschlussgebühren etc.)

Einmalmaßnahmen Ergebnishaushalt im Bereich des Gebäudemanagement:

Sanierung der Fassade am Bauhof (West) (30.000 Euro)

Sanierung Buchenweg 2-4 (50.000 Euro)

Laut GEG sind erergetische Sanierungsmaßnahmen bei Kommunen demnächst Pflicht. Aus diesem Grund wird für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes 50.000 Euro bereitgestellt.

Herstellung Notausgang, sowie Sanierung der WC-Räume in der Maria-Jockel-Kita (26.000 Euro)

Altersbedingt werden die Toilettenwände, die WC's und die Waschbeckenarmaturen in beiden WC-Räumen erneuert. (20.000 Euro).

Für die Verbindung im Evakuierungsfall beider Sammelplätze (Altbau und Neubau) wird eine Notausgangstür eingebaut. (6.000 Euro)

Errichtung einer Holzhütte für die Obstwiese an der Waldkita (2.000 Euro)

Lieferung und Montage einer Holzhütte zur Aufbewahrung von Spielzeug und Gartengeräte.

Anpassung der Lüftungsanlage in der Kinderkrippe (20.000 Euro)

Die Lüftungsanlage im Neubau muss angepasst werden.

Umbau des Aufenthaltsbereich in der Leichenhalle (20.000 Euro)

Es ist vorgesehen einen Aufenthaltsbereich für die Mitarbeiter des Friedhofes zur Verfügung zu stellen. Für den Umbau sind 20.000 Euro geplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.220.900,00	0,00	2.543.000,00	42.600,00	0,00	7.788.900,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.220.900,00	0,00	2.543.000,00	52.600,00	0,00	7.788.900,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.323.000,00	-9.000.000,00	-9.955.000,00	-4.907.446,47	-80.803.804,00	-66.168.804,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-9.323.000,00	-9.000.000,00	-9.955.000,00	-4.907.446,47	-80.803.804,00	-66.168.804,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.102.100,00	-9.000.000,00	-7.412.000,00	-4.854.846,47	-80.803.804,00	-58.379.904,00



Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	0,00	2.067,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	95.000,00	0,00	50.000,00	22.034,01	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	2.000.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	766,67	1.000.000,00	0,00	0,00
I-11108027 Neubau Feuerwehrgerätehaus Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	6.852,92	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)	530.000,00	0,00	1.300.000,00	425.848,18	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuerwehstützpunkt Gernsheim	2.675.000,00	8.000.000,00	4.800.000,00	249.615,35	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	150.000,00	0,00	0,00	3.134.394,45	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	60.000,00	0,00	0,00	119.858,77	0,00	0,00	0,00
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	30.000,00	0,00	0,00	48.467,70	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	22.000,00	0,00	0,00	58.179,28	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel- Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	219.050,19	0,00	0,00	0,00
I-11108049 Erweiterung Beschallungsanlage Stadthalle	0,00	0,00	0,00	58.749,10	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	3.600.000,00	0,00	0,00	137.574,02	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Erweiterung Stadthaus Nebengebäude	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	0,00	0,00	0,00	244.130,02	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	20.000,00	0,00	0,00	161.965,37	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	86.000,00	0,00	430.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
I-11108062 Neubau Mehrfamilienhaus Werrastraße 1-9	0,00	0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	3.600.000,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrgerätehaus	-570.900,00	0,00	-993.000,00	-42.600,00	-1.000.000,00	-850.000,00	0,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung Kita Ringstraße	-1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	0,00	0,00	0,00	-1.326,22	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-11108001 GWG - BGA

Anschaffung diverser Werkzeuge für das Gebäudemanagement

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement

Neuanschaffung eines E-Kastenwagens für den Hausmeister der Bauverwaltung

(Für die Beförderung von Material und Werkzeug zur Ausführung von Kleinreparaturen an städtischen Liegenschaften) **(45.000 Euro)**

Pauschaler Ansatz für alle Liegenschaften **(50.000 Euro)**

I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"

Im Haushaltsplan 2023 wurden Mittel von noch nicht begonnenen Maßnahmen neu geplant. Demnach stehen für den Neubau des Sportlerheims Im Haushaltsplan 2023 **2.000.000 Euro** zur Verfügung.

Im kommenden Jahr sollen nun Fachplaner beauftragt werden, so dass der Bauantrag im Laufe des Jahres eingereicht werden kann.

Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von **1.000.000 Euro** hinzu.

Für das Jahr 2023 sind Zuwendungen in Höhe von **1.100.000 Euro** eingeplant.

I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände

Im kommenden Jahr ist geplant, den vorhandenen Bauzaun zurückzubauen und diesen mit einem neuen Doppelstabmattenzaun mit Toranlage im Bereich der Schäferwiese zu erneuern. Hierfür sind **30.000 Euro** geplant.

I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)

Fortführung & Ergänzungen

I-11108036 Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen B.)

Die Fertigstellung für das 12-Familien-Wohnhaus am Steinernen Brückchen ist im kommenden Jahr geplant. Im Haushaltsplan 2023 wird für den Endausbau 530.000 Euro bereitgestellt.

I-11108038 Neubau Feuerwahrstützpunkt Gernsheim

Statt der Grundhaften Sanierung der Gernsheimer Feuerwehr ist es vorgesehen einen Neubau des Feuerwahrstützpunktes zu errichten. Hierfür ist ein neuer Standort an der Heidelberger Straße vorgesehen.

Im Haushaltsplan 2023 sind Mittel in Höhe von **2.675.000 Euro** eingeplant.

Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 in Höhe von **5.000.000 Euro** und für das darauffolgende Jahr **3.000.000 Euro** hinzu.

Für den Neubau des Feuerwahrstützpunktes werden Zuweisungen des Landes in Höhe von **570.900 Euro** erwartet.

I-11108039 Neubau Ärztehaus

Die Mittel werden für Unvorhergesehenes eingestellt, um agieren zu können.

I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWV

Es ist geplant eine Lagerfläche für Mülltonnen am AWV Gebäude herzustellen. Hierfür sind **60.000 Euro** vorgesehen.

I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof

Im Jahr 2023 soll der Lagerraum in der Halle fertiggestellt werden. (Einbau einer Entlüftungsanlage und einer Stahltreppe) **30.000 Euro**



I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten

Für den Bau einer WC-Anlage im Basislager 2, zur Einzäunung der Mülltonnen mit Doppelstabgitterzaunmatten und für die Erneuerung der Überdachung für das Holzlager werden **22.000 Euro** eingestellt.

I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße

Für das Haushaltsjahr 2023 sind nächstes Jahr **3.600.000 Euro** für die Errichtung der Kindertagesstätte „Östlich der Ringstraße II“ vorgesehen.

Es ist geplant, die Kindertagesstätte nächstes Jahr soweit fertig zu stellen, so dass diese Ende 2023 in Betrieb genommen werden kann.

Für die Errichtung der Kindertagesstätte „Östlich der Ringstraße II“ werden im kommenden Jahr Zuwendungen des Landes in Höhe von **1.550.000 Euro** erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und Pflege
Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Krieger
 Herr Drawitsch

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Denkmalschutzgesetz,

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler, Inventarisierung und Katalogisierung

Leistungen Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden

Produktziel Erhalt, Sicherung und Schutz wertvoller denkmalgeschützter Bausubstanz bzw. geschützten Kulturgutes auf Dauer

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner



Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	3.000,00	4.267,86
14	66	Abschreibungen	0,00	92,00	91,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00	3.092,00	4.359,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000,00	-3.092,00	-4.359,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	3.000,00	3.092,00	4.359,45
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.000,00	-3.092,00	-4.359,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.000,00	-3.092,00	-4.359,45
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.092,00	-4.359,45

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00



Produktbeschreibung Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umwelt- und Klimaschutz

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Frau Eppel

Rechtsgrundlage/Auftrag Bundesbodenschutzgesetz und Altlastenverordnung; TA Abfall;

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Umweltschutz, Beratung von Bürgern in Umweltfragen, Umweltförderprogramme, Altlastenmanagement, Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, energetische Sanierungen, Erstellung eines Klimaschutz-Konzepts

Leistungen ökologische Projektarbeit, Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Klimaschutzkonzepten

Produktziel Verankerung des Umwelt und Klimaschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Umwelt und Klimaschutz-Zielen, Umsetzung der natur- und umweltschutzrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	74.150,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	750,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.900,00	750,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.900,00	-750,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	74.900,00	750,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.900,00	-750,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.900,00	-750,00	0,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.900,00	-750,00	0,00

Allgemeine Erläuterung:

Die Personalaufwendungen stehen für die neu geschaffene Stelle der/des Klimaschutzbeauftragte/n.
Die Planansätze für Maßnahmen zum Klimaschutz werden aufgrund statistischer Vorgaben in den jeweiligen Produkten abgebildet.
Allgemeine Aufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Sachverständigen, etc.) werden ab dem Jahr 2024 zentral in diesem Produkt 56101 dargestellt.



Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauhofmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11110 Bauhofmanagement

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

Produktbeschreibung Abwicklung der anfallenden Arbeiten durch die Mitarbeiter des Bauhofs, technische Unterstützung verwaltungsinterner Auftraggeber bei deren Aufgabenerfüllung

Leistungen Effektiver und effizienter Personal-, Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz

Produktziel Erfüllung der erteilten Aufträge innerhalb einer angemessenen Frist, kostenbewusste Auftragsabwicklung, Unterstützung der Verwaltung im Sinne einer optimalen, modernen, effizienten und effektiven Leistungsverwaltung

Zielgruppe Bürger, Mitarbeiter des Bauhofs, Vereine



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.204,00	8.000,00	15.220,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	2.500,00	4.731,54
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.204,00	10.500,00	19.951,89
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.381.280,00	1.367.642,00	1.199.421,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.950,00	148.660,00	124.454,13
14	66	Abschreibungen	150.344,00	147.172,00	156.801,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.073,23
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.704.074,00	1.667.974,00	1.484.750,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.665.870,00	-1.657.474,00	-1.464.798,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	38.204,00	10.500,00	19.951,89
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.704.074,00	1.667.974,00	1.484.750,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.665.870,00	-1.657.474,00	-1.464.798,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.091,73
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	654,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	8.437,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.665.870,00	-1.657.474,00	-1.456.361,62
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.975,00	1.706.403,00	1.504.123,90
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.105,00	48.929,00	47.762,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.665.870,00	-1.657.474,00	-1.456.361,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

Ab 2009 erfolgt der Nachweis der Personalkosten für die im Bauhof beschäftigten Mitarbeiter im Produkt 11110. Die tatsächlich anfallenden Arbeitskosten werden auf die beteiligten Produkte im Rahmen der ILV umgelegt.

zu Teilposition 13

Die Sach- und Dienstleistungen für den Bauhof belaufen sich unter anderem auf:

37.500 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und technischer Anlagen
25.000 Euro	Treibstoffe
24.000 Euro	Materialaufwand
22.000 Euro	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
17.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
15.000 Euro	Aufwand für Sachverständige (Fortschreibung Gefährdenbeurteilung etc.)
5.000 Euro	Fort- und Weiterbildung

Zu Teilposition 18

4.500 Euro	Kfz-Steuer
------------	------------



Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.000,00	0,00	8.000,00	4.316,80	0,00	19.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	8.000,00	0,00	8.000,00	4.316,80	0,00	19.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-117.000,00	0,00	-165.300,00	-130.034,31	-2.044.100,00	-2.026.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-117.000,00	0,00	-165.300,00	-130.034,31	-2.044.100,00	-2.026.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.000,00	0,00	-157.300,00	-125.717,51	-2.044.100,00	-2.007.100,00

Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	0,00	6.000,00	8.967,61	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	26.000,00	0,00	57.800,00	113.078,07	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	85.000,00	0,00	101.500,00	7.988,63	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Akku Laubbläser **(3.500 Euro)**
- Anschaffung E-Motor Arbeitsboot **(3.500 Euro)**
- Erstellung von Gefährdungsbeurkundungen **(15.000 Euro)**
- Akku Rasenmäher **(4.000 Euro)**

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement

Es sind folgende Ersatzbeschaffungen vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung für Renault Master **(55.000 Euro)** und hierfür Anhänger **(18.000 Euro)**
- Ersatzbeschaffung (Anhänger Kipper) **12.000 Euro**

Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf Renault Master **(8.000 Euro)**



Produktbeschreibung Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendhilfe
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Produktbeschreibung Unterhaltung der Spielplätze, Wartung der Geräte, Überprüfung nach DIN 1176 und DIN 1177, Pflege und Unterhaltung der Anlagen um den Spielplatz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
		x		

Leistungen Neuplanung und Unterhaltung von Spielplätzen, sowie Spielplatzkontrolle nach DIN 1176 und DIN 1177

Produktziel Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität, Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen, Erreichen einer hohen Spielqualität und und einer geringen Verletzungsgefahr

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie Bürger der Stadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.150,00	30.450,00	10.226,52
14	66	Abschreibungen	40.901,00	34.269,00	39.359,57
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.051,00	64.719,00	49.586,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.051,00	-64.719,00	-49.586,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	77.051,00	64.719,00	49.586,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-77.051,00	-64.719,00	-49.586,09
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-77.051,00	-64.719,00	-49.586,09
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	134.200,00	85.670,81
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.000,00	134.200,00	85.670,81
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.051,00	-198.919,00	-135.256,90

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 19.000 Euro Sandaustausch an Spielplätzen im Stadtgebiet
- 11.000 Euro Instandhaltung- und Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Spielplätze einschließlich Bolzplätze und multifunktionaler Spielfelder



Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.000,00	0,00	-46.000,00	-67.368,57	-707.000,00	-704.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-81.000,00	0,00	-46.000,00	-67.368,57	-707.000,00	-704.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000,00	0,00	-46.000,00	-67.368,57	-707.000,00	-704.000,00

Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-36601001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	80.000,00	0,00	45.000,00	67.368,57	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen

Es ist vorgesehen am Spielplatz am Rheinpark das Kleinkindspielgerät zu erneuern **(25.000 Euro)**

Zudem ist geplant, Beschattungen auf den Spielplätzen zu gestalten **(55.000 Euro)**



Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Goetz
Frau Debnar

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität.
Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen

Produktziel Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten

Zielgruppe Einwohner von Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.000,00	340.000,00	327.512,99
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.000,00	340.000,00	327.512,99
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	893,00	1.190,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	893,00	1.190,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	330.000,00	339.107,00	326.322,99
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	330.000,00	340.000,00	327.512,99
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	893,00	1.190,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	330.000,00	339.107,00	326.322,99
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	330.000,00	339.107,00	326.322,99
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.000,00	339.107,00	326.322,99

Erläuterungen

zu Teilpositon 09

330.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2023



Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-119.000,00	-59.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-119.000,00	-59.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-119.000,00	-59.000,00



Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen

I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation

Laufender Ausbau von Ladestationen für E-Autos im Stadtgebiet



Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Goetz
Frau Debnar

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Versorgung der Bevölkerung mit Gas.
Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen

Produktziel Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten

Zielgruppe Einwohner von Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000,00	23.150,79
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000,00	20.000,00	23.150,79
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000,00	20.000,00	23.150,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	20.000,00	20.000,00	23.150,79
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.000,00	20.000,00	23.150,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.000,00	20.000,00	23.150,79
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	23.150,79

Erläuterungen

zu Teilposition 09

20.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2023

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53301 Wasserversorgung

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr P. Schumann

Rechtsgrundlage/Auftrag Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserversorgungssatzung der Schöfferstadt Gernsheim (WVS), Hessisches Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG),
 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG), Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG), Pflanzenschutzgesetz (PflSchG), Wassersicherstellungsgesetz (WasSiG),
 Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Verwaltungsvorschriften für die Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Muster-Wasserschutzgebietsverordnung, Infektiönschutzgesetz (IfSG),
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzanwendungsverordnung (PflSchAnwV),
 Wassersicherstellungsverordnung (WasSV), Verordnung über allg. Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung und Speicherung von Trinkwasser; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes, Beseitigung von Störungen am Trinkwassernetz, Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse, Bereitstellung und Kontrolle der Messeinrichtungen

Produktziel Bereitstellung von Trinkwasser in einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge, Sicherung des Wasservorkommens, Dokumentation des Versorgungsnetzes

Zielgruppe Kleinabnehmer und Industriekunden



Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.500,00	1.650.000,00	1.544.781,80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	27.050,00	27.776,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	32.929,16
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	79.964,00	69.890,00	71.006,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	1.530,00	14.431,59
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.736.964,00	1.748.470,00	1.690.925,76
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	680.318,00	564.156,00	504.351,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.414,00	24.106,00	21.089,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.704,00	564.136,00	479.055,25
14	66	Abschreibungen	377.803,00	351.623,00	368.456,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.100,00	29.120,00	2.056,98
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.682.339,00	1.533.141,00	1.375.010,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.625,00	215.329,00	315.915,44
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.736.964,00	1.748.470,00	1.690.925,76
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.682.339,00	1.533.141,00	1.375.010,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	54.625,00	215.329,00	315.915,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	30.345,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-164,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	30.510,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	54.625,00	215.329,00	346.425,62
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.416,00	0,00	48.421,83
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	298.196,00	309.142,00	337.454,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238.780,00	309.142,00	289.032,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.155,00	-93.813,00	57.393,24

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Es ist mit folgenden Erträgen aus dem Wasserverkauf zu rechnen:

Ca. 650.000 cbm (gem. Staffelung Großabnehmer)	ca. 788.000 Euro
Ca. 550.000 cbm zu 1,25 Euro (Kleinabnehmer)	ca. 687.500 Euro
Grundgebühren	150.000 Euro
Summe	1.625.500 Euro

zu Teilposition 03

30.000 Euro Ersätze für Hauswasseranschlusskosten

zu Teilposition 13

239.000 Euro	Materialaufwand, Instandhaltung und Wartungskosten des Wasserrohrnetzes, sowie der technischen Anlagen im Bereich der Wasserversorgung
129.600 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
66.120 Euro	Miete für die Wasserwerkstatt in der Friedrich-Wöhler-Straße
20.000 Euro	Aufwand für Sachverständige (Hydraulische Rohrnetzüberprüfung)
14.784 Euro	Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Schlüsselverlustsicherung, Gebäudebezogene Versicherungen)
15.500 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Treibstoff, Materialaufwand, Instandhaltung, Kfz-Versicherung)
15.000 Euro	Bestandsplanung
15.000 Euro	Wirtschaftsprüfung
10.000 Euro	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen

Zu Teilposition 18

14.000 Euro	Körperschaftsteuer
12.000 Euro	Gewerbesteuer
2.000 Euro	Grundsteuer
1.100 Euro	Kfz-Steuer



Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	0,00	30.000,00	96.104,51	0,00	1.161.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	30.000,00	0,00	30.000,00	102.104,51	0,00	1.166.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.070.000,00	0,00	-1.032.500,00	-394.349,08	-14.868.100,00	-14.643.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-810,00	0,00	-786,00	0,00	-5.920,00	-5.920,00
09	Summe Auszahlungen	-1.070.810,00	0,00	-1.033.286,00	-394.349,08	-14.874.020,00	-14.649.020,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.040.810,00	0,00	-1.003.286,00	-292.244,57	-14.874.020,00	-13.482.520,00

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.266,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	90.000,00	0,00	90.000,00	58.763,69	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	0,00	30.000,00	23.804,19	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	0,00	0,00	0,00	7.337,71	0,00	0,00	0,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	75.000,00	0,00	270.000,00	21.058,11	0,00	0,00	0,00
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	0,00	0,00	161.164,26	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	80.000,00	0,00	20.000,00	41.046,56	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00	0,00	330.000,00	8.736,11	0,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301054 Rekultivierung Freiflächen Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	10.262,86	0,00	0,00	0,00
I-53301055 Wasserrohrnetzerweiterung Johannishofweg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-88.864,57	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Z-53301010 Wasserbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	0,00	0,00	-2.514,19	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen

I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung

Neuanschaffung von Wasserzählern inkl. Funkmodulen für den Austauschbezirk 3 (Innenstadt) und die restlichen Neuanschlüsse WÖRII.

I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen

Kosten für die Herstellung von Grundstücks- und Hauswasseranschlüssen (vornehmlich Aufwand für Material und Unternehmereinsatz) im gesamten Stadtgebiet.

Deckungsvermerk: Die Investitionsnummern I-53301009 und Z-53301001 werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen

Eine Ersatzbeschaffung für das Dienstfahrzeug GG-G 450 ist vorgesehen, Es ist geplant eine E-Fahrzeug anzuschaffen. Der Wagen dient als Einsatzwagen für Reparaturen und allgemeine Arbeiten im Rohrnetz.

I-53301052 Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung

Um die zentrale Niederspannungshauptverteilung zu erneuern werden im kommenden Jahr **400.000 Euro** neu eingeplant.

I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße

Vorbereitende Planungskosten für die Grundhafte Sanierung des Planungsabschnitt: Heiligenstraße - Schillerstraße.

I-53301058 Erweiterung / Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze

Im kommenden Jahr ist die Ertüchtigung des Rohrnetzes an der Hafenspitze geplant. Die alten PVC-Leitungen werden entfernt und durch neue PE-HD Leitungen ersetzt. Hierfür sind im Haushaltsplan 2023 **230.000 Euro** vorgesehen.

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten

Erstattung der Kosten für Grundstücks- und Hauswasseranschlüsse.

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung														
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung												
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung												
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-													
Verantwortl. Pers.	Herr P. Schumann Frau Debnar													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Rechtsgrundlage/Auftrag	<p>Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hessisches Wassergesetz (HWG), Entwässerungssatzung der Schöfferstadt Gernsheim (EWS), Abwasserabgabengesetz (AbwAG), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV), Eigenkontrollverordnung (EKVO), Indirekteinleiterverordnung (IndV), Hessisches Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Düngemittelgesetz (DüMG), Düngemittelverordnung (DüMV), Düngeverordnung (DüV)</p>													
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb & Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und anderen Reststoffen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken einschl. dem Führen des Kanalkatasters													
Produktziel	Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalten, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung, mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler Verwertung der anfallenden Stoffe (Klärschlamm, Faulgas etc)													
Zielgruppe	Haushalte, Gewerbe und Industrie, kommunale Einrichtungen													



Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254.400,00	2.266.270,00	2.231.936,69
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	7.743,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	4.584,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	345.817,00	336.633,00	380.530,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	4.600,00	6.523,75
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.616.717,00	2.617.503,00	2.631.318,34
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	504.159,00	481.268,00	472.786,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.800,00	997.180,00	790.403,67
14	66	Abschreibungen	829.730,00	943.577,00	1.042.256,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.000,00	27.220,00	25.400,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	920,00	974,82
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.402.639,00	2.450.165,00	2.331.822,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.214.078,00	167.338,00	299.495,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.616.717,00	2.617.503,00	2.631.318,34
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.402.639,00	2.450.165,00	2.331.822,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.214.078,00	167.338,00	299.495,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	13.398,77
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-3.045,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	16.444,56
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.214.078,00	167.338,00	315.940,42
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	861.368,00	892.532,00	924.403,16
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	861.368,00	892.532,00	924.403,16
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	352.710,00	-725.194,00	-608.462,74

Erläuterungen

Allgemeines:

Die Stadtverordnetenversammlung hat im vergangenen Jahr die Benutzungsgebühren im Bereich der Abwasserbeseitigung angepasst.

Die Ansätze des Jahres 2022 basieren jedoch noch auf den alten Gebührensätzen, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung aktuellere Werte nicht vorlagen.

Benutzungsgebühr Abwasser, Frischwasserverbrauch:	1.450.000 Euro
Benutzungsgebühr Abwasser, Niederschlagswasser:	1.200.000 Euro
Benutzungsgebühr Abwasser, Straßentwässerung:	575.000 Euro
Benutzungsgebühr Abwasser, Fäkalschlammabfuhr:	28.000 Euro

Zu Teilposition 13

191.000 Euro	Instandhaltung von Gebäuden (Aufenthaltsbereich- und Sanitärbereich), technische Anlagen (Erneuerung von Kompressoranlagen der Pumpwerke in Maria-Einsiedel, Georgenhof und Wasserwerk), Einrichtungen und Sachanlagen
100.000 Euro	Aufwand für Kanalreparaturen
200.000 Euro	Abfallbeseitigung (Kostensteigerung Schlammpressung)
130.000 Euro	Strom
100.000 Euro	Aufwand für Sachverständige, Ingenieurleistungen (Begleitung bei Kanalreparaturen, Vorbereitung Kanalbefahrung und Kanalzustandbewertungen)
69.200 Euro	Materialaufwand
40.000 Euro	Aufwand für Fremdreinigung
40.000 Euro	Wartungskosten
33.000 Euro	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe und Laborbedarf
30.000 Euro	Gas
20.000 Euro	Bestandsplanung
11.500 Euro	Arbeitsschutzmittel



Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000,00	0,00	35.000,00	16.805,75	0,00	1.783.940,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	35.000,00	0,00	35.000,00	26.055,75	0,00	1.783.940,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.305.000,00	0,00	-735.000,00	-554.501,14	-16.662.500,00	-16.482.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.305.000,00	0,00	-735.000,00	-554.501,14	-16.662.500,00	-16.482.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.270.000,00	0,00	-700.000,00	-528.445,39	-16.662.500,00	-14.698.560,00

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.891,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	0,00	20.000,00	9.715,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	30.000,00	0,00	0,00	65.430,66	0,00	0,00	0,00
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	0,00	0,00	289.241,76	0,00	0,00	0,00
I-53801041 Ertüchtigung Pumpwerk Magdalenenstraße	0,00	0,00	0,00	3.431,66	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801047 Ertüchtigung Pumpwerk Guntherstraße	0,00	0,00	0,00	76.788,64	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	0,00	0,00	0,00	28.779,56	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801052 Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk Maria Einsiedel	0,00	0,00	0,00	17.314,50	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801055 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	60.907,82	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801057 Kanalnetzerweiterung Johannishofweg	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-10.997,49	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Z-53801009 Abwasserbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	0,00	0,00	-5.808,26	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen

I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage
Ersatzbeschaffungen.

I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen
Herstellung von Grundstücksanschlüssen (Kanal) im gesamten Stadtgebiet.

Deckungsvermerk: Die Investitionsnummern I-53801007 und Z-53801001
werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug
Der alte Rasentraktor ist kaum noch einsatzbereit und soll ersetzt werden. **(30.000 Euro)**

I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße
Material- und Lohnsteigerungen

I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage
Im kommenden Jahr ist es vorgesehen, die Heizungsanlage zur Faulturmbeheizung, Gebäudeheizung und
Warmwasserbereitung zu erneuern. Hierfür sind im Haushaltsplan 2023 **275.000 Euro** eingeplant.

I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)
Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive inspiziert werden. Die
Kanalsanierung zur Behebung von Sofortschäden des 1. Befahrungsabschnitts wurde dieses Jahr Der nächste Abschnitt soll im
kommenden Jahr folgen.
Für die Kanalsanierung von Halterungen im Stadtgebiet und ggf. Stadtteilen wird im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz von
600.000 Euro festgesetzt. Der Ansatz basiert auf einer Schätzung nach den momentan vorliegenden
Kanalinspektionsergebnissen und unter Beachtung der deutlichen Preissteigerungen.

I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.
Die Niederspannungshauptverteilung muss wegen Überalterung erneuert werden.

I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße
Vorbereitende Planungskosten für die Grundhafte Sanierung des Planungsabschnitt: Heiligenstraße - Schillerstraße.

Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten
Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden entsprechende

Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen													
Produkt	54101	Gemeindestraßen													
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-														
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz Herr P. Schumann														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen														
Leistungen	Ausbesserung und Unterhaltung der Straßen, Stellen und Erneuern von Schildern sowie Straßenbegleiteinrichtungen														
Produktziel	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit														
Zielgruppe	Nutzer der Straßen														



Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	600,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	10.500,00	-6.170,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	80.000,00	100.000,00	3.300,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	208.911,00	195.232,00	196.426,91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	295.511,00	306.332,00	194.156,03
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	14.868,00	19.141,00	17.729,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.200,00	1.178.700,00	872.722,27
14	66	Abschreibungen	602.797,00	540.986,00	554.821,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.631.965,00	1.738.927,00	1.445.273,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.336.454,00	-1.432.595,00	-1.251.117,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	295.511,00	306.332,00	194.156,03
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.631.965,00	1.738.927,00	1.445.273,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.336.454,00	-1.432.595,00	-1.251.117,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.963,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.963,35
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.336.454,00	-1.432.595,00	-1.258.080,81
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	307.090,00	305.065,00	249.353,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	307.090,00	305.065,00	249.353,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.643.544,00	-1.737.660,00	-1.507.434,58

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 575.000 Euro Kosten der Straßenentwässerung
- 260.000 Euro Unterhaltung der Gemeindestraßen
- 100.000 Euro Straßenbeleuchtung
- 35.500 Euro Materialaufwand (Verkehrsschilder u.ä.)
- 10.000 Euro Aufwand für Sachverständige. (u.a. Brückenprüfungen)
- 10.000 Euro Mieten für Maschinen (Miete Hubsteiger etc.)
- 9.000 Euro Wartungskosten (Wartungsverträge von 2 Lichtsignalanlagen)
- 5.000 Euro Schädlingsbekämpfung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.062.580,99	0,00	8.564.250,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.062.580,99	0,00	8.564.250,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-560.000,00	0,00	-595.000,00	-772.207,88	-24.802.000,00	-24.132.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-560.000,00	0,00	-595.000,00	-772.207,88	-24.802.000,00	-24.132.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.000,00	0,00	-595.000,00	290.373,11	-24.802.000,00	-15.567.750,00



Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	5.048,59	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	0,00	0,00	5.431,88	0,00	0,00	0,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101035 LED-Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	32.592,20	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	20.000,00	0,00	0,00	651.506,35	0,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	260.000,00	0,00	100.000,00	4.145,38	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Neubau v. Straßen "Westl. Andreas- Brentano-Str."	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101048 Rückbau Kreuzung Wormser Straße	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101049 Wendeanlage Erweiterung Maria- Jockel-Kita	150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101051 Erneuerung der LSA B44/Robert- Bunsen Str.	0,00	0,00	0,00	41.235,95	0,00	0,00	0,00
I-54101052 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	29.966,03	0,00	0,00	0,00
I-54101053 Barrierefreier Ausbau Kreuzung B44/L3112	0,00	0,00	0,00	2.281,50	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101021 Zuschuss vom Bund	0,00	0,00	0,00	-6.518,40	0,00	0,00	0,00
Z-54101027 Erschließungsbeiträge "Ö.d.Ringstr. II"	0,00	0,00	0,00	-1.056.062,59	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

Pauschaler Ansatz für den Austausch der alten NH2-Leuchten gegen LED-Leuchten.

I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße

Im Haushaltsplan 2023 werden nochmals **260.000 Euro** aufgrund von Preissteigerungen für die Erneuerung der Fischerstraße, Zanggasse und der Sandstraße eingestellt.

I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße

Vorbereitende Planungskosten für die Grundhafte Sanierung Planungsabschnitt: Heiligenstraße - Schillerstraße.

Produktbeschreibung Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV													
Produktgruppe Produkt	541	Gemeindestraßen													
	54102	Öffentliche Plätze													
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-														
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz Herr P. Schumann														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Plätze														
Leistungen	Vorzeigeflächen der Stadt unterhalten, Brunnen unterhalten, Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten														
Produktziel	Bedarfsgerechte Entwicklung von Plätzen und öffentlichen Räumen im Gemeindegebiet														
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Gernsheim und Besucher														



Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	7.614,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	7.614,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000,00	31.100,00	10.682,17
14	66	Abschreibungen	18.211,00	12.732,00	12.731,18
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	162,15
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.361,00	43.982,00	23.575,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-62.361,00	-43.982,00	-15.961,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	7.614,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	62.361,00	43.982,00	23.575,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.361,00	-43.982,00	-15.961,50
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.361,00	-43.982,00	-15.961,50
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.400,00	29.101,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	17.400,00	29.101,24
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.861,00	-61.382,00	-45.062,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-144.825,55	-262.000,00	-232.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-144.825,55	-262.000,00	-232.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-8.000,00	-144.825,55	-262.000,00	-232.000,00



Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	0,00	0,00	0,00	144.825,55	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze
Erneuerung von Tischen und Bänken.

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
Produktgruppe Produkt	542	Kreisstraßen												
	54201	Kreisstraßen												
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-													
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz Herr P. Schumann													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	Aufgabe				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann	Aufgabe											
			x											
Produktbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen													
Leistungen	Ausbesserung und Unterhaltung der Kreisstraßen, wenn von anderer Seite eine kurzfristige Erledigung nicht möglich ist													
Produktziel	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit													
Zielgruppe	Nutzer der Straße													



Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	620,00	4.447,69
14	66	Abschreibungen	509,00	509,00	508,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.509,00	1.129,00	4.956,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.509,00	-1.129,00	-4.956,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.509,00	1.129,00	4.956,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.509,00	-1.129,00	-4.956,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.509,00	-1.129,00	-4.956,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.509,00	-1.129,00	-4.956,46

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00



Produktbeschreibung Produkt 54301 Landesstraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Landesstraßen

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz
Herr P. Schumann

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	x

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Landesstraßen, wenn von anderer Seite (Straßenmeisterei) eine kurzfristige Erledigung nicht möglich ist

Produktziel Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppe Nutzer der Straße

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	3.838,00	3.838,00	3.838,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.838,00	3.838,00	3.838,01
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	160,00	178,50
14	66	Abschreibungen	9.999,00	9.999,00	9.998,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.199,00	10.159,00	10.177,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.361,00	-6.321,00	-6.339,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.838,00	3.838,00	3.838,01
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.199,00	10.159,00	10.177,08
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.361,00	-6.321,00	-6.339,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.361,00	-6.321,00	-6.339,07
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.361,00	-6.321,00	-6.339,07



Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-52.683,22	-515.000,00	-515.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-52.683,22	-515.000,00	-515.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-52.683,22	-515.000,00	-515.000,00



Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	52.683,22	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Reinigung von städtischen Straßen, Wegen und Plätzen sowie stadteigener Liegenschaften und Kinderspielplätzen einschließlich des erforderlichen Winterdienstes, Ausführung der Arbeiten mit der Kehrmaschine oder von Hand

Leistungen Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen in Gernsheim und Stadtteilen, Parkanlagen, Radwege, Überwege, Entleerung der Müllkörbe, Laubfallentsorgung, Ausführung durch Fußgruppen und der Kehrmaschine

Produktziel Kostengünstige und zeitnahe Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Erhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit und des ordnungsgemäßen Zustands

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000,00	18.300,00	14.320,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.000,00	18.300,00	14.320,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000,00	-18.300,00	-14.320,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	21.000,00	18.300,00	14.320,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.000,00	-18.300,00	-14.320,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.000,00	-18.300,00	-14.320,95
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	72.100,00	67.434,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.600,00	72.100,00	67.434,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.600,00	-90.400,00	-81.754,99

Erläuterungen

zu Teilposition 13

21.000 Euro Material- und Bewirtschaftungskosten der Straßenreinigung



Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-8.000,00	-5.000,00



Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-54501001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe Produkt	546	Parkeinrichtungen
	54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Leistungen Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten, Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen

Produktziel Kostengünstige Herstellung der neuen Parkflächen, wirtschaftliche Unterhaltung der bestehenden Anlagen, Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet

Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt Gernsheim, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	8.116,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	8.635,00	8.866,00	8.451,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.635,00	8.866,00	16.567,65
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	23.500,00	10.439,13
14	66	Abschreibungen	84.576,00	3.129,00	3.128,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	150,00	128,66
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.726,00	26.779,00	13.696,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.091,00	-17.913,00	2.871,15
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.635,00	8.866,00	16.567,65
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	107.726,00	26.779,00	13.696,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.091,00	-17.913,00	2.871,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-99.091,00	-17.913,00	2.871,15
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	1.164,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.800,00	2.800,00	1.164,05
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.891,00	-20.713,00	1.707,10

Erläuterungen

zu Teilposition 14

Die Erhöhung im Jahr 2023 beinhaltet die Abschreibung des Parkplatzes am Ärztehaus.



Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0,00	542.000,00	27.407,67	0,00	1.125.232,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	12.000,00	0,00	542.000,00	27.407,67	0,00	1.125.232,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-232.238,89	-1.075.000,00	-1.075.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-232.238,89	-1.075.000,00	-1.075.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.000,00	0,00	542.000,00	-204.831,22	-1.075.000,00	50.232,00

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	232.310,29	0,00	0,00	0,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-27.407,67	-12.000,00	-12.000,00	0,00
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	0,00	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x
				x

Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Umgestaltung öffentlicher Flächen, Neuanpflanzungen und Grünanlagenpflege

Leistungen Alle anfallenden pflegerischen und zur Ausgestaltung erforderlichen Maßnahmen

Produktziel Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität, Erreichen einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur, Bau und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur attraktiven Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	100,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	370,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.500,00	3.600,00	370,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.600,00	4.832,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.600,00	47.600,00	41.172,63
14	66	Abschreibungen	4.177,00	3.380,00	4.154,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.777,00	53.580,00	50.159,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.277,00	-49.980,00	-49.789,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.500,00	3.600,00	370,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	56.777,00	53.580,00	50.159,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-53.277,00	-49.980,00	-49.789,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-53.277,00	-49.980,00	-49.789,60
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	505.475,00	502.303,00	495.951,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	505.475,00	502.303,00	495.951,69
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-558.752,00	-552.283,00	-545.741,29

Erläuterungen

zu Teilposition 02

3.500 Euro Benutzungsgebühren Grillhütte

zu Teilposition 13

30.600 Euro Materialaufwand / Instandhaltung

17.000 Euro Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung von Fahrzeugen

3.500 Euro Schädlingsbekämpfung



Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.445,39	-214.000,00	-178.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.445,39	-214.000,00	-178.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-2.445,39	-214.000,00	-178.000,00

Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.148,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	1.297,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen
 Austausch von alten Tischen, Bänke und Papierkörbe



Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe Produkt 552 Öffentliche Gewässer
 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Pachteinnahmen für den Kiosk am Badesee, Betreiben eines Badesees

Leistungen Der Gernsheimer Badesee (Kiesloch) wird regelmäßig in den Monaten Mai bis September eines jeden Jahres chemisch-biologisch untersucht, um den Badegästen ein bedenkenloses Badevergnügen zu gewährleisten

Produktziel Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste, Gewinnung von Kunden bzw. Gästen, Steigerung der Qualität des Badesees

Zielgruppe Badegäste und Gäste des Kiosks am Badesee

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	3.944,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	3.944,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.965,00	6.353,00	5.349,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.400,00	37.100,00	14.335,73
14	66	Abschreibungen	252,00	252,00	252,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.000,00	61.000,00	61.413,58
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.617,00	104.705,00	81.351,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.617,00	-104.705,00	-77.407,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	3.944,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	97.617,00	104.705,00	81.351,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-97.617,00	-104.705,00	-77.407,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97.617,00	-104.705,00	-77.407,78
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.070,00	9.879,00	16.424,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.070,00	9.879,00	16.424,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.687,00	-114.584,00	-93.832,63

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 25.000 Euro Mähen der Algen im See, Schilfanpflanzungen
- 2.000 Euro Wasseruntersuchungen

zu Teilposition 15

- 63.000 Euro Von der Stadt zu zahlenden Umlagen für die Unterhaltung der Bäche an Gewässerverband Bergstraße und Wasserverband Modaugebiet



Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-4.030,77	-430.000,00	-430.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-4.030,77	-430.000,00	-430.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.030,77	-430.000,00	-430.000,00



Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	0,00	0,00	0,00	4.030,77	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/-service
Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Petendra
Frau Schuster

Rechtsgrundlage/Auftrag BGB, Bau GB

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke

Leistungen Erwerb, Verkauf, Tausch, Verpachtung von Grundstücken. Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten.
Administrative Aufgaben (Notar, Grundbuch, etc.) Verpachtung von Ackerflächen.

Produktziel Entscheidungsfindung bzgl. Kauf, Verkauf, Anmietung, Vermietung

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.050,00	65.050,00	59.784,72
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	497,28
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.050,00	65.050,00	60.282,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	177.031,00	138.212,00	135.025,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.380,00	22.216,00	-3.872,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	21,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	81,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	-1.358,30
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.411,00	171.428,00	129.896,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-135.361,00	-106.378,00	-69.614,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	65.050,00	65.050,00	60.282,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	200.411,00	171.428,00	129.896,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-135.361,00	-106.378,00	-69.614,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.913.954,08
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	10.913.954,08
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-135.361,00	-106.378,00	10.844.339,12
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.961,00	4.173,00	18.977,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.961,00	4.173,00	18.977,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.322,00	-110.551,00	10.825.361,79

Erläuterungen

zu Teilposition 01

65.050 Euro Ertrag aus der Verpachtung städtischer Grundstücke

zu Teilposition 18

Unter dieser Position wurde in der Vergangenheit die Grundsteuer für städtische Gebäude geplant. Die Grundsteuer wird jetzt auf die einzelnen Liegenschaften aufgeteilt.



Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.429.000,00	0,00	7.201.000,00	13.944.418,45	0,00	81.152.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.429.000,00	0,00	7.201.000,00	13.944.418,45	0,00	81.152.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.507.000,00	0,00	-434.000,00	-19.403,10	-29.411.150,00	-28.790.150,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-655,00	0,00	-664,00	0,00	-5.550,00	-5.550,00
09	Summe Auszahlungen	-2.507.655,00	0,00	-434.664,00	-19.403,10	-29.416.700,00	-28.795.700,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.078.655,00	0,00	6.766.336,00	13.925.015,35	-29.416.700,00	52.356.800,00

Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	500.000,00	0,00	200.000,00	623,50	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000.000,00	0,00	200.000,00	14.725,27	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00	4.054,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-150.000,00	0,00	-550.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.278.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Z-11109007 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken IG Ost	0,00	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11109010 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr II	0,00	0,00	0,00	-1.899.848,05	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den möglichen Ankauf von Immobilien.

I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücken.

I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen

Für mögliche Grundstücksarrondierungen werden Mittel für Vermessungsarbeiten bereitgestellt.

Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken

Einzahlung aus dem Verkauf eines bebauten städtischen Grundstücks.

Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken

Es werden Erlöse aus Grundstücksverkäufen erwartet

Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen

Für mögliche Grundstücksarrondierungen kann mit Einnahmen gerechnet werden. (siehe Auszahlung I-11109004)



Produktbeschreibung Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Sportanlage "Am Kaffeedamm" Benutzungsordnung der Stadt Gernsheim

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle und organisatorische Unterstützung sowie durch Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten

Leistungen Das Sportgelände ist primär für die Gernsheimer Vereine vorgesehen, Schulen tragen regelmäßig die Bundesjugendspiele auf dem Sportgelände aus

Produktziel Förderung des Sports, Ausbau des Beitrages zur Gesundheitsförderung

Zielgruppe Vereine und Schulen

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	1.993,00	1.993,00	1.993,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,00	1.993,00	1.993,09
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.237,00	7.543,00	6.686,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450,00	13.450,00	5.124,30
14	66	Abschreibungen	8.595,00	8.595,00	8.595,07
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.282,00	29.588,00	20.405,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.289,00	-27.595,00	-18.412,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.993,00	1.993,00	1.993,09
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	30.282,00	29.588,00	20.405,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.289,00	-27.595,00	-18.412,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.289,00	-27.595,00	-18.412,48
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	86.100,00	72.901,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	86.100,00	72.901,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.689,00	-113.695,00	-91.314,36

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 1.400 Euro Abfallbeseitigung
- 2.700 Euro Verbrauchsmaterial
- 3.000 Euro Materialaufwand
- 3.500 Euro Instandhaltungskosten



Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-337.000,00	-334.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-337.000,00	-334.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	-337.000,00	-264.000,00



Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-42402001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz a. Kaffeedamm	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Petendra

Rechtsgrundlage/Auftrag BGB, Bau GB

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	Aufgabe
x			

Produktbeschreibung Ausarbeitung der Stellungnahmen zur Regional- und Landesplanung Prüfung und Bearbeitung von Bauanzeigen und Bauanträgen sowie der Widerspruchsverfahren. Mitwirkung bei der Aufstellung und Änderung von Bauleitplänen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Festlegung und Beauftragung des Umfangs gutachterlicher Untersuchungen (Arten-, Denkmalschutz, Baugrunduntersuchungen). Mitwirkung bei der Erarbeitung von Stellungnahmen (Abwägung) zu den Bauleitplänen. Vorbereitung und Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB, Erstellung der Sitzungsvorlagen. Abstimmungsgespräche mit Planungsbüros.

Produktziel Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	265,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	880,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	13.845,00	13.845,00	13.845,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.572,00	14.572,00	15.217,05
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	165.638,00	138.268,00	134.375,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.190,00	11.108,00	-1.936,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710,00	21.810,00	17.832,25
14	66	Abschreibungen	41.005,00	36.819,00	37.173,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	170,00	170,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	239.713,00	208.175,00	187.615,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-225.141,00	-193.603,00	-172.398,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	14.572,00	14.572,00	15.217,05
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	239.713,00	208.175,00	187.615,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-225.141,00	-193.603,00	-172.398,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-225.141,00	-193.603,00	-172.398,19
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.084,00	5.118,00	3.113,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.084,00	5.118,00	3.113,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.225,00	-198.721,00	-175.511,62



Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.705,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	234.705,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	-545.000,00	-533.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-328,00	0,00	-332,00	0,00	-2.090,00	-2.090,00
09	Summe Auszahlungen	-4.328,00	0,00	-34.332,00	0,00	-547.090,00	-535.090,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.328,00	0,00	-33.332,00	0,00	-547.090,00	-300.385,00

Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-51101003 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-51101002 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt
Ersatzbeschaffungen.



Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Petendra

Rechtsgrundlage/Auftrag BauNVO, BauGB, HBO, HGO

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht.

Leistungen Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch, Ersteigerung von Grundstücken. An- und Verpachtung von Grundstücken, erbaurechtliche und sonstige Genehmigungen, Maßnahmen der Bodenordnung (insbes. Umlegung und Umlageberechnung)

Produktziel geordnete Grundstückverhältnisse, Sicherung der Flächen, Schaffung von Gebäuden für öffentliche Nutzungszwecke (Kindergärten, Sporthallen, äder) und Wohnnutzung (Sozialwohnungen, Obdachlosenwohnungen, altengerechte Wohnungen)

Zielgruppe Einwohner, Planungsbüros, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Organisationen), externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.510,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	7.157,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.000,00	9.000,00	11.667,38
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	47.725,00	42.840,00	38.975,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.190,00	11.108,00	-1.936,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	85.000,00	49.492,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.915,00	138.948,00	86.531,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.915,00	-129.948,00	-74.864,14
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	9.000,00	9.000,00	11.667,38
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	113.915,00	138.948,00	86.531,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.915,00	-129.948,00	-74.864,14
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-104.915,00	-129.948,00	-74.864,14
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.471,00	2.920,00	2.366,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.471,00	2.920,00	2.366,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.386,00	-132.868,00	-77.230,17

Erläuterungen

zu Teilposition 13

50.000 Euro Aufwendungen für Bauleitplanverfahren und Fachgutachter. (Stadtwald)
3.000 Euro Planungsaufwendungen für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen.



Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-29.053,56	-817.600,00	-817.600,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-328,00	0,00	-332,00	0,00	-2.090,00	-2.090,00
09	Summe Auszahlungen	-328,00	0,00	-332,00	-29.053,56	-819.690,00	-819.690,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,00	0,00	-332,00	-29.053,56	-819.690,00	-806.690,00



Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-52101006 Bodenordnung Baugebiet "Ringstraße II"	0,00	0,00	0,00	29.053,56	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52201 Wohnbauförderung

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

Rechtsgrundlage/Auftrag Wohnraumförderungsgesetz(WoFG), Wohnraumbindungsgesetz(WoBindG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
muss	soll	kann	Aufgabe
			x

Produktbeschreibung Förderung des Wohnungsbaus, Schuldendienst und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen), eigener Wohnungsbau, Wohnungsvermittlung, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum.

Leistungen

- Beratung von Wohnungsbauunternehmen und privaten Investoren zur Errichtung von geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.
- Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen).
- Gewährung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen.
- Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau.
- Führung der Liste von Wohnungssuchenden.
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen.
- Statistiken.

Zielgruppe

Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	564,00	564,00	564,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-266,34
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,00	564,00	297,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200,00	5.100,00	4.799,67
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	58,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.200,00	5.100,00	4.857,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.636,00	-4.536,00	-4.559,89
21	56, 57	Finanzerträge	200,00	250,00	189,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	200,00	250,00	189,30
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	764,00	814,00	487,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	5.200,00	5.100,00	4.857,67
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.436,00	-4.286,00	-4.370,59
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.676,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.676,06
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.436,00	-4.286,00	-8.046,65
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	264,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	264,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.436,00	-4.286,00	-8.311,03

Erläuterungen

zu Teilposition 13

5.200 Euro Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kurzzeitige Bauarbeiten und Selbsthilfearbeiten beim öffentlich geförderten oder steuerbegünstigten Wohnungsbau (Familienheimbau) der Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim

zu Teilposition 21

200 Euro Zinserträge für gewährte Wohnungsbaudarlehen und Arbeitgeberdarlehen



Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.000,00	0,00	15.000,00	13.461,62	0,00	256.000,00
05	Summe Einzahlungen	14.000,00	0,00	15.000,00	13.461,62	0,00	256.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-112.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-611.000,00	-575.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-112.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-611.000,00	-575.000,00
09	Summe Auszahlungen	-112.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-611.000,00	-575.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-98.000,00	0,00	3.000,00	13.461,62	-611.000,00	-319.000,00

Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-52201003 Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-14.000,00	0,00	-15.000,00	-13.461,62	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00

Erläuterungen

I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen
 Es werden Anträge erwartet.

Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen
 Tilgung von gewährten Arbeitgeberdarlehen und Darlehen für den Wohnungsbau.



Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Bund- und Landesgesetz)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	Aufgabe
x			

Produktbeschreibung Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe, sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten auf den Friedhöfen. Zuständig für Bestattungen und Trauerfeiern.

Leistungen Alle Maßnahmen in Bezug auf Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe, Erarbeitung von Satzungen, Vorbereitung der Beschlüsse über die Widmung und Entwidmung von Friedhöfen, Erstellung von Belegungsplänen.

Produktziel Bevorratung von Friedhofsflächen, Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Trauernde

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	135.000,00	169.724,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600,00	600,00	506,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	69,00	69,00	69,34
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.669,00	135.669,00	170.299,92
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	189.103,00	179.329,00	174.957,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.970,00	81.170,00	57.743,52
14	66	Abschreibungen	24.539,00	21.078,00	22.467,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	255,35
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.862,00	281.827,00	255.424,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.193,00	-146.158,00	-85.124,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	135.669,00	135.669,00	170.299,92
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	278.862,00	281.827,00	255.424,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-143.193,00	-146.158,00	-85.124,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.276,46
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.823,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-143.193,00	-146.158,00	-82.301,11
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.903,00	53.011,00	56.379,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.903,00	53.011,00	56.379,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.096,00	-199.169,00	-138.680,93

Erläuterungen

zu Teilposition 02

95.000 Euro Gebühreneinnahmen für Bestattungen und Grabnutzung
40.000 Euro Grabnutzungsentgelte aus der Auflösung aus Vorjahren
gebildeter passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 13

36.000 Euro Unternehmereinsatz für die Herstellung von Grabstellen sowie der Abwicklung von Beerdigungen durch
einen beauftragten Unternehmer
12.000 Euro Materialaufwand für Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen (u.a. Schriftplatten und Namenstafeln)
4.300 Euro Instandhaltung von Fahrzeugen, inkl. Versicherungsbeiträge
1.200 Euro Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Entleerung Container)



Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-236.500,00	0,00	-56.500,00	-107.946,65	-839.000,00	-837.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-236.500,00	0,00	-56.500,00	-107.946,65	-839.000,00	-837.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-236.500,00	0,00	-56.500,00	-103.946,65	-839.000,00	-837.500,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	9.000,00	0,00	9.000,00	45.804,29	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	41.000,00	0,00	34.000,00	37.385,39	0,00	0,00	0,00
I-55301006 Errichtung einer Ruheoase	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301011 Aufforstung Friedhof Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	16.365,48	0,00	0,00	0,00
I-55301012 Grabschmucktische	8.000,00	0,00	5.000,00	3.020,22	0,00	0,00	0,00
I-55301013 Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	5.371,27	0,00	0,00	0,00
I-55301014 Eingangstor Friedhof Bahnseite	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-55301003 Errichtung einer Urnenwand

Es ist geplant eine weitere Urnenwand zu errichten. Hierfür stehen im nächsten Jahr 60.000 Euro zur Verfügung.

I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen

Es ist vorgesehen den vorderen Altarbereich in der Trauerhalle zu erneuern. Die Kosten belaufen sich auf 9.000 Euro.

I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte

Errichtung zusätzlicher Urnenbaumgrabstätten.

I-55301006 Errichtung einer Ruheoase

Es ist geplant eine neue Ruheoase zu errichten.

I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln

Neuanlage von Grünflächengrabstätten inkl. Namenstafeln.

I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle

Für die Beheizung der Trauerhalle ist es notwendig für die Wintermonate eine Infrarotheizung mit einer Stromversorgung einzubauen.



Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. HerrPetendra
Frau Schuster

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Naturschutzgesetz, Bau GB, Bundesnaturschutzgesetz

Produktbeschreibung Maßnahmen und Konzepte zur Pflege und Gestaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung.

Produktziel Natur- und Biotopschutz, Biotopvernetzung, Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Verbesserung der Struktur bestehender Lebensräume, des Erholungswertes und der Erlebnisqualität der freien Landschaft.

Zielgruppe Einwohner, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Unternehmen), externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Bauhof (Ausführung und Pflege von Maßnahmen), Liegenschaftsamt

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.700,00	42.700,00	16.339,24
14	66	Abschreibungen	427,00	427,00	632,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.127,00	43.127,00	16.971,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.127,00	-43.127,00	-16.971,49
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	43.127,00	43.127,00	16.971,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.127,00	-43.127,00	-16.971,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.468,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.468,16
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-43.127,00	-43.127,00	-18.439,65
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.127,00	-43.127,00	-18.439,65

Erläuterungen

zu Teilposition 13

35.000 Euro Unterhaltung Naturschutz



Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.396,24	-346.000,00	-301.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.396,24	-346.000,00	-301.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-9.396,24	-346.000,00	-301.000,00



Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-55401003 Ausgleichskonzeption u. Artenschutz. Ringstraße II	0,00	0,00	0,00	9.396,24	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung

Es werden Ausgleichs- und Artenschutzmaßnahmen umgesetzt.



Produktbeschreibung Produkt 55501 Landwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501 Landwirtschaft

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Petendra
Frau Schuster

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Naturschutzgesetz, Bau GB, Bundesnaturschutzgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
		x		

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung von Feld- Landwirtschaftswegen
- Flurbereinigung
- Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau
- Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln

Produktziel Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes.

Zielgruppe Landwirte, Jagdgenossenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000,00	31.000,00	28.097,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.000,00	31.000,00	28.097,27
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.250,00	23.250,00	4.919,15
14	66	Abschreibungen	399,00	399,00	398,11
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	8.157,36
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.149,00	29.149,00	13.474,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.851,00	1.851,00	14.622,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	31.000,00	31.000,00	28.097,27
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	29.149,00	29.149,00	13.474,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.851,00	1.851,00	14.622,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	750,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.570,77
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.820,77
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.851,00	1.851,00	12.801,88
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.100,00	5.593,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200,00	9.100,00	5.593,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.349,00	-7.249,00	7.207,98

Erläuterungen

zu Teilposition 01

30.000 Euro Erlöse aus Sondernutzungen von Feldwegen

zu Teilposition 13

20.000 Euro Es müssen weitere Reparaturen an Betonfeldwegen vorgenommen werden.



Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-120.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-120.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-120.000,00

Investitionen Produkt 55501 Landwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

I-55501001 Ausbau von Feldwegen

Ersatzbeschaffungen.



Produktbeschreibung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantw. Pers. Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessisches Forstgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten.

Leistungen

- Bewirtschaftung des Waldes
- Holzverkauf
- Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u. a.

Produktziel Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen.

Zielgruppe Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.915,00	172.228,00	206.436,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	15.152,64
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	234.915,00	172.228,00	221.589,29
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.600,00	15.600,00	5.848,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.698,00	183.488,00	91.348,61
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	188.998,00	200.788,00	97.196,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.917,00	-28.560,00	124.392,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	234.915,00	172.228,00	221.589,29
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	188.998,00	200.788,00	97.196,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	45.917,00	-28.560,00	124.392,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.682,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-16.682,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	45.917,00	-28.560,00	107.709,62
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	6.950,00	8.080,56
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.151,00	8.000,00	6.000,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.201,00	1.050,00	-2.080,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.716,00	-29.610,00	109.790,18

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Erläuterungen ergeben sich aus dem am 14. September 2022 beschlossene Waldwirtschaftsplan 2023.

Die Differenz zum Waldwirtschaftsplan von 16.500 Euro ergeben sich durch den Beitrag an die HVO, die im Waldwirtschaftsplan nicht mit berücksichtigt wird.

Produktbeschreibung Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr Krieger
 Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Freiwillig

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

Produktbeschreibung Förderung des Wirtschafts- und Wohnstandorts,
 Förderung des Fremdenverkehrs.
 Gewerbeflächenbedarfsplanung,
 Flächenversorgung, Standortplanung

Produktziel Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze,
 Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Stärkung der
 Finanzkraft der Stadt, Verbesserung des Wirtschafts- und
 Investitionsklimas



Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	1.650,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	29.718,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	53.000,00	151.900,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	17.372,00	1.807,00	1.807,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.022,00	155.857,00	31.525,24
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.360,00	309.030,00	125.750,54
14	66	Abschreibungen	42.249,00	37.499,00	37.595,54
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000,00	0,00	114.015,79
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.609,00	346.529,00	277.361,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-147.587,00	-190.672,00	-245.836,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	72.022,00	155.857,00	31.525,24
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	219.609,00	346.529,00	277.361,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-147.587,00	-190.672,00	-245.836,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.841,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-10.841,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-147.587,00	-190.672,00	-256.678,23
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.293,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	6.293,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.587,00	-190.672,00	-262.972,14

Erläuterungen

zu Teilposition 07

53.000 Euro Zuweisungen des Landes zur Förderung Stadtumbau.

zu Teilposition 13

55.000 Euro Beratungsleistungen zur Einrichtung eines Stadtumbaumanagements

10.000 Euro Miete Stadtumbauladen

8.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

Die erhöhten Aufwendungen im Jahr 2022 entstanden durch Einmalmaßnahmen (Profilierung Schöfferplatz, Verbesserung von Fuß- und Radwegverbindungen und Sanierung Fassade alte Synagoge).

zu Teilposition 15

100.000 Euro Zuschuss an Private Unternehmen (Förderung von Fassadensanierung)



Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.901.300,00	0,00	1.758.360,00	0,00	0,00	6.652.646,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.901.300,00	0,00	1.758.360,00	0,00	0,00	6.652.646,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.335.000,00	-2.200.000,00	-3.275.000,00	-141.304,75	-17.169.000,00	-12.724.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.335.000,00	-2.200.000,00	-3.275.000,00	-141.304,75	-17.169.000,00	-12.724.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.433.700,00	-2.200.000,00	-1.516.640,00	-141.304,75	-17.169.000,00	-6.071.354,00

Investitionen Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	0,00	0,00	60.000,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	0,00	0,00	0,00	77.350,00	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	0,00	455.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	35.000,00	0,00	35.000,00	568,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	10.000,00	0,00	10.000,00	7.640,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-57101010 Einrichtung Stadtumbauladen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	3.500.000,00	2.200.000,00	460.000,00	41.220,19	2.200.000,00	0,00	0,00
I-57101013 Förderung von Problemimmobilien	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	0,00	0,00	50.000,00	13.098,01	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	60.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101017 Geschichtspfad	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101018 Rückbau Wormser Straße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
I-57101019 Öffentliches behindertengerechtes WC	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101001 Zuwendung Neugesta. Hafengebiet u. Rheinpromenade	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	0,00	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	0,00	-241.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-26.500,00	0,00	-26.500,00	0,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00
Z-57101010 Zuwendung Einrichtung Stadtumbauladen	0,00	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-1.855.000,00	0,00	-212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101013 Zuwendung Ankauf von Problemimmobilien	0,00	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	-396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	-19.800,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101016 Zuwendung Geschichtspfad	0,00	0,00	-19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Erläuterungen

I-57101007 Stadtmöblierung

Förderprogramm Stadtumbau, Anschaffung neuer Bänke, Mülleimer und Pflanztröge.

I-57101010 Einrichtung Stadtumbauladen

Für die Einrichtung eines Stadtumbauladens in der Magdalenenstraße wird im nächsten Jahr 30.000 Euro bereitgestellt.

I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze

Hinweis:

Die Investitionsnummern: I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade und I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze wurde zusammengefasst und das Projekt läuft zusammen auf diese Investitionsnummer.

Für die Neugestaltung der Hafenspitze wird für das Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **3.500.000 Euro** festgesetzt. Im darauffolgenden Jahr zusätzliche **2.200.000 Euro**.

Im nächsten Jahr ist für dieses Projekt eine Zuwendung in Höhe von 1.855.000 Euro zu erwarten. (Z-57101011)

I-57101019 Öffentliches behindertengerechtes WC

Es ist geplant 2 Öffentliche Behinderten WC's zu errichten. Die Standorte sind am Schöfferplatz in der Nähe des Museums und in der Andreas -Brentano -Straße am Fahrradstellplatz vorgesehen.

I-57101020 Ern. d. elektr. Fesplatzverteilung Fischerfest

Die Stromverteilung auf dem Fischerfestplatz ist sehr veraltet und muss erneuert werden. Hierfür stehen im Haushaltsplan 2023 **300.000 Euro** zur Verfügung.

I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung

Die Beleuchtung der Unterführung soll baulich fortgeführt werden. Hierfür sind **80.000 Euro** im Haushaltsplan 2023 eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Herr P.Schumann
Herr Drawitsch
Frau Fuchs

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x

Rechtsgrundlage/Auftrag Freiwillig

Produktbeschreibung Errichtung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.

Produktziel

- Nutzung der Sonnenenergie
- Abgabe von Strom zur Erzielung von Erträgen
- Beitrag zum Umweltschutz



Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,00	80.000,00	79.199,19
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	82.000,00	80.000,00	79.199,19
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.182,00	5.829,00	5.359,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,00	2.950,00	11.406,25
14	66	Abschreibungen	33.766,00	41.927,00	41.926,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	8.500,00	4.761,96
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.498,00	79.206,00	63.454,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.502,00	794,00	15.744,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	82.000,00	80.000,00	79.199,19
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	71.498,00	79.206,00	63.454,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.502,00	794,00	15.744,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.575,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.128,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.447,08
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.502,00	794,00	17.191,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	164,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	164,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.502,00	794,00	17.027,64

Erläuterungen

Zu Teilposition 01

Es werden insgesamt 82.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Solarstrom berücksichtigt:

- Photovoltaikanlage Kläranlage	10.000 Euro
- Photovoltaikanlage Wasserwerk	9.000 Euro
- Photovoltaikanlage Stützpunktfeuerwache	21.000 Euro
- Photovoltaikanlage Bürgerhaus Allmendfeld	20.000 Euro
- Photovoltaikanlage Auerbacher Straße 3-4	6.000 Euro
- Photovoltaikanlage Buchenweg	5.000 Euro
- Photovoltaikanlage Bauhof	9.000 Euro
- Photovoltaikanlage Ärztehaus	2.000 Euro

Zu Teilposition 15

20.000 Euro Förderung von Photovoltaikanlagen



Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00	-315.000,00



Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen

Pauschaler Ansatz für den Ausbau von Photovoltaikanlagen auf Städtischen Grundstücken bzw. Gebäuden.



Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Seite
Teilbereich 51	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	B 326
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 330
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	B 334



Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	23.843.689,00	16.406.610,00	11.704.103,05
06	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	473.565,00	459.105,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	8.482.721,00	1.597,92
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	39.045,00	43.545,00	44.044,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.370.759,00	25.406.441,00	12.208.850,63
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	1.391,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-96.617,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.988.530,00	11.076.353,00	5.301.321,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.998.530,00	11.076.353,00	5.206.095,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.372.229,00	14.330.088,00	7.002.755,44
21	56, 57	Finanzerträge	27.250,00	50.000,00	11.620,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	153.750,00	220.000,00	1.643.574,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-126.500,00	-170.000,00	-1.631.954,91
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	24.398.009,00	25.456.441,00	12.220.470,71
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.152.280,00	11.296.353,00	6.849.670,18
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.245.729,00	14.160.088,00	5.370.800,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.319,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	6.319,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.245.729,00	14.160.088,00	5.377.119,72
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.426,00	1.179.826,00	1.238.434,21
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.426,00	-1.179.826,00	-1.238.434,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.376.155,00	15.339.914,00	6.615.553,93

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	0,00	0,00	28.723,96	0,00	1.819.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	5.000.000,00	0,00	6.750.000,00	5.000.000,00	0,00	38.947.693,00
05	Summe Einzahlungen	5.750.000,00	0,00	6.750.000,00	5.028.723,96	0,00	40.783.438,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-480.000,00	0,00	-780.000,00	-789.411,69	-6.455.000,00	-5.015.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-482.365,89	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-683.800,00	0,00	-713.300,00	-599.672,26	-17.912.700,00	-16.207.300,00
09	Summe Auszahlungen	-1.163.800,00	0,00	-1.493.300,00	-1.389.083,95	-24.367.700,00	-21.222.300,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.586.200,00	0,00	5.256.700,00	3.639.640,01	-24.367.700,00	19.561.138,00



Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen													
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen													
Organisationseinheit	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Verantwortl. Pers.	Herr Himmelmann														
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe												
muss	soll	kann													
x															
Rechtsgrundlage/Auftrag	Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Familienleistungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung (AO), Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung														
Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale (z.B. Investitionszuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen)														
Leistungen	Dokumentation der Steuern und der Steueranteile, Dokumentation der Zinsfestsetzungen, der allgemeinen Zuweisungen sowie der allgemeinen Umlagen, Dokumentation der Investitionspauschalen														
Produktziel	Realistische und zeitnahe Einnahmebeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen														
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde														

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	23.843.689,00	16.406.610,00	11.704.103,05
06	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	473.565,00	459.105,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	8.482.721,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	5.000,00	9.500,00	10.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.336.714,00	25.372.396,00	12.173.208,05
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	-96.617,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.988.530,00	11.076.353,00	5.301.321,10
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.988.530,00	11.076.353,00	5.204.704,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.348.184,00	14.296.043,00	6.968.503,96
21	56, 57	Finanzerträge	25.000,00	50.000,00	9.018,50
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.000,00	50.000,00	1.525.173,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-1.516.155,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	24.361.714,00	25.422.396,00	12.182.226,55
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.013.530,00	11.126.353,00	6.729.877,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	13.348.184,00	14.296.043,00	5.452.348,96
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.319,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	6.319,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	13.348.184,00	14.296.043,00	5.458.668,16
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.348.184,00	14.296.043,00	5.458.668,16



Erläuterungen

Allgemein

Erträge:

7.860.818 Euro	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.288.121 Euro	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
66.750 Euro	Grundsteuer A
1.950.000 Euro	Grundsteuer B
12.500.000 Euro	Gewerbesteuer
120.000 Euro	Spielapparatesteuer
58.000 Euro	Hundesteuer
488.025 Euro	Familienleistungsausgleich

Aufwendungen:

7.945.940 Euro	Kreisumlage
4.995.391 Euro	Schulumlage
954.666 Euro	Solidaritätsumlage
1.136.364 Euro	Gewerbesteuerumlage
706.169 Euro	Heimatumlage
4.750.000 Euro	Saldo aus Auflösung und Bildung von Rückstellungen KFA



Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse

Leistungen Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der Zinsausgaben, Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Dokumentation von Zuführungen und Transferleistungen, Dokumentation der Deckungsreserven und pauschalen Haushaltssperren

Produktziel Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten, der Transferleistungen sowie der Deckungsreserven

Zielgruppe Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	1.597,92
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	34.045,00	34.045,00	34.044,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.045,00	34.045,00	35.642,58
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	0,00	1.391,10
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	0,00	1.391,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.045,00	34.045,00	34.251,48
21	56, 57	Finanzerträge	2.250,00	0,00	2.601,58
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	128.750,00	170.000,00	118.401,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-126.500,00	-170.000,00	-115.799,91
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	36.295,00	34.045,00	38.244,16
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	138.750,00	170.000,00	119.792,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-102.455,00	-135.955,00	-81.548,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-0,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-102.455,00	-135.955,00	-81.548,44
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.426,00	1.179.826,00	1.238.434,21
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.130.426,00	-1.179.826,00	-1.238.434,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.027.971,00	1.043.871,00	1.156.885,77



Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	VE 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	0,00	0,00	28.723,96	0,00	1.600.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.745,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	5.000.000,00	0,00	6.750.000,00	5.000.000,00	0,00	38.947.693,00
05	Summe Einzahlungen	5.750.000,00	0,00	6.750.000,00	5.028.723,96	0,00	40.564.438,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-480.000,00	0,00	-780.000,00	-789.411,69	-6.455.000,00	-5.015.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-482.365,89	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-683.800,00	0,00	-713.300,00	-599.672,26	-17.912.700,00	-16.207.300,00
09	Summe Auszahlungen	-1.163.800,00	0,00	-1.493.300,00	-1.389.083,95	-24.367.700,00	-21.222.300,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.586.200,00	0,00	5.256.700,00	3.639.640,01	-24.367.700,00	19.342.138,00

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021	Haushalts- jahr 2024	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	96.000,00	0,00	122.000,00	121.129,20	83.000,00	70.000,00	55.000,00
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	513.000,00	0,00	516.500,00	403.819,05	500.000,00	381.000,00	392.000,00
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	0,00	23.000,00	22.950,43	23.000,00	23.000,00	23.000,00
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	0,00	1.800,00	1.773,58	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	0,00	780.000,00	789.411,69	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-5.000.000,00	0,00	-6.750.000,00	-8.711,81	-6.500.000,00	0,00	0,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land

Tilgung von Landesdarlehen einschließlich Rückzahlungsraten der gewährten Investitionsfondsdarlehen.

I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt

Tilgung von Kreditmarktmitteln.

I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C

Tilgung von Darlehen aus dem Investitionsfonds C.

I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Land.

I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Bund.

I-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse

Zuschuss für die Grundhafte Sanierung der Fischerstraße, Sandstraße und Zanggasse.



Produktbeschreibung Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 613 Abwicklung der Vorjahre
Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Organisationseinheit Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessischen Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Produktbeschreibung Das Produkt beschreibt die finanzielle Abwicklung von Vorjahren mit einer Ausweisung von etwaigen Fehlbeträgen;
Abwicklung der Vorjahre

Leistungen Berechnung, Veranschlagung, Dokumentation und Verwaltung von Rechnungsbeträgen aus Vorperioden, z.B. Soll-Fehlbeträge

Produktziel Sicherung der Abwicklung und Deckung von "rechnungsperiodenübergreifenden" Beträgen

Zielgruppe Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	0,00	0,00	0,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	0,00	0,00	0,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	4
Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022-2026	4
1. Erträge und Aufwendungen	4
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	6
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021-2026	8
Die Budgetübersicht	16
Der Produktbereichsplan	20
Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	23
Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)	24
Den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)....	26
Die Fraktionsmittel	28
Stellenplan	31
Waldwirtschaftsplan	43
Glossar	57
A	57
Abschreibung	57
Anhang	57
Anlagevermögen	57
Aufwand	58
Auszahlungen	58
B	58
Berichtswesen	58
Beteiligungen	58
Bilanz	59
Budgetierung, Budgets	59
C	59
Cashflow	59
D	60
Demographischer Wandel	60
Doppik	60
E	60
Eigenkapital	60
Eigenkapitalpositionen	61
Einzahlungen	62
Ergebnis, Gesamtergebnis	62
Ergebnis, außerordentliches	62



Ergebnis, ordentliches.....	62
Ergebnishaushalt/-rechnung.....	63
Ergebnisrücklagen.....	63
Eröffnungsbilanz.....	64
Ertrag.....	64
F.....	64
Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter.....	64
Finanzergebnis.....	64
Finanzhaushalt/-rechnung.....	65
G.....	66
Gebührenaussgleich.....	66
H.....	66
Haushaltsausgleich.....	66
Haushaltssicherungskonzept.....	66
I.....	66
Instandhaltungsrückstellung.....	66
J.....	67
Jahresabschluss.....	67
K.....	67
Kennzahlen.....	67
Kosten- und Leistungsrechnung.....	67
L.....	67
Liquidität.....	67
M.....	68
Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung.....	68
P.....	68
Pensionsrückstellungen.....	68
Produkt.....	68
Produkthaushalt.....	69
R.....	69
Rechenschaftsbericht.....	69
Rechnungsabgrenzungsposten.....	69
Reserven.....	70
Risiken.....	70
Risikomanagement.....	70
Rücklagen.....	71
Rückstellungen.....	71



S.....	71
Schulden.....	71
Sonderposten.....	72
T.....	73
Teilhaushalt/Teilrechnung.....	73
U.....	73
Umlaufvermögen.....	73
V.....	73
Verbindlichkeiten.....	73
Vermögen, Immaterielles.....	73
Vermögen, realisierbares.....	73
Vorbericht.....	74
Z.....	74
Zeitwert.....	74
Finanzstatusbericht.....	75

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022-2026

1. Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366	1.514	1.544	1.575	1.607
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954	5.936	6.054	6.175	6.299
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	509	588	600	612	624
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100	160	160	160	160
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.130	7.861	8.532	8.920	9.381
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.211	1.288	1.316	1.339	1.363
5551	Grundsteuer A	67	67	67	67	67
5552	Grundsteuer B	1.790	1.950	1.970	1.989	2.009
5553	Gewerbsteuer	6.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5559	Andere Steuern	208	178	213	213	213
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0	0	0
547	Erträge aus Transferleistungen	474	488	518	531	544
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.126	1.516	1.547	1.578	1.609
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	767	820	861	904	950
53	Sonstige ordentlichen Erträge	661	684	697	712	726
Summe der ordentlichen Erträge		35.363	35.550	36.579	37.275	38.052

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2022	2023	2024	2025	2026
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.687	10.364	10.675	10.995	11.325
644-646	Versorgungsaufwendungen	382	421	425	429	433
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395	7.188	7.301	7.520	7.745
66	Abschreibungen	3.476	3.729	3.804	3.880	3.958
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.363	2.627	2.680	2.733	2.788
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.109	11.021	10.810	11.261	11.503
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	72	73	75	76
Summe der ordentlichen Aufwendungen		34.497	35.422	35.768	36.893	37.828
Verwaltungsergebnis		866	128	811	382	224
56, 57	Finanzerträge	65	52	52	52	52
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220	154	254	264	274
Finanzergebnis		-155	-102	-202	-212	-222
Ordentliches Ergebnis		711	26	609	170	2
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		711	26	609	170	2

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2022 bis 2026					
- Beträge in 1.000 EUR -					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	6.750	5.000	6.500	0	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.973	6.949	2.191	954	65
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	7.215	1.438	302	301	306
Rückzahlung von gewährten Krediten	15	14	14	14	13
Summe der Einzahlungen	18.953	13.391	9.007	1.269	384
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	713	684	956	826	822
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	19.127	21.493	15.395	7.868	1.123
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	803	603	492	492	492
davon:					
Ausleihungen	12	12	12	12	12
Summe der Auszahlungen	19.840	22.177	16.351	8.694	1.945
Saldo	-887	-8.786	-7.344	-7.425	-1.561

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen für den Zeitraum 2022 bis 2026 in 1.000 EUR						
Produktbereich		-Planungszeitraum-				
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
1	Innere Verwaltung	10.654,8	7.486,6	6.411,0	5.689,0	-61,0
2	Sicherheit und Ordnung	173,0	279,0	653,1	62,0	57,0
3	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kultur und Wissenschaft	1,5	5,0	2,5	2,5	7,0
5	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	514,6	381,0	33,0	33,0	33,0
7	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sportförderung	41,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	34,0	4,0	4,0	4,0	4,0
10	Bauen und Wohnen	0,0	98,0	-2,0	-2,0	-2,0
11	Ver- und Entsorgung	1.782,5	2.330,0	90,0	90,0	90,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.754,0	-41,0	1.039,0	14,0	26,0
13	Natur- und Landschaftspflege	93,5	273,5	37,5	37,5	37,5
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.275,0	2.533,7	4.138,5	188,5	65,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	780,0	-270,0	480,0	480,0	480,0
	Summe	19.103,9	13.080,8	12.887,6	6.599,5	738,5

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2021-2026

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11101 - Städtische Gremien	2.323,07	5.676,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-11101001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	2.323,07	4.676,93	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	24.433,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11102001 GWG - BGA	427,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	24.005,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	127.461,36	181.000,00	172.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11103001 GWG - BGA	7.697,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	95.874,82	150.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	23.889,25	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11104 - Personalmanagement	5.559,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
G-11104001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	5.559,85	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11105 - Finanzmanagement	964,90	7.000,00	13.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
G-11105001 GWG - BGA	964,90	2.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
11106 - Stadtkasse	1.019,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11106001 GWG - BGA	1.019,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11107 - Steueramt	964,90	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
G-11107001 GWG - BGA	964,90	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
11108 - Gebäudemanagement	5.158.880,08	20.501.036,84	6.102.100,00	6.475.000,00	5.755.000,00	5.000,00
G-11108001 GWG - BGA	2.067,03	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	23.284,01	50.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaf- feedamm"	4.516,67	1.400.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstell- räume Römerstr. 35-39 (Gara- gen)	6.783,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Fami- lien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	672.462,17	2.885.825,87	530.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuer- wehrstützpunkt Gernsheim	308.134,05	4.800.000,00	2.675.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	3.496.606,37	3.756.116,79	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	40.137,68	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	47.696,25	8.718,07	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Wald- kindergarten	58.179,28	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	3.150,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria- Jockel-Kindertagesstätte	119.893,66	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	207.390,04	6.902.925,98	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Erweiterung Stadt- haus Nebengebäude	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108057 Erneuerung Hei- zung Kinderkrippe Eulennest	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 37	168.579,87	267.450,13	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 35	0,00	430.000,00	86.000,00	520.000,00	0,00	0,00
I-11108061 Bestuhlung Turn- halle Allmendfeld	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108062 Neubau Mehrfami- lienhaus Werrastraße 1-9	0,00	750.000,00	0,00	1.500.000,00	3.600.000,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrg- eäthehaus	0,00	-993.000,00	-570.900,00	-1.000.000,00	-850.000,00	0,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung Kita Ring- straße	0,00	-1.550.000,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaf- feedamm"	0,00	0,00	-1.100.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
11109 - Grundstücksmanage- ment	-71.476,90	-6.317.623,50	1.078.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
I-11109001 Erwerb v. unbebau- ten Grundstücken Biotopver- netzung	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebau- ten Grundstücken	623,50	649.376,50	500.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbe- bauten Grundstücken	14.725,27	200.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Bau- landumlegungen	13.174,33	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grund- stücken	-100.000,00	-550.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-150.000,00	-1.278.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Z-11109007 Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken IG Ost	0,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11110 - Bauhofmanagement	109.640,27	185.300,00	109.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11110001 GWG - BGA	6.498,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	65.182,09	57.800,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	37.960,10	129.500,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
12101 - Statistik und Wahlen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-12101001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12201 - Ordnungsangelegenhei- ten	1.025,18	1.000,00	10.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12201001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	1.025,18	500,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
12202 - Bürgerservice (Einwoh- nermeldeamt)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-12202001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12204 - Personenstandswesen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-12204001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12206 - Ordnungsbehördenbe- zirk - Straßenverkehrsbehörde	1.025,19	21.000,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12206001 GWG - BGA	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	1.025,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601 - Brandschutz	251.014,86	153.100,00	89.500,00	549.100,00	58.000,00	53.000,00
G-12601001 GWG - BGA	4.716,71	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	59.681,13	130.100,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	185.957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12601013 Betriebs- u. Ge- schäftsausstattung Brandschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	660,00	80.000,00	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	0,00	0,00	7.500,00	500.000,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuer- wehrfahrzeugen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-5.000,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	0,00	-64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801 - Katastrophenschutz	0,00	20.000,00	171.000,00	100.500,00	500,00	500,00
G-12801001 GWG-BGA	0,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12801003 Notstromversor- gung	0,00	20.000,00	170.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25201 - Museen und Sammlun- gen	1.692,18	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
G-25201001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	1.692,18	0,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
27201 - Betrieb der Bücherei	475,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-27201001 GWG - BGA	475,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
G-28101001 GWG - BGA	0,00	500,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-28102001 GWG - BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36201 - Jugendarbeit	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36201001 GWG - BGA	451,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36301 - Sozialberatung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	92,50	79.407,50	46.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
G-36501001 GWG - BGA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	92,50	77.907,50	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36502 - Martin-Luther-Kindertagesstätte	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36504 - Katholische Kindertagesstätte St. Maria	571,20	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	571,20	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36505 - U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	2.212,33	22.183,41	6.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-36505001 GWG - BGA	786,26	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	1.426,07	21.183,41	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36507 - Waldkindergarten	6.052,16	5.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
G-36507001 GWG - BGA	704,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	5.347,68	4.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36509 - Kindergarten Ringstraße II	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36509001 Möblierung / Ausstattung Kita Östl. Ringstr. II	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
36601 - Öffentliche Spielplätze	67.368,57	71.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-36601001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	67.368,57	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
42101 - Förderung des Sports	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42402 - Betrieb von Sportstätten	0,00	43.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-42402001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-42402004 Neues Tor an der Druckerhöhungsanlage	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz Kaffeedamm	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
G-51101001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-51101003 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-51101002 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52201 - Wohnbauförderung	-13.461,62	-3.000,00	98.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-52201003 Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-13.461,62	-15.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.000,00
53101 - Elektrizitätsversorgung	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
53301 - Wasserversorgung	151.327,33	2.145.310,27	1.040.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
G-53301001 GWG - BGA	1.266,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	67.540,70	120.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	81.821,36	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-53301012 Sanierung Wasser- rohrnetz Frankenfelder Weg	14.873,71	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301032 Sanierung Wasser- rohrnetz Zwingenberger Straße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	24.874,11	570.575,42	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fi- scherstraße, Zanggasse, Sand- str.	40.556,81	259.433,19	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301048 Rohrnetz "Westlich Andreas-Brentano-Str."	0,00	35.301,66	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rück- spülwasserbecken	0,00	330.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptvertei- lung	0,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehr- schichtfilter	2.216,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301055 Wasserrohrnetzer- weiterung Johannishofweg	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasser- rohrnetz Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Er- tüchtigung Rohrnetz Hafen- spitze	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-81.821,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
53801 - Abwasserbeseitigung	127.051,26	1.438.905,94	1.270.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
G-53801001 GWG - BGA	2.891,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	9.715,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	65.430,66	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	580.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sand- fangräumer	31.699,56	71.220,44	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Hei- zungsanlage	0,00	25.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801052 Ertüchtigung Steue- rung Pumpwerk Maria Einsiedel	17.314,50	12.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweite- rung Hafenspitze	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanie- rung Kanalnetz (EKVO)	0,00	560.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filter- stufenrechen Kläranlage	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801057 Kanalnetzerweite- rung Johannishofweg	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshaupt- verteilung	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
54101 - Gemeindestraßen	660.484,14	1.880.806,03	560.000,00	640.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	5.048,59	24.951,41	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanlage "Östlich d. Ring- straße"	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00
I-54101029 Grundhafte Sanie- rung Zwingenberger Straße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich der Ringstraße II"	645.708,67	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	7.445,38	1.295.854,62	260.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Neubau v. Straßen "Westl. Andreas-Brentano-Str."	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101048 Rückbau Kreuzung Wormser Straße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101049 Wendeanlage Er- weiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101053 Barrierefreier Aus- bau Kreuzung B44/L3112	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanie- rung Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
54102 - Öffentliche Plätze	153.069,16	26.346,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	0,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanie- rung des Eulenbrunnens	153.069,16	10.346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
54301 - Landesstraßen	52.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	52.683,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54501 - Straßenreinigung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-54501001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
54601 - Parkeinrichtungen (öf- fentliche Parkplätze)	232.618,15	189.655,74	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	244.562,95	731.655,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablö- sung von Stellplätzen	-11.944,80	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	0,00	-530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54701 - ÖPNV	32.614,69	1.518.837,31	-600.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I-54701001 Ausbau behinder- tengerechter Bushaltestellen	32.614,69	1.368.837,31	400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
I-54701002 Behindertenge- rechter Ausbau des Bahnho- fumfelds	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
55101 - Grün-, Park- und Frei- zeiteinrichtungen	2.445,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
G-55101001 GWG - BGA	1.148,29	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrich- tungen	1.297,10	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55201 - Öffentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	7.990,00	419.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hoch- wasserschutzdeich Hafenstr.	7.990,00	419.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	89.719,37	112.479,78	236.500,00	500,00	500,00	500,00
G-55301001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	45.804,29	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	35.523,59	34.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301006 Errichtung einer Ruheoase	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	0,00	43.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301012 Grabschmucktische	3.020,22	7.979,78	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301013 Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	5.371,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301014 Eingangstor Friedhof Bahnseite	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55501 - Landwirtschaft	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	164.103,33	3.863.645,69	2.433.700,00	4.138.500,00	188.500,00	65.000,00
G-57101001 GWG - BGA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	13.300,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	1.428,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	81.340,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	5.593,00	499.407,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	568,18	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	0,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsförderung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-57101009 Fortführung Neugestaltung kleiner Plätze	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101010 Einrichtung Stadtbauladen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	53.648,19	2.204.948,69	3.500.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
I-57101012 Stadtbrunnen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101013 Förderung von Problemimmobilien	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	8.225,96	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	600.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	0,00	250.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I-57101017 Geschichtspfad	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101018 Rückbau Wormser Straße	0,00	50.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00
I-57101019 Öffentliches behin- dertengerechtes WC	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Fest- platzverteilung Fischerfest	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101021 Fortführung Be- leuchtung Unterführung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101001 Zuwendung Neu- gestaltung Hafengebiet u. Rheinpromenade	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neu- gestaltung Europagarten	0,00	-39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Um- bau Rheinstraße	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Um- bau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	-241.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäu- men	0,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	0,00
Z-57101010 Zuwendung Ein- richtung Stadtumbauladen	0,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neu- gestaltung Hafenspitze	0,00	-212.000,00	-1.855.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101013 Zuwendung Ankauf von Problemimmobilien	0,00	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanie- rung Alte Realschule	0,00	-396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umge- staltung Verkehrsgarten	0,00	-165.000,00	-19.800,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101016 Zuwendung Ge- schichtspfad	0,00	-19.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57301 - Betrieb von Photovolta- ikanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301008 Errichtung von Pho- tovoltaikanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
61201 - Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft	789.411,69	780.000,00	-270.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
I-61201010 Ankauf von Wert- papieren / Bausparen	789.411,69	780.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Z-61201009 Investitionspro- gramm Hessenkasse	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Investitionen	8.349.035,15	40.103.495,37	21.482.000,00	15.945.000,00	7.868.000,00	1.122.500,00
Summe der Zuwendungen	-207.227,78	-12.202.860,00	-8.401.200,00	-3.057.400,00	-1.268.500,00	-384.000,00
Gesamtsumme (Eigenmittel)	8.141.807,37	27.900.635,37	13.080.800,00	12.887.600,00	6.599.500,00	738.500,00

Die Budgetübersicht

Budgetübersicht

Anlage zu § 4 Abs. 7 GemHVO

Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
0	Bürgermeister, Städtische Gremien						
11101	Städtische Gremien	554	672.851	-672.297	0	38.368	-710.665
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	7.680	673.393	-665.713	348.913,00	0	-316.800
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauf- tragte	0	3.619	-3.619	0	357	-3.976
11112	Personalrat	0	9.700	-9.700	0	0	-9.700
11113	Datenschutzbeauftragter	0	21.259	-21.259	0	0	-21.259
	Summe Budget 0:	8.234	1.380.822	-1.372.588	348.913	38.725	-1.062.400
1	Hauptverwaltung						
	Zentrale Verwaltung						
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanage- ment	13.585	468.414	-454.829	0	26.685	-481.514
11104	Personalmanagement	80.927	380.574	-299.647	0	15.330	-314.977
	Zwischensumme	94.512	848.988	-754.476	0	42.015	-796.491
	Ordnungsamt						
12101	Statistik und Wahlen	5.227	52.204	-46.977	0	1.474	-48.451
12201	Ordnungsangelegenhei- ten	27.727	161.733	-134.006	0	20.651	-154.657
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	85.000	204.421	-119.421	0	14.142	-133.563
12206	Ordnungsbehördenbezirk –	420.500	551.142	-130.642	0	47.636	-178.278
12601	Straßenverkehrsbehörde Brandschutz	162.369	667.327	-504.958	0	213.373	-718.331
12801	Katastrophenschutz	0	5.681	-5.681	0	0	-5.681
54701	ÖPNV	8.468	113.915	-105.447	0	0	-105.447
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	61.889	-47.889	0	1.672	-49.561
	Zwischensumme	723.291	1.818.312	-1.095.021	0	298.948	-1.393.969

Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
Standesamt							
12204	Personenstandswesen	10.577	86.369	-75.792	0	11.240	-87.032
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	26.681	-26.681	0	430	-27.111
Zwischensumme		10.577	113.050	-102.473	0	11.670	-114.143
Kulturamt							
25201	Museen und Sammlungen	0	16.653	-16.653	0	78.339	-94.992
26201	Förderung der Musikpflege	0	11.265	-11.265	0	1.848	-13.113
27201	Betrieb der Bücherei	4.300	97.063	-92.763	0	42.018	-134.781
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	12.200	149.538	-137.338	0	95.995	-233.333
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	86.338	-86.338	0	3.656	-89.994
28103	Städtepartnerschaften	0	18.028	-18.028	0	809	-18.837
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	9.000	-9.000	0	0	-9.000
42101	Förderung des Sports	0	54.315	-54.315	0	2.048	-56.363
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	18.625	-18.625	0	577	-19.202
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	12.701	-12.201	0	0	-12.201
Zwischensumme		17.000	473.526	-456.526	0	225.290	-681.816
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	11.500	128.083	-116.583	0	16.900	-133.483
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	90.000	197.100	-107.100	0	866	-107.966
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	800.000	115.280	684.720	0	801.416	-116.696
36201	Jugendarbeit	6.000	186.003	-180.003	16.900	4.192	-167.295
36301	Sozialberatung	0	73.973	-73.973	0	4.104	-78.077
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	22.360	-22.360	0	626	-22.986
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	381.700	1.364.997	-983.297	265.000	161.335	-879.632
36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte	0	452.844	-452.844	115.000	900	-338.744
36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	0	640.374	-640.374	175.000	57.600	-522.974
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	0	656.075	-656.075	175.000	200	-481.275
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	629.411	1.474.474	-845.063	0	158.638	-1.003.701
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	105.469	-105.469	0	0	-105.469
36507	Waldkindergarten	64.200	375.513	-311.313	70.000	79.181	-320.494
36508	Familienzentrum	18.000	20.000	-2.000	0	0	-2.000
36509	Kindergarten Ringstraße II	17.000	203.822	-186.822	0	0	-186.822

Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
41401	Gesundheitsdienste	0	18.000	-18.000	0	0	-18.000
	Zwischensumme	2.017.811	6.034.367	-4.016.556	816.900	1.285.958	-4.485.614
	Summe Budget 1:	2.863.191	9.288.243	-6.425.052	816.900	1.863.881	-7.472.033
2 Finanzverwaltung							
	Finanzmanagement						
11105	Finanzmanagement	10.727	407.015	-396.288	0	28.300	-424.588
	Zwischensumme	10.727	407.015	-396.288	0	28.300	-424.588
	Stadtkasse						
11106	Stadtkasse	22.875	260.806	-237.931	0	18.512	-256.443
	Zwischensumme	22.875	260.806	-237.931	0	18.512	-256.443
	Steueramt						
11107	Steueramt	0	67.297	-67.297	0	5.812	-73.109
53701	Abfallentsorgung	65.000	65.174	-174	0	301.400	-301.574
	Zwischensumme	65.000	132.471	-67.471	0	307.212	-374.683
	Summe Budget 2:	98.602	800.292	-701.690	0	354.024	-1.055.714
3 Bauverwaltung							
	Technisches Hochbauamt						
11108	Gebäudemanagement	1.533.881	3.600.587	-2.066.706	726.551	116.127	-1.456.282
52301	Denkmalschutz und - pflege	0	3.000	-3.000	0	0	-3.000
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	74.900	-74.900	0	0	-74.900
	Zwischensumme	1.533.881	3.678.487	-2.144.606	726.551	116.127	-1.534.182
	Technisches Tiefbauamt –Betriebe-						
11110	Bauhofmanagement	38.204	1.704.074	-1.665.870	1.716.975	51.105	0
36601	Öffentliche Spielplätze	0	77.051	-77.051	0	135.000	-212.051
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	0	20.000
53301	Wasserversorgung	1.736.964	1.682.339	54.625	59.416	298.196	-184.155
53801	Abwasserbeseitigung	3.616.717	2.402.639	1.214.078	0	861.368	352.710
54101	Gemeindestraßen	295.511	1.631.965	-1.336.454	0	307.090	-1.643.544
54102	Öffentliche Plätze	0	62.361	-62.361	0	17.500	-79.861
54201	Kreisstraßen	0	1.509	-1.509	0	0	-1.509
54301	Landesstraßen	3.838	10.199	-6.361	0	0	-6.361
54501	Straßenreinigung	0	21.000	-21.000	0	72.600	-93.600
Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV



54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	8.635	107.726	-99.091	0	2.800	-101.891
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	3.500	56.777	-53.277	0	505.475	-558.752
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	97.617	-97.617	0	10.070	-107.687
Zwischensumme		6.053.369	7.855.257	-1.801.888	1.776.391	2.261.204	-2.286.701

Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
11109	Grundstücksmanagement	65.050	200.411	-135.361	0	4.961	-140.322
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	30.282	-28.289	0	86.400	-114.689
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	239.713	-225.141	0	6.084	-231.225
52101	Bau- und Grundstücksordnung	9.000	113.915	-104.915	0	3.471	-108.386
52201	Wohnbauförderung	764	5.200	-4.436	0	0	-4.436
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.669	278.862	-143.193	0	52.903	-196.096
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	43.127	-43.127	0	0	-43.127
55501	Landwirtschaft	31.000	29.149	1.851	0	9.200	-7.349
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	234.915	188.998	45.917	6.950	9.151	43.716
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	72.022	219.609	-147.587	0	0	-147.587
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	71.498	10.502	0	0	10.502
Zwischensumme		646.985	1.420.764	-773.779	6.950	172.170	-938.999

Summe Budget 3:		8.234.235	12.954.508	-4.720.273	2.509.892	2.549.501	-4.759.882
------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24.361.714	11.013.530	13.348.184	0	0	13.348.184
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.295	138.750	-102.455	1.130.426	0	1.027.971
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Budget 5:		24.398.009	11.152.280	13.245.729	1.130.426	0	14.376.155

Gesamtsumme		35.602.271	35.576.145	26.126	4.806.131	4.806.131	26.126
--------------------	--	-------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	---------------

Der Produktbereichsplan

Produktbereichsplan

(Anlage zu § 4 Abs. 2 GemHVO)

01 Innere Verwaltung							
Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
11101	Städtische Gremien	554	672.851	-672.297	0	38.368	-710.665
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	13.585	468.414	-454.829	0	26.685	-481.514
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	7.680	673.393	-665.713	348.913	0	-316.800
11104	Personalmanagement	80.927	380.574	-299.647	0	15.330	-314.977
11105	Finanzmanagement	10.727	407.015	-396.288	0	28.300	-424.588
11106	Stadtkasse	22.875	260.806	-237.931	0	18.512	-256.443
11107	Steueramt	0	67.297	-67.297	0	5.812	-73.109
11108	Gebäudemanagement	1.533.881	3.600.587	-2.066.706	726.551	116.127	-1.456.282
11109	Grundstücksmanagement	65.050	200.411	-135.361	0	4.961	-140.322
11110	Bauhofmanagement	38.204	1.704.074	-1.665.870	1.716.975	51.105	0
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	0	3.619	-3.619	0	357	-3.976
11112	Personalrat	0	9.700	-9.700	0	0	-9.700
11113	Datenschutzbeauftragter	0	21.259	-21.259	0	0	-21.259
Summe 01:		1.773.483	8.470.000	-6.696.517	2.792.439	305.557	-4.209.635
02 Sicherheit und Ordnung							
12101	Statistik und Wahlen	5.227	52.204	-46.977	0	1.474	-48.451
12201	Ordnungsangelegenheiten	27.727	161.733	-134.006	0	20.651	-154.657
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	85.000	204.421	-119.421	0	14.142	-133.563
12204	Personenstandswesen	10.577	86.369	-75.792	0	11.240	-87.032
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	26.681	-26.681	0	430	-27.111
12206	Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde	420.500	551.142	-130.642	0	47.636	-178.278
12601	Brandschutz	162.369	667.327	-504.958	0	213.373	-718.331
12801	Katastrophenschutz	0	5.681	-5.681	0	0	-5.681
Summe 02:		711.400	1.755.558	-1.044.158	0	308.946	-1.353.104
03 Schulträgeraufgaben							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	11.500	128.083	-116.583	0	16.900	-133.483
Summe 03:		11.500	128.083	-116.583	0	16.900	-133.483
04 Kultur und Wissenschaft							
25201	Museen und Sammlungen	0	16.653	-16.653	0	78.339	-94.992
26201	Förderung der Musikpflege	0	11.265	-11.265	0	1.848	-13.113
27201	Betrieb der Bücherei	4.300	97.063	-92.763	0	42.018	-134.781
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	12.200	149.538	-137.338	0	95.995	-233.333
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	86.338	-86.338	0	3.656	-89.994

Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
28103	Städtepartnerschaften	0	18.028	-18.028	0	809	-18.837
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	9.000	-9.000	0	0	-9.000
Summe 04:		16.500	387.885	-371.385	0	222.665	-594.050
05 Soziale Leistungen							
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	90.000	197.100	-107.100	0	866	-107.966
Summe 05:		90.000	197.100	-107.100	0	866	-107.966
06 Kinder, Jugend- und Familienpflege							
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	800.000	115.280	684.720	0	801.416	-116.696
36201	Jugendarbeit	6.000	186.003	-180.003	16.900	4.192	-167.295
36301	Sozialberatung	0	73.973	-73.973	0	4.104	-78.077
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	22.360	-22.360	0	626	-22.986
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	381.700	1.364.997	-983.297	265.000	161.335	-879.632
36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte	0	452.844	-452.844	115.000	900	-338.744
36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	0	640.374	-640.374	175.000	57.600	-522.974
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	0	656.075	-656.075	175.000	200	-481.275
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	629.411	1.474.474	-845.063	0	158.638	-1.003.701
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	105.469	-105.469	0	0	-105.469
36507	Waldkindergarten	64.200	375.513	-311.313	70.000	79.181	-320.494
36508	Familienzentrum	18.000	20.000	-2.000	0	0	-2.000
36509	Kindergarten Ringstraße II	17.000	203.822	-186.822	0	0	-186.822
36601	Öffentliche Spielplätze	0	77.051	-77.051	0	135.000	-212.051
41401	Gesundheitsdienste	0	18.000	-18.000	0	0	-18.000
Summe 06:		1.916.311	5.786.235	-3.869.924	816.900	1.403.192	-4.456.216
08 Sportförderung							
42101	Förderung des Sports	0	54.315	-54.315	0	2.048	-56.363
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	30.282	-28.289	0	86.400	-114.689
Summe 08:		1.993	84.597	-82.604	0	88.448	-171.052
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	239.713	-255.141	0	6.084	-231.225
Summe 09:		14.572	239.713	-255.141	0	6.084	-231.225
10 Bauen und Wohnen							
52101	Bau- und Grundstücksordnung	9.000	113.915	-104.915	0	3.471	-108.386
52201	Wohnbauförderung	764	5.200	-4.436	0	0	-4.436
52301	Denkmalschutz und -pflege	0	3.000	-3.000	0	0	-3.000
Summe 10:		9.764	122.115	-112.351	0	3.471	-115.822
11 Ver- und Entsorgung							
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	0	20.000
53301	Wasserversorgung	1.736.964	1.682.339	54.625	59.416	298.196	-184.155



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
53701	Abfallentsorgung	65.000	65.174	-174	0	301.400	-301.574
53801	Abwasserbeseitigung	3.616.717	2.402.639	1.214.078	0	861.368	352.710
Summe 11:		5.768.681	4.150.152	1.618.529	59.416	1.460.964	216.981
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54101	Gemeindestraßen	295.511	1.631.965	-1.336.454	0	307.090	-1.643.544
54102	Öffentliche Plätze	0	62.361	-62.361	0	17.500	-79.861
54201	Kreisstraßen	0	1.509	-1.509	0	0	-1.509
54301	Landesstraßen	3.838	10.199	-6.361	0	0	-6.361
54501	Straßenreinigung	0	21.000	-21.000	0	72.600	-93.600
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	8.635	107.726	-99.091	0	2.800	-101.891
54701	ÖPNV	8.468	113.915	-105.477	0	0	-105.447
Summe 12:		316.452	1.948.675	-1.632.223	0	399.990	-2.032.243
13	Natur- und Landschaftspflege						
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	3.500	56.777	-53.277	0	505.475	-558.752
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	97.617	-97.617	0	10.070	-107.687
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	135.669	278.862	-143.193	0	52.903	-196.096
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	43.127	-43.127	0	0	-43.127
55501	Landwirtschaft	31.000	29.149	1.851	0	9.200	-7.349
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	234.915	188.998	45.917	6.950	9.151	43.716
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	18.625	-18.625	0	577	-19.202
Summe 13:		405.084	713.155	-308.071	6.950	587.376	-888.497
14	Umweltschutz						
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	74.900	-74.900	0	0	-74.900
Summe 14:		0	74.900	-74.900	0	0	-74.900
15	Wirtschaft und Tourismus						
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	72.022	219.609	-147.587	0	0	-147.587
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	71.498	10.502	0	0	10.502
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	61.889	-47.889	0	1.672	-49.561
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	12.701	-12.201	0	0	-12.201
Summe 15:		168.522	365.697	-197.175	0	1.672	-198.847
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24.361.714	11.013.530	13.348.184	0	0	13.348.184
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36.295	138.750	-102.455	1.130.426	0	1.027.971
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe 16:		24.398.009	11.152.280	13.245.729	1.130.426	0	14.376.155
Gesamtsumme		35.602.271	35.576.145	26.126	4.806.131	4.806.131	26.126

Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2023					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2021	5.200.000	2.000.000	0	0	0
2023	0	0	8.200.000	3.000.000	0
Summe	5.200.000	2.000.000	8.200.000	3.000.000	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	6.750.000	5.000.000	6.500.000	0	0

Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in 1.000 EUR-			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	512	391	295
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger Öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt davon Sonderinvestitionsprogramm	7.954	7.358	11.769
Bund	34	32	30
Land	689	657	625
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8.466	7.749	12.064
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ge- genüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderver- mögen			
Summe			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing			
4.2. Sonderbeitrag Hess. Investitionsfond B (Stadhalle)	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			



6.	Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	231	291	310
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftliche Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.593	20.093	20.119
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	31.412	36.862	36.862
1.3 Sonderrücklagen (Wald)	361	361	361
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	39.366	57.316	57.342
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG vom 12. September 2018 (GVBl. S.577) gedeckt)	3.365	3.436	3.501
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	680	681	683
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	4	46	151
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	100	300	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	8.064	16.564	11.814
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	110	110	110
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	597	242	242
Summe der Rückstellungen	12.920	21.375	16.497

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen			
in 1.000 EUR			
Aufteilung der zweckgebundenen Rücklagen (Pos. 1.3)			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023
Aufforstung Stadtwald	361	361	361
Summe:	361	361	361
nachrichtlich: Spalte 3 und 4 orientieren sich an der Haushaltsplanung			

Die Fraktionsmittel

Übersicht				
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der hessischen Gemeindeordnung				
zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des vorl. Jahres- abschlusses 2021 EUR	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	4.000	4.000	2.608,52	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 200,00 EUR)	1.000	1.000	800,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (Jährlich 100,00 EUR)	3.000	3.000	1.808,52	
	4.000	4.000	2.608,52	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion CDU	1.400	1.400	1.049,48	12 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion SPD	1.100	1.100	1.100	9 Mitglieder
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	700	700	159,04	5 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion FDP	400	400	300,00	2 Mitglieder
2.4.1 Personalkosten				



2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5	Fraktion FW	400	400	0,00	2 Mitglieder
2.6	Fraktionslos	0	0	0,00	1 Mitglied
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
	(Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)				
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	Den einzelnen Fraktionen wird kostenlos bereitgestellt:			
	Bereitstellung von Fahrzeugen	<ul style="list-style-type: none"> - Räumlichkeiten einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung - Büroausstattung - Fachliteratur, Fachzeitschriften, - Telefon, Kopiergerät bei Bedarf, - Überlassung von Personal bei Bedarf 			
	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung				
	Bereitstellung von Büroausstattung				
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.				
	Gesamtsumme	4.000	4.000	2.608,52	



Stellenplan

STELLENPLAN

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2023



Informativ

Neben den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen haben wir die Möglichkeiten, folgende Ausbildungs- und Praktikantenverhältnisse anzubieten:

Ausbildung nach BBiG (3 Jahre) zur/zum

- Verwaltungsfachangestellten (m/w/d)
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) – neu ab 08/2023

Praktika (jeweils 1 Jahr)

1) Verwaltung

- Fachoberschulpraktikum - FOS - Fachrichtung Wirtschaft & Verwaltung

2) Kinderbetreuungseinrichtungen

- **Anerkennungspraktika:**
 - 2x Maria-Jockel-KiTa
 - 1x Kinderkrippe „Eulennest“
 - 1x Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
 - 1x Neue KiTa Ringstr.2
- **Sozialassistenten oder Fachoberschule, Fachrichtung Sozialwesen:**
 - Maria-Jockel-KiTa
 - Kinderkrippe „Eulennest“
 - Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“

Bundesfreiwilligendienst -BFD- (einjährig)

Träger: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

je ein Platz:

- Maria-Jockel-Kindertagesstätte
- Kinderkrippe „Eulennest“
- Bauhof

Freiwilliges Soziales Jahr -FSJ- (einjährig)

Träger: Landesfeuerwehrverband Hessen

- Brandschutz / Freiwillige Feuerwehr Gernsheim

Freiwilliges Ökologisches Jahr -FÖJ- oder BfD (einjährig)

Träger: Volunta gGmbH

- Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“

Es sind folgende Änderungen in 2023 vorgesehen:

A: BEAMTE

keine

B: TVöD- Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

FB 0 Bürgermeister und Städtische Gremien

keine

FB 1 Hauptverwaltung

11103 Kommunikationstechnik / Beratungsanwendung

Umwandlung der Arbeitnehmerstelle 1,0 EG 11 nach EG 10

aufgrund der tarifrechtlichen Eingruppierung des Stelleninhabers für die neue Stelle Digitalisierung/OZG mit gleichzeitiger Aufhebung des KW-Vermerk, der ursprünglich wegen Langzeiterkrankung des Stelleninhabers IT geschaffen wurde.

11102 / 36101 Verwaltungssteuerung / Kindertagesstättenverwaltung

Verschiebung der Arbeitnehmerstelle 1,0 EG 9a

aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Zuordnung von Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

Verschiebung der Arbeitnehmerstelle 0,39 EG 9a

aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Zuordnung von Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

Verschiebung der Arbeitnehmerstelle 0,38 EG 8

aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Zuordnung von Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

11102 Wegfall der Arbeitnehmerstelle 0,23 EG 8

wegen nicht erforderlicher Stellenbesetzung.

12201 Ordnungsangelegenheiten

Anhebung der 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 9a nach EG 9c

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

36101 Kindertagesstättenverwaltung

Anhebung der 0,38 Arbeitnehmerstelle EG 8 nach EG 9a

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

Neueinstellung einer Arbeitnehmerstelle mit KW-Vermerk 0,39 EG 9a

infolge Altersteilzeit der seitherigen Stelleninhaberin (Beginn Freizeitphase zum 01.06.2023) und entsprechender Nachbesetzung dieser

Stelle. KW-Vermerk greift zum Zeitpunkt, zu dem die Stelleninhaberin nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (30.11.2024).

FB 2 Finanzverwaltung

11105 Finanzmanagement

Anhebung einer 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 9a nach EG 10

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

11105 Finanzmanagement

Anhebung einer 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 8 nach EG 9a

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

FB 3 Bauverwaltung

11108 Gebäudemanagement

Anhebung einer 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 2Ü nach EG 3

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

Aufhebung des KW-Vermerk

der ursprünglich wegen der befristeten EU-Rente der Stelleninhaberin geschaffen wurde; wegen zusätzlicher, zu reinigenden Räumlichkeiten besteht nun erhöhter Reinigungsbedarf.

11110 Bauhofmanagement

Anhebung einer 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 6 nach EG 7

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

53801 Abwasserbeseitigung

Neueinstellung 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 9b

Zusätzliche Arbeitnehmerstelle für eine zweite Leitung der Kläranlage infolge der Langzeiterkrankung der Betriebsleitung (>KW-Vermerk)

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Anhebung einer 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 9a nach EG 10

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

56101 Umwelt- und Klimaschutz

Neueinstellung 1,0 Arbeitnehmerstelle EG 10

Zusätzliche Arbeitnehmerstelle für eine/n Klimaschutzbeauftragte/n

C: TVöD- Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

keine

Stellenplan 2 0 2 3

Teil A - Beamte -																			
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz													Anw. geh. Dienst	Beamte 2 0 2 3	Beamte Stellenplan 2 0 2 2	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2 0 2 2	Vermerke Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B	A				A					A							
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7					
AMT 01	BGM, STÄDT. GREMIEN																		
11101	Städtische Gremien	1																1	
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städtische Gremien	1																1	
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																		
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG																		
11102	Verwaltungssteuerung / Informationsmanag				1		1											2	
11104	Personalmanagement (1*)							1										1	
AMT 12	ORDNUNGSAMT																		
12201	Ordnungsangelegenheiten (2*)							2										2	
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung				1		1	3										5	
FB 2	FINANZVERWALTUNG																		
AMT 21	FINANZMANAGEMENT																		
11105	Finanzmanagement						1											1	
AMT 23	STEUERAMT																		
11107	Steueramt																		
Summe	Fachbereich 2 - Finanzverwaltung						1											1	
FB 3	BAUVERWALTUNG																		
AMT 33	BAU- U. LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG																		
11109	Grundstücksmanagement (3*)						1											1	
Summe	Fachbereich 3 - Bauverwaltung						1											1	
<i>Besoldungsgruppen HBesG</i>		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5			
Stellenplan 2 0 2 3 (Teil A)		1			1		3	3										8	
Stellenplan 2 0 2 2 (Teil A)		1			1		3	3										8	
tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022 (Teil A)		1					3	1,9										5,90	

Stellenplan 2 0 2 3

Teil B,1 - TVöD- Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes -																							
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen "EG" nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)																	Beschäftigte 2 0 2 3	Stellen Stellenplan 2 0 2 2	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2					1
FB 0	BGM, STÄDT. GREMIEN																						
AMT 01	BGM, STÄDTISCHE GREMIEN																						
11101	Städtische Gremien				1,26		2	1													4,26	4,26	3,96
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städt. Gremien				1,26		2	1													4,26	4,26	3,96
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																						
AMT 10	IT-ORGANISATION / EDV																						
11103*	Kommunikationstechnik u. Beratungsanwendg.			1	2																3	3	3
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG																						
11102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagem						1	1					0,77				0,72				3,49	5,49	3,38
11104	Personalmanagement (4*)						1			1					0,5						2,5	2,5	2,5
AMT 12	ORDNUNGSAMT																						
12201	Ordnungsangelegenheiten					1															1	1	1
12202	Bürgerservice						1		1,5												2,5	2,5	1,5
12206	Ordnungsbehördenbezirk-Straßenverkehrs						1	4			1										6	6	5
12601	Brandschutz						1	2													3	3	3
AMT 13	STANDESAMT																						
12204	Personenstandswesen						1,15														1,15	1,15	1,15
AMT 14	KULTURAMT																						
25201	Museen und Sammlungen															0,08					0,08	0,08	0,08
27201	Betrieb der Bücherei (5*)								0,5								0,9				1,4	1,4	1,4
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			1			1														2	2	2
AMT 15	SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																						
36101	Sprachfördg., Allg. Kindertagesstättenverwaltung						2,16 (6*)														2,16	0	0
36201	Jugendarbeit							0,2													0,2	0,2	0,17
36301	Sozial- und Rentenberatung						1														1	1	0,77
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte													0,5							0,6	1,1	1,1
36505	Kinderkrippe "Eulennest"																						
36509	Neue KiTa Ringstr. 2													0,5							0,4	0,9	0
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung			2	2	1	1,15	9,16	7,2	2	1	1	0,77	1	0,5	0,08	1,62	1			31,48	31,32	26,05
	Entgeltgruppen TVöD	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2	1		2 0 2 3	2 0 2 2	30.06.2022
	Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 2 3)			2	3,26	1	1,15	11,16	8,20	2	1	1	0,77	1	0,5	0,08	1,62	1			35,74		
	Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 2 2)			3	2,26	0	1,15	11,39	8,81	2	1	1	0,77	1	0,5	0,08	1,62	1				35,58	
	davon tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022			3	2,26		1,15	8,96	8,07	2	1		0,27	0,5	0,5	0,08	1,62	0,6					30,01

Stellenplan 2 0 2 3

Teil C - Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes -																						
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"													Beschäftigte 2 0 2 3	Stellen Stellenplan 2 0 2 2	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2022	Vermerke Erläuterungen				
		S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11b	S10	S9	S8b					S8a			
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																					(11*) KW-Vermerk (0,83 S11b) greift bei Beendigung der Sprachförderungsmaßnahmen.
AMT 15	SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																					
36101	Alg. Kindertagesstättenverwaltung									0,83 (11*)								0,83	0,83	0,47	(12*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.	
36201	Jugendarbeit								1	0,75								1,75	1,75	0,75		
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte (12*)	1													15,53 (13*)			16,53	17,5	15,88	(13*) Die tatsächliche Besetzung (2,0 Stellen von S8a) ist abhängig von der Anzahl und Dauer der Integrationsmaßnahmen (bis zu 5 sind abgedeckt). Der Integrationspool steht allen kommunalen Betreuungseinrichtungen zur Verfügung.	
36505	Kinderkrippe "Eulennest" (14*)			1											18,89 (15*/16*)			19,89	18,89	17,11		
36507	Waldkindergarten "Pfützenhüpfer" (17*)					0,75									3,26			4,01	4,01	2,54		
36509	Neue KiTa Ringstraße 2 (18*)			1											11,00			12	12	1,04	(14*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.	
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	1	2		0,75		1		1,58					48,68			55,01	55,01	37,79			
																		(15*) Eine 0,77-Erzieherstelle (S8a) ist tatsächlich von einer Kinderpflegerin (S4) besetzt.				
																		(16*) Die tatsächliche Besetzung (2,0 Stellen von S8a) ist abhängig vom Bedarf an Springerkräften. Der Springerpool steht allen kommunalen Betreuungseinrichtungen zur Verfügung.				
																		(17*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.				
																		(18*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.				
Entgeltgruppen TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"		S17	S16	S15	S14	S13Ü	S13	S12Ü	S12	S11Ü	S11b	S10	S9	S8b	S8a	2 0 2 3	2 0 2 2	30.06.2022				
Stellenplan 2 0 2 3 (Teil C)		1		2			0,75		1		1,58				48,68	55,01						
Stellenplan 2 0 2 2 (Teil C)		1		2			0,75		1		1,58				48,68	55,01						
tats. besetzte Stellen am 30.06.2022 (Teil C)		1		0,82			0,72		0,75		1,22				33,28			37,79				

Stellenplan 2 0 2 3

Teil D - Zusammenstellung -										
FB AMT Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 2 3			Zahl der Stellen 2 0 2 2			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
		Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Insgesamt
FB 0	B G M, S T Ä D T I S C H E G R E M I E N									
AMT 01	BGM, STÄDTISCHE GREMIEN									
11101	Städtische Gremien	1,00	4,26	5,26	1,00	4,26	5,26	1,00	3,96	4,96
Summe	Fachbereich 0 - B G M, S t ä d t. G r e m i e n	1,00	4,26	5,26	1,00	4,26	5,26	1,00	3,96	4,96
FB 1	H A U P T V E R W A L T U N G									
AMT 10	IT-ORGANISATION / EDV									
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG									
11102	Verwaltungssteuerung und Informationsmanagement	2,00	3,49	5,49	2,00	5,49	7,49	1,00	3,38	4,38
11104	Personalmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,90	2,50	3,40
AMT 12	ORDNUNGSSAMT									
12201	Ordnungsangelegenheiten	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
12202	Bürgerservice		2,50	2,50		2,50	2,50		1,50	1,50
12206	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00
12601	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
AMT 13	STANDESAMT									
12204	Personenstandswesen		1,15	1,15		1,15	1,15		1,15	1,15
AMT 14	KULTURAMT									
25201	Museen und Sammlungen		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08
27201	Betrieb der Bücherei		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
AMT 15	SOZIALES, KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG, SENIOR									
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung		2,99	2,99		0,83	0,83		0,47	0,47
36201	Jugendarbeit		1,95	1,95		1,95	1,95		0,92	0,92
36301	Sozial- und Rentenberatung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte		17,63	17,63		17,63	17,63		16,98	16,98
36505	Städtische Kinderkrippe "Eulennest"		19,89	19,89		19,89	19,89		17,11	17,11
36507	Waldkindergarten "Pflüzenhüpfel"		4,01	4,01		4,01	4,01		2,54	2,54
36509	Neue KiTa Ringstraße 2		12,90	12,90		12,90	12,90		1,04	1,04
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	5,00	86,49	91,49	5,00	86,33	91,33	2,90	63,84	66,74
FB 2	F I N A N Z V E R W A L T U N G									
AMT 21	FINANZMANAGEMENT									
11105	Finanzmanagement	1,00	6,20	7,20	1,00	6,20	7,20	1,00	4,82	5,82
AMT 22	STADTKASSE									
11106	Stadtkasse		3,30	3,30		3,30	3,30		3,27	3,27
AMT 23	STEUERAMT									
11107	Steueramt		1,00	1,00		1,00	1,00		0,50	0,50
53701	Abfallentsorgung									
Summe	Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	1,00	10,50	11,50	1,00	10,50	11,50	1,00	8,59	9,59
FB 3	B A U V E R W A L T U N G									
AMT 31	HOCHBAU U. STADTMARKETING / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
11108	Gebäudemanagement		11,42	11,42		11,42	11,42		7,35	7,35
AMT 32	TIEFBAU UND TECHNISCHE BETRIEBE									
11110	Bauhofmanagement		24,40	24,40		24,40	24,40		22,32	22,32
53301	Wasserversorgung		7,00	7,00		7,00	7,00		6,00	6,00
53801	Abwasserbeseitigung		7,00	7,00		6,00	6,00		5,00	5,00
AMT 33	PLANUNG UND BAUORDNUNG									
11109	Grundstücksmanagement	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
42402	Betrieb der Sportstätten		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
51101	Bauamt - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70
56101	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00						
Summe	Fachbereich 3 - Bauverwaltung	1,00	58,62	59,62	1,00	56,62	57,62	1,00	48,47	49,47
	INSGESAMT	8,00	159,87	167,87	8,00	157,71	165,71	5,90	124,86	130,76

Schöfferstadt Gernsheim
Einwohner am 31.12.2021:

10.772

Gernsheim, 19.10.2022

Erläuterung zum Wegfall der Stellenplananalyse

Durch das Gesetz zur Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohnern an der Kommunalpolitik sowie zur Änderung kommunal- und wahlrechtlicher Vorschriften wurde § 27 (4) HBesG geändert, so dass infolgedessen die Kommunale StellenobergrenzenVO zum 31.12.2020 außer Kraft getreten ist. Ab dem 01.01.2021 orientieren sich die Obergrenzen für Beförderungsämtner ausschließlich an den besoldungsrechtlichen Regelungen. Einzige Einschränkung bei der Bewertung der Funktionen der Beamten in den Gemeinden und Landkreisen ist, dass ein Abstand von mind. zwei Besoldungsgruppen zur jeweils maßgeblichen Besoldung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters gemäß § 2 (1) KomBesDAV oder der Landrätin / des Landrats gemäß § 3 (1) KomBesDAV zu wahren ist.

1. Wahlbeamte (hauptamtlich) vorhanden und zulässig sind	B	B	B2	A 16		Gesamt
			1			1

Gemäß § 2 (1) KomBesDAV ist der hauptamtliche Bürgermeister bei einer Größenordnung von 10.001 bis 15.000 Einwohnern in die Besoldungsgruppe B2 einzustufen. Maßgebend ist hier die vom statistischen Landesamt am 30.06. des Vorjahres festgestellte Wohnbevölkerung. Bei Verringerung der maßgebenden Einwohnerzahl und Unterschreitung der 10.000-Einwohnergrenze behalten gemäß § 1 (3) KomBesDAV der die im Amt befindlichen Beamten für ihre Person und für die Dauer ihrer Amtszeit die Bezüge bisherigen Besoldungsgruppe.

Einwohner am 30.06.2021: **10.598**

2. Höherer Dienst vorhanden und zulässig sind	B2	A16	A15	A14	A13	Gesamt
				1		1

3. Gehobener Dienst vorhanden und zulässig sind	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt
	3	3	-	-	-	6

4. Mittlerer Dienst vorhanden sind	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt
	0	0	0	0	0	0

Redaktionell:

Mit Inkrafttreten des 2. Gesetzes zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen zum 01.03.2014 sind die bislang gültigen Rechtsgrundlagen zur Vergütung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten vereinheitlicht und in einer Verordnung, der "**Verordnung zur Anpassung kommunalrechtlicher Verordnungen an das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (KomBesDAV)**", zusammengefasst worden.



Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan
der Schöfferstadt Gernsheim
für das Haushaltsjahr 2023
(gem. Stv.V. 214/S/22)

Wirtschaftsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Waldwirtschaftsplan -Forst-	C 43
Darstellung der Erträge	C 44
Darstellung der Aufwendungen	C 46
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2023	C 48
Liste nach Teilleistung	C 49
Hauungsplan nach Planobjekten	C 53
Hauungsplan nach Art der Nutzung	C 54

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	234.915
Teilergebnis Aufwand	172.498
Überschuss	62.417
Teilergebnis IBLV Ertrag	6.950
Teilergebnis IBLV Aufwand	9.151
Überschuss IBLV	-2.201
Überschuss Gesamt	60.216

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	1.000,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unternehmen	96.964,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.600,00
	6701000	Mieten und Pachten	405,00
	6771000	Sachverständige-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	340,00
	6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.300,00
	6909200	Beförsterungskostenbeiträge	27.059,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	179.615,00
	5004010	Erlöse aus Jagdverpachtung	8.200,00
	5005000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten etc	47.100,00
IBLV Aufwand	9850030	Aufwand ILV 11103 EDV-Dienstleistungen	500,00
	9850088	Aufwand ILV 11108 kalkulat. Gebäudemiete	6.651,00
	9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	2.000,00
IBLV Erträge	9800080	Ertrag ILV 11108 Miete und Mietnebenkosten	6.950,00

Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
		EUR	EUR	EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Neben- nutzungen	152.714,27	116.928,00	179.615,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	45.165,76	47.100,00	47.100,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.556,62	8.200,00	8.200,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	15.152,64	0,00	0,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.080,56	6.950,00	6.950,00
	Summe Erträge	229.669,85	179.178,00	241.865,00

Erläuterungen

5000010	Erlöse aus Holzverkäufen einschließlich Rückekosten sowie Brennholz und Selbsterwerbung. Die geplante Holzeinschlagsmenge wurde mit einem aktuell aus Holzpreisstatistiken hergeleiteten Holzpreis bewertet.		
5005010	Erlöse für Wegbenutzungs- und Entschädigungsgebühren sowie Miete für Bohrstellen und Brunnenanlagen:		
	Wegebenutzungs- und Entschädigungsgebühren durch MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	9.295,00
	WBV Riedgruppe Ost	EUR	216,00
	WBV Hessisches Ried	EUR	16.329,00
	Miete für 17 Bohrstellen und 5 Brunnenanlagen der MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	17.807,00
	Erträge aus Sondernutzung	EUR	3.453,00
		EUR	47.100,00
5004010	Erlöse aus der Verpachtung des forstlichen Eigenjagd-Pachtbezirkes Hammeraue sowie Neuverpachtung der Jagd ab 2016.		
5421000	Förderbetrag nach der Extremwetterrichtlinie 2020		
9800080	Miete und Nebenkosten für das Forsthaus Waldfrieden. Die Kosten und Erlöse des Gebäudes werden im nächsten Haushaltsplan entsprechend der zukünftigen Nutzung einem anderen Produkt zugeordnet.		

Aufwendungen

		vorläufiges Er- gebnis 2021 EUR	HH-Ansatz 2022 EUR	HH-Ansatz 2023 EUR
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	4.628,94	8.379,00	1.000,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00
6065000	Materialaufwand f. Sachanlagen, Infrastruktur	1.661,72	0,00	0,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmerein- satz	66.678,98	107.160,00	96.964,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversiche- rung	5.848,16	15.600,00	15.600,00
6620000	Abschreibungen Sachanlagen	0,00	499,00	0,00
6701000	Mieten und Pachten	402,73	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	0,00	25.000,00	25.000,00
6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0,00	30,00	30,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	338,00	0,00	340,00
6909100	Beiträge an Vereine oder Verbände	1.360,23	300,00	1.300,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	16.278,01	22.314,00	27.059,00
6993000	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	100,00
7020000	Grundsteuer	0,00	1.700,00	1.700,00
9850030	Aufwand ILV 11103 EDV-Dienstleistungen	500,00	500,00	500,00
9850088	Aufwand ILV 11108 kalkulatorische Gebäude- miete	5.500,00	6.651,00	6.651,00
9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	0,00	2.000,00	2.000,00
	Summe Aufwendungen	103.196,77	193.638,00	181.649,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	16.682,90	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	119.879,67	193.638,00	181.649,00

	vorläufiges Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	229.669,85	179.178,00	241.865,00
Summe Aufwendungen	119.879,67	193.638,00	181.649,00
Überschuss / Zuschuss (-)	109.790,18	-14.460,00	60.216,00

Deckungsvermerk

Gemäß § 20, Abs. 1 und 3 GemHVO sind die Aufwendungen des Budgets "Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald" gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

- 6020110 Verbrauchsmaterial gemäß Maßnahmenplan, Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen des sogenannten "100-Bäume-Programms" sowie Wegebaumaterial. Die Mehrkosten (2021,2022) basieren auf der Neubegründung von Kalamitätsflächen.
- 6063000 Materialaufwand und Instandhaltungen für Einrichtungen und Ausstattungen (Geräte etc.).
- 6065000 Materialaufwand Sachanlagen. (Anschaffung von Kunststoffbänken)
- 6101010 Aufwendungen für Unternehmereinsatz für Waldsanierung, Waldverjüngung, Waldschutz, Wegebau Holzernte, Waldpflege, Arten- und Biotopschutz, Naturschutz-Kompensationsmaßnahmen, Ökopunktebilanz etc. (siehe Anlage).
- 6701000 Pachtzinszahlung aus der Jagdpacht für angegliederte Flächen (östlich BAB) des Landes.
- 6771000 Für mögliche Verfahren bzw. für überörtliche bedeutsame Vorhaben sind Mittel bereitzustellen:
- Weitere Entschädigungsaueinandersetzungen für Grundwasserabsenkungen,
 - Einbeziehung in die Natura-2000-Verordnung des Landes Hessen,
 - Antragsverfahren Wasserverband Hessisches Ried zur Infiltration
 - Antragsverfahren Hessenwasser für Grundwasserentnahmen durch das Wasserwerk Allmendfeld
- 6909000 Aufwand für Waldbrandversicherung.
- 6909100 Zuschüsse an Vereine und Schulen im Rahmen von Natur- und Umweltprojekten.
- 6909200 Aufwendung an das Land für Beförsterungsbeitrag. Die Mehraufwendungen lassen sich auf die angehende Fremdvermarktung im Zusammenhang mit der IKZ Starkenburg zurückführen.

Interne Leistungsverrechnungen

- 9850030 Aufwendungen für Dienstleistungen der EDV.
- 9850088 Um die ILV zu erleichtern, wurde eine kalkulatorische Gebäudemiete anhand von durchschnittlichen Ist-Werten errechnet. Hierin sind die Aufwendungen für Abschreibungen, Unterhaltung Bewirtschaftung, Energie und Reinigung enthalten.
- 9850101 Kostenersatz für die Inanspruchnahme des Bauhofs.

Jahresergebnisse im Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Ordentliches Jahresergebnis 2009	72.449,19
Ordentliches Jahresergebnis 2010	113.916,36
Ordentliches Jahresergebnis 2011	73.443,85
Ordentliches Jahresergebnis 2012	51.154,78
Ordentliches Jahresergebnis 2013	106.419,35
Ordentliches Jahresergebnis 2014	27.950,65
Ordentliches Jahresergebnis 2015	32.702,56
Ordentliches Jahresergebnis 2016	124.452,36
Ordentliches Jahresergebnis 2017	45.578,19
Ordentliches Jahresergebnis 2018, vorläufig	73.248,88
Ordentliches Jahresergebnis 2019, vorläufig	97.128,05
Ordentliches Jahresergebnis 2020, vorläufig	536.065,63
Ordentliches Jahresergebnis 2021, vorläufig	124.392,52
Ordentliches Jahresergebnis 2022, Planung	-28.560,00
Ordentliches Jahresergebnis 2023, Planung	60.216,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2023	1.510.558,37

Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ erzielte im Zeitraum 2009 bis 2021 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **1.478.902,37 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2022 und 2023 kommen gemäß der Haushaltsplanung weitere 31.656 Euro hinzu.



Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb Trockenis Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	170	7.458,85	2.665,61	4.793,24
				EFm Douglasie	50	2.954,00	1.332,80	1.621,20
				EFm Eiche	570	54.339,85	13.159,98	41.179,87
				EFm Esche	230	14.000,05	4.479,99	9.520,06
				EFm Hainbuche	30	1.380,01	560,00	820,01
				EFm Kiefer	130	4.375,01	2.660,00	1.715,01
				EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
				EFm Lärche	20	890,00	420,00	470,00
						85.397,77	25.278,38	60.119,39
Kultur- und Jungwuchspflege	Jungwuchspflege	Verjüngung	Abteilung 32, 48 und 76	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwändig)	6		3.300,00	-3.300,00
	Kulturpflege ältere Kulturen	Verjüngung	Abt. 53B, 55B, 60A,	ha Freischneiden (aufwändig)	7		5.200,00	-5.200,00
	Weihnachtsbaumkultur	Verjüngung	Pflege Weihnachtsbaumkultur; Freischneiden	ha Freischneiden (aufwändig)	1		800,00	-800,00
	Ergebnis						9.300,00	-9.300,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Läuterung /Jungbestands-pflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen			10.000,00		10.000,00
	Läuterungsflächen	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterungsflächen 2023, Abt 19 - 1; 52 B2; 69 - 1 östlich	ha Läuterung manuell	10		8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis					10.000,00	8.000,00	2.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Sammeltrieb Trockenis Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	#	EFm Buche	300	16.426,33	7.663,64	8.762,69
				EFm Eiche	510	34.161,19	7.996,82	26.164,37
				EFm Esche	350	20.308,73	8.329,94	11.978,79
				EFm Hainbuche	100	5.243,35	1.999,20	3.244,15
				EFm Kiefer	150	5.255,25	2.802,82	2.452,43
				EFm Linde	90	1.582,50	1.332,79	249,71
				EFm Lärche	30	1.240,00	560,00	680,00
	Ergebnis					84.217,35	30.685,21	53.532,14
Sonst. Holzernte	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte				1.000,00	-1.000,00
			Mulchen Rückegassen				2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis						3.000,00	-3.000,00
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Unterhalten der Schutzstütten -Material-				200,00	-200,00
			Unterhalten der Schutzstütten - Unternehmerersatz-				200,00	-200,00
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege -Material--				300,00	-300,00
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege - Unternehmerersatz-				500,00	-500,00
			Aufwand für Zeitungen Fachliteratur gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				30,00	-30,00
		Gemeinkosten						



Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Beförderungskosten Richtsatz 1: 789 ha x 6,24 C zzgl. MWSt (Bei Einhaltung der Deminimis- Vorgaben)	ha	789		5.859,00	-5.859,00
			Beförderungskosten Richtsatz 2: 2200 Efm x 3,50 C zzgl. MWSt.	Efm	2.200		9.200,00	-9.200,00
			Beiträge zur Sozialversicherung/ Berufsgenossenschaft				15.600,00	-15.600,00
			Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1820 Fm	Efm	1.820		12.000,00	-12.000,00
			Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
			IBLV Bewirtschaftungskosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				6.651,00	-6.651,00
			IBLV EDV-Dienstleistungen gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				500,00	-500,00
			IBLV Mieterträge gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			6.950,00		6.950,00
			IBLV Personal Bauhof gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				2.000,00	-2.000,00
			Jagdpachterlöse gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			8.200,00		8.200,00
			Mieten und Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			47.100,00		47.100,00



HessenForst

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Mieten/Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				405,00	-405,00
			PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzerverband, HSGB etc.				1.300,00	-1.300,00
			Sachverständigen-kosten - vorsorglich- gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				25.000,00	-25.000,00
			Waldbrandversicherung				340,00	-340,00
		Verkehrssicherung/ Bewirt.Betriebsflächen	Verkehrssicherung				15.000,00	-15.000,00
		Wegeunterhaltung	Unterhalten der Abteilungsschilder - Unternehmereinsatz-				500,00	-500,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern kleiner Wegeschäden - Material-				2.000,00	-2.000,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern, Freischneiden, Mulchen - Unternehmereinsatz				5.000,00	-5.000,00
			Unterhalten der Wegeschränken und Schilder - Material-				500,00	-500,00
			Wegeschränken und Schilder - Unternehmereinsatz -				500,00	-500,00
	Ergebnis					62.250,00	105.385,00	-43.135,00
	Gesamtergebnis					241.865,12	181.648,59	60.216,53



Hauungsplan nach Planobjekten

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2023
Besteuerung	Regelbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungs- verfahren	Teilleistung	Holz- art	Sortiment	EFm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	
Sammeltrieb Trocknis Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Hauptnutzung- Kalamität	BU	SB-	30	2.500,35	999,60	1.500,75	
				IH	50	2.743,00	1.666,01	1.076,99	
				BR	30	2.215,50	0,00	2.215,50	
				FE	60	0,00	0,00	0,00	
				DGL	SB-	40	2.954,00	1.332,80	1.621,20
				FE	10	0,00	0,00	0,00	
				EI	SB-	400	49.999,69	11.199,93	38.799,76
				IH	70	2.940,07	1.960,05	980,02	
				BR	20	1.400,09	0,00	1.400,09	
				FE	80	0,00	0,00	0,00	
				ESH	SB-	120	10.800,02	3.360,01	7.440,01
				IH	40	1.799,97	1.119,98	679,99	
				BR	20	1.400,06	0,00	1.400,06	
				FE	50	0,00	0,00	0,00	
				HBU	SB-	20	1.380,01	560,00	820,01
				FE	10	0,00	0,00	0,00	
				KI	SB-	30	2.100,01	840,00	1.260,01
				IH	65	2.275,00	1.820,00	455,00	
				FE	35	0,00	0,00	0,00	
				LAE	SB-	10	700,00	280,00	420,00
	IH	5	190,00	140,00	50,00				
	FE	5	0,00	0,00	0,00				
	LJ	FE	10	0,00	0,00	0,00			
Sammeltrieb Trocknis Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Pflegenutzung- Kalamität	BU	SB-	30	2.500,35	999,60	1.500,75	
				IH	200	10.972,05	6.664,04	4.308,01	
				BR	40	2.953,93	0,00	2.953,93	
				FE	30	0,00	0,00	0,00	
				EI	SB-	100	13.187,64	3.332,02	9.855,62
				IH	140	6.203,40	4.664,80	1.538,60	
				BR	200	14.770,15	0,00	14.770,15	
				FE	70	0,00	0,00	0,00	
				ESH	SB-	100	9.494,91	3.331,95	6.162,96
				IH	150	7.121,25	4.997,99	2.123,26	
				BR	50	3.692,57	0,00	3.692,57	
				FE	50	0,00	0,00	0,00	
				HBU	SB-	30	2.183,85	999,60	1.184,25
				IH	30	1.582,50	999,60	582,90	
				BR	20	1.477,00	0,00	1.477,00	
				FE	20	0,00	0,00	0,00	
				KI	PAL	50	3.503,46	1.401,39	2.102,07
				IH	50	1.751,79	1.401,43	350,36	
				FE	50	0,00	0,00	0,00	
				LAE	PAL	15	1.050,00	420,00	630,00
	IH	5	190,00	140,00	50,00				
	FE	10	0,00	0,00	0,00				
	LI	SB-	10	727,95	333,20	394,75			
	IH	30	854,55	999,59	-145,04				
	FE	50	0,00	0,00	0,00				
Gesamtergebnis					2.740	169.615,12	55.963,59	113.651,53	



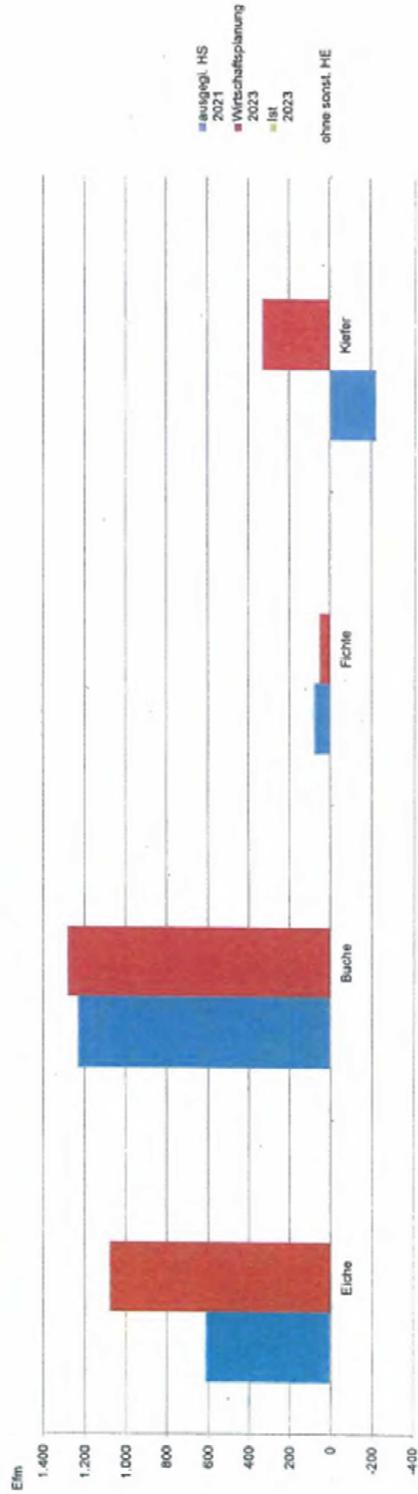
WIPlus

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Forstamt Betrieb Revier Geschäftsjahr	Hauptnutzung				Pflegenutzung				Summe			
	ausgeglt. HS 2021	Wirtschaftsplanung 2023	TSR 2023									
	-43	570		652	510		609	1.080				
	342	440		887	840		1.229	1.280				
	203	50		-129			74	50				
	194	150		-412	180		-219	330				
	696	1.210		997	1.530		1.693	2.740				

Wirtschaftsplanung		TSR	
2021	2023	2021	2023
609	1.080		
1.229	1.280		
74	50		
-219	330		
1.693	2.740		

Wirtschaftsplanung		TSR	
2021	2023	2021	2023
nachrichtl.			
sonstige HE			



Glossar

A

Abschreibung

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen etc.), die eine längere Nutzungsdauer als ein Jahr haben, werden abgeschrieben. Dies bedeutet, dass die Anschaffungs- oder Herstellungskosten über die geplante (planmäßige) Nutzungsdauer verteilt und als Aufwand pro Jahr in der Ergebnisrechnung bzw. dem Ergebnishaushalt ausgewiesen werden.

Anhang

Der Anhang ist gemäß Haushaltsrecht in allen Ländern Bestandteil des Jahresabschlusses und enthält regelmäßig erläuternde Angaben zu den im Rahmen von Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz angewandten Ansatz- und Bewertungsmethoden. Er soll dazu beitragen, dem Leser des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Lage des Vermögens und der Schulden sowie über die Ergebnis- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln.

Entsprechend der Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnungen

sind u. a. folgende Angaben für den Anhang vorgesehen:

- Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Erläuterungen zu Änderungen hinsichtlich der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Informationen zu „Sammelpositionen“ im Jahresabschluss, wie etwa die Position „Sonstige Rückstellungen“
- Informationen zu Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten in sog. „Forderungs- und Schuldenspiegeln“
- nicht gebildeten Rückstellungen aufgrund fehlender gesetzlicher Bilanzierungsmöglichkeiten oder aufgrund von Bilanzierungsverböten (z. B. im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, wenn die Nachholung der Instandhaltung nicht innerhalb der nächsten drei Haushaltsjahre oder gar im kommenden Haushaltsjahr beabsichtigt ist)
- Unterteilung des Vermögens in realisierbares Vermögen und nicht realisierbares Vermögen.

Anlagevermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Anlagevermögen enthält alle Vermögensteile, die der Kommune langfristig (über das betreffende Haushaltsjahr hinaus) dienen sollen. Es handelt sich im Wesentlichen um Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude etc.) oder um Finanzanlagevermögen (Beteiligungen, langfristige Finanzanlagen etc.). Auch immaterielles Vermögen gehört hierzu.

Aufwand

Aufwand ist der Betrag, der durch den Einsatz, den Verbrauch oder die Nutzung von Ressourcen – Personal, Gebäude, Informationstechnik, sonstige Sachmittel und Finanzen (Zinsaufwand) – entsteht. Es handelt sich um die zentrale Größe, die den **Ressourcenverbrauch** dokumentiert.

Auszahlungen

Auszahlungen sind Gelder, die von der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres abfließen. Diese sind im Finanzhaushalt / in der Finanzrechnung abgebildet. Sie werden dort den Einzahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet.

B

Berichtswesen

Korrespondierend zum Produkthaushalt ist ein unterjähriges Berichtswesen einzuführen. Es gibt den (politischen) Entscheidungsträgern zeitnah Informationen darüber, ob die Erreichung der geplanten (Teil-) Ergebnisse und angestrebten Ziele erwartet werden kann oder ob die Erreichung gefährdet ist. Letzteres kann dann zu erneuten (der veränderten Situation angepassten) Entscheidungen führen, die auf eine Erreichung der vereinbarten Ziele gerichtet sind.

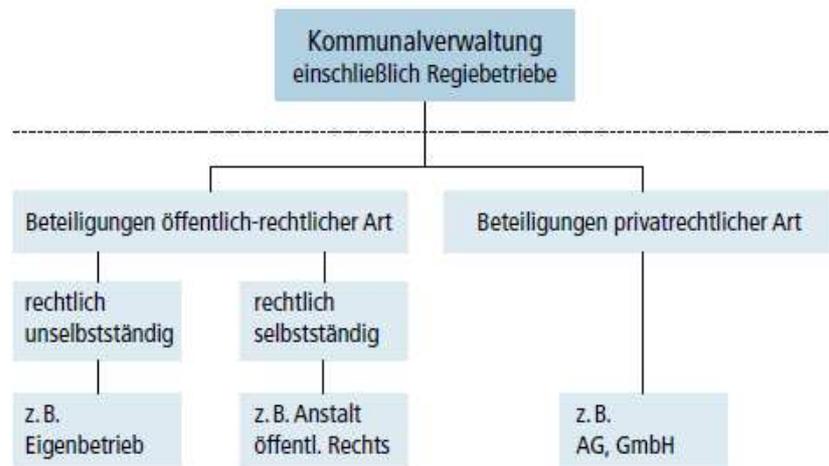
Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplanes zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. Dazu gehören – je nach örtlichem Informationsbedarf – eine aussagefähige Kosten- und Leistungsrechnung, eine Budgetüberwachung sowie Leistungsstatistiken und ggf. Wirksamkeitsanalysen.

Beteiligungen

Kommunen bedienen sich zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben häufig eigenständiger, wirtschaftlich und/oder rechtlich selbstständiger Organisationseinheiten/ Unternehmen. Die Kommunen sind dann entweder zu 100 Prozent oder in Höhe eines bestimmten Anteils an diesen Einheiten beteiligt. Derartige Beteiligungen können öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Art sein.

Zu unterscheiden sind Beteiligungen an

- *rechtlich unselbstständigen* Betrieben wie Eigenbetrieben, eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen oder Betrieben gewerblicher Art,
- *rechtlich selbstständigen Betrieben des öffentlichen Rechts* (Anstalten öffentlichen Rechts oder Zweckverbände) oder
- Beteiligungen an *Betrieben des Privatrechts* wie Aktiengesellschaften (AG) oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH).



Bilanz

In der Bilanz werden Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) gegenübergestellt. Öffentliches Vermögen und Schulden (sowie als Differenz das Eigenkapital) sind in ihrer Gesamtheit transparent und damit den politischen Entscheidungsträgern Jahr für Jahr bewusst. Sie können damit explizit in politische Entscheidungen (vor allem im Rahmen der Haushaltsberatungen) einbezogen werden. Die Bilanz kann als das „wertmäßige Gedächtnis“ der Kommune bezeichnet werden.

Budgetierung, Budgets

Die Budgetierung stellt die *finanzwirtschaftliche Flanke* aller neuen Steuerungsüberlegungen dar. Es geht um die Zusammenführung von Fach- und Ressourcenverantwortung (dazu gehört auch die Finanzverantwortung) in den dezentralen Einheiten der Verwaltung (Ämter, Fachbereiche, Servicebereiche). Der haushaltsrechtliche Ausfluss der Bestrebungen, Budgetierung in der Verwaltung konsequent umzusetzen, ist das Konzept der Teilhaushalte.

Für einzelne Verantwortungsbereiche, die auf Produktbereichs-, Produktgruppen- oder Produktverantwortlichkeiten basieren, können Teilhaushalte gebildet werden. Für jeden Teilhaushalt werden Vereinbarungen über die zu erbringenden Leistungen, die zu erreichenden Ziele und das zur Verfügung stehende Budget zwischen Rat und den Verantwortlichen in der Verwaltung getroffen.

Dies eröffnet dem Rat die Möglichkeit, über die Vereinbarung konkreter Finanz- und Produktziele seinen politischen Zielen Ausdruck zu verleihen. Die Verantwortlichen der Teilhaushalte setzen diese Ziele um und berichten dem Rat unterjährig über den Stand der Umsetzung.

C

Cashflow

Der Cashflow gibt Auskunft über den Stand der Liquidität. Diese Aufgabe kommt im neuen kommunalen Haushaltsrecht der Finanzrechnung bzw. Finanzrechnung zu. Sie stellt die Einzahlungen *direkt* den Auszahlungen gegenüber.

D

Demographischer Wandel

Für die Auswirkungen des demographischen Wandels auf den kommunalen Haushalt sind drei Faktoren entscheidend:

- das Ausmaß der demographischen Veränderung
- die Empfindlichkeit bzw. die Robustheit der Aufgabenerfüllung in den einzelnen Verwaltungsbereichen gegenüber demographischen Veränderungen
- die Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit des Budgets an demographische Veränderungen

Dem Leitbild einer generationengerechten Haushaltswirtschaft stehen finanzielle Risiken der demographischen Entwicklung gegenüber, die jedoch eingrenzbar oder beherrschbar sind. Letztlich können sie sich sogar als Chance für eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung erweisen.

Doppik

Der Begriff „Doppik“ hat sich als Synonym für den Begriff der kaufmännischen „doppelten Buchführung“ etabliert. Geprägt ist die „doppelte“ Buchführung durch die zweifache Ermittlung des Ergebnisses (Gewinn oder Verlust): einmal durch Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und zum anderen durch den Vergleich des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zu Beginn und am Ende des Jahres.

E

Eigenkapital

Rechentechnisch stellt das Eigenkapital die (positive) Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und Schulden (Passivseite der Bilanz) dar. Die Position „Eigenkapital“ steht ebenfalls regelmäßig auf der Passivseite der Bilanz – solange das Vermögen höher ist als die Schulden. Mit der Erstellung der kommunalen Bilanz beim Übergang auf das neue Haushaltsrecht wird das Eigenkapital einer Kommune erstmals dargestellt.

Anstelle des Begriffes „Eigenkapital“ werden etwa die Begriffe „Nettoposition“ (NI) oder „Kapitalposition“ verwandt. Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital, setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen, die auch jeweils ausgewiesen werden. Sie unterscheiden sich hinsichtlich der „Entstehung“ des Eigenkapitals und dessen „Verwendungsmöglichkeiten“.

Das Eigenkapital bietet keinen Anhaltspunkt für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Solidität einer Kommune. Es sagt allenfalls aus, ob das Vermögen der Kommune deren Schulden (einschließlich der Rückstellungen) übersteigt. Keinesfalls trifft somit im Falle eines positiven Eigenkapitals die Aussage zu: „Die Kommune ist schuldenfrei.“ Ein positives Eigenkapital bedeutet lediglich, dass das Vermögen höher ist als die Schulden.

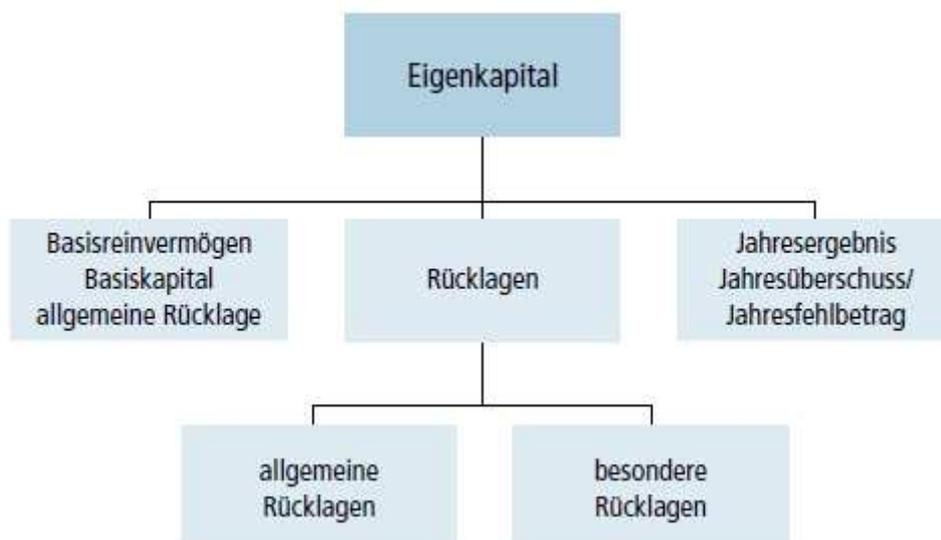
Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der

einzelnen Schuldpositionen und deren Fälligkeiten sowie des Grades und des Zeitpunktes der Liquidierbarkeit der Vermögensgegenstände. Die Unterscheidung zwischen realisierbarem und nicht realisierbarem Vermögen, dem sog. Verwaltungsvermögen, kommt hierbei Bedeutung zu.

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

Eigenkapitalpositionen

Das Eigenkapital wird in der Bilanz in mehreren Unterpositionen ausgewiesen. Diese Eigenkapitalpositionen zeigen im Wesentlichen auf, welches die Gründe sind, die zu dem Eigenkapital führen und wozu das Eigenkapital verwandt werden darf/ soll. Im Allgemeinen wird das Eigenkapital mit folgenden Unterpositionen ausgewiesen:



So stellt die Größe „Basisreinvermögen“, „allgemeine Rücklage“ oder „Basiskapital“ den Anteil des Eigenkapitals dar, der im Rahmen der erstmaligen Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt wurde. Dieser Teil des Eigenkapitals ist in der Regel „fest“.

Überschüsse (der Erträge über die Aufwendungen; Jahresüberschüsse) der Ergebnisrechnung werden in der Regel der Position „Jahresergebnis“ als Unterposition des Eigenkapitals zugeführt. Sie erhöhen das Eigenkapital und können zur Deckung eines Fehlbetrages im Folgejahr verwandt werden.

Jahresüberschüsse können auch unmittelbar der Position Rücklagen zugeführt werden. Diese Rücklagen können dann grundsätzlich in den Folgejahren, zur Deckung von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung verwandt werden.

Besondere Rücklagen resultieren beispielsweise aus Überschüssen in einem Gebührenbereich. Diese Überschüsse sind grundsätzlich in eine „Gebührenausschleichrücklage“ einzustellen, die ausschließlich den Gebührenzahlern zugutekommen darf. In der Regel bedeutet dies, die Rücklage im

kommenden Jahr zugunsten der Gebührenzahler aufzulösen und in der Gebührenkalkulation mildernd zu berücksichtigen.

Zur Verwendung von Rücklagen siehe auch Haushaltsausgleich.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis im Zentrum der Betrachtungen stehen.

Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren.

Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres.

Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

Grundstruktur Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• Steuern• Gebühren• Privatrechtliche Entgelte• ...
Ordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen• Abschreibungen• ...
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
Außerordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert
Außerordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ergebnisrücklagen

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden.

Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzhaushalt/-rechnung

Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile. Diese sollten einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden:



Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren.

Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.

G

Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

H

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform, zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Das Spektrum reicht von dem (strengen) Tatbestand, dass der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht ist, über den (weniger strengen) Tatbestand, dass ein bestimmter Anteil der Rücklagen durch Fehlbeträge aufgezehrt ist, bis hin zu dem Fall, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht vorgesehen ist.

Haushaltssicherungskonzepte sind dabei regelmäßig für den Zeitraum der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung aufzustellen.

Über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehend sollte streng darauf geachtet werden, dass der Haushaltsausgleich in jedem Jahr gewährleistet ist. Kann dies in einem Jahr nicht gelingen, sollte auf den Ausgleich dieses Fehlbetrages im Folgejahr hingewirkt werden.

I

Instandhaltungsrückstellung

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.

J

Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus (Teil-)Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung), (Teil-)Finanzrechnung (Finanzhaushalt/-rechnung), Bilanz und Anhang sowie weiteren Anlagen zum Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts obliegt grundsätzlich den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern.

K

Kennzahlen

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung des Theaters, Erreichung der Zielgruppe kommunaler Leistung. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst zeitnah die entstehenden Kosten (bzw. Aufwendungen) und Leistungen (bzw. Erträge) und rechnet diese den Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zu.

Für die Aufstellung des Produkthaushalts und ein zeitnahes Berichtswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung deshalb zwingend erforderlich. Sie ist entsprechend der örtlichen Informationsbedürfnisse auszugestalten und nimmt damit je nach spezifischem Bedarf der jeweiligen Organisationseinheit unterschiedliche Ausprägungen und Ausrichtungen an.

L

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen *jederzeit* nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzhaushalt/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.

M

Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung erstreckt sich in der Regel auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden. Erträge sollten auf dem erkennbar niedrigsten und Aufwendungen auf dem erkennbar höchsten Niveau geplant werden. So kann die Mittelfristplanung ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Risiken darstellen. Auf ihrer Basis können frühzeitig politische Weichenstellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorgenommen werden. Die Mittelfristplanung ist jährlich zu aktualisieren.

P

Pensionsrückstellungen

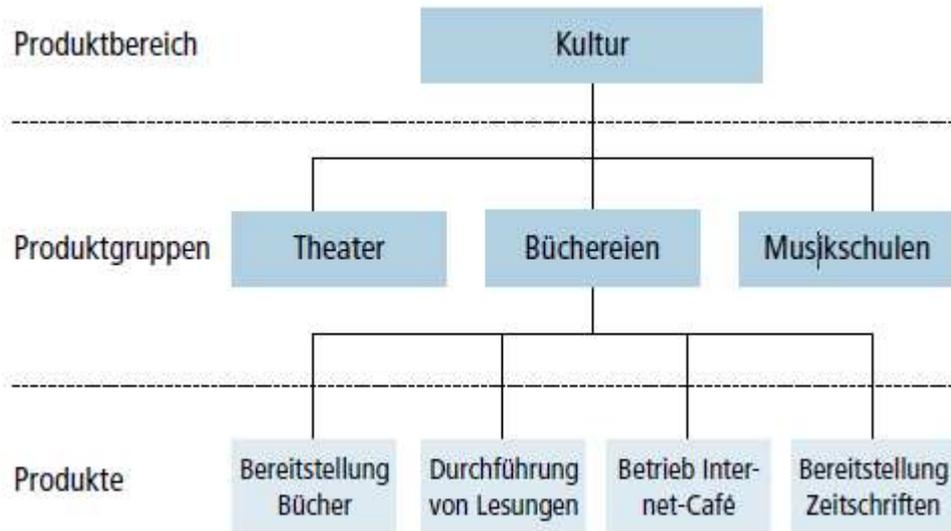
Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben.

Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:



Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche stehen im Mittelpunkt des Steuerungsinteresses von Rat und Verwaltung. Auf sie beziehen sich alle Informationen zu „Aufwendungen“, „Erträgen“, „Ein- und Auszahlungen“, „Zielen“ und „Kennzahlen“.

Produkthaushalt

Produkthaushalte werden in einer immer größeren Zahl von Kommunen erstellt. Die Gemeindehaushaltsverordnungen schreiben in der Regel eine Abbildung auf Ebene der Produktbereiche vor. Eine weitergehende Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten ist den Kommunen freigestellt.

R

Rechenschaftsbericht

Der Kommunale Rechenschaftsbericht bzw. Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln.

Neben dem Rechenschaftsbericht (Vorlage mit dem Jahresabschluss) kommt dem Vorbericht (Vorlage mit dem Haushaltsplan) auch im neuen Haushaltsrecht Bedeutung bei. Rechenschaftsbericht und Vorbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen.

Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr, zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird.

Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

Reserven

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führt zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

Stille Reserven entstehen *zwangsläufig* aufgrund gesetzlicher Bewertungsvorschriften, etwa der Verpflichtung, Vermögen zu (historischen) Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten.

Risiken

Diese „stillen Risiken“ (oder „stillen Lasten“) resultieren vor allem aus finanziellen Belastungen, die absehbar auf die Gebietskörperschaft zukommen, durch Rückstellungen jedoch nicht abgebildet sind. Genannt werden soll hier nur der Fall unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen.

Werden diese nach Abschluss des folgenden Haushaltsjahres (HE) oder nach Abschluss der folgenden drei Haushaltsjahre (NI, RP) durchgeführt, ist die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung nicht zulässig. Dass entsprechende Aufwendungen auf die Kommunen zukommen, ist mithin im Haushalt nicht erkennbar. Lediglich in NW dürfen sämtliche auf die Kommunen zukommenden Instandhaltungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr unterlassen wurden, abgebildet werden.

Risikomanagement

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist über Risiken, die auf die Kommune zukommen, zu berichten. Maßnahmen zu deren Vermeidung und Bewältigung sind darzustellen. Risiken dürfen nicht „dem Zufall überlassen werden“. Es muss Aufgabe des Risikomanagements sein, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Umgang damit festzulegen. Ein kommunales Risikomanagement soll als Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit diesen Risiken verstanden werden.

Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern, ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung. Es ist dies die Unterscheidung zwischen sog. „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen.

Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „allgemeine Rücklage“, „Kapitalrücklage“, „Reinvermögen“ oder „Basiskapital“ bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als Ausgleichsrücklage oder „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses“ bezeichnet.

Eine spezielle Rücklagenart, die sog. Bewertungsrücklage, sei hier besonders erwähnt. Sie entsteht nur in den Fällen, in denen Vermögensteile zu aktuellen Zeitwerten zu bewerten sind. Steigt der Zeitwert eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Vorjahr an, erfolgt eine sog. Zuschreibung (im Gegensatz zur Abschreibung). Der hierdurch entstehende Ertrag darf nicht zum Ausgleich des Haushalts (Haushaltsausgleich) verwandt werden: Es ist lediglich ein Ertrag, der in den Büchern ausgewiesen wird (sog. Buchertrag). Keinesfalls ist dieser Ertrag realisiert, d. h., durch ihn sind keine finanzwirksamen Einzahlungen entstanden.

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

S

Schulden

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt *sämtliche* Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (*sichere* Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Kreditinstituten, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (*unsichere* Zahlungsverpflichtungen beispielsweise resultierend aus

Pensionszusagen gegenüber Beamten). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent.

Sonderposten

Das Besondere an einem Sonderposten soll an einem *Beispiel* verdeutlicht werden:

Eine Kommune erwirbt am 01.01.2015 ein neues Löschfahrzeug zum Preis von 100.000 Euro. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug hat eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Der Wert des Fahrzeuges erhöht das Vermögen (auf der Aktivseite) der kommunalen Bilanz um 100.000 Euro. Da das Vermögen um diesen Betrag steigt, erhöht sich (zunächst) gleichzeitig die Position „Eigenkapital“ (auf der Passivseite) der Bilanz um eben diesen Betrag. Diese Erhöhung des Eigenkapitals um 100.000 Euro ist wirtschaftlich allerdings nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wurde eigenes Kapital der Kommune in Höhe von 80.000 Euro eingesetzt. Der Zuschuss vom Land stellt für die Kommune „Fremdkapital“ dar, welches allerdings nicht zurückzahlen ist. Deshalb werden die 20.000 Euro auch nicht als Fremdkapital ausgewiesen, sondern unter einem gesondert hierfür geschaffenen Posten – dem Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz).

Bilanz	
Vermögen	Kapital
Fahrzeug 100.000	Eigenkapital 80.000 Sonderposten 20.000

Gleichzeitig weist die Ergebnisrechnung der Kommune im Jahr 2015 den erhaltenen Zuschuss (zunächst) als Ertrag in Höhe von 20.000 Euro aus. Wirtschaftlich ist dieser Ertrag allerdings nicht dem Jahr des Zuflusses zuzurechnen. Vielmehr ist er dem gesamten Zeitraum der Nutzung von zehn Jahren zuzurechnen. So, wie die Anschaffungskosten des Fahrzeuges als Abschreibungsaufwand auf die zehn Jahre der Nutzung verteilt werden, wird nun der Sonderposten als Zuschussertrag auf zehn Jahre verteilt, indem er jährlich mit 2.000 Euro aufgelöst wird. Die Ergebnisrechnung zeigt mithin im Jahr 2015 und in den folgenden neun Jahren der Nutzung folgendes Bild:

Ergebnisrechnung	
Aufwand	Ertrag
Abschreibungen auf Fahrzeuge 10.000	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens 2.000

Per Saldo wird also die Ergebnisrechnung damit zehn Jahre lang mit 8.000 Euro pro Jahr belastet (Aufwand). Dieser – um die Erträge reduzierte – Abschreibungsaufwand fließt in den jährlichen Haushaltsausgleich ein bzw. belastet diesen.

T

Teilhaushalt/Teilrechnung

Die Bildung von Teilhaushalten ist in allen Gemeindehaushaltsverordnungen verpflichtend vorgesehen. Teilhaushalte sind nichts anderes als Budgetbereiche. Ihre Bildung erfolgt entweder auf der Basis von Produktbereichen oder richtet sich an örtlichen Organisationsgegebenheiten aus.

Die Teilhaushalte bestehen jeweils aus dem Teilergebnishaushalt und dem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

U

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.), Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, Immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter der Position „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Vermögen, realisierbares

Im Gegensatz zu sog. Verwaltungsvermögen ist das realisierbare Vermögen grundsätzlich nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich. Es ist somit grundsätzlich veräußerbar. Maßgebend für die Zuordnung zum realisierbaren Vermögen sollte der Zeitpunkt der Entscheidung über die Verwendung eines Gegenstandes oder einer Beteiligung für die Aufgabenerfüllung sein.

Der gesonderte Ausweis von Verwaltungsvermögen und realisierbarem Vermögen (Prinzip der Vermögenstrennung) gibt Auskunft über das Schuldendeckungspotenzial des Vermögens. Schulden können gegebenenfalls durch Veräußerung von Vermögensteilen gedeckt werden. Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf den realisierbaren, d. h. veräußerbaren Teil des Vermögens. Insofern eröffnet der durch die Vermögenstrennung geschaffene Einblick in die Vermögensstruktur wichtige Hinweise darauf, ob die Verwaltung ihren finanziellen Verpflichtungen in der Zukunft ohne weitere Kreditaufnahme nachkommen kann.

Vorbericht

Der Vorbericht war bereits Bestandteil des alten (kameralen) Haushaltsrechts. Da er mit dem Haushaltsplan vorgelegt wird, kam und kommt ihm eine unmittelbare politische Steuerungsrelevanz zu. Mit den Informationen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens kann diese Relevanz weiter untermauert werden. Zentrale politische Ziele und Strategien und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sollten hier dargestellt werden. Hinweise etwa auf die Entwicklung des Eigenkapitals oder der Verschuldung im Haushaltsjahr sollten verdeutlicht werden. Risiken, beispielsweise auf der Grundlage demographischer oder allgemeiner wirtschaftlichen Entwicklungen, sollten beschrieben werden. Vorbericht und Rechenschaftsbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	433004
Gemeinde:	Gernsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	10.772		
31.12.2020	10.640		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	35.602.271,00	21.667.174,08	
Aufwendungen	35.576.145,00	27.153.988,75	
Saldo	26.126,00	-5.486.814,67	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		11.026.060,10	
Aufwendungen		139.341,57	
Saldo		10.886.718,53	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	26.126,00	5.399.903,86	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 34.581.941,00	7.452.489,76	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.486.854,00	32.895.512,66	
Saldo	-1.904.913,00	-25.443.022,90	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 8.401.200,00	+ 15.265.669,75	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 21.493.069,00	- 8.688.016,81	
Saldo	-13.091.869,00	6.577.652,94	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.000.000,00	+ 5.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 683.800,00	- 599.672,26	
Saldo	4.316.200,00	4.400.327,74	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-10.680.582,00	-14.465.042,22	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.819.418,00	4.132.122,06	
		Haushaltsjahr	
		2023	
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.316.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.316.200,00		

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	26.126,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	20.092.575,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	593.224,61	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 1.1.2023	593.224,61	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	79.882.983,18	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.559.989,00	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 2023	-1.904.913,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	683.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	28.724,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	36.862.394,96	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 2023	2,43	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	20.092.575,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	79.882.983,18	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-237,65	0,00
Summe und Status		● 60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-5.486.814,67
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	7.592.575,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	614.360,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	614.360,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	79.882.983,18
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-24.814.626,71
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-25.443.022,90
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	-599.672,26
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	28.723,93
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

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.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-509,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	7.592.575,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	79.882.983,18	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-2.303,62	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	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 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 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	
2023	34,04	v.H.	21,40	v.H.		v.H.		v.H.
2022	34,04	v.H.	21,40	v.H.		v.H.		v.H.
2021	34,04	v.H.	21,40	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2023	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	954.666,00	Euro	Euro
2022	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2021	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	2.900.087,00	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.529,35	1.366.128,00	1.514.254,00	1.544.539,00	1.575.430,00	1.606.939,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633.458,38	4.953.745,00	5.935.695,00	6.054.409,00	6.175.497,00	6.299.007,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	537.674,63	509.150,00	588.208,00	599.972,00	611.971,00	624.210,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	187.608,16	100.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.704.103,05	16.406.610,00	23.843.689,00	24.597.153,00	25.027.878,00	25.533.272,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	459.105,00	473.565,00	488.025,00	517.560,00	530.592,00	543.624,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.633.830,15	10.125.696,00	1.516.300,00	1.546.626,00	1.577.559,00	1.609.110,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	814.763,53	766.856,00	820.330,00	861.347,00	904.414,00	949.635,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	580.082,49	660.721,00	683.820,00	697.496,00	711.446,00	725.675,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.631.154,74	35.362.471,00	35.550.321,00	36.579.102,00	37.274.787,00	38.051.472,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.209.497,81	9.687.159,00	10.364.095,00	10.675.018,00	10.995.269,00	11.325.127,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.762,92	382.118,00	420.749,00	424.956,00	429.206,00	433.498,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980.843,74	7.395.164,00	7.188.224,00	7.300.871,00	7.519.897,00	7.745.494,00
14	66	Abschreibungen	3.456.676,44	3.476.043,00	3.729.426,00	3.804.015,00	3.880.095,00	3.957.697,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.204.073,29	2.362.851,00	2.627.101,00	2.679.643,00	2.733.236,00	2.787.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.122,58	11.109.223,00	11.021.180,00	10.809.957,00	11.260.686,00	11.502.499,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.436,98	84.418,00	71.620,00	73.052,00	74.513,00	76.003,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.510.413,76	34.496.976,00	35.422.395,00	35.767.512,00	36.892.902,00	37.828.219,00
20		Verwaltungsergebnis	-3.879.259,02	865.495,00	127.926,00	811.590,00	381.885,00	223.253,00
21	56,57	Finanzerträge	36.019,34	64.750,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00	51.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.643.574,99	220.000,00	153.750,00	253.750,00	263.750,00	273.750,00
23		Finanzergebnis	-1.607.555,65	-155.250,00	-101.800,00	-201.800,00	-211.800,00	-221.800,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	21.667.174,08	35.427.221,00	35.602.271,00	36.631.052,00	37.326.737,00	38.103.422,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.153.988,75	34.716.976,00	35.576.145,00	36.021.262,00	37.156.652,00	38.101.969,00
26		Ordentliches Ergebnis	-5.486.814,67	710.245,00	26.126,00	609.790,00	170.085,00	1.453,00
27	59	Außerordentliche Erträge	11.026.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	139.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	10.886.718,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	5.399.903,86	710.245,00	26.126,00	609.790,00	170.085,00	1.453,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	12.624.566,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.704.103,05	16.406.610,00	23.843.689,00	24.597.153,00	25.027.878,00	25.533.272,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.173.042,82	7.130.587,00	7.860.818,00	8.532.286,00	8.919.524,00	9.381.232,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.421.162,70	1.211.273,00	1.288.121,00	1.315.567,00	1.339.354,00	1.363.140,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.083,33	66.750,00	66.750,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.179.112,54	1.790.000,00	1.950.000,00	1.969.500,00	1.989.200,00	2.009.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	745.894,30	6.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	118.807,36	208.000,00	178.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
	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	1.633.830,15	10.125.696,00	1.516.300,00	1.546.626,00	1.577.559,00	1.609.110,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	8.482.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.633.830,15	1.642.975,00	1.516.300,00	1.546.626,00	1.577.559,00	1.609.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.331.122,58	11.109.223,00	11.021.180,00	10.809.957,00	11.260.686,00	11.502.499,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.938.803,00	5.155.113,00	7.945.940,00	6.391.684,00	6.821.929,00	7.123.901,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.619.576,00	3.256.740,00	4.995.391,00	4.018.273,00	4.288.757,00	4.478.598,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	2.900.087,00	0,00	954.666,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.801,48	32.870,00	32.650,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		Heimatumlage	-680.647,72	339.000,00	706.169,00	738.636,00	738.636,00	738.636,00
		Rückstellung KFA	-10.381.202,00	1.780.000,00	-4.750.000,00	-1.500.000,00	-1.750.000,00	-2.000.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	-1.095.295,18	545.500,00	1.136.364,00	1.136.364,00	1.136.364,00	1.136.364,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.643.574,99	220.000,00	153.750,00	253.750,00	263.750,00	273.750,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	118.401,99	170.000,00	128.750,00	228.750,00	238.750,00	248.750,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.452.489,76	34.520.365,00	34.581.941,00	35.566.955,00	36.218.758,00	36.949.390,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.895.512,66	29.388.186,00	36.486.854,00	33.701.938,00	35.011.983,00	36.130.463,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.443.022,90	5.132.179,00	-1.904.913,00	1.865.017,00	1.206.775,00	818.927,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.274.222,88	4.972.860,00	6.949.200,00	2.191.400,00	953.500,00	65.000,00
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	28.723,93	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00
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	13.977.985,25	7.215.000,00	1.438.000,00	302.000,00	301.000,00	306.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.461,62	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.461,62	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.265.669,75	12.202.860,00	8.401.200,00	2.507.400,00	1.268.500,00	384.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.728.829,17	17.208.000,00	19.292.000,00	14.667.000,00	7.172.000,00	422.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.601,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	757.664,37	1.115.900,00	1.598.000,00	236.000,00	204.000,00	208.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	800.921,55	802.813,00	603.069,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.688.016,81	19.126.713,00	21.493.069,00	15.395.000,00	7.868.000,00	1.122.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	6.577.652,94	-6.923.853,00	-13.091.869,00	-12.887.600,00	-6.599.500,00	-738.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-18.865.369,96	-1.791.674,00	-14.996.782,00	-11.022.583,00	-5.392.725,00	80.427,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	6.750.000,00	5.000.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	599.672,26	713.300,00	683.800,00	955.800,00	825.800,00	821.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	599.672,26	713.300,00	683.800,00	955.800,00	825.800,00	821.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.400.327,74	6.036.700,00	4.316.200,00	5.544.200,00	-825.800,00	-821.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-14.465.042,22	4.245.026,00	-10.680.582,00	-5.478.383,00	-6.218.525,00	-741.373,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	34.691,48	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)	191.072,19	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	-156.380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	18.753.544,99	12.500.000,00	23.500.000,00	12.819.418,00	7.341.035,00	1.122.510,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.621.422,93	4.245.026,00	-10.680.582,00	-5.478.383,00	-6.218.525,00	-741.373,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.132.122,06	16.745.026,00	12.819.418,00	7.341.035,00	1.122.510,00	381.137,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.748.699,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.748.699,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.748.699,00	€

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	683.800,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€

€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

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

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.064.899,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
	12.064.899,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

12.819.418,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.773.483,00 €	164,64 €	4.565.922,00 €	423,87 €	8.470.000,00 €	786,30 €	8.775.557,00 €	814,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	711.400,00 €	66,04 €	711.400,00 €	66,04 €	1.755.558,00 €	162,97 €	2.064.504,00 €	191,65 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.083,00 €	11,89 €	144.983,00 €	13,46 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.500,00 €	1,53 €	16.500,00 €	1,53 €	387.885,00 €	36,01 €	610.550,00 €	56,68 €
5	Soziale Leistungen	90.000,00 €	8,35 €	90.000,00 €	8,35 €	197.100,00 €	18,30 €	197.966,00 €	18,38 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.927.811,00 €	178,97 €	2.744.711,00 €	254,80 €	5.786.235,00 €	537,16 €	7.189.427,00 €	667,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.993,00 €	0,19 €	1.993,00 €	0,19 €	84.597,00 €	7,85 €	173.045,00 €	16,06 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,35 €	14.572,00 €	1,35 €	239.713,00 €	22,25 €	245.797,00 €	22,82 €
10	Bauen und Wohnen	9.764,00 €	0,91 €	9.764,00 €	0,91 €	122.115,00 €	11,34 €	125.586,00 €	11,66 €
11	Ver- und Entsorgung	5.768.681,00 €	535,53 €	5.828.097,00 €	541,04 €	4.150.152,00 €	385,27 €	5.611.116,00 €	520,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.452,00 €	29,38 €	316.452,00 €	29,38 €	1.948.675,00 €	180,90 €	2.348.665,00 €	218,03 €
13	Natur- und Landschaftspflege	405.084,00 €	37,61 €	412.034,00 €	38,25 €	713.155,00 €	66,20 €	1.300.531,00 €	120,73 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.900,00 €	6,95 €	74.900,00 €	6,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	168.522,00 €	15,64 €	168.522,00 €	15,64 €	365.697,00 €	33,95 €	367.369,00 €	34,10 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.398.009,00 €	2.264,95 €	25.528.435,00 €	2.369,89 €	11.152.280,00 €	1.035,30 €	11.152.280,00 €	1.035,30 €
Gesamtsumme		35.602.271,00 €	3.305,08 €	40.408.402,00 €	3.751,24 €	35.576.145,00 €	3.302,65 €	40.382.276,00 €	3.748,82 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		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	1.544.610,00 €	143,39 €	4.269.932,00 €	396,39 €	7.974.462,00 €	740,30 €	8.252.903,00 €	766,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	600.245,00 €	55,72 €	600.245,00 €	55,72 €	1.773.875,00 €	164,67 €	2.012.810,00 €	186,86 €
3	Schulträgeraufgaben	10.400,00 €	0,97 €	10.400,00 €	0,97 €	125.667,00 €	11,67 €	135.667,00 €	12,59 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.150,00 €	1,96 €	21.150,00 €	1,96 €	400.019,00 €	37,14 €	617.265,00 €	57,30 €
5	Soziale Leistungen	75.575,00 €	7,02 €	75.575,00 €	7,02 €	187.100,00 €	17,37 €	187.829,00 €	17,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.981.090,00 €	183,91 €	2.771.090,00 €	257,25 €	5.294.089,00 €	491,47 €	6.672.120,00 €	619,39 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	1,67 €	18.000,00 €	1,67 €
8	Sportförderung	1.993,00 €	0,19 €	1.993,00 €	0,19 €	81.264,00 €	7,54 €	169.118,00 €	15,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,35 €	14.572,00 €	1,35 €	208.175,00 €	19,33 €	213.293,00 €	19,80 €
10	Bauen und Wohnen	9.814,00 €	0,91 €	9.814,00 €	0,91 €	147.140,00 €	13,66 €	150.060,00 €	13,93 €
11	Ver- und Entsorgung	4.789.973,00 €	444,67 €	4.789.973,00 €	444,67 €	4.040.449,00 €	375,09 €	5.541.723,00 €	514,46 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.504,00 €	30,40 €	327.504,00 €	30,40 €	1.953.191,00 €	181,32 €	2.350.556,00 €	218,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	342.497,00 €	31,80 €	349.447,00 €	32,44 €	731.801,00 €	67,94 €	1.314.580,00 €	122,04 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	750,00 €	0,07 €	750,00 €	0,07 €
15	Wirtschaft und Tourismus	251.357,00 €	23,33 €	251.357,00 €	23,33 €	484.641,00 €	44,99 €	486.047,00 €	45,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.456.441,00 €	2.363,20 €	26.636.267,00 €	2.472,73 €	11.296.353,00 €	1.048,68 €	11.296.353,00 €	1.048,68 €
Gesamtsumme		35.427.221,00 €	3.288,82 €	40.129.319,00 €	3.725,34 €	34.716.976,00 €	3.222,89 €	39.419.074,00 €	3.659,40 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.271.134,76 €	118,00 €	3.960.779,19 €	367,69 €	7.244.827,49 €	672,56 €	7.574.503,48 €	703,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	652.945,33 €	60,62 €	652.945,33 €	60,62 €	1.623.296,99 €	150,70 €	1.954.773,23 €	181,47 €
3	Schulträgeraufgaben	6.397,22 €	0,59 €	6.397,22 €	0,59 €	106.578,79 €	9,89 €	112.976,01 €	10,49 €
4	Kultur und Wissenschaft	12.854,90 €	1,19 €	12.854,90 €	1,19 €	315.409,41 €	29,28 €	485.049,57 €	45,03 €
5	Soziale Leistungen	95.186,77 €	8,84 €	95.186,77 €	8,84 €	140.416,93 €	13,04 €	140.700,72 €	13,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.847.081,65 €	171,47 €	2.609.718,79 €	242,27 €	4.249.597,42 €	394,50 €	5.616.828,44 €	521,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.315,55 €	0,96 €	10.315,55 €	0,96 €
8	Sportförderung	1.993,09 €	0,19 €	1.993,09 €	0,19 €	45.991,38 €	4,27 €	120.711,19 €	11,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.217,05 €	1,41 €	15.217,05 €	1,41 €	187.615,24 €	17,42 €	190.728,67 €	17,71 €
10	Bauen und Wohnen	12.154,46 €	1,13 €	12.154,46 €	1,13 €	95.748,64 €	8,89 €	98.379,05 €	9,13 €
11	Ver- und Entsorgung	4.764.533,61 €	442,31 €	4.812.955,44 €	446,80 €	3.762.054,86 €	349,24 €	5.280.734,99 €	490,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.096,06 €	21,55 €	232.096,06 €	21,55 €	1.624.622,70 €	150,82 €	1.971.675,80 €	183,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	424.300,48 €	39,39 €	432.381,04 €	40,14 €	528.992,33 €	49,11 €	1.118.051,99 €	103,79 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	110.807,99 €	10,29 €	110.807,99 €	10,29 €	368.850,84 €	34,24 €	376.108,05 €	34,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.220.470,71 €	1.134,47 €	13.458.904,92 €	1.249,43 €	6.849.670,18 €	635,88 €	6.849.670,18 €	635,88 €
Gesamtsumme		21.667.174,08 €	2.011,43 €	26.414.392,25 €	2.452,13 €	27.153.988,75 €	2.520,79 €	31.901.206,92 €	2.961,49 €

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	23.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	23.500.000 €				
Januar		3.215.000 €	3.000.000 €	215.000 €	23.715.000 €
Februar		4.515.000 €	3.000.000 €	1.515.000 €	25.230.000 €
März		915.000 €	3.000.000 €	- 2.085.000 €	23.145.000 €
April		3.215.000 €	3.000.000 €	215.000 €	23.360.000 €
Mai		4.515.000 €	3.000.000 €	1.515.000 €	24.875.000 €
Juni		915.000 €	3.000.000 €	- 2.085.000 €	22.790.000 €
Juli		3.215.000 €	3.000.000 €	215.000 €	23.005.000 €
August		4.515.000 €	3.000.000 €	1.515.000 €	24.520.000 €
September		915.000 €	3.000.000 €	- 2.085.000 €	22.435.000 €
Oktober		3.215.000 €	3.000.000 €	215.000 €	22.650.000 €
November		4.515.000 €	3.000.000 €	1.515.000 €	24.165.000 €
Dezember		916.941 €	3.486.854 €	- 2.569.913 €	21.595.087 €
Summe		34.581.941 €	36.486.854 €	- 1.904.913 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		34.581.941 €	36.486.854 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.569.913 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 21.595.087 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltsatzung	2023	- 1.904.913,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		683.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.588.713,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.588.713,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		21.493.069,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	29.388.186,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	32.895.512,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	26.699.992,61 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			88.983.691,27 €	
Durchschnitt			29.661.230,42 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			593.224,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			23.500.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	- €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	