

Haushaltsplan 2024

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung	7
Haushaltssatzung.....	9
Vorbemerkung zum Vorbericht.....	11
Gliederung des Vorberichts	11
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2024	12
Haushaltsplanjahr 2024.....	15
Veränderungen im Ergebnishaushalt.....	15
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	15
Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
Pos. 03 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen.....	16
Pos. 04 – Bestandsveränderungen.....	16
Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge	16
Pos. 06 – Erträge aus Transferleistungen.....	19
Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	19
Pos. 08 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	20
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge.....	21
Pos. 11 – Personalaufwendungen.....	21
Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen	21
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22
Pos. 14 – Abschreibungen.....	22
Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23
Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	23
Pos. 17 – Transferaufwendungen	24
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24
Investitionen 2024 bis 2027.....	24
Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt.....	27
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten.....	28
Entwicklung der Rücklagen	29
Entwicklung der ordentlichen Rücklage.....	29
Entwicklung der außerordentlichen Rücklage.....	30
Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO.....	31
Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.....	31
Liquiditätsreserve	31
Liquiditätskredite.....	32
Zahlungswirksame Rückstellungen	33

Beitragsfreistellung in der Kinderbetreuung.....	34
Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe.....	35
Erträge und Aufwendungen 36101.....	36
Erträge und Aufwendungen 36501.....	36
Erträge und Aufwendungen Produkt 36505	37
Erträge und Aufwendungen Produkt 36507	37
Neue Verteilungsschlüssel zur Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024.....	41
Grundlage der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	41
Grundlage der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	41
Haushaltsplanung 2024	42
Übersicht der Verteilungsschlüssel im Kreis Groß-Gerau	43
Hebesatzänderung bei der Kreis- und Schulumlage	44
Neukalkulation der Gebühren im Bereich der Wasserversorgung – Produkt 53301	46
Geschichtliche Daten	49
Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung.....	50
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	52
Ergebnishaushalt	52
Allgemeine Erläuterung.....	52
Finanzhaushalt	53
Übertrag von Haushaltsermächtigungen aus 2022 nach 2023	54
Finanzhaushalt	54
Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen.....	56
Ergebnishaushalt Personalaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse	57
Übersicht zum Rechtsbindungsgrad der Produkte	58
Interne Leistungsbeziehungen	61
Budgetierungsrichtlinie.....	64
Grundsätze, Begriffsbestimmung	64
Ziel der Budgetierung.....	64
Budgets.....	64
Budgetierungsregeln.....	65
Budgetverantwortung.....	65
Budgetüberschreitungen.....	65
Budgetüberwachung/Berichtswesen	66
Definition von Wertgrenzen.....	67
Übertragung von Haushaltsermächtigungen	67
Haushaltsvermerke / Deckungsvermerke	67
Allgemeine Deckungsvermerke (jährlich wiederkehrend)	67

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024	68
Haushaltssicherungskonzept 2024	69
Gesetzliche Regelung	69
Haushaltsplanung 2024 der Schöffersstadt Gernsheim	70
Anhebung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage	70
Konsolidierungsmaßnahmen und -zeitraum	71
Anpassung der Nivellierungshebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform	71
Rechtliche Grundlagen.....	73
Allgemeine Haushaltsgrundsätze.....	73
Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung.....	73
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.....	74
Grundsatz des Haushaltsausgleichs	74
Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen.....	75
Vorbericht.....	75
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	75
Haushaltssicherungskonzept.....	76
Übersicht fällig werdender Auszahlungen	76
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen.....	76
Übersicht Mittel der Fraktionen	76
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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 13. Dezember 2023 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 ab dem Haushaltsjahr 2024.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Gernsheim, den 14. Dezember 2023

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Schöffersstadt Gernsheim für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöffersstadt Gernsheim am 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.602.610 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 36.468.602 EUR
mit einem Saldo von	134.008 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 134.008 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (-) 6.392.447 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.647.205 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 15.273.080 EUR
mit einem Saldo von	(-) 5.625.875 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 707.800 EUR
mit einem Saldo von	4.792.200 EUR

mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von (-) 7.226.122 EUR
festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **5.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **11.710.000 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 13. Dezember 2023 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

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 13. Dezember 2023 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 14. Dezember 2023

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.

Gliederung des Vorberichts

Der Vorbericht wurde in den vergangenen Jahren stetig erweitert und umfasst mittlerweile rund 80 Seiten. Der vorliegende Vorbericht wurde zuletzt im letzten Jahr neu gegliedert, sodass die wesentlichen Informationen zu den Zahlen des Haushaltsplans 2024 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.

Der Vorbericht wird im Haushaltsplan 2024 in nachfolgende Bereiche unterteilt:

- Vorbericht – 1. Teil: Haushaltsplanung 2024
- Vorbericht – 2. Teil: Sonderthemen im Haushaltsplanjahr 2024
- Vorbericht – 3. Teil: Allgemeine Informationen

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2024

- 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 vor und sind im Haushalt 2024 enthalten.
- Im Haushaltsplan 2024 werden die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2022 gemäß dem am 12. Juli 2023 durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschluss dargestellt.
- Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 (Seite B 4, Position 38) entspricht dem hochgerechneten liquiden Mittelbestand zum 31.12.2023.
- 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 2024

Vorbericht – 1. Teil

*Der **Vorbericht – 1. Teil** enthält Informationen zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushalts 2024. Er erläutert Veränderungen der Planansätze zum Vorjahr, gibt Auskunft über geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie einen Überblick über die Rücklagen und Schulden.*

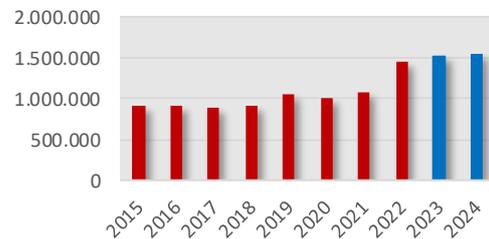


Haushaltsplanjahr 2024

Veränderungen im Ergebnishaushalt

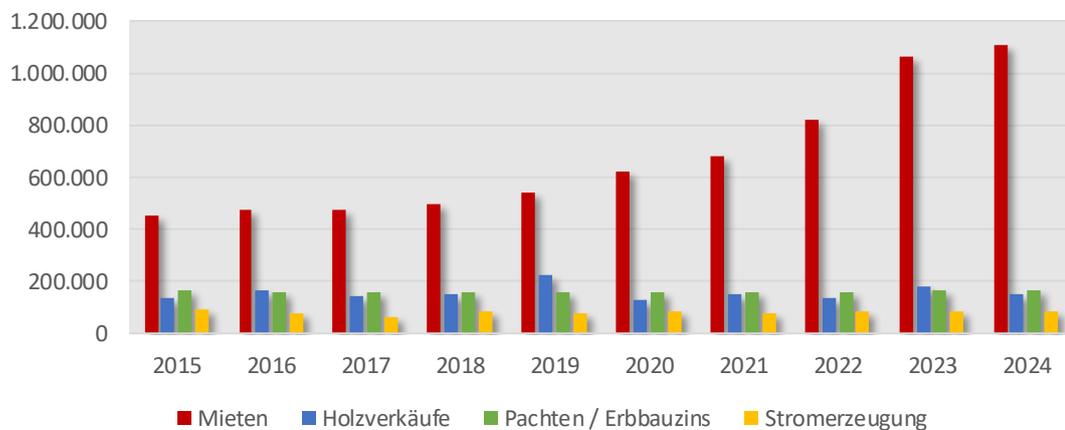
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.



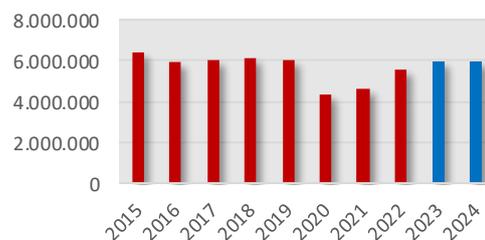
Das höhere Ergebnis aus 2022 resultiert aus dem Nutzungsverzicht von Alteichen im Gernsheimer Stadtwald.

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

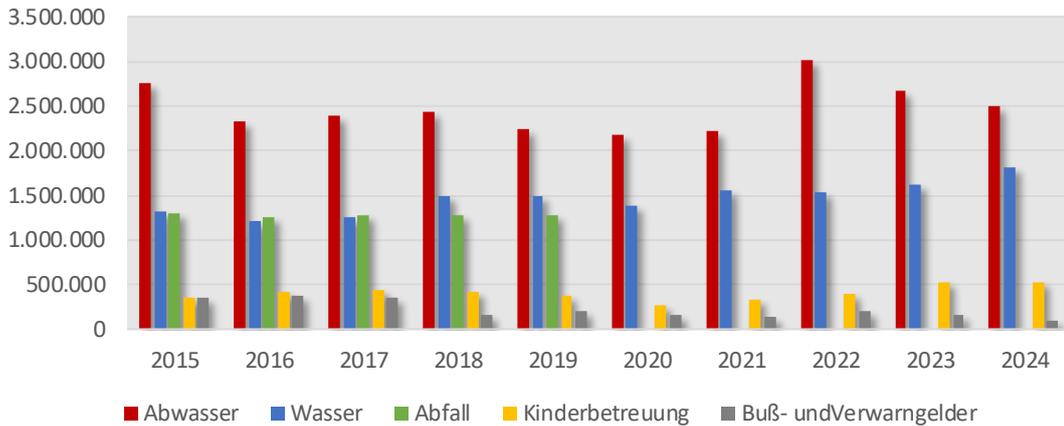


Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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 Verwargelder.

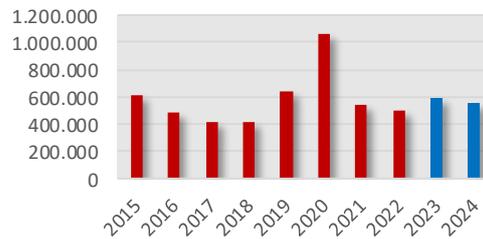


Durch die Neukalkulation der Gebühren im Bereich der Wasserversorgung zum 01.01.2024 ist mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 180.000 Euro zu rechnen. Die Haushaltsansätze im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden zum Vorjahr nach unten korrigiert, da nur im Jahr 2023 durch Nachveranlagungen aufgrund der zum 01.01.2022 angepassten Gebühren mit Mehrerträgen zu rechnen war.



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.)

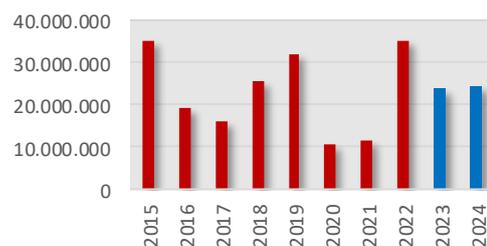
Pos. 04 – Bestandsveränderungen

Die Position 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen steigt auf 175.000Euro.

Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2024 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung mit Absprache der Bauverwaltung.

Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge

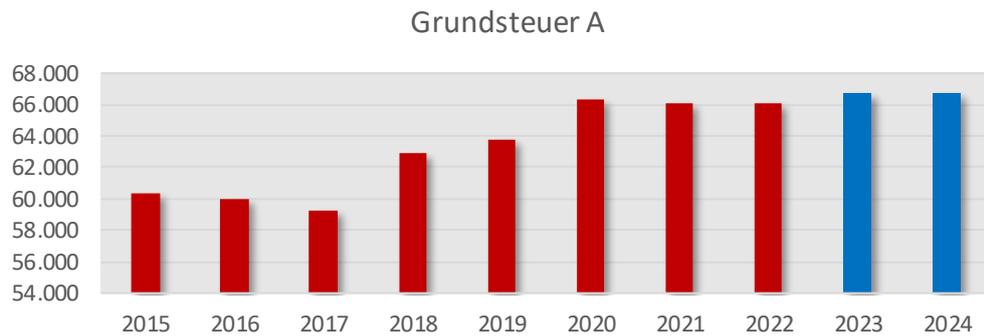
Die Position „Steuern und steuerähnliche Erträge“ bildet die größte Ertragsposition des Ergebnishaushalts. Neben den Grundsteuern A und B werden hier die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer abgebildet.



Grundsteuer A und B

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



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 hat mittlerweile von der Abweichungsmöglichkeit Gebrauch zu machen und eine landesgesetzliche Regelung zur Grundsteuer beschlossen.

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.

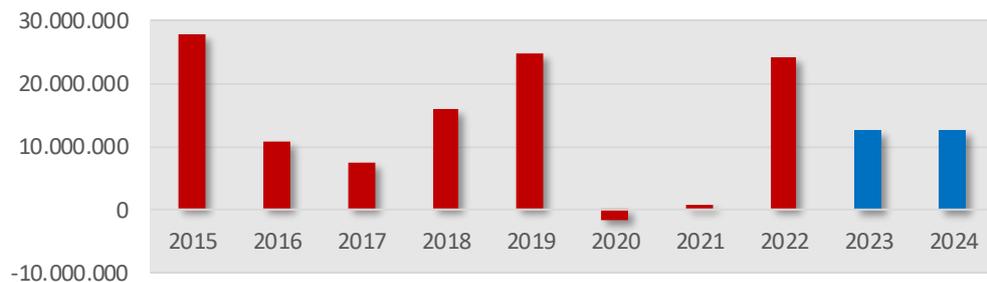
Im Zuge der Grundsteuerreform hat das Land Hessen eine Regelung zur Grundsteuer C aufgenommen, die es den Städten und Gemeinden ermöglicht, für baureife Grundstücke per

gesondertem Hebesatz eine höhere Grundsteuer zu erheben, als für die übrigen Grundstücke.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer 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 Gewerbesteuer zu verzeichnen. Der Ansatz im Jahr 2024 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.

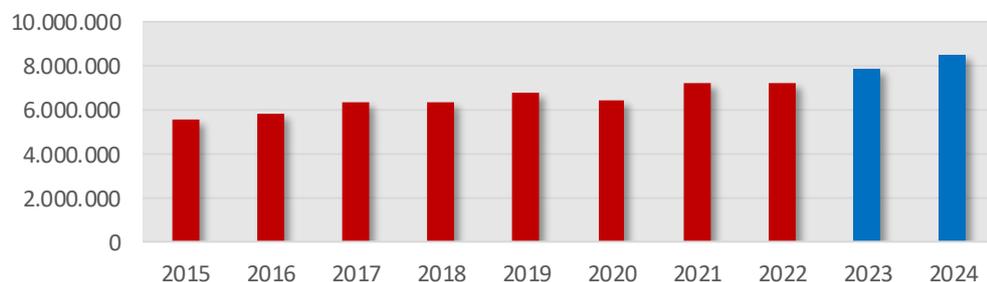
Gewerbesteuer



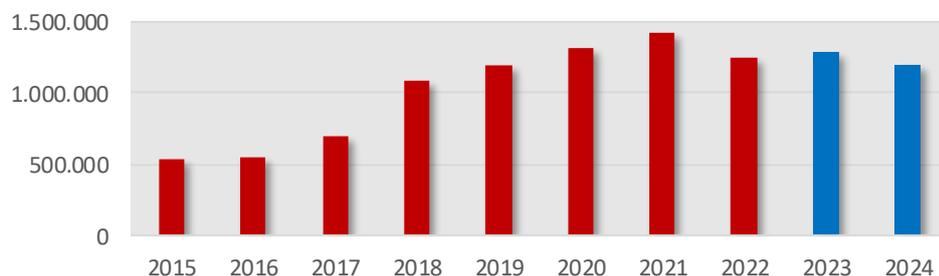
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteile basieren auf den Orientierungsdaten vom September 2023. Die Verteilungsschlüssel beider Ertragsarten ändert sich zum 01.01.2024. Weitere Informationen hierzu werden im Vorbericht – 2. Teil dargestellt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



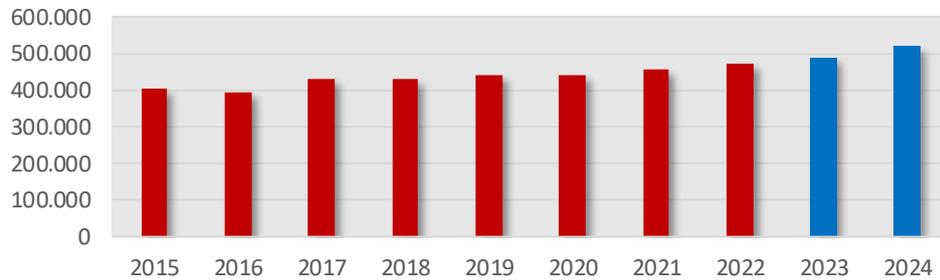
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



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

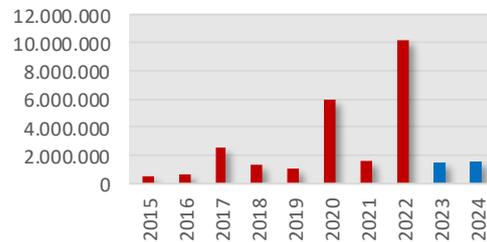


Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

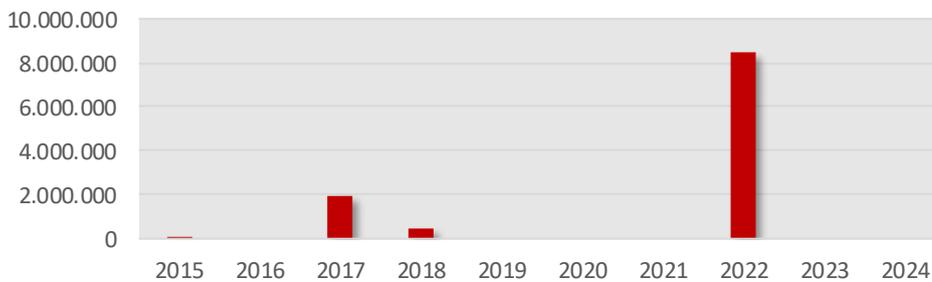
Unter die Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ fallen die Schlüsselzuweisung des Landes sowie die Zuweisungen im Rahmen der Förderung der Kinderbetreuung.

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

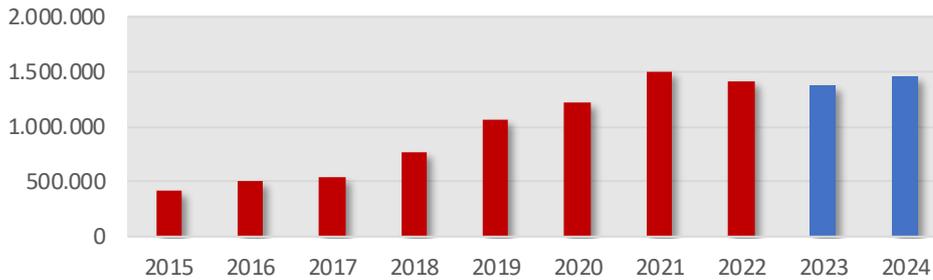
Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,458 Mio. Euro)



Schlüsselzuweisung



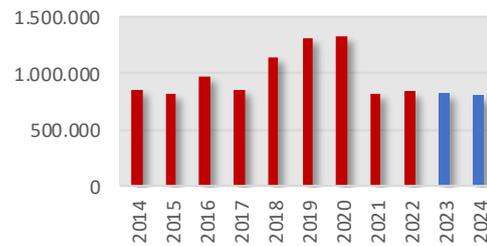
Zuweisungen Kinderbetreuung



Anmerkung: Im Jahr 2021 erhielt die Stadt gesonderte Zuwendungen des Landes für Ausfallzeiten aufgrund der Corona-Pandemie.

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.

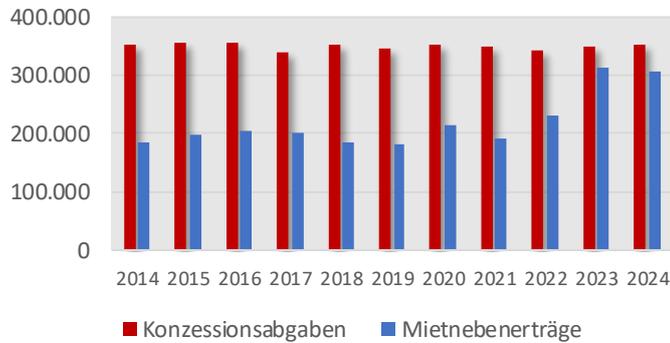
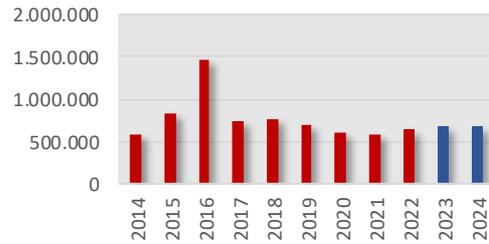


Seit dem 01.01.2012 werden hier auch die „Gebührenaussgleichsrücklagen“ der Gebührenhaushalte dargestellt. Überdeckungen in den Gebührenhaushalten erhöhen mittels einer Aufwandsbuchung in der Position 13 – Sach- und Dienstleistungen den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kommt es zu Unterdeckungen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



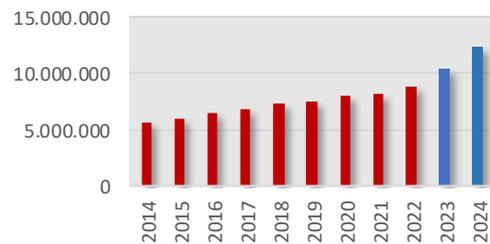
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge

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.

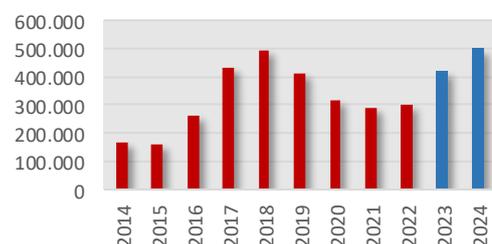


Die Veränderungen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan sowie aus tariflichen Ansprüchen.



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 2023 zu 2024.

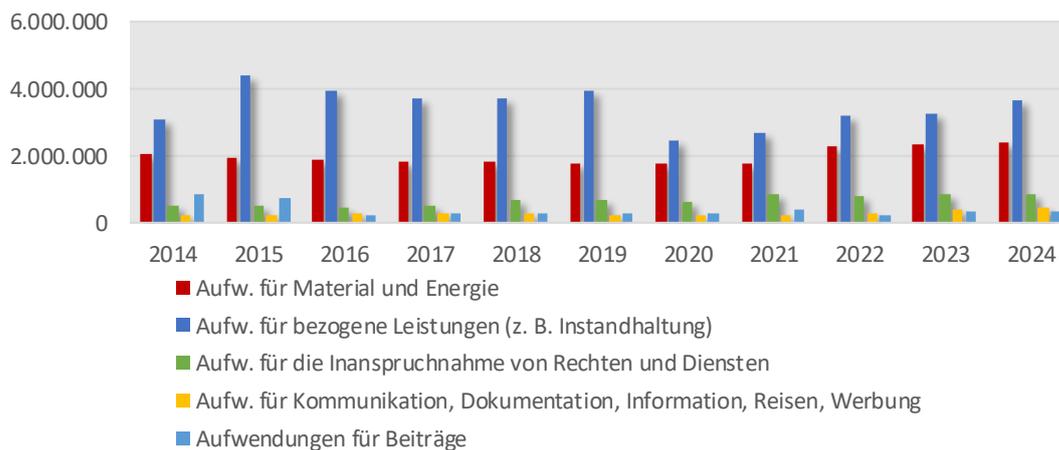
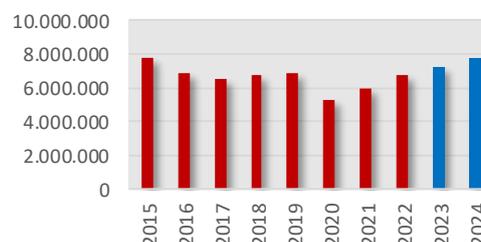
Art der Zuführung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Zuführung zur Pensionsrückstellung	77.756	103.350	+ 25.594
Zuführung zur Beihilferückstellung	13.750	15.390	+ 1.640
Verbrauch von Pensionsrückstellungen	-16.818	11.620	+ 28.438
Verbrauch von Beihilferückstellungen	-12.462	-12.720	- 258
Summe	62.226	94.400	+ 55.414

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

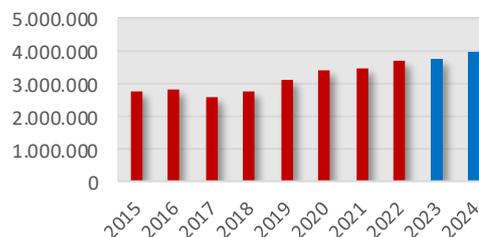
Unter die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen Aufwendungen für Material und Energie, für bezogene Leistungen, für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, für die Kommunikation, Information, Reisen, Werbung, sowie für Beiträge.



Pos. 14 – Abschreibungen

Allgemeine Erläuterungen:

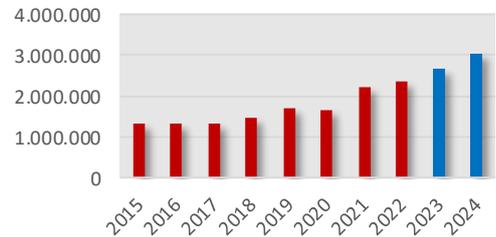
- Bei Vermögengegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die Abschreibungen der bereits aktivierten Vermögengegenstände werden über die Anlagenbuchhaltung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

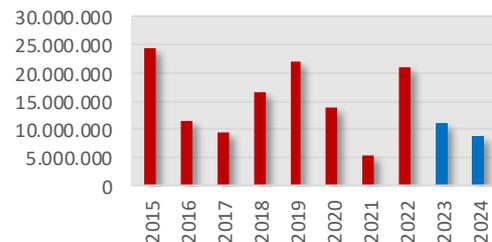


Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

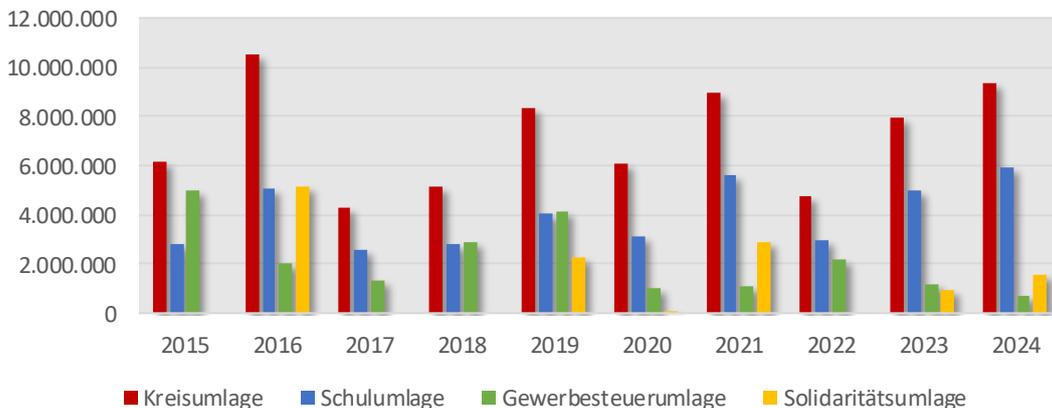
Kindertagesstätte	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung
Martin-Luther-Kita	450.000	500.000	+ 50.000
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	640.000	700.000	+ 60.000
Kath. Kita St. Maria	640.000	700.000	+ 60.000
Summe	1.730.000	1.900.000	+ 170.000

Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen

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



Nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre.



Pos. 17 – Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen ist sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 nicht geplant
→ somit keine Veränderung.

Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Investitionen 2024 bis 2027

Wie in jedem Jahr werden nachfolgend die größeren Investitionsmaßnahmen des Investitionsprogramms erläutert.

Neubau Sportheim „Am Kaffeedamm“

(I-11108024)

Der Baubeginn für das Sportlerheim ist im Sommer 2024 geplant. Die Bauphase wird voraussichtlich bis zum Winter 2025/2026 andauern.

Im Haushaltsplan 2024 stehen für den Neubau des Sportlerheims **1.800.000 Euro** zur Verfügung. Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von **1.000.000 Euro** hinzu.

Für das Jahr 2024 sind Zuwendungen in Höhe von **1.839.000 Euro** eingeplant.

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.

Für die Investition „Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt **8.500.000 Euro** eingeplant.

Diese teilen sich wie folgt auf:

für das Jahr 2025 2.325.000 Euro,

für das Jahr 2026 3.675.000 Euro,

für das Jahr 2027 2.500.000 Euro.

Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II (I-11108053)

Im Haushaltsplan 2024 stehen für den Endausbau der Kindertagesstätte „Östlich der Ringstraße II“ **1.500.000 Euro** zur Verfügung. Im kommenden Frühjahr soll die Kindertagesstätte fertig gestellt werden und anschließend in Betrieb genommen werden.

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

Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35 (I-11108060)

Für die Grundhafte Sanierung des Wohngebäudes Römerstraße 35 sind im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von **560.000 Euro** eingeplant.

Es sind unter anderem folgende Maßnahmen vorgesehen:
Abbrucharbeiten, Fensterbauarbeiten, Sanitärinstallation, Heizungsbauarbeiten, Erneuerung der Elektroinstallation, Innenputz-, Maler- u. Tapezierarbeiten, Außenputzarbeiten mit Wärmedämmverbundsystem, Fliesen und Bodenbelagsarbeiten.

Zudem ist es geplant eine Wärmepumpe zu installieren, die mit einer neu zu errichtenden Photovoltaikanlage betrieben werden soll.

Erwerb von unbebauten Grundstücken (I-11109003)

Mit einem Haushaltsansatz von **500.000 Euro** sichert sich die Stadt den Erwerb von unbebauten Grundstücken.

Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO) (I-53801054)

Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive untersucht und ggf. erneuert werden.

Die Kanalsanierung für den 2. Befahrungsabschnitt muss noch vergeben werden. Der 3. Befahrungsabschnitt ist für 2024 vorgesehen, die ermittelten Schäden müssen nach EKVO noch im Jahr 2024 saniert werden.

Ausgehend von einem ähnlichem Schadensbild wie in Abschnitt 1 und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung werden im Haushaltsplan 2024 **650.000 Euro** eingeplant.

Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung (I-53801058)

Um die zentrale Niederspannungshauptverteilung auf dem Gelände der Kläranlage zu erneuern werden im kommenden Jahr **1.380.000 Euro** eingeplant.

Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord (I-53801060)

Für die grundhafte Sanierung des Pumpwerks Nord werden im Haushaltsplan 2024 Mittel in Höhe von **500.000 Euro** bereitgestellt. Diese beinhalten unter anderem: Betonsanierung, Erneuerung Rohrleitungseinführungen, Pumpenüberholung, Planungshonorare

Umsetzung Radwegkonzept (I-54101057)

Im Haushaltsplan 2024 stehen für die Umsetzung des Radwegkonzepts **1.150.000 Euro** zur Verfügung. Diese beinhalten Planungshonorare sowie den Umbau der Kreuzung Sudetenstraße / Burgunder Straße.

Für die Umsetzung des Radwegkonzepts werden Zuwendungen im nächsten Jahr in Höhe von **910.000 Euro** erwartet.

Weitere Mittel für den 2. Bauabschnitt werden im Jahr 2025 mit **2.500.000 Euro** bereitgestellt.

Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen (I-54701001)

Im kommenden Jahr werden weitere Mittel für den Ausbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet Gernsheim bereitgestellt, damit diese behindertengerecht ausgebaut werden können. Im Haushaltsplan 2024 werden **100.000 Euro** für Bodenuntersuchungen, Planung sowie Vermessungskosten bereitgestellt.

Die Ausführung des Ausbaus behindertengerechter Bushaltestellen erfolgt im Jahr 2025. (1 Haltestelle in Klein-Rohrheim, 2 Haltestellen am Georg-Schäfer-Platz). Hierfür sind **1.300.000 Euro** geplant.

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.

I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Straße/Rheinstraße (I-57101005)

Die Kreuzung Wormser Straße und Rheinstraße soll umgebaut werden, um eine Verkehrsoptimierung für Fußgänger und Radfahrer zu ermöglichen. Darüber hinaus soll eine optische Aufbesserung zustande kommen. Für den Umbau sind im Haushalt 2024 **660.000 Euro** vorgesehen.

Für dieses Projekt wird im kommenden Jahr eine Zuwendung in Höhe von **349.800 Euro** erwartet.

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 2024 ein Ansatz in Höhe von **1.100.000 Euro** festgesetzt. Der 2. Bauabschnitt soll im Sommer 2024 fertig gestellt werden.

Im Jahr 2024 wird eine Zuwendung für die Neugestaltung der Hafenspitze in Höhe von **723.715 Euro** eingeplant.

Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt

Übersicht zu den geplanten Einmalmaßnahmen der Teilposition 13 im Ergebnishaushalt:

Produkt	Maßnahme	Budget
11108	Abbruch Garage Kiefernweg Im Kiefernweg ist der Abbruch einer baufälligen Sammelgarage für die anschließende Herstellung von Stellplätzen vorgesehen.	15.000 €
	Einbau Abluftanlage Küche Fährhaus Die vorhandene Ablufteinrichtung muss ausgetauscht werden	15.000 €
	Ergänzende Wärmeschutzmaßnahmen Trauerhalle	10.000 €
	Schaffung von Sozialräumen Friedhof	25.000 €
	Klimaanlage Dietrich-Bonhoeffer-Kita	70.000 €
	Sanierung Stadthaus Nebengebäude (Dämmung, Fenster)	30.000 €
	Sanierung städtischer Wohnobjekte (u.a. Fassade Lorsche Str.)	100.000 €
12601	In diesem Produkt sind Anschaffungen von Ausstattungsmaterialien vorgesehen (u.a. Brandschutzkleidung)	40.000 €
36601	Grundreinigung und Linienerneuerung der Bolzplätze	25.000 €
53301	Generalüberholung Hochdruckpumpe	30.000 €
53801	Einstiegsleitern RÜB9 erneuern, Treppe Stapelbehälter erneuern	60.000 €
54101	Im Bereich Gemeinestraßen ist die Oberflächenanierung der Waldstraße und Hauptstraße sowie die Erneuerung von Lichtmasten vorgesehen	200.000 €
55301	Sanierung denkmalgeschützter Grabstätten	10.000 €
	Sanierung Außenanlage Es ist vorgesehen, um die Trauerhalle neu zu pflastern	50.000 €

Summe 680.000 €

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Grundlage: Finanzhaushalt 2024

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	1.286.170	5.668.937
2019	5.668.937	0	1.385.956	4.282.981
2020	4.282.981	326.693	543.377	4.066.297
2021	4.066.297	5.000.000	599.672	8.466.625
2022	8.466.625	0	717.634	7.748.991
2023	7.748.991	0	691.503	7.057.488
2024	7.057.488	5.500.000	707.800	11.849.688
2025	11.849.688	4.500.000	675.800	15.673.888
2026	15.673.888	4.500.000	671.800	19.502.088
2027	19.502.088	1.000.000	532.800	19.969.288

nachrichtlich: Kreditaufnahme in 2010 → Konjunkturprogramm:

Aufteilung:

Darlehen Land 688.513 EUR

Kofinanzierung, Bundesprogramm 53.207 EUR

741.720 EUR

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 Ergebnisrücklagen 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	11.809.581,29 Euro	19.402.156,29 Euro
2023	** 38.745,00 Euro	19.440.901,29 Euro
2024	134.008,00 Euro	19.574.909,29 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 31

***) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2023

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	5.152.703,10 Euro	36.565.098,06 Euro
2023	** - 110.861,61 Euro	36.454.236,45 Euro
2024	0,00 Euro	36.454.236,45 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 31

***) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2023

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)

Die Möglichkeit der Verrechnung ordentlicher Fehlbeträge mit der außerordentlichen Rücklage ist im Jahr 2024 gem. des aktuell vorliegenden Finanzplanungserlass nicht mehr möglich.

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 2024 gem. § 106 HGO auf eine Summe von **666.435,12 Euro** festgesetzt und wird im Finanzhaushalt in der Position 40 entsprechend berücksichtigt.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit [in Euro]		
Ergebnis 2021	33.355.963,79		
Ergebnis 2022	30.097.449,90		
Planung 2023	36.511.854,00		
Durchschnitt	33.321.755,90	davon 2 Prozent	<u>666.435,12</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 2024 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 2024 ist die Rückstellungsübersicht des Vorjahres (31.12.2022). Die Summe der Rückstellungen zum 31.12.2022 beträgt 22.965.025,54 Euro.

Nr.	Art der Rückstellung	Voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2024
1.	Rückstellungen für den Finanzausgleich	13.299.390,00 Euro
2.	Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für die Instandhaltung von Gegenständen des Sachanlagevermögens, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00 Euro
3.	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00 Euro
4.	Rückstellung für die drohende Verpflichtung aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 Euro
5.	Sonstige Rückstellungen	58.000 Euro
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	13.357.390,00 Euro

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 **149,16 Euro**.

Der Haushalt 2024 plant im Produkt 36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung einen Landeszuschuss in Höhe von **740.000 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 2024 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	740.000 Euro		740.000 Euro
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte		217.000 Euro	
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte		95.000 Euro	
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte		144.500 Euro	
36504 – Kindertagesstätte St. Maria		144.500 Euro	
36507 – Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“		58.000 Euro	
36509 Kindergarten „Ringstraße II“		81.000 Euro	
Gesamtsumme	740.000 Euro	740.000 Euro	740.000 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	Kindergarten 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	360.624	552.488	402.638	544.188	856.019	232.510	27.650	2.976.117
2023	338.744	522.974	481.275	879.632	1.003.701	320.494	186.822	3.733.642
2024	409.044	615.974	571.875	1.241.254	1.383.302	398.664	539.898	5.160.011
Gesamt	3.700.915	6.188.380	4.155.039	8.139.493	7.921.988	2.245.524	754.370	33.105.709

^{*)} 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.

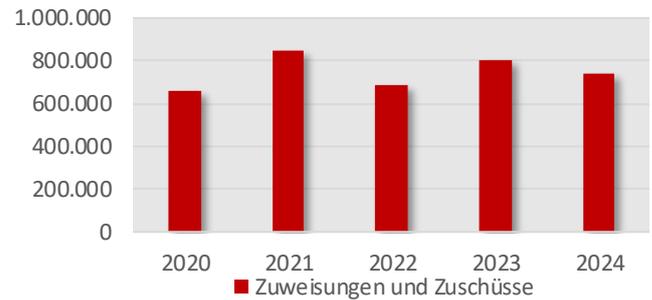
^{**)} Im Jahr 2020 erfolgte die Spitzabrechnung für die Vorjahre 2017 bis 2019.

Erträge und Aufwendungen 36101

Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung 2020-2024

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 2020-2024

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“ 2020-2024

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.

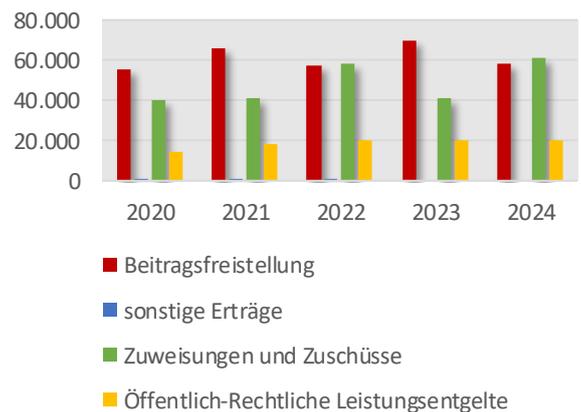


Erträge und Aufwendungen Produkt 36507

Waldkindergarten 2020-2024

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 2024

Vorbericht – 2. Teil

Der Vorbericht – 2. Teil enthält Informationen zu Sonderthemen, die im Haushaltsplanjahr 2024 von Bedeutung für die Haushaltswirtschaft sind.



Neue Verteilungsschlüssel zur Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer ab dem Jahr 2024

Das Hessische Finanzministerium hat die Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für die Jahre 2024 bis 2026 mitgeteilt.

Grundlage für beide Gemeindeanteile sind im Ausgangspunkt die Vorschriften in Art. 106 Abs. 5 des Grundgesetzes für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und in Art. 106 Abs. 5a für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Die grundsätzlichen Regelungen über die Verteilungsschlüssel trifft dann mit dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) ein Bundesgesetz. Das Verteilungsverfahren innerhalb des Landes regelt dann in Details die einschlägige Ausführungsverordnung.

Grundlage der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Zur Bestimmung des Verteilungsschlüssels für den Einkommensteueranteil der einzelnen Gemeinden werden nicht die gesamten Steuerleistungen eines Steuerpflichtigen berücksichtigt, sondern nur die Steuerbeträge, die auf ein zu versteuerndes Einkommen bis zu einer bestimmten Obergrenze (Höchstbeträge) entfallen.

Das bedeutet, dass die Einkommensspitzen abgeschnitten werden und auf die Schlüsselzahlen keinen Einfluss nehmen. Gleichzeitig werden dadurch die kommunalen Aufkommensunterschiede abgemildert. Diese Nivellierung ist umso stärker, je niedriger die Höchstbetragsgrenzen liegen, da aufgrund steigender Löhne und Gehälter ein immer größerer Anteil des Steueraufkommens nicht berücksichtigt wird. Im Extremfall würde dann der Gemeindeanteil nicht mehr nach der Steuerkraft, sondern nach der Zahl der Steuerpflichtigen verteilt werden. Je höher sie liegen, umso stärker kann sich die Einkommensstruktur der Einwohner in einer Gemeinde auswirken.

Die Höchstbeträge für den Zeitraum 2021 bis 2023 betragen 35.000 Euro für Alleinstehende bzw. 70.000 Euro für zusammenveranlagte Ehegatten.

Der genannten Sockelbeträge zur Bemessung der Gemeindeanteile sollen für die Periode 2024 bis 2026 auf 40.000 Euro für Ledige und 80.000 Euro für Verheiratete angehoben werden.

Zeitraum	Verteilungsschlüssel Einkommensteuer	% - Veränderung ggü. Vorjahr
2009 bis 2011	0,0016666	- - -
2012 bis 2014	0,0017443	+ 104,66%
2015 bis 2017	0,0017945	+ 102,88%
2018 bis 2020	0,0017988	+ 100,24%
2021 bis 2023	0,0018075	+ 100,48%
2024 bis 2026	0,0018725	+ 103,60%

Grundlage der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde 1998 eingeführt, um den Gemeinden einen Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer (eines Aspekts der Gewerbesteuer) zu verschaffen. Daher bilden die gesetzlichen Regelungen in § 5a GFRG für die Berechnung der Schlüsselzahlen näherungsweise die Verteilung der Gewerbesteuer im Land ab.

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:

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

Im Jahr 2021 musste die Schöfferstadt Gernsheim zuvor vereinnahmte Gewerbesteuer von über 20 Mio. Euro zurückzahlen, was in der Jahresbetrachtung 2021 zu einem negativen Gewerbesteueraufkommen geführt hat. Auch wenn das Gewerbesteueraufkommen bei der Fortschreibung des Verteilungsschlüssels „nur“ mit einer Gewichtung von 25 Prozent einbezogen wird, sorgt dieser massive Steuereinbruch zu einer deutlichen Reduzierung des Verteilungsschlüssels. Dies wird sich weiter auch auf den Verteilungsschlüssel für den Zeitraum 2027 bis 2029 auswirken, da das Jahr 2021 auch Basis für diese Fortschreibung sein wird.

Zeitraum	Verteilungsschlüssel Einkommensteuer	% - Veränderung ggü. Vorjahr
2009 bis 2011	0,001028186	- - -
2012 bis 2014	0,001160183	112,84 %
2015 bis 2017	0,001304566	112,44 %
2018 bis 2020	0,001728083	132,46 %
2021 bis 2023	0,001829718	105,88 %
2024 bis 2026	0,001643230	89,81 %

Haushaltsplanung 2024

Die Haushaltsplanung 2024 basiert auf den bekannt gegebenen Orientierungsdaten im Finanzplanungserlass vom 11.10.2024. Die neuen Verteilungsschlüssel haben insgesamt positive Auswirkungen auf den städtischen Haushaltsplan, da das Mehraufkommen des Einkommensteueranteils den reduzierten Umsatzsteueranteil kompensieren kann.

Jahr	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer nach neuem Verteilungsschlüssel	Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer nach altem Verteilungsschlüssel	Mehrertrag durch neuen Verteilungs- schlüssel
2024	8.504.057	8.208.856	+ 295.201
2025	9.099.341	8.783.476	+ 315.865
2026	9.599.805	9.266.567	+ 333.238
2027	10.031.796	9.683.563	+ 348.233

Jahr	Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer nach neuem Ver- teilungsschlüssel	Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer nach altem Ver- teilungsschlüssel	Minderertrag durch neuen Verteilungs- schlüssel
2024	1.196.214	1.331.971	- 135.757
2025	1.232.100	1.371.930	- 139.830
2026	1.256.742	1.399.368	- 142.627
2027	1.281.877	1.427.356	- 145.479

Übersicht der Verteilungsschlüssel im Kreis Groß-Gerau

Prozentuale Veränderungen der Anteile an der **Einkommensteuer** im Kreis Groß-Gerau:

Kommunen Kreis Groß-Gerau	Verteilungsschlüssel 2021-2023	Verteilungsschlüssel 2024-2026	Prozentuale Veränderung
Biebesheim am Rhein	0,0010234	0,0010249	+ 0,15 %
Bischofsheim	0,0020499	0,0020009	- 2,39 %
Büttelborn	0,0027271	0,0026776	- 1,82 %
Gernsheim	0,0018075	0,0018725	+ 3,60 %
Ginsheim-Gustavsburg	0,0027184	0,0026454	- 2,69 %
Groß-Gerau	0,0041049	0,0041350	+ 0,73 %
Kelsterbach	0,0024806	0,0026661	+ 7,48 %
Mörfelden-Walldorf	0,0060388	0,0059138	- 2,07 %
Nauheim	0,0018915	0,0018960	+ 0,24 %
Raunheim	0,0019605	0,0019341	- 1,35 %
Riedstadt	0,0041137	0,0040515	- 1,51 %
Rüsselsheim	0,0089291	0,0087950	- 1,50 %
Stockstadt	0,0009416	0,0009461	+ 0,48 %
Trebur	0,0026250	0,0025605	- 2,46 %

Prozentuale Veränderungen der Anteile an der **Umsatzsteuer** im Kreis Groß-Gerau:

Kommunen Kreis Groß-Gerau	Verteilungsschlüssel 2021-2023	Verteilungsschlüssel 2024-2026	Prozentuale Veränderung
Biebesheim am Rhein	0,000851073	0,000922309	+ 8,37 %
Bischofsheim	0,000749755	0,000870213	+ 16,07 %
Büttelborn	0,000909399	0,001091158	+ 19,99 %
Gernsheim	0,001829718	0,001643230	- 10,19 %
Ginsheim-Gustavsburg	0,002024626	0,001864727	- 7,90 %
Groß-Gerau	0,003659581	0,003778343	+ 3,25 %
Kelsterbach	0,002845261	0,003337316	+ 17,29 %
Mörfelden-Walldorf	0,004658627	0,004334570	- 6,96 %
Nauheim	0,000503159	0,000490308	- 2,55 %
Raunheim	0,002317169	0,002853491	+ 23,15 %
Riedstadt	0,001445824	0,001631112	+ 12,82 %
Rüsselsheim	0,012958291	0,010887923	- 15,98 %
Stockstadt am Rhein	0,000369255	0,000409722	+ 10,96 %
Trebur	0,000672536	0,000708932	+ 5,41 %

Hebesatzänderung bei der Kreis- und Schulumlage

Der Haushaltsentwurf 2024 des Kreises wird voraussichtlich am 13. November 2023 im Kreistag eingebracht. Die Beschlussfassung ist für den 18. Dezember vorgesehen. Die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage sind für die Haushaltsplanung der Schöffersstadt Gernsheim von wesentlicher Bedeutung. Bei einer Anhebung des Gesamthebesatzes um einen Punkt, ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 260.000 Euro. Hierbei spielt es keine Rolle, ob die Anhebung bei der Kreisumlage oder bei der Schulumlage vorgenommen wird, da die Grundlage bei beiden Umlagen das gleiche nivellierte Steueraufkommen ist.

Für eine Prognose, welche Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 Anwendung finden, gibt es zwei Varianten.

1. In der Begründung zum Anpassungsbeschluss (Beschlussvorlage: XIX/0705-1) wird nachfolgendes über die Hebesätze künftiger Jahre ausgeführt:

„[...] Ab dem Jahr 2024 werden die ‚kommunizierenden Röhren‘ bei der Kreis- und Schulumlage aufgelöst. Dementsprechend erfolgt ab dem Jahr 2024 keine Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage im Falle einer Erhöhung des Hebesatzes der Schulumlage. In der mittelfristigen Finanzplanung wird mit einem Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 34,04 v. H. (Hebesatz des Jahres 2022) kalkuliert. Im Jahr 2026 ist eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage um 2 Punkte eingeplant. Weiterhin wurden die Planungen des Kommunalen Finanzausgleichs an die neueste Steuer-schätzung angepasst. [...]“

Über eine mögliche Veränderung des Hebesatzes für die Schulumlage werden keine Ausführungen gemacht, weshalb zunächst von einem gleichbleibenden Hebesatz ausgegangen wird. Für die Haushaltsplanung würde dies nachfolgende Hebesätze bedeuten:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Schulumlage
2024	34,04	8.909.587	19,80	5.182.427
2025	34,04	7.229.669	19,80	4.205.272
2026	36,04	8.135.646	19,80	4.469.639
2027	36,04	8.614.617	19,80	4.732.781

2. Legt man die Planzahlen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024–2026 des Kreishaushalts 2023 der Prognose zugrunde, ergeben sich unter Berücksichtigung der aktuellen Steuerschätzung nachfolgende Hebesätze:

Jahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Hebesatz Schulumlage	Schulumlage
2024	35,84	9.380.716	22,70	5.941.469
2025	36,14	7.675.683	20,80	4.417.659
2026	38,04	8.587.125	20,20	4.559.935
2027	38,04	9.092.675	20,20	4.828.392

Die Unterschiede beider Varianten sind gravierend und sind ausschlaggebend für die Haushaltsplanung der Schöffersstadt Gernsheim in den nächsten Jahren. Nachfolgende Tabelle zeigt die Differenzen beider Varianten zusammengefasst auf:

Jahr	Kreisumlage, Variante 1	Kreisumlage, Variante 2	Differenz	Schulumlage, Variante 1	Schulumlage, Variante 2	Differenz	Gesamtdifferenz
2024	8.909.587	9.380.716	471.129	5.182.427	5.941.469	759.042	1.230.171
2025	7.229.669	7.675.683	446.014	4.205.272	4.417.659	212.387	658.401
2026	8.135.646	8.587.125	451.479	4.469.639	4.559.935	90.296	541.775
2027	8.614.617	9.092.675	478.050	4.732.781	4.828.392	95.611	573.661

Der Haushaltsplan 2024 bildet die Variante 2 ab, damit im Falle einer Hebesatzerhöhung durch den Kreis kein Nachtragshaushalt erforderlich wird. Sollte der Kreis seine Hebesätze nicht in diesem Umfang erhöhen, ergeben sich entsprechend Veränderungen zugunsten des Ergebnis- und des Finanzhaushalt.

Neukalkulation der Gebühren im Bereich der Wasserversorgung – Produkt 53301

Die Schöffersstadt Gernsheim kalkuliert die Benutzungsgebühren der kostenrechnenden Einrichtungen nach § 10 des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (HKAG) in einem Turnus von drei Jahren. Zum 01.01.2024 sind die Gebühren im Bereich der Wasserversorgung neu ermitteln und entsprechend in der Wasserversorgungssatzung anzupassen.

Das Ergebnis der Kalkulation ergibt eine Erhöhung der Gebühr für den Frischwasserbezug von rd. 12 Prozent.

Zeitraum	Brutto-Gebühr für Frischwasser je m ³ in Euro
2021 – 2023	1,34
2024 – 2026	1,50
Veränderung absolut	+ 0,16
Veränderung in %	11,94 %

In der Begründung zur Stadtverordnetenvorlage (296/S/23) wird zu den Gründen der Erhöhung folgendes ausgeführt:

„Neben der üblichen Kostensteigerung für Personal sowie Sach- und Dienstleistungen konnte ein Anstieg der in den zu deckenden Gesamtkosten einfließenden Abschreibungen festgestellt werden. Durch die Inbetriebnahme größerer Investitionsmaßnahmen im Kalkulationszeitraum wie bspw. der Errichtung eines neuen Förderbrunnens oder der Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung, welche nicht beitrags- oder zuschussfinanziert werden, ist mit einer künftig erhöhten Abschreibung ohne gleichzeitigen Anstieg der Auflösung aus Sonderposten zu planen. Weiterhin steigen durch diesen Anstieg der Anlagenbuchwerte die Ansätze der kalkulatorischen Verzinsung, welche die Kosten der Finanzierung dieser Maßnahmen abbilden.“

Bei dem der Kalkulation zugrunde gelegten Frischwasserverbrauch von 1.210.000 m³ ergeben sich durch die Gebührenanpassung Mehrerträge von jährlich rd. 180.000 Euro, die im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt wurden.



Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

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 2022.



Geschichtliche Daten

Direkt am Rhein und verkehrsmäßig günstig im Ballungszentrum liegt die Schöffersstadt 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 10.900 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 bestand 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 Schöffers aus Gernsheim - Drucker für Europa

Peter Schöffers 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 Schöffersstadt 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-Denkmalen 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

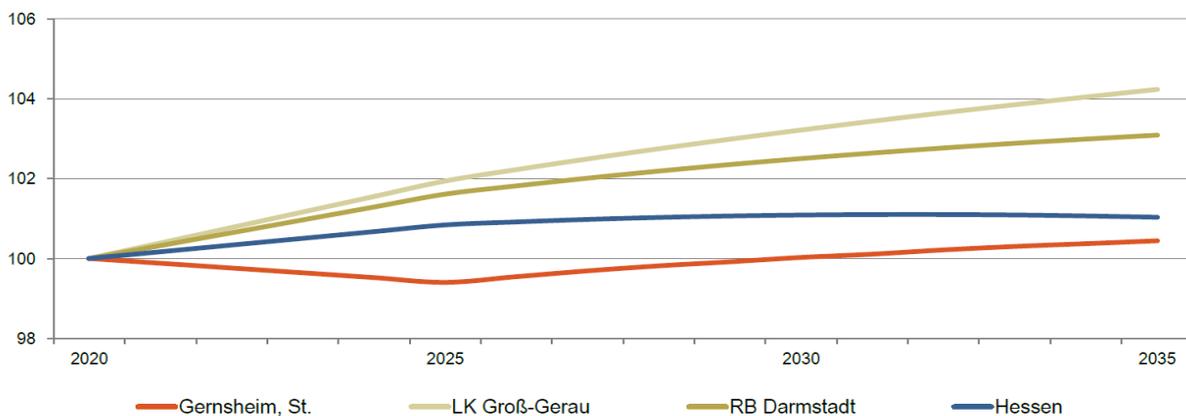
Mit Änderung der GemHVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 die Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen darzustellen.

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. Zum Stichtag 31.12.2022 beträgt die Einwohnerzahl 11.024.

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.

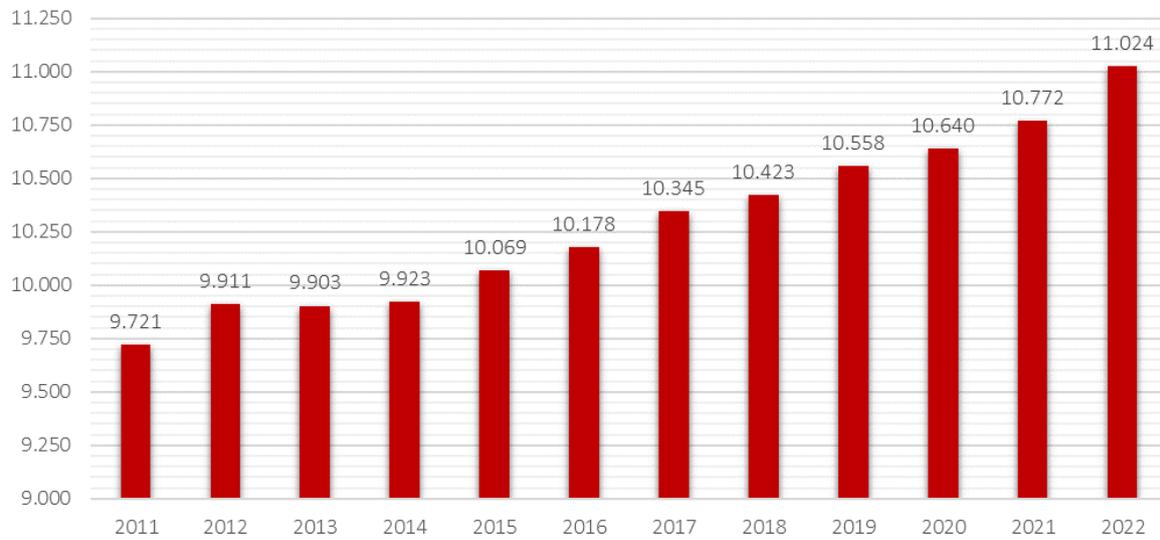
Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten 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 2011 bis 2022

jeweils zum 31.12

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Ergebnishaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Ergebnishaushalt 2022 folgende Planwerte:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	35.427.221 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	34.716.976 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	710.245 EUR

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 12. Juli 2023 vom Magistrat (0187/M/23) aufgestellt und am 21. September 2023 der Stadtverordnetenversammlung (0188/S/23) zur Kenntnis vorgelegt.

Es konnte im Ergebnishaushalt nachstehendes Ergebnis festgestellt werden:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	54.810.826,68 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.001.245,39 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	11.809.581,29 EUR

Allgemeine Erläuterung

Die wesentlichen Veränderungen Plan/Ist werden nachfolgend nochmals dargestellt:

	Fortges. Planansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Veränderung ge- genüber Plan in EUR
Erträge aus Gewerbesteuer	6.000.000,00	24.224.635,00	+ 18.224.635,00
Aufwendungen für Personal & Versorgung	10.069.277,00	9.089.429,29	- 979.847,71
Sach- u. Dienstleistungen	7.709.238,29	6.758.550,82	- 950.687,47
Abschreibungen	3.476.043,00	3.663.652,69	+ 187.609,69
Gewerbesteuerumlage	545.500,00	2.185.135,55	+ 1.639.635,55
Kreis- und Schulumlage	8.411.853,00	7.717.758,00	- 694.095,00

Finanzhaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Finanzhaushalt 2022 folgende Planwerte (inkl. Haushaltsreste aus 2021):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.818.104,71 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 27.911.448,37 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.036.700,00 EUR
Finanzmittelüberschuss 2022	(-) 17.056.643,66 EUR

Im aufgestellten Jahresabschluss 2022 ergeben sich für gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsansätze folgende Veränderungen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: + rd. 18,2 Mio. EUR

Die hohen Erträge bei der Gewerbesteuer von über 24 Mio. Euro haben entsprechende Auswirkungen auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser schließt im Jahresabschluss mit einem Überschuss von rd. 23 Mio. Euro ab.

Saldo aus Investitionstätigkeit: + rd. 24,6 Mio. EUR

Die geplanten Investitionen von insgesamt 40,1 Mio. Euro inklusive Haushaltsreste aus Vorjahren konnten im Haushaltsjahr 2022 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen wurden im Jahr 2023 neu geplant, oder teilweise auch nach 2023 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: - 6,75 Mio. EUR

Die im Haushaltsplan 2022 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 6,75 Mio. Euro wurde aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen und der deutlich geringeren Investitionstätigkeit nicht in Anspruch genommen.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2021	4.132.122,06 Euro
Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	<u>23.162.219,17 Euro</u>
Finanzmittelveränderung 2022	+ 19.030.097,11 Euro

Übertrag von Haushaltsermächtigungen aus 2022 nach 2023

Mit Vorlage 0060/M/23 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2022 nach 2023 am 08.03.2023 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-11103001	Neuanschaffungen EDV	20.441,96
I-11103002	Infoma Software	7.500,00
Summe Teilbereich 01 Städtische Gremien		27.941,96
Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		
I-11102001	Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	2.625,51
Summe Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung		2.625,51
Teilbereich 12 Ordnungsamt		
I-12206002	Neuanschaffungen Fahrzeuge	25.000,00
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	40.000,00
I-12801003	Notstromversorgung	20.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	1.248.691,18
Summe Teilbereich 12 Ordnungsamt		1.333.691,18
Teilbereich 14 Kulturamt		
I-42101002	Investitionszuschuss Vereine	5.000,00
Summe Teilbereich 14 Kulturamt		5.000,00
Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		
I-36502001	Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	20.000,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	159.430,93
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	12.300,00
Summe Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		191.730,93
Teilbereich 21 Finanzmanagement		
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00
Summe Teilbereich 21 Finanzmanagement		5.000,00
Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	10.000,00
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	1.496.689,85
I-11108041	Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	500.000,00
I-11108046	Dachsanierung Stadthaus	430.000,00
I-11108053	Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	6.514.074,48
I-11108055	Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	638.680,29
I-11108059	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	40.423,16
Summe Teilbereich 31 Technisches Hochbauamt		9.629.867,78
Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	30.000,00
I-53301001	Neuanschaffung Wasserversorgung	50.000,00

I-53301012	Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	15.000,00
I-53301032	Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	10.000,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	537.544,19
I-53301046	Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	142.823,57
I-53301052	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	50.000,00
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	371.257,04
I-53301055	Wasserrohrnetzerweiterung Johannishofweg	23.572,91
I-53801043	Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	318.971,03
I-53801048	Erneuerung Sandfangräumer	64.873,28
I-53801052	Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk Maria Einsiedel	12.685,50
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	10.000,00
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	151.387,85
I-53801056	Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	100.000,00
I-53801057	Kanalnetzerweiterung Johannishofweg	10.580,34
I-54101029	Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	10.000,00
I-54101038	Radweg entlang des Berlewegs	34.058,53
I-54101040	Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	926.979,63
I-54102002	Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	9.034,40
I-55101001	Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	3.000,00
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	404.377,63
Summe Teilbereich 32 Technisches Tiefbauamt –Betriebe-		3.286.145,90
Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
I-11109001	Erwerb von unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00
I-42402005	Neue Gitterzaunanlage Sportplatz a. Kaffeedamm	13.208,54
I-51101001	Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00
I-55301005	Errichtung einer Baumgrabstätte	10.000,00
I-55301009	Urnengemeinschaftsgrabanlage –Namenstafeln	5.000,00
I-55301012	Grabschmucktische	5.000,00
I-53301014	Eingangstor Friedhof Bahnseite	1.922,85
I-55401001	Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00
I-55501001	Ausbau von Feldwegen	10.000,00
I-57101002	Neugestaltung Europagarten	60.000,00
I-57101005	Umbau Kreuzung Wormser Str./Rheinstraße	50.000,00
I-57101014	Umsetzung Friedhofskonzept	49.864,34
I-57101016	Umgestaltung Verkehrsgarten	247.774,70
Summe Teilbereich 33 Bau- und Liegenschaftsverwaltung		497.770,43
Gesamtsumme der Übertagung im Finanzhaushalt		14.979.773,69

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertrag in Euro
Produkt 11101 – Städtische Gremien		
6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.100,00
Produkt 12202 – Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00
Produkt 12601 – Brandschutz		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000,00
Produkt 36501 – Maria-Jockel-Kita		
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000,00
Produkt 53301 – Wasserversorgung		
6065000	Schieber- und Hydrantenaustausch	44.640,47
6880000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000,00
6161000	Fassade Wasserwerk-West	22.840,41
Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung		
6162000	Pumpwerk Revisionen	104.000,00
6165000	Verteilerschränke Pumpwerk Allmendfeld	28.279,05
6771000	Kanalbefahrung/-sanierung	10.842,95
6120110	Schmutzfrachtsimulation/GEP	30.000,00
Produkt 54101 – Gemeindestraßen		
6165000	Straßenbeleuchtung E-Check	25.000,00
Gesamtsumme der Übertagung im Ergebnishaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen		283.202,88

Ergebnishaushalt Personalaufwendungen, Zuweisungen und Zuschüsse

Mit Vorlage 0077/M/23 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse aus 2022 nach 2023 nach §21 GemHVO beschlossen.

Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertrag in Euro
Produkt 36501 – Maria-Jockel-Kita		
6201000	Personalaufwendungen	37.500,00
Produkt 36502 – Martin-Luther-Kita		
7128000	Zuweisungen und Zuschüsse	13.000,00
Produkt 36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte		
7128000	Zuweisungen und Zuschüsse	17.500,00
Produkt 36504 – Kindertagesstätte St. Maria		
7128000	Zuweisungen und Zuschüsse	17.500,00
Produkt 36505 – Kinderkrippe Eulennest		
6201000	Personalaufwendungen	47.500,00
Produkt 36506 – Kinderschutzbund, Zwergenstube		
7129000	Zuweisungen und Zuschüsse	5.300,00
Produkt 36507 – Waldkindergarten		
6201000	Personalaufwendungen	7.500,00
Produkt 36509 – Kindergarten Ringstraße II		
6201000	Personalaufwendungen	7.500,00
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt im Bereich der Personalaufwendungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse		153.300,00

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 / Kosten aus ILV	Produkt 11110 Bauhof- management	Produkt 55502 Städt. Forstwirt- schaft Stadtwald	Produkt 61201 SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 Kalk. Ver- zinsung	Produkt 53301 Lösch- wasser- anteil
11101 – Städtische Gremien					
11102 – Verwaltungssteuerung	17.100				
11104 – Personalmanagement					
11105 – Finanzmanagement					
11106 – Stadtkasse					
11107 – Steueramt					
11108 – Gebäudemanagement	91.000	6.950			
11109 – Grundstücksmanagement					
11110 – Bauhofmanagement					
11111 – Gleichstellung von Frauen und					
12101 – Statistik und Wahlen					
12201 – Ordnungsangelegenheiten					
12202 – Bürgerservice (Meldeamt)					
12204 – Personenstandswesen					
12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit					
12206 – Ordnungsbehördenbezirk					
12601 – Brandschutz	9.000				61.245
24201 – Sicherst. d. Betreuungsange-					
25201 – Museen und Sammlungen	10.700				
26201 – Förderung der Musikpflege					
27201 – Betrieb der Bücherei	10.200				
28101 – Kulturelle u. sonst. Veranstal-	95.800				
28102 – Sonst. Kultur- und Vereinsför-	1.100				
28103 – Städtepartnerschaften					
33101 – Förderung v. Trägern. d. Wohl-					
36101 – Allgemeine Kindertagesstät-					
36201 – Jugendarbeit					
36301 – Sozial- und Rentenberatung	1.300				
36302 – Seniorenbetreuung					
36501 - Maria-Jockel-Kindertagesstätte	28.300				
36502 – Martin-Luther-Kindertages-	1.000				
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kinderta-	7.900				
36504 – Kath. Kindertagesstätte St.	300				
36505 – U3 – Betreuungsangebot, Kin-	45.200				
36507 – Waldkindergarten	23.000				
36601 – Öffentliche Spielplätze	154.200				
42101 – Förderung des Sports	300				
42402 – Betrieb von Sportstätten	57.000				
51101 – Bauamt, Planungs- Entwick-					
52101 – Bau- und Grundstücksordnung					
52201 – Wohnbauförderung					
53301 – Wasserversorgung	100			333.102	
53701 – Abfallentsorgung	344.200				
53801 – Abwasserbeseitigung	7.600		341.834	707.100	
54101 – Gemeindestraßen	349.800				
54102 – Öffentliche Plätze	20.000				
54501 – Straßenreinigung	82.900				
54601 – Parkeinrichtungen (öffentliche	3.200				
55101 – Grün-, Park- und Freizeitein-	575.040				
55201 – Öffentliche Gewässer	10.800				
55301 – Friedhofs- und Bestattungswे-	1.200			19.800	
55501 – Landwirtschaft	10.500				
55502 – Städt. Forstwirtschaft/ Stadt-	2.000				
55503 – Förderung der Tier- und Vieh-					
57301 – Betrieb von Photovoltaikanla-					
57302 – Märkte und Veranstaltungen					
Summe	1.960.740	6.950	341.834	1.060.002	61.245



Produkt	Produkt 11108 Gebäude- manage-	Pro- dukt 36201 Ju- gend-	Produkt 11103 EDV	Beitragsfreistellung KITA/KIGA						Gesamt
				Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36507	Produkt 36509	
11101			43.865							43.865
11102			13.359							30.459
11104			17.527							15.527
11105			32.355							32.355
11106			21.165							21.165
11107			6.645							6.645
11108			33.772							131.722
11109			5.672							5.672
11110	47.200		15.669							62.869
11111			408							408
12101			1.685							1.685
12201	3.200		11.376							14.576
12202			16.168							16.168
12204			12.850							12.850
12205			492							492
12206	20.000		31.595							51.595
12601	203.300		2.123							275.668
24201		14.452								14.452
25201	58.200		9.305							78.205
26201			2.113							2.113
27201	17.800		13.740							41.740
28101	9.800		5.597							111.197
28102			3.037							4.137
28103			924							924
33101	11.900		990							12.890
36101			1.619	217.000	95.000	144.500	144.500	58.000	81.000	741.619
36201			4.793							4.793
36301			3.434							4.734
36302			716							716
36501	218.200		5.413							251.913
36502										1.000
36503	51.900									59.800
36504										300
36505	198.600		5.989							249.789
36507	70.800		5.123							98.923
36601										154.200
42101			2.113							2.413
42402	42.400									99.400
51101			6.956							6.956
52101			3.968							3.968
52201										0
53301			23.433							356.635
53701										344.200
53801			24.742							1.081.276
54101			903							350.703
54102										20.000
54501										82.900
54601										3.200
55101	1.200									576.240
55201			651							11.451
55301	38.400		3.548							62.948
55501										10.500
55502	3.900		500							6.400
55503			660							660
57301										0
57302			1.911							1.911
Summe	996.800	14.452	398.904	217.000	95.000	144.500	144.500	58.000	81.000	5.580.927

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 Schöffersstadt 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 Schöffersstadt Gernsheim verbessern.

Budgets

Gemäß § 4 Absatz 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen sind. Die Schöffersstadt 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:	- <i>nicht belegt</i> -
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 (Körperschaftssteuer, 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, welche innerhalb der Budgetsumme entstehen, 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 1.500.000 Euro festgesetzt. (§ 98 Absatz 3 Ziffer 1 HGO – rd. 10 % 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 aus Kostenersatzleistungen – und Erstattungen erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2024

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 2025 fällig.
2. Für die Investition „Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt 8.500.000 Euro eingeplant.
Diese teilen sich wie folgt auf:
für das Jahr 2025 2.325.000 Euro,
für das Jahr 2026 3.675.000 Euro,
für das Jahr 2027 2.500.000 Euro.
3. Für das Projekt „Grundhafte Sanierung Riedstraße“ wird insgesamt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe insgesamt von 2.210.000 Euro für das Jahr 2025 eingeplant.
Diese wird wie folgt unterteilt:
VE53301057 260.000 Euro,
VE53801059 600.000 Euro
VE54101054 1.350.000 Euro.

Haushaltssicherungskonzept 2024

Gesetzliche Regelung

Gemäß den Regelungen des § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Haushalt ist nach § 92 Abs. 5 HGO ausgeglichen,

1. *„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 und*
2. *im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.“*

Nach § 92 HGO wurde durch das Hessenkassengesetz der Paragraf 92a – Haushaltssicherungskonzept – neu eingefügt.

- (1) *„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn*
 1. *sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder*
 2. *nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.*
- (2) *Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.*
- (3) *Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.“*

Neben den Vorschriften des § 92a HGO finden auch die Ausführungen des § 24 Absatz 4 GemHVO Anwendung. Hiernach sind im Haushaltssicherungskonzept die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Das Haushaltssicherungskonzept ist in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung zu beschließen. Das wird in der Regel die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung sein, in der über die Haushaltssatzung selbst beschlossen wird, **der Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept muss aber vor dem Beschluss über die Haushaltssatzung gefasst werden.**

Haushaltsplanung 2024 der Schöfferstadt Gernsheim

Der **Ergebnishaushalt** 2024 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 134.008 Euro ab. Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 19.440.901,29 Euro. Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO.

Der **Finanzhaushalt** hingegen gilt nach § 92 Abs. 5 Ziffer 2 HGO als nicht ausgeglichen, da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend ist, um die ordentliche Tilgung zu finanzieren.

- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 2024: - 6.392.447 Euro
- Ordentliche Tilgung 2024: 707.800 Euro.

Dem Finanzhaushalt fehlen somit Geldmittel von rd. 7,0 Mio. Euro. Grund hierfür ist der Jahresversatz des Kommunalen Finanzausgleichs. Im Haushaltsjahr 2022 erzielte die Schöfferstadt Gernsheim eine deutlich überdurchschnittliche Gewerbesteuer von 24,2 Mio. Euro. Dies hat entsprechend dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz Folgewirkungen auf die zu leistende Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024. Nach einer Berechnung im Oktober 2024 sind im Jahr 2024 ebenfalls überdurchschnittliche Umlagezahlungen in Höhe von 15,3 Mio. Euro zu leisten. Die im Haushaltsjahr 2024 fehlenden Geldmittel konnten somit durch erhöhte Gewerbesteuerzahlungen im Jahr 2022 erwirtschaftet werden.

Anhebung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage

Die Finanzverwaltung geht aufgrund der mittelfristigen Haushaltsplanung des Kreises davon aus, dass die Hebesätze der Kreis- und Schulumlage im Jahr 2024 angehoben werden. Hierdurch entsteht eine Mehrbelastung für den Gernsheimer Haushaltsplan von insgesamt rd. 810.000 Euro, die im vorliegenden Plan einberechnet wurden. Weitere Ausführungen hierzu können dem Vorbericht des Haushaltsplan 2024 entnommen werden.

Die **mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung** kann im Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Diese erstreckt sich gem. Erlass des HMdIS vom 22.12.2020 über einen Zeitraum von fünf Jahren, wobei das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr ist.

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis
2023	1.126
2024	134.008
2025	1.895.270
2026	- 180.859
2027	- 566.883
Summe	1.282.662

Im Finanzhaushalt entsteht in der mittelfristigen Planung ein Fehlbedarf. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die ordentliche Tilgung im genannten Zeitraum nicht finanzieren.

Haushaltsjahr	Lfd. Verwaltungstätigkeit ./. ordentliche Tilgung
2023	- 2.613.713
2024	- 7.100.247
2025	2.102.816
2026	- 731.799
2027	18.144
Summe	- 8.324.799

Es ist jedoch bei der vorherigen Betrachtung anzumerken, dass im Jahr 2022 ein Überschuss in der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 23.051.728,13 Euro erwirtschaftet werden kann, was auf die hohen Gewerbesteuerzahlung zurückzuführen ist. Somit kann der ausgewiesene Fehlbedarf im Zeitraum 2023 bis 2027 gedeckt werden.

In die Beurteilung, ob ein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2024 zu erstellen ist oder nicht, bleibt das Ergebnis des Jahres 2022 allerdings außen vor.

Fazit: Aufgrund des nicht ausgeglichenen Finanzhaushalts 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung ist nach den Vorgaben des § 92a HGO ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen und zu beschließen.

Konsolidierungsmaßnahmen und -zeitraum

Nach § 92a Abs. 2 HGO sind im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Weiterhin ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Wie bereits ausgeführt enthält die Planung im Zeitraum 2024 bis 2027 eine Erhöhung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage, die im genannten Zeitraum Mehraufwendungen von rd. 3,0 Mio. Euro bewirken. Hinzu kommen Steigerungen der Personalaufwendungen aufgrund von Tarifsteigerungen sowie dem kontinuierlichen Ausbau der Kinderbetreuung. Die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen tragen der gesamtwirtschaftlichen Situation hinsichtlich der Kostensteigerung (Inflation) Rechnung. Auf der Ertragsseite sind geringere Zuwächse bei den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zu verzeichnen, was ebenfalls auf die gesamtwirtschaftliche Lage zurückzuführen ist.

Bereits im Haushaltssicherungskonzept 2023 wurde eine Anhebung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2024 um 45 Punkte vorgesehen. Diese kann im Haushaltsjahr 2024 noch abgewendet werden.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sieht der vorliegende Haushaltsplan jedoch eine Erhöhung der Grundsteuer A, der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer vor, um die genannten Steigerungen der Aufwendungen sowie der geminderten Erträge Rechnung zu tragen.

Haushaltsjahr	Hebesatz Grundsteuer A (2024: 400 v. H.)	Hebesatz Grundsteuer B (2024: 410 v. H.)	Hebesatz Gewerbesteuer (2024: 385 v. H.)
2025	440 v. H. + 6.675 Euro	510 v. H. + 481.707 Euro	400 v. H. 487.013 Euro
2026	440 v. H. + 6.675 Euro	600 v. H. + 915.244 Euro	400 v. H. 487.013 Euro
2027	440 v. H. + 6.675 Euro	600 v. H. + 915.244 Euro	400 v. H. 487.013 Euro

Hinweis: Die Mehrerträge beziehen sich stets auf das Ausgangsjahr 2024

Durch die Anhebung der Steuerhebesätze kann der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt im Jahr 2027 wieder erreicht werden.

Anpassung der Nivellierungshebesätze im Rahmen der Grundsteuerreform

Durch die Neubewertung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) sowie der bebauten Grundstücke (Grundsteuer B) wird sich der Hebesatz der beiden Grundsteuerarten ab dem 01.01.2025 verändern. Dies hat zur Folge, dass im Rahmen der anstehenden Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs auch die Nivellierungshebesätze auf das neue Hebesatzniveau angepasst werden. Grundlage der Anpassung wird der dann neu ermittelte durchschnittliche Hebesatz in Hessen sein.

Aktuell (Ende des 2. Quartals 2023) liegt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer A in Hessen bei 437 v. H., bei der Grundsteuer B bei 504 v. H. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es im Rahmen der Haushaltsplanungen 2024 zu einer Steigerung dieser Hebesätze kommen wird. Damit die Schöfferstadt Gernsheim im neuen Kommunalen Finanzausgleich ab 2025 nicht eine höhere Steuerkraft angerechnet bekommt, als sie tatsächlich hat, sollte auch aus diesem Grund eine Anpassung der Hebesätze (auch der Gewerbesteuer) auf den Durchschnittswert erfolgen. Ansonsten würde die Stadt Umlagen auf Steueraufkommen zahlen, das sie nicht erwirtschaftet hat.

Gernsheim, den

Der Magistrat der Schöfferstadt Gernsheim

Burger, Bürgermeister

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

Haushaltsplanungeinzubeziehen. 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 2024

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.718,00	1.514.254,00	1.447.739,88	1.579.692,00	1.611.286,00	1.643.512,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937.035,00	5.935.695,00	5.530.477,11	6.115.146,00	6.298.600,00	6.487.558,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553.138,00	588.208,00	499.437,73	464.201,00	473.485,00	482.955,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	175.000,00	160.000,00	165.581,21	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	55	Steuernsteuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	24.432.521,00	23.843.689,00	34.910.525,74	26.094.528,00	27.119.165,00	27.865.514,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	520.742,00	488.025,00	473.565,00	533.761,00	547.105,00	560.782,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	1.572.700,00	1.516.300,00	10.228.744,34	4.582.865,00	2.595.811,00	2.947.727,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	799.922,00	820.330,00	834.839,55	839.918,00	881.914,00	926.010,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	680.384,00	683.820,00	637.133,75	693.992,00	707.872,00	722.029,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.220.160,00	35.550.321,00	54.728.044,31	41.079.103,00	40.410.238,00	41.811.087,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.311.138,00	10.364.095,00	8.789.520,59	12.680.472,00	13.040.886,00	13.432.113,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	499.380,00	420.749,00	299.908,70	504.374,00	509.418,00	514.512,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.712.308,00	7.188.224,00	6.758.550,82	7.428.677,00	7.651.537,00	7.881.083,00
14	66	Abschreibungen	3.963.020,00	3.729.426,00	3.663.652,69	4.042.280,00	4.123.126,00	4.205.589,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.035.101,00	2.652.101,00	2.370.442,57	3.095.803,00	3.157.719,00	3.220.873,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.ver pfl.	8.734.548,00	11.021.180,00	20.952.069,89	11.367.583,00	11.982.198,00	12.935.989,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.857,00	71.620,00	81.602,67	78.394,00	79.962,00	81.561,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.332.352,00	35.447.395,00	42.915.747,93	39.197.583,00	40.544.846,00	42.271.720,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.192,00	102.926,00	11.812.296,38	1.881.520,00	-134.608,00	-460.633,00
21	56, 57	Finanzerträge	382.450,00	51.950,00	82.782,37	250.000,00	200.000,00	150.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.250,00	153.750,00	85.497,46	236.250,00	246.250,00	256.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	246.200,00	-101.800,00	-2.715,09	13.750,00	-46.250,00	-106.250,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	36.602.610,00	35.602.271,00	54.810.826,68	41.329.103,00	40.610.238,00	41.961.087,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	36.468.602,00	35.601.145,00	43.001.245,39	39.433.833,00	40.791.096,00	42.527.970,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	134.008,00	1.126,00	11.809.581,29	1.895.270,00	-180.858,00	-566.883,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.503.224,13	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	350.521,03	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	5.152.703,10	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	134.008,00	1.126,00	16.962.284,39	1.895.270,00	-180.858,00	-566.883,00

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.718,00	1.514.254,00	1.521.890,65	1.579.692,00	1.611.286,00	1.643.512,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.872.035,00	5.895.695,00	5.128.151,47	6.115.146,00	6.298.600,00	6.487.558,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	553.138,00	588.208,00	518.588,49	464.201,00	473.485,00	482.955,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge	24.432.521,00	23.843.689,00	34.431.149,21	26.094.528,00	27.119.165,00	27.865.514,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.742,00	488.025,00	473.565,00	533.761,00	547.105,00	560.782,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.572.700,00	1.516.300,00	10.181.022,00	4.582.865,00	2.595.811,00	2.947.727,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	382.450,00	51.950,00	73.737,32	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	680.384,00	683.820,00	821.073,89	693.992,00	707.872,00	722.029,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.562.688,00	34.581.941,00	53.149.178,03	40.114.185,00	39.403.324,00	40.760.077,00
10	Personalauszahlungen	-12.384.597,00	-10.393.375,00	-8.703.731,60	-12.756.135,00	-13.118.819,00	-13.452.384,00
11	Versorgungsauszahlungen	-370.660,00	-347.454,00	-318.732,70	-374.367,00	-378.110,00	-381.891,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.661.308,00	-7.144.874,00	-6.183.547,92	-7.428.677,00	-7.651.537,00	-7.881.083,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sow.bes.Finanzausg	-3.053.101,00	-2.680.101,00	-2.315.512,13	-3.114.163,00	-3.176.446,00	-3.239.975,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-18.292.362,00	-15.743.180,00	-12.120.863,29	-13.367.583,00	-14.832.198,00	-14.935.989,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-116.250,00	-131.250,00	-118.028,39	-216.250,00	-226.250,00	-236.250,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tätig.	-76.857,00	-71.620,00	-337.033,87	-78.394,00	-79.962,00	-81.561,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.955.135,00	-36.511.854,00	-30.097.449,90	-37.335.569,00	-39.463.322,00	-40.209.133,00
19	Zahl.mittel.übersch/- fehlbed..a.lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-6.392.447,00	-1.929.913,00	23.051.728,13	2.778.616,00	-59.998,00	550.944,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.132.205,00	6.949.200,00	2.365.553,86	4.251.615,00	998.200,00	77.000,00
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	1.497.000,00	1.438.000,00	6.397.532,08	661.000,00	351.000,00	351.000,00
22	Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	18.000,00	14.000,00	13.497,85	5.017.500,00	17.000,00	17.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.647.205,00	8.401.200,00	8.776.583,79	9.930.115,00	1.366.200,00	445.000,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.216.000,00	-19.292.000,00	-7.770.075,90	-13.805.000,00	-8.127.000,00	-2.922.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.581.529,71	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ve	-3.554.000,00	-1.598.000,00	-1.278.935,15	-432.500,00	-213.000,00	-213.000,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-503.080,00	-603.069,00	-494.358,54	-492.000,00	-492.000,00	-492.000,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-15.273.080,00	-21.493.069,00	-12.124.899,30	-14.729.500,00	-8.832.000,00	-3.627.000,00
29	Zahlungsm.übersch/-fehlbed.a.Inv.tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.625.875,00	-13.091.869,00	-3.348.315,51	-4.799.385,00	-7.465.800,00	-3.182.000,00
30	Zahlungsm.überschuss / -fehlbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-12.018.322,00	-15.021.782,00	19.703.412,62	-2.020.769,00	-7.525.798,00	-2.631.056,00
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Invest.	5.500.000,00	5.000.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Invest.	-707.800,00	-683.800,00	-717.633,62	-675.800,00	-671.800,00	-532.800,00
33	Zahlungsm.übersch/-fehlbed.a.Fin.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.792.200,00	4.316.200,00	-717.633,62	3.824.200,00	3.828.200,00	467.200,00
34	Änder.d.Zahl.m.best.z.Ende d.HHJahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-7.226.122,00	-10.705.582,00	18.985.779,00	1.803.431,00	-3.697.598,00	-2.163.856,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	107.960,30	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-63.642,19	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.m.übersch/-fehlbed.a.haush.unwirk. Zahl.vorg. (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	0,00	0,00	44.318,11	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest. a.Zahl.m. zu Beginn d.HHJahres	12.000.000,00	23.500.000,00	4.132.122,06	4.773.878,00	6.577.309,00	2.879.711,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Best. an Zahl.mittel (Nr. 34 und 37)	-7.226.122,00	-10.705.582,00	19.030.097,11	1.803.431,00	-3.697.598,00	-2.163.856,00
40	Gepl.E.best a.Zahl.m./Best.a.Zahl.m a.En.d.HHJa. (SU aus den SU Nrn. 38 und 39)	4.773.878,00	12.794.418,00	23.162.219,17	6.577.309,00	2.879.711,00	715.855,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Kostensatzleistun- gen und - erstattungen	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	Ertr.a.Zuweisgn.u. Zusch.f.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	Finanzerträge
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	600,00	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, Frauenb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	0,00	0,00	500,00	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	30.950,00	852.150,00	369.966,00	0,00	1.502.700,00	1.500,00
11	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	111.414,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	0,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	0,00	0,00	100.698,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	0,00	304.050,00	242.500,00	0,00	500,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	17.050,00	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
1203	Verkehrsüberwachung / -sicherung und -lenkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Brandschutz	0,00	60.000,00	70.000,00	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	130.000,00	165.500,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	250,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	250,00	10.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	16.700,00	5.000,00	1.500,00	0,00	12.000,00	1.500,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	15.700,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	500,00	5.000,00	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	12.000,00	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	14.000,00	533.000,00	14.452,00	0,00	1.490.200,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste (Mütter- Väterberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	8.000,00	0,00	14.452,00	0,00	1.000,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	0,00	122.000,00	0,00	0,00	275.000,00	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	319.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	95.000,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	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	0,00	0,00	61.200,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1516	Kindergarten Ringstraße II	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	0,00	1.285,00	73.800,00	0,00	0,00	12.500,00
21	Finanzmanagement	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2101	Finanzmanagement	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2201	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Kostensatzleistun- gen und - erstattungen	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	Ertr. a Zuweisgn usch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	Finanzerträge
23	Steueramt	0,00	1.260,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	0,00	1.260,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.517.768,00	5.083.600,00	108.772,00	0,00	10.000,00	200,00
31	Technisches Hochbauamt	1.130.902,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101	Betrieb des Hallenbades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	1.130.902,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauschuttdeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	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	4.899.100,00	93.332,00	0,00	0,00	0,00
3201	Wasserversorgung	0,00	1.821.600,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	0,00	3.073.400,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	0,00	0,00	49.332,00	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
3207	Bundesstraßen	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
3214	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	386.866,00	174.500,00	15.440,00	0,00	10.000,00	200,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	500,00	9.840,00	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	208.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	170.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3308	Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	24.432.521,00	0,00	368.250,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	24.432.521,00	0,00	368.250,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	24.432.521,00	0,00	25.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.250,00
5103	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Personalaufwende n	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw	Steueraufw.einschl. Aufw.a.ges.Uml.ver pfl.	Zinsen und andere Finanzaufwendun gen
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	712.473,00	563.140,00	70.647,00	0,00	150,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	712.473,00	563.140,00	70.647,00	0,00	150,00	0,00
0101	Städtische Gremien	424.000,00	143.300,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen, Frauenb.	3.551,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	5.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutzbeauftragter	16.626,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	263.296,00	409.750,00	67.688,00	0,00	0,00	0,00
1	Hauptverwaltung	6.522.540,00	1.280.613,00	285.226,00	2.762.101,00	6.500,00	0,00
11	Zentrale Verwaltung	612.269,00	186.660,00	13.297,00	4.000,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	261.067,00	140.860,00	12.423,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	351.202,00	45.800,00	874,00	4.000,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	958.427,00	500.973,00	215.724,00	231.755,00	6.000,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	72.436,00	84.850,00	1.610,00	255,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	157.427,00	59.300,00	84,00	0,00	6.000,00	0,00
1203	Verkehrsüberwachung / -sicherung und -lenkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Brandschutz	226.616,00	234.315,00	166.506,00	26.500,00	0,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	32.325,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Märkte und Veranstaltungen	28.561,00	12.350,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1207	Katastrophenschutz	0,00	2.000,00	3.907,00	0,00	0,00	0,00
1208	ÖPNV	0,00	0,00	41.939,00	205.000,00	0,00	0,00
1209	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde	441.062,00	91.758,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	111.730,00	12.020,00	129,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	96.630,00	10.500,00	129,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	15.100,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	252.193,00	153.080,00	7.702,00	95.586,00	500,00	0,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	123.498,00	41.400,00	1.512,00	500,00	500,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	81.890,00	19.650,00	545,00	0,00	0,00	0,00
1404	Museen und Sammlungen	10.610,00	3.960,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	15.507,00	44.510,00	0,00	27.036,00	0,00	0,00
1406	Förderung des Sports	5.173,00	25.000,00	0,00	35.550,00	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	5.173,00	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	10.342,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	4.587.921,00	427.880,00	48.374,00	2.430.760,00	0,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	116.398,00	1.910,00	398,00	15.000,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste (Mütter- Väterberatung)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	160.019,00	32.800,00	90,00	24.260,00	0,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	6.209,00	28.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	1.497.688,00	94.940,00	10.713,00	0,00	0,00	0,00
1506	Martin-Luther-Kita	0,00	200,00	2.844,00	500.000,00	0,00	0,00
1507	Dietrich-Bonhoeffer-Kita	0,00	300,00	374,00	700.000,00	0,00	0,00
1508	Kath. Kita St. Maria	0,00	0,00	16.075,00	700.000,00	0,00	0,00
1509	Städtische Kinderkrippe Eulennest	1.677.100,00	73.340,00	7.027,00	0,00	0,00	0,00
1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	1.667,00	147.500,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	100,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	86.629,00	24.400,00	96,00	11.000,00	0,00	0,00
1513	Kinder- und Familienzentrum	0,00	0,00	6.469,00	96.000,00	0,00	0,00
1514	Waldkindergarten	400.330,00	35.990,00	2.621,00	0,00	0,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	26.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1516	Kindergarten Ringstraße II	643.548,00	109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	665.522,00	199.700,00	2.381,00	63.000,00	0,00	0,00
21	Finanzmanagement	336.041,00	138.425,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00
2101	Finanzmanagement	336.041,00	138.425,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00
22	Stadtkasse	249.401,00	14.650,00	292,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Personalaufwendu ngen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	Steueraufw.einschl. Aufw.a.ges.Uml.ver pfl.	Zinsen und andere Finanzaufwendu ngen
2201	Stadtkasse	249.401,00	14.650,00	292,00	0,00	0,00	0,00
23	Steueramt	80.080,00	46.625,00	561,00	63.000,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	66.770,00	4.625,00	561,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	13.310,00	42.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	4.350.603,00	5.658.855,00	3.604.766,00	210.000,00	27.000,00	0,00
31	Technisches Hochbauamt	840.439,00	2.048.860,00	1.422.297,00	0,00	0,00	0,00
3101	Betrieb des Hallenbades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	751.464,00	2.020.110,00	1.422.297,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauschuttdeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umweltschutzmaßnahmen / Altlasten	88.975,00	25.750,00	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-	2.961.309,00	2.957.507,00	2.023.614,00	90.000,00	27.000,00	0,00
3201	Wasserversorgung	716.446,00	534.217,00	372.138,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	599.985,00	879.590,00	762.111,00	25.000,00	27.000,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	1.618.943,00	177.050,00	150.710,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	15.255,00	1.111.000,00	561.232,00	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	14.112,00	0,00	0,00	0,00
3207	Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3208	Straßenreinigung	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Öffentliche Spielplätze	0,00	70.650,00	41.647,00	0,00	0,00	0,00
3210	Öffentliche Plätze	0,00	34.000,00	21.824,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.800,00	58.500,00	4.246,00	0,00	0,00	0,00
3212	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	7.880,00	31.800,00	252,00	65.000,00	0,00	0,00
3213	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	17.000,00	94.833,00	0,00	0,00	0,00
3214	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Gasversorgung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	548.855,00	652.488,00	158.855,00	120.000,00	0,00	0,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	146.575,00	21.710,00	41.260,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	47.125,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	Betrieb von Sportstätten	8.245,00	13.450,00	12.941,00	0,00	0,00	0,00
3304	Grundstücksmanagement	124.675,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	15.600,00	281.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	199.495,00	76.970,00	29.076,00	0,00	0,00	0,00
3308	Badeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	52.100,00	427,00	0,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	0,00	28.500,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	112.910,00	45.793,00	100.000,00	0,00	0,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	7.140,00	8.550,00	28.959,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.700.898,00	136.250,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	8.700.898,00	136.250,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700.898,00	25.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	111.250,00
5103	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 0

Bürgermeister, städtische Gremien

	Seite
11101 Städtische Gremien.....	B.12
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	B.17
11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte.....	B.22
11112 Personalrat.....	B.25
11113 Datenschutzbeauftragter.....	B.28

Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600,00	100,00	2.822,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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	1.920,00	7.680,00	6.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	454,00	454,00	870,66
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.974,00	8.234,00	10.093,59
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.473,00	673.551,00	621.792,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.860,00	156.580,00	143.886,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.140,00	480.840,00	593.994,36
14	66	Abschreibungen	70.647,00	69.501,00	73.432,40
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	200,00	100,00
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)	1.532.270,00	1.380.822,00	1.433.205,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.529.296,00	-1.372.588,00	-1.423.112,07
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)	2.974,00	8.234,00	10.093,59
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.532.270,00	1.380.822,00	1.433.205,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-1.529.296,00	-1.372.588,00	-1.423.112,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.315,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.349,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-5.033,97
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.529.296,00	-1.372.588,00	-1.428.146,04
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.904,00	348.913,00	412.954,66
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.273,00	38.725,00	27.524,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.631,00	-310.188,00	-385.429,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.174.665,00	-1.062.400,00	-1.042.716,20

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	0,00	0,00	16.000,00	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	22.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-133.000,00	0,00	-174.000,00	-145.333,56	-1.383.500,00	-1.359.500,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.940,00	0,00	-3.631,00	0,00	-30.582,00	-30.582,00
09	Summe Auszahlungen	-136.940,00	0,00	-177.631,00	-145.333,56	-1.414.082,00	-1.390.082,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-114.440,00	0,00	-177.631,00	-129.333,56	-1.414.082,00	-1.367.582,00

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	128,50
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	454,00	454,00	635,66
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	554,00	554,00	764,16
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	424.000,00	401.552,00	387.695,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.860,00	156.580,00	143.886,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.300,00	111.350,00	139.573,26
14	66	Abschreibungen	2.959,00	3.019,00	3.104,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	200,00	100,00
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)	756.269,00	672.851,00	674.360,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-755.715,00	-672.297,00	-673.595,90
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)	554,00	554,00	764,16
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	756.269,00	672.851,00	674.360,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-755.715,00	-672.297,00	-673.595,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.315,68
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.121,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	194,44
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-755.715,00	-672.297,00	-673.401,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.865,00	38.368,00	27.374,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.865,00	38.368,00	27.374,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-799.580,00	-710.665,00	-700.775,90

Erläuterungen

zu Teilposition 13

60.000 Euro	Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Sitzungsgelder
20.000 Euro	Beiträge an Vereine und Verbände (u.a. Mitgliedsbeitrag HSTT, KGST und Verbandsumlage)
15.800 Euro	sonstige Sachaufwendungen (u.a. Versicherungen, Reisekosten, Fachliteratur, Fraktionsarbeit etc.)
15.000 Euro	Sachverständiger
10.000 Euro	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen
10.000 Euro	Gästebewirtung (ggf. Besuche der Partnerstädte)
5.000 Euro	Verfügungsmittel Bürgermeister
5.000 Euro	Fort- und Weiterbildungen
2.500 Euro	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

zu Teilposition 16

In dieser Teilposition werden 150 Euro Künstlersozialabgabe berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	-137.500,00	-131.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.940,00	0,00	-3.631,00	0,00	-30.582,00	-30.582,00
09	Summe Auszahlungen	-5.940,00	0,00	-5.631,00	0,00	-168.082,00	-162.082,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.940,00	0,00	-5.631,00	0,00	-168.082,00	-162.082,00

Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	0,00	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hnl. 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	1.920,00	7.680,00	6.400,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.920,00	7.680,00	6.400,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	263.296,00	248.511,00	215.652,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.750,00	358.400,00	445.084,47
14	66	Abschreibungen	67.688,00	66.482,00	70.327,70
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)	740.734,00	673.393,00	731.064,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-738.814,00	-665.713,00	-724.664,48
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. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.920,00	7.680,00	6.400,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	740.734,00	673.393,00	731.064,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-738.814,00	-665.713,00	-724.664,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.228,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-5.228,41
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-738.814,00	-665.713,00	-729.892,89
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	398.904,00	348.913,00	412.954,66
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	398.904,00	-348.913,00	-412.954,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.910,00	-316.800,00	-316.938,23

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

250.000 Euro	Dienstleistungen / Wartung Datenverarbeitung, Lizenzen und Konzessionen. (Kostensteigerung aufgrund neuer Verfahren u.a. TEVIS (Online-Terminvergabe-Software), beBPo (Elektronisches Postfach für Datenaustausch))
55.000 Euro	Lizenzkosten
35.000 Euro	Telefongebühren (erhöhter Aufwand durchzunehmendem Einsatz von Smartphones)
20.000 Euro	Materialaufwand, einschließlich Verbrauchsmaterial (Toner, etc.)
20.000 Euro	Leasing (Multifunktionsgeräte)
15.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
8.400 Euro	Datenübertragungskosten
1.000 Euro	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
3.400 Euro	Elektronikversicherung

Allgemein:

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500,00	0,00	0,00	16.000,00	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	22.500,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat.Anlagever.	-131.000,00	0,00	-172.000,00	-145.333,56	-1.499.000,00	-1.481.000,00
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	-131.000,00	0,00	-172.000,00	-145.333,56	-1.499.000,00	-1.481.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	-108.500,00	0,00	-172.000,00	-129.333,56	-1.499.000,00	-1.458.500,00

Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalt jahr 2025	Haushalt jahr 2026	Haushalt jahr 2027
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.005,66	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	125.000,00	0,00	141.000,00	147.693,64	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	0,00	0,00	25.000,00	2.647,75	0,00	0,00	0,00
Z-11103003 Zuwendung WIBank - Digitale Dorflindef	-22.500,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11103001 Neuanschaffungen EDV

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Austausch von zwei NetXtreme Switche **(20.000 Euro)**
- Austausch des Bandlaufwerks gegen neue Hardware **(35.000 Euro inkl. Dienstleistung)**
- Neuanschaffung/Nachfolgemodell der Firewall **(40.000 Euro inkl. Dienstleistung mit einer Lizenz für 3 Jahre für die Sicherheitsfeatures)**
- unvorhergesehene Ereignisse und Hardwareausfälle **(30.000 Euro)**

I-11103002 Infoma Software

Entfällt zukünftig in diesem Produkt.

Die Ansätze werden im Budget 2 im Produkt 11105 abgebildet.

Z-11103003 Zuwendung WIBank - Digitale Dorflindef

Derzeit beträgt die Förderung pro Hotspot 1.500 Euro.

Aktuell sind 15 Hotspots/Antennen vorgesehen. Dies entspricht **22.500 Euro**.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

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

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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. 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	3.551,00	3.329,00	3.432,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290,00	290,00	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)	3.841,00	3.619,00	3.432,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-3.841,00	-3.619,00	-3.432,12
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)	3.841,00	3.619,00	3.432,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-3.841,00	-3.619,00	-3.432,12
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)	-3.841,00	-3.619,00	-3.432,12
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	408,00	357,00	150,38
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408,00	357,00	150,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.249,00	-3.976,00	-3.582,50

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern,
Gleichstellungsbeauftragte**

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Schöffersstadt Gernsheim; Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung

Zielgruppe Alle Arbeitnehmer der Schöffersstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	500,00	0,00	2.694,43
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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	235,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	500,00	0,00	2.929,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	4.000,00	5.904,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,00	5.700,00	6.071,08
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)	10.700,00	9.700,00	11.975,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.200,00	-9.700,00	-9.046,54
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)	500,00	0,00	2.929,43
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.700,00	9.700,00	11.975,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-10.200,00	-9.700,00	-9.046,54
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)	-10.200,00	-9.700,00	-9.046,54
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	-10.200,00	-9.700,00	-9.046,54

Erläuterungen

zu Teilposition 11

5.000 Euro Betriebsfeiern, Betriebsausflüge

zu Teilposition 13

5.000 Euro Fort- und Weiterbildung

700 Euro Aufw. für Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11113 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 Verfahrensverzeichnisses und den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes
Führung des Verfahrensverzeichnisses 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	16.626,00	16.159,00	9.107,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100,00	5.100,00	3.265,55
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)	20.726,00	21.259,00	12.373,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-20.726,00	-21.259,00	-12.373,03
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)	20.726,00	21.259,00	12.373,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-20.726,00	-21.259,00	-12.373,03
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)	-20.726,00	-21.259,00	-12.373,03
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	-20.726,00	-21.259,00	-12.373,03

Erläuterungen

zu Teilposition 13

3.000 Euro Fort- und Weiterbildung
1.100 Euro Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts ansatz 2024	VE 2024	Haushalts ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 1

Hauptverwaltung

	Seite
Teilbereich 11 Zentrale Verwaltung	
11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	B 34
11104 Personalmanagement	B 39
Teilbereich 12 Ordnungsamt	
12101 Statistik und Wahlen	B 44
12201 Ordnungsangelegenheiten	B 48
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	B 53
12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde	B 58
12601 Brandschutz	B 63
12801 Katastrophenschutz	B 69
54701 ÖPNV	B 73
57302 Märkte und Veranstaltungen	B 77
Teilbereich 13 Standesamt	
12204 Personenstandswesen	B 81
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit	B 86
Teilbereich 14 Kulturamt	
25201 Museen und Sammlungen	B 89
26201 Förderung der Musikpflege	B 93
27201 Betrieb der Bücherei	B 96
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	B 100
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	B 105
28103 Städtepartnerschaften	B 110
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften	B 113
42101 Förderung des Sports	B 116
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	B 121
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	B 125
Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	
24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	B 128
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	B 131
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	B 134
36201 Jugendarbeit	B 139
36301 Sozial- und Rentenberatung	B 144
36302 Seniorenbetreuung	B 148
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte	B 152
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte	B 157
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	B 161
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria	B 164
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	B 167
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube	B 172
36507 Waldkindergarten	B 175
36508 Familienzentrum	B 180
36509 Kindergarten Ringstraße II	B 183
41401 Gesundheitsdienste	B 187

Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.950,00	16.750,00	14.268,01
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.150,00	899.220,00	805.157,68
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	369.966,00	429.604,00	338.026,72
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	11.250,00
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.	1.562.700,00	1.463.300,00	1.474.559,53
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	41.025,00	44.728,00	45.094,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.135,00	8.089,00	16.222,96
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.863.926,00	2.861.691,00	2.704.579,42
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.522.540,00	5.213.043,00	4.292.123,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	158.930,00	134.916,00	39.160,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.280.613,00	1.222.978,00	1.073.256,26
14	66	Abschreibungen	285.226,00	279.605,00	311.729,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.762.101,00	2.431.101,00	2.196.081,33
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.500,00	5.500,00	5.134,48
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.100,00	1.058,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.017.060,00	9.288.243,00	7.918.543,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-8.153.134,00	-6.426.552,00	-5.213.963,74
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.052,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	1.052,10
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	2.865.426,00	2.863.191,00	2.705.631,52
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.017.060,00	9.288.243,00	7.918.543,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-8.151.634,00	-6.425.052,00	-5.212.911,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	199.157,49
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	128.707,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	70.449,73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.151.634,00	-6.425.052,00	-5.142.461,91
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	754.452,00	816.900,00	658.556,60
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.105.249,00	1.863.881,00	1.684.161,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.797,00	1.046.981,00	1.025.605,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.502.431,00	-7.472.033,00	-6.168.067,10

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	616.690,00	0,00	1.000.000,00	64.031,35	0,00	2.736.990,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	2.000,00	0,00	1.000,00	5.100,00	0,00	21.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	618.690,00	0,00	1.001.000,00	69.131,35	0,00	2.758.490,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.145.000,00	0,00	-994.000,00	-410.316,85	-12.929.453,00	-11.290.453,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.050,00	0,00	-3.733,00	-11.511,61	-28.874,00	-28.874,00
09	Summe Auszahlungen	-1.148.050,00	0,00	-997.733,00	-421.828,46	-12.958.327,00	-11.319.327,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-529.360,00	0,00	3.267,00	-352.697,11	-12.958.327,00	-8.560.837,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service											
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement											
Organisationseinheit	Zentrale Verwaltung												
Verantw. 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 (HVvKostG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Versicherungsvertragsgesetz (VVG),												
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.716,00	12.904,00	18.057,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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	681,00	6.836,92
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.397,00	13.585,00	24.894,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.067,00	242.456,00	278.472,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.880,00	64.778,00	65.100,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.860,00	147.910,00	149.324,01
14	66	Abschreibungen	12.423,00	12.970,00	13.255,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	365,96
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)	492.530,00	468.414,00	506.755,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-481.133,00	-454.829,00	-481.860,57
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)	11.397,00	13.585,00	24.894,62
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	492.530,00	468.414,00	506.755,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-481.133,00	-454.829,00	-481.860,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.488,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.468,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-3.979,61
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-481.133,00	-454.829,00	-485.840,18
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.459,00	26.685,00	30.899,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.459,00	26.685,00	30.899,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-511.592,00	-481.514,00	-516.740,09

zu Teilposition 13

In dieser Teilposition entstehen u.a. folgende Kosten:

25.200 Euro	Haftpflichtversicherung
21.000 Euro	amtliche Bekanntmachungen und Nachrufe
20.000 Euro	Porto- und Versandkosten
16.000 Euro	zentrale Beschaffungen; Büromaterial
14.000 Euro	Unfallversicherung
10.000 Euro	Umsetzung OZG
6.500 Euro	Eigenschadenversicherung
5.000 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Instandhaltung, Treibstoffe, KFZ-Versicherungsbeiträge und Materialaufwand)
4.900 Euro	Mitgliedsbeiträge KAV und HVSV
4.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
2.500 Euro	Fachliteratur
2.000 Euro	Präsente Jubilare
1.000 Euro	Fahrradleasing

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-22.366,49	-213.000,00	-195.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.860,00	0,00	-1.693,00	0,00	-12.167,00	-12.167,00
09	Summe Auszahlungen	-7.860,00	0,00	-7.693,00	-22.366,49	-225.167,00	-207.167,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.860,00	0,00	-7.693,00	-22.366,49	-225.167,00	-207.167,00

Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- - jahr 2025	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	0,00	5.000,00	22.366,49	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

Verantw. 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), Mindestlohnsgesetz (MiLoG), Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), Bruttoentgeltumwandlungstarifvertrag, Beamtenstatusgesetz (BeamtStG),
Hess. Beamtengesetz (HBG), Hess. Laufbahnverordnung (HLVO), Hess. Besoldungsgesetz (HBesG), Hess. Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG), Hess. Beihilfenverordnung (HBeihVO), Hess. Disziplinalgesetz (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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.698,00	80.700,00	79.612,50
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	227,00	227,00	11,40
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	100.925,00	80.927,00	79.623,90
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.202,00	331.213,00	307.651,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.730,00	3.807,00	3.792,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.800,00	44.680,00	37.417,45
14	66	Abschreibungen	874,00	874,00	874,26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000,00	0,00	2.891,40
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)	406.606,00	380.574,00	352.626,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-305.681,00	-299.647,00	-273.002,87
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)	100.925,00	80.927,00	79.623,90
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	406.606,00	380.574,00	352.626,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-305.681,00	-299.647,00	-273.002,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.423,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	9.423,04
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-305.681,00	-299.647,00	-263.579,83
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.527,00	15.330,00	20.962,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.527,00	15.330,00	20.962,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.208,00	-314.977,00	-284.542,76

Erläuterungen

zu Teilposition 03

100.698 Euro Erstattung Personalgestellung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 11

100.698 Euro Personalgestellung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 13

40.000 Euro arbeitsmedizinische Betreuung /

4.000 Euro Untersuchungen Fort- und Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	-50.500,00	-41.500,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-110,00	0,00	-97,00	-11.511,61	-2.209,00	-2.209,00
09	Summe Auszahlungen	-3.110,00	0,00	-3.097,00	-11.511,61	-52.709,00	-43.709,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.110,00	0,00	-3.097,00	-11.511,61	-52.709,00	-43.709,00

Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	0,00	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, LWahlG, HGO

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	5.000,00	5.000,00	5.570,87
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	227,00	227,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.227,00	5.227,00	5.604,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.325,00	30.589,00	11.536,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.780,00	6.465,00	6.561,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	15.150,00	8.556,23
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)	56.505,00	52.204,00	26.654,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-51.278,00	-46.977,00	-21.049,44
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)	5.227,00	5.227,00	5.604,95
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	56.505,00	52.204,00	26.654,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-51.278,00	-46.977,00	-21.049,44
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)	-51.278,00	-46.977,00	-21.049,44
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.474,00	14.277,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.685,00	1.474,00	14.277,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.963,00	-48.451,00	-35.327,14

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Wahl des Europaparlaments findet voraussichtlich im Sommer 2024 statt.

Hierfür wird für die Durchführung der Wahl Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-13.500,00	-12.000,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-90,00	0,00	-81,00	0,00	-640,00	-640,00
09	Summe Auszahlungen	-590,00	0,00	-581,00	0,00	-14.140,00	-12.640,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-590,00	0,00	-581,00	0,00	-14.140,00	-12.640,00

Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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, BImSchG 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	Aufgabe
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, Obdachlose, Hundehalter, Bootseigner, etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.050,00	21.000,00	17.676,32
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.000,00	2.000,00	2.871,88
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	4.000,00	4.727,00	8.992,92
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.050,00	27.727,00	29.541,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.436,00	68.694,00	73.074,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.720,00	17.242,00	17.498,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.850,00	72.450,00	63.797,23
14	66	Abschreibungen	1.610,00	3.092,00	5.366,46
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)	179.871,00	161.733,00	159.992,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-156.821,00	-134.006,00	-130.450,91
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)	23.050,00	27.727,00	29.541,12
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	179.871,00	161.733,00	159.992,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-156.821,00	-134.006,00	-130.450,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	52,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.090,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-1.038,34
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-156.821,00	-134.006,00	-131.489,25
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.576,00	20.651,00	18.580,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.576,00	20.651,00	18.580,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.397,00	-154.657,00	-150.069,82

Erläuterungen

zu Teilposition 02

- 10.000 Euro Verwaltungsgebühren und Bußgelder Ordnungsangelegenheiten
- 5.000 Euro Benutzungsgebühren Sondernutzung Gemeindestraßen
- 1.000 Euro Benutzungsgebühren Ordnungsamt

zu Teilposition 13

- 65.000 Euro KABS (es wird eine Erhöhung der KABS Pauschale erwartet)
- 13.000 Euro Gefahrgutüberwachung TÜV Hessen
- 2.500 Euro Materialaufwand für Einrichtungen
- 2.000 Euro Fort- und Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-10.500,00	-506,94	-46.900,00	-39.400,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-230,00	0,00	-216,00	0,00	-1.690,00	-1.690,00
09	Summe Auszahlungen	-1.230,00	0,00	-10.716,00	-506,94	-48.590,00	-41.090,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.230,00	0,00	-10.716,00	-506,94	-48.590,00	-41.090,00

Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	506,94	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00

Erläuterungen

I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten

2025: Ende des Ordnungsbehördenbezirks.

Kosten für Unvorhergesehenes aufgrund Wechsel zum Ordnungsamt.

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> </thead> <tbody> <tr> <td>muss</td> <td>soll</td> <td>kann</td> <td></td> </tr> <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, Gewerbezentralregistrauszüge und Führungszeugnisse													
Leistungen	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise (BPA, RP, etc.) Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereischeine, Fundbüro, Lohnsteuerkarten, Wählerverzeichnis, Fahrzeugscheinänderungen, Beglaubigungen, Wehrerfassung, Fahrerlaubnis anträge, 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000,00	85.000,00	93.181,80
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	85.000,00	93.201,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.427,00	143.837,00	127.279,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300,00	55.500,00	58.773,12
14	66	Abschreibungen	84,00	84,00	84,44
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.	6.000,00	5.000,00	5.134,48
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)	222.811,00	204.421,00	191.271,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.811,00	-119.421,00	-98.069,98
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)	85.000,00	85.000,00	93.201,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	222.811,00	204.421,00	191.271,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-137.811,00	-119.421,00	-98.069,98
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)	-137.811,00	-119.421,00	-98.069,98
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.168,00	14.142,00	31.776,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.168,00	14.142,00	31.776,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.979,00	-133.563,00	-129.846,49

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

5.000 Euro Dienstleistung und Wartung Datenverarbeitung (ab 2024: Verfahrensakte & Bürgermonitor)

3.000 Euro Fort- und Weiterbildung

zu Teilposition 16

1.000 Euro Fischereiabgabe

5.000 Euro Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisteranfragen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-1.900,00	0,00	-500,00	0,00	-10.900,00	-9.400,00
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	-1.900,00	0,00	-500,00	0,00	-10.900,00	-9.400,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.900,00	0,00	-500,00	0,00	-10.900,00	-9.400,00

Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-12202001 GWG - BGA	1.900,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen**G-12202001 GWG - BGA**

Anschaffung von 3 Tablets für die Verfahrensakte mit Bürgermonitor

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													
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	Aufgaben einer Straßenverkehrsbehörde sowie sämtliche ordnungspolizeilichen Aufgaben, die im gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk der Schöfferstadt Gernsheim und den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt wahrzunehmen sind.													
Leistungen	<p>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),</p> <p>Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Verkehrsschauen, Genehmigung von Baustellen, die den örtlichen Verkehrsraum beeinflussen, sowie Verkehrssicherung und -lenkung im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen.</p>													
Produktziel	Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Senkung der Unfallzahlen, Verkehrserziehung.													

Teilergebnishaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000,00	180.000,00	237.283,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	165.500,00	240.500,00	151.568,33
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	67,92
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	295.500,00	420.500,00	388.920,20
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.062,00	395.406,00	334.406,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.740,00	18.317,00	15.151,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.758,00	134.208,00	122.206,99
14	66	Abschreibungen	1.407,00	2.711,00	4.829,66
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)	556.467,00	551.142,00	477.148,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-260.967,00	-130.642,00	-88.228,22
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)	295.500,00	420.500,00	388.920,20
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	556.467,00	551.142,00	477.148,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-260.967,00	-130.642,00	-88.228,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	32.126,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	32.126,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-260.967,00	-130.642,00	-56.101,62
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.595,00	47.636,00	39.494,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.595,00	47.636,00	39.494,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.562,00	-178.278,00	-95.596,35

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

Hinweis: sinkende Einnahmen aufgrund von fehlenden Blitzern. (Aktuell nur mobile Kontrollen)

zu Teilposition 03

Kostenerstattungen von den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt: 165.500 Euro

Hinweis: Die Kostenerstattungen durch Biebesheim und Stockstadt werden im Rahmen der Jahresabschlusserstellung 2024 berechnet.

zu Teilposition 13

60.000 Euro	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage
13.700 Euro	Kosten für Dienstfahrzeuge (Leasing, Kfz-Versicherungsbeiträge, Instandhaltung, Treibstoff, Materialaufwand etc.)
5.000 Euro	Porto- und Versandkosten
2.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
1.200 Euro	Fachliteratur
1.000 Euro	Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
1.000 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen (Nachbeschaffung für neue Büromöbel)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	-163.000,00	-150.000,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-350,00	0,00	-328,00	0,00	-2.604,00	-2.604,00
09	Summe Auszahlungen	-7.850,00	0,00	-6.828,00	0,00	-165.604,00	-152.604,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.850,00	0,00	-6.828,00	0,00	-165.604,00	-144.604,00

Investitionen Produkt 12206 Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- - ansatz 2024	VE	Haushalts- - ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	7.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12206001 GWG - BGA

Verbesserung der Büroausstattung (2 höhenverstellbare Tischgestelle)

I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk

Beschaffung von 2 E-Bikes inkl. Schutzausrüstung

I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge

Ende des Ordnungsbehördenbezirks:

ggf. Folgekosten für 2025 durch Abwicklung

Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf des Streifenwagens

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	47.870,14
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	70.000,00	70.500,00	70.019,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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.	500,00	500,00	3.581,20
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	28.046,00	31.369,00	31.536,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	158.546,00	162.369,00	153.041,42
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	226.616,00	218.605,00	206.140,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.780,00	6.465,00	6.561,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.315,00	239.075,00	277.563,15
14	66	Abschreibungen	166.506,00	176.482,00	182.976,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.500,00	26.500,00	16.719,11
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	200,00	172,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.967,00	667.327,00	690.132,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-503.421,00	-504.958,00	-537.091,30
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)	158.546,00	162.369,00	153.041,42
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	661.967,00	667.327,00	690.132,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-503.421,00	-504.958,00	-537.091,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	143.619,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	47.461,83
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	96.157,89
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-503.421,00	-504.958,00	-440.933,41
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	275.668,00	213.373,00	211.420,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.668,00	213.373,00	211.420,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.089,00	-718.331,00	-652.353,85

Erläuterungen

zu Teilposition 02

60.000 Euro Benutzungsgebühren bei Feuerwehreinsätzen

zu Teilposition 03

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

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

zu Teilposition 13

65.000 Euro Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (Neuanschaffung von Brandschutzkleidung)

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

20.000 Euro Fort- und Weiterbildung

15.500 Euro Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

15.000 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

12.500 Euro Beiträge an sonstige Versicherungen

10.000 Euro Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige

10.000 Euro Wartungskosten

5.000 Euro Verbrauchsmaterial

4.000 Euro Telefonkosten

3.000 Euro Haftpflichtversicherung

3.000 Euro Aufw. für arbeitsmed. Betreuung

zu Teilposition 15

15.000 Euro 10 Gute Gründe für ein Engagement bei der Feuerwehr

5.000 Euro Erstattung Verdienstausfall

5.000 Euro Erstattung Überörtliche Hilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.690,00	0,00	0,00	45.450,00	0,00	448.590,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	1.000,00	5.100,00	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	106.690,00	0,00	1.000,00	50.550,00	0,00	462.090,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-718.800,00	0,00	-90.500,00	-250.970,19	-3.886.553,00	-3.712.553,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-90,00	0,00	-81,00	0,00	-640,00	-640,00
09	Summe Auszahlungen	-718.890,00	0,00	-90.581,00	-250.970,19	-3.887.193,00	-3.713.193,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-612.200,00	0,00	-89.581,00	-200.420,19	-3.887.193,00	-3.251.103,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-12601001 GWG - BGA	7.300,00	0,00	8.000,00	8.841,81	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	126.500,00	0,00	70.000,00	5.712,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	0,00	0,00	0,00	157.840,76	0,00	0,00	0,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	85.000,00	0,00	5.000,00	83.064,14	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	500.000,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-96.690,00	0,00	0,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	-10.000,00	0,00	0,00	-25.850,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12601001 GWG - BGA

Es sind folgende Neuanschaffungen Geringwertiger Güter vorgesehen:

- Kinderfeuerwehr Experimentkoffer **(800 Euro)**
- Aufbewahrungsschrank Kinderfeuerwehr **(1.000 Euro)**
- Kleiderschrank Kinderfeuerwehr **(800 Euro)**
- Notfallrucksack KdoW **(700 Euro)**
- Schlauchwickelmaschine Einsatzstelle **(800 Euro)**
- 2 Löschrucksäcke **(600 Euro)**
- Euroboxen & Regalerverweiterung **(800 Euro)**
- Lagerschrank für Gasflaschen **(600 Euro)**
- 3 Feldbetten **(1.200 Euro)**

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz

Im Bereich Brandschutz sind folgende Ersatz-/Neuanschaffungen vorgesehen:

- Wasserauger TAIFUN **(7.000 Euro)**
- Trockenanzug Eisrettung (2 Stück) **(3.000 Euro)**
- Nebelmaschine **(1.200 Euro)**
- Wärmebildkamera TSF-W **(2.000 Euro)**
- Zumischer Z4 für TSF-W **(1.250 Euro)**
- Spannungswarner P2 (3 Stück) **(6.500 Euro)**
- Schlaucheinbindesystem Easy-Fix **(2.200 Euro)**
- Rettungsplattform HLF **(6.000 Euro)**
- Intellidox Erweiterung für BW-Messgerät **(3.600 Euro)**
- Elektrostapler TRIPLEX (2 to. Hublast) **(48.000 Euro)**
- Schmutzwasserpumpe **(4.200 Euro)**
- Wärmebildkamera HLF **(9.500 Euro)**
- Sprungretter SP 16 **(12.000 Euro)**

Zudem sind **20.000 Euro** im kommenden Jahr für die Neubeschaffung einer Sirenenanlage geplant.

I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Es ist geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für Allmendfeld anzuschaffen.

Im Jahr 2023 wurden Planungs- und Ausschreibungskosten in Höhe von 5.000 Euro geplant.

Die Anschaffung erfolgt voraussichtlich 2024 und die Kosten belaufen sich auf **85.000 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 Haushaltsjahr 2024 mit **500.000 Euro** vorgesehen.

Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

Im Jahr 2025 ist der Verkauf des TLF 24/50 geplant.

Z-12601006 Zuwendungen des Landes

Für die Ersatzbeschaffung des TLF 4000 werden Landeszuwendungen in Höhe von **96.690 Euro** erwartet.

Z-12601008 Zuwendung des Bundes

Für die Sirenenanlagen werden **10.000 Euro** Zuwendungen vom Bund erwartet.

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 Aufgabe
	muss	soll	kann	
	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	2.000,00	5.019,78
14	66	Abschreibungen	3.907,00	3.681,00	4.283,27
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)	5.907,00	5.681,00	9.303,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.907,00	-5.681,00	-9.303,05
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)	5.907,00	5.681,00	9.303,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-5.907,00	-5.681,00	-9.303,05
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)	-5.907,00	-5.681,00	-9.303,05
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	-5.907,00	-5.681,00	-9.303,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-5.000,00	0,00	-171.000,00	0,00	-394.500,00	-393.000,00
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	-5.000,00	0,00	-171.000,00	0,00	-394.500,00	-393.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-171.000,00	0,00	-394.500,00	-393.000,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-12801001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12801003 Notstromversorgung	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-12801003 GWG - BGA

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind im kommenden Jahr Anschaffungen für Meldestellen vorgesehen.

(Ausstattung mit Erste Hilfe, Lampen, Leuchten und Lademöglichkeiten)

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												
Produktgruppe	547	ÖPNV												
Produkt	54701	ÖPNV												
Organisationseinheit	Ordnungsamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Schwarz Herr Goetz (Investitionen)													
Rechtsgrundlage/Auftrag	ÖPNVG													
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	11.250,00
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	8.025,00	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)	8.025,00	8.468,00	19.718,37
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	0,00	3.978,78
14	66	Abschreibungen	41.939,00	18.915,00	26.908,02
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	205.000,00	95.000,00	109.560,00
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)	246.939,00	113.915,00	140.446,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-238.914,00	-105.447,00	-120.728,43
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)	8.025,00	8.468,00	19.718,37
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	246.939,00	113.915,00	140.446,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-238.914,00	-105.447,00	-120.728,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-4.074,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	4.074,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-238.914,00	-105.447,00	-116.654,43
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	-238.914,00	-105.447,00	-116.654,43

Erläuterungen

zu Teilposition 15

205.000 Euro

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	510.000,00	0,00	1.000.000,00	15.581,35	0,00	2.260.500,00
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	510.000,00	0,00	1.000.000,00	15.581,35	0,00	2.260.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-170.000,00	0,00	-400.000,00	-119.788,89	-4.891.000,00	-3.591.000,00
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	-170.000,00	0,00	-400.000,00	-119.788,89	-4.891.000,00	-3.591.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	340.000,00	0,00	600.000,00	-104.207,54	-4.891.000,00	-1.330.500,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	100.000,00	0,00	400.000,00	119.788,89	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-510.000,00	0,00	-1.000.000,00	-15.581,35	0,00	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.

Im Haushaltsplan 2024 werden **100.000 Euro** für Bodenuntersuchungen, Planung sowie Vermessungskosten bereitgestellt. Die Ausführung des Ausbaus behindertengerechter Bushaltestellen erfolgt im Jahr 2025. (1 Haltestelle in Klein-Rohrheim, 2 Haltestellen am Georg-Schäfer-Platz)

I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände

Es ist geplant, im kommenden Jahr eine Fahrrad-Sammelschließanlage am Bahnhof-Ostseite zu errichten.

Z-54701001 Zuweisung des Landes

Im Jahr 2024 werden Zuwendungen in Höhe von **510.000 Euro** für den behindertengerechter Ausbau der Bushaltestellen erwartet.

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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	8.628,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	2.000,00	2.000,00	22,56
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	8.650,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.561,00	26.957,00	8.936,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200,00	4.311,00	4.374,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.350,00	30.350,00	36.115,25
14	66	Abschreibungen	271,00	271,00	271,38
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)	46.382,00	61.889,00	49.697,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-32.382,00	-47.889,00	-41.046,72
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	14.000,00	8.650,56
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	46.382,00	61.889,00	49.697,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-32.382,00	-47.889,00	-41.046,72
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)	-32.382,00	-47.889,00	-41.046,72
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,00	1.672,00	803,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.911,00	1.672,00	803,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.293,00	-49.561,00	-41.850,09

Erläuterungen

zu Teilposition 02

12.000 Euro Benutzungsgebühren insbesondere Flohmarkt.

zu Teilposition 13

8.000 Euro Aufwendungen für Security an der Straßenfastnacht 2024

2.500 Euro Materialaufwand (Verkehrszeichen und Zubehör)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-60,00	0,00	-54,00	0,00	-426,00	-426,00
09	Summe Auszahlungen	-60,00	0,00	-54,00	0,00	-7.426,00	-7.426,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-60,00	0,00	-54,00	0,00	-7.426,00	-7.426,00

Produktbeschreibung Produkt 12204 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12204	Personenstandswesen												
Organisationseinheit	Standesamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Hanau Frau Ruf													
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														
Rechtsgrundlage/ Auftrag	Verwaltungskostenordnung für den Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern und für Sport (VwKostO-MdIS)													
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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	250,00	279,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.100,00	8.481,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100,00	0,00	115,00
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	227,00	189,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.450,00	10.577,00	9.064,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.630,00	78.324,00	78.805,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.858,00	-89.350,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	4.900,00	5.028,05
14	66	Abschreibungen	129,00	287,00	352,78
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)	107.259,00	86.369,00	-5.163,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-96.809,00	-75.792,00	14.227,81
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)	10.450,00	10.577,00	9.064,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	107.259,00	86.369,00	-5.163,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-96.809,00	-75.792,00	14.227,81
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)	-96.809,00	-75.792,00	14.227,81
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	11.240,00	12.998,53
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.850,00	11.240,00	12.998,53
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.659,00	-87.032,00	1.229,28

zu Teilposition 02

10.100 Euro Verwaltungsgebühren Personenstandswesen

zu Teilposition 13

5.000 Euro Fort- und Weiterbildung
1.500 Euro Fachliteratur
1.500 Euro Kreis-Schulung Standesämter
750 Euro Ankauf von Stammbüchern
600 Euro Materialaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-10.500,00	-9.000,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	-947,00	0,00	-6.919,00	-6.919,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-1.447,00	0,00	-17.419,00	-15.919,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	-1.447,00	0,00	-17.419,00	-15.919,00

Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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, Nachlassicherungen, 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	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	15.100,00	14.508,00	13.248,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.100,00	10.673,00	9.469,02
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	1.500,00	357,00
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)	29.720,00	26.681,00	23.074,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-29.720,00	-26.681,00	-23.039,94
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. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	34,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	29.720,00	26.681,00	23.074,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-29.720,00	-26.681,00	-23.039,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-12,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.720,00	-26.681,00	-23.051,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	492,00	430,00	215,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	492,00	430,00	215,29
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.212,00	-27.111,00	-23.267,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-260,00	0,00	-236,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00
09	Summe Auszahlungen	-260,00	0,00	-236,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-260,00	0,00	-236,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00

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 Schöffersstadt,											
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	10.610,00	10.408,00	11.055,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,00	4.460,00	3.089,61
14	66	Abschreibungen	1.479,00	1.785,00	2.240,34
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)	16.049,00	16.653,00	16.385,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-16.049,00	-16.653,00	-16.385,86
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)	16.049,00	16.653,00	16.385,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-16.049,00	-16.653,00	-16.385,86
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)	-16.049,00	-16.653,00	-16.385,86
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.205,00	78.339,00	67.871,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.205,00	78.339,00	67.871,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.254,00	-94.992,00	-84.257,18

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-7.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-63.600,00	-60.600,00
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	-7.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-63.600,00	-60.600,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-7.500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-63.600,00	-60.600,00

Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	7.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

I-25201001 Neuanschaffungen Museum

Es ist vorgesehen 2 Vitrinen im Museum auszutauschen.

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 - Kommunaler Kulturauftrag									
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	Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Gesangvereine 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	5.173,00	4.765,00	4.531,15
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	5.995,00
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)	11.673,00	11.265,00	10.526,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-11.673,00	-11.265,00	-10.526,15
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.673,00	11.265,00	10.526,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-11.673,00	-11.265,00	-10.526,15
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)	-11.673,00	-11.265,00	-10.526,15
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.113,00	1.848,00	600,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.113,00	1.848,00	600,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.786,00	-13.113,00	-11.126,54

Erläuterungen

zu Teilposition 15

6.500 Euro Zuschüsse an musiktreibende Vereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Aufgabe
muss	soll	kann	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	300,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	2.500,00	2.370,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	5.500,00	2.800,00	2.370,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.890,00	81.387,00	77.945,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.650,00	14.780,00	16.575,46
14	66	Abschreibungen	545,00	896,00	1.663,52
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)	102.085,00	97.063,00	96.184,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-96.585,00	-94.263,00	-93.814,47
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.052,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	1.052,10
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	7.000,00	4.300,00	3.422,10
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	102.085,00	97.063,00	96.184,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-95.085,00	-92.763,00	-92.762,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	729,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-729,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-95.085,00	-92.763,00	-93.491,90
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.740,00	42.018,00	34.525,91
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.740,00	42.018,00	34.525,91
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.825,00	-134.781,00	-128.017,81

Erläuterungen

zu Teilposition 13

15.000 Euro	Ankauf von Büchern
2.400 Euro	Jubiläum "20 Jahre Stadtbücherei"
1.000 Euro	Verbrauchsmaterial (Klebefolien zum Einbinden der Bücher)
900 Euro	Aufwendungen für Material und Wartungsaufwendungen für Software, sonstige Ausstattungen etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	-35.500,00	-34.000,00
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	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	-35.500,00	-34.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-500,00	0,00	-35.500,00	-34.000,00

Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-27201001 GWG - BGA	2.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen**G-27201001 GWG - BGA**

Es ist geplant, 2 Klimageräte für die Bücherei anzuschaffen.

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									
Verantw. Pers.	Frau Bolenz Frau Fischer									
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag									
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.700,00	10.700,00	1.454,20
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 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)	17.200,00	12.200,00	1.454,20
11	62, 63, 640-643, 647, 649, 65	Personalaufwendungen	123.498,00	111.902,00	111.242,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.400,00	34.900,00	29.410,77
14	66	Abschreibungen	1.512,00	1.736,00	2.166,74
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	500,00	700,00
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)	167.410,00	149.538,00	143.520,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.210,00	-137.338,00	-142.066,13
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)	17.200,00	12.200,00	1.454,20
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	167.410,00	149.538,00	143.520,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-150.210,00	-137.338,00	-142.066,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	69,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-69,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-150.210,00	-137.338,00	-142.135,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.197,00	95.995,00	110.069,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.197,00	95.995,00	110.069,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-261.407,00	-233.333,00	-252.205,13

Erläuterungen

zu Teilposition 01

15.700 Euro Erträge aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen
(Der Planansatz des Jahres 2024 wurde an die Einnahmen vor der Pandemiephase angepasst)

zu Teilposition 03

1.500 Euro Erträge aus dem Standgeld des Mobilien Weinguts

zu Teilposition 13

34.400 Euro Aufwendungen für Veranstaltungen in der Stadthalle und Durchführung von Konzerten
einschließlich GEMA, Durchführung der Kirchweih. (Bauernmarkt, Kleinfeste etc.)

7.000 Euro Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-50.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-86.400,00	-84.900,00
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	-50.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-86.400,00	-84.900,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-86.400,00	-84.900,00

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-28101004 Erneuerung Stromverteilung Hafengebiet	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I-28101004 Erneuerung Stromverteilung Hafengebiet

Im kommenden Jahr ist es geplant, die Stromverteilung im Hafengebiet zu erneuern.

Hierfür stehen im Haushaltsplan **50.000 Euro** zur Verfügung.

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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	15.507,00	14.292,00	13.593,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.510,00	45.010,00	37.008,06
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	27.036,00	27.036,00	22.208,31
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)	87.053,00	86.338,00	72.809,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-87.053,00	-86.338,00	-72.809,86
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)	87.053,00	86.338,00	72.809,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-87.053,00	-86.338,00	-72.809,86
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)	-87.053,00	-86.338,00	-72.809,86
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.137,00	3.656,00	3.149,44
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.137,00	3.656,00	3.149,44
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.190,00	-89.994,00	-75.959,30

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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-500,00	0,00	-13.300,00	-11.800,00
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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-13.300,00	-11.800,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-13.300,00	-6.400,00

Investitionen Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr. Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-28102001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	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 - Kommunaler Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

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

Leistungen Organisation und Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der Verschwiegerungen

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	10.342,00	9.528,00	9.062,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500,00	8.500,00	5.009,09
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	3.156,66
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)	18.842,00	18.028,00	17.228,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-18.842,00	-18.028,00	-17.228,24
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)	18.842,00	18.028,00	17.228,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-18.842,00	-18.028,00	-17.228,24
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)	-18.842,00	-18.028,00	-17.228,24
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	924,00	809,00	329,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	924,00	809,00	329,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.766,00	-18.837,00	-17.557,65

Erläuterungen

zu Teilposition 13

3.000 Euro Gästebewirtung
3.000 Euro Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - Kommunalen Kulturauftrag									
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	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	6.915,52
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	6.915,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-9.000,00	-9.000,00	-6.915,52
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.000,00	9.000,00	6.915,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-9.000,00	-9.000,00	-6.915,52
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)	-9.000,00	-9.000,00	-6.915,52
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	-6.915,52

Erläuterungen

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	<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	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 Sportlehrenungen, 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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.	12.000,00	0,00	11.400,00
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)	12.000,00	0,00	11.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.173,00	4.765,00	4.531,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	20.000,00	250,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw.	35.550,00	29.550,00	29.010,12
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)	65.723,00	54.315,00	33.791,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-53.723,00	-54.315,00	-22.391,50
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)	12.000,00	0,00	11.400,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	65.723,00	54.315,00	33.791,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-53.723,00	-54.315,00	-22.391,50
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)	-53.723,00	-54.315,00	-22.391,50
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.413,00	2.048,00	986,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.413,00	2.048,00	986,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.136,00	-56.363,00	-23.377,54

Erläuterungen

zu Teilposition 07

12.000 Euro Landeszuwendung für Sportcoach

zu Teilposition 13

19.000 Euro Fahrten zum Basinuns-Bad Bensheim
6.000 Euro Sport-Coach

zu Teilposition 15

29.550 Euro Zuschuss an Sporttreibende Vereine
6.000 Euro Aufwandsentschädigung 2 Sport-
Coachs

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-14.500,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-14.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00	-14.500,00

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-42101002 Investitionszuschuss Vereine

Finanzielle Unterstützung der Tennis Gemeinschaft Rot-Weiß für die Neuaufbereitung der Plätze, sowie die Erneuerung der Linien auf den Plätzen.

Der Zuschuss von **10.000 Euro** wird auf die Jahre 2024 und 2025 aufgeteilt.

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 - Kommunalen Kulturauftrag									
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	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	14.819,90
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	16.444,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.625,00	-18.625,00	-16.444,90
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	16.444,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.625,00	-18.625,00	-16.444,90
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	-16.444,90
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	660,00	577,00	174,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	660,00	577,00	174,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.285,00	-19.202,00	-16.619,17

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 2024	VE 2024	Haushalts- - ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00
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	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	-165.000,00

Investitionen Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Nr. Bezeichnung	Haushalts- - ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim

Investitionszuschuss für das Tierheim in Gernsheim für die energetische Sanierung und Teilaufstockung des Tierheims.

Hierfür sind im Haushaltsplan **50.000 Euro** geplant.

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	525,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	500,00	500,00	525,81
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	5.695,69
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	8.333,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-12.201,00	-12.201,00	-7.807,24
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	525,81
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	12.701,00	12.701,00	8.333,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-12.201,00	-12.201,00	-7.807,24
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	-7.807,24
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	-7.807,24

Erläuterungen

zu Teilposition 13

10.000 Euro Bürgerbroschüre, Informationsmaterial in Form von Printmedien etc.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 - 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	

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	14.452,00	11.500,00	10.020,52
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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)	14.452,00	11.500,00	10.020,52
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	1.667,00	3.333,00	5.666,66
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	147.500,00	124.750,00	118.396,13
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)	149.167,00	128.083,00	124.062,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-134.715,00	-116.583,00	-114.042,27
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)	14.452,00	11.500,00	10.020,52
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	149.167,00	128.083,00	124.062,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-134.715,00	-116.583,00	-114.042,27
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)	-134.715,00	-116.583,00	-114.042,27
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,00	16.900,00	10.020,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.452,00	16.900,00	10.020,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.167,00	-133.483,00	-124.062,79

Erläuterungen

zu Teilposition 03

14.452 Euro Kostenerstattungen für den Jugendpfleger (Tätigkeiten im Gymnasium)

zu Teilposition 15

120.000 Euro Pakt für den Nachmittag, Zuschuss für die Betreuung an der Grundschule
 27.500 Euro Zuschuss für die Schulsozialarbeit der JGS Gernsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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.	95.000,00	90.000,00	133.289,00
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)	95.000,00	90.000,00	133.289,00
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	100,00	100,00	133,83
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	207.000,00	197.000,00	141.635,87
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)	207.100,00	197.100,00	141.769,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-112.100,00	-107.100,00	-8.480,70
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)	95.000,00	90.000,00	133.289,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	207.100,00	197.100,00	141.769,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-112.100,00	-107.100,00	-8.480,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.500,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-27.500,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-112.100,00	-107.100,00	-35.980,70
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.890,00	866,00	261,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.890,00	866,00	261,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.990,00	-107.966,00	-36.242,11

Erläuterungen

zu Teilposition 07

95.000 Euro Sozialbetreuung der Geflüchteten

zu Teilposition 15

190.000 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.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	<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	Sicherstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen mit allen Angebotsformen, Integrationsfördernde Maßnahmen, Sprachförderung in allen Kindertagesstätten, Versorgung mit warmen Mittagmahlzeiten												
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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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.	740.000,00	800.000,00	682.886,08
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)	740.000,00	800.000,00	682.886,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.629,00	94.884,00	17.728,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.400,00	4.300,00	1.872,44
14	66	Abschreibungen	96,00	96,00	95,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000,00	16.000,00	6.724,59
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	122.125,00	115.280,00	26.421,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	617.875,00	684.720,00	656.464,58
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)	740.000,00	800.000,00	682.886,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	122.125,00	115.280,00	26.421,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	617.875,00	684.720,00	656.464,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.280,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.984,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-11.704,29
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	617.875,00	684.720,00	644.760,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	741.619,00	801.416,00	649.229,18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	741.619,00	801.416,00	649.229,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.744,00	-116.696,00	-4.468,89

Erläuterungen

zu Teilposition 07

740.000 Euro Zuweisungen vom Land für die Freistellung von Beiträgen in Kindertageseinrichtungen

hiervon:

- 58.000 Euro Waldkindergarten
- 95.000 Euro Martin-Luther-Kindertagesstätte
- 144.500 Euro Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte
- 144.500 Euro St. Maria-Kindertagesstätte
- 217.000 Euro Maria-Jockel-Kindertagesstätte
- 81.000 Euro Ringstraße II

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

zu Teilposition 13

20.000 Euro Fachberatung für alle komm. Betreuungseinrichtungen, § 32, 3 Nr. 2 HKJGB
2.000 Euro Fort- und Weiterbildung
1.500 Euro Zeitungsanzeigen und Drucksachen

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	-479,00	-2.000,00	-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	0,00	-479,00	-2.000,00	-500,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	0,00	-479,00	-2.000,00	-500,00

Investitionen Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36101001 GWG - BGA	500,00	0,00	0,00	479,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktgruppe	362	Jugendarbeit												
Produkt	36201	Jugendarbeit												
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren													
Verantw. 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>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	5.000,00	7.399,00
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.	1.000,00	1.000,00	972,00
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	6.000,00	8.371,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.019,00	139.662,00	123.403,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.800,00	24.650,00	18.606,29
14	66	Abschreibungen	90,00	181,00	181,23
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.260,00	21.510,00	17.400,77
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)	217.169,00	186.003,00	159.591,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-208.169,00	-180.003,00	-151.220,69
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	6.000,00	8.371,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	217.169,00	186.003,00	159.591,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-208.169,00	-180.003,00	-151.220,69
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	136,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-136,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-208.169,00	-180.003,00	-151.356,74
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.452,00	16.900,00	10.020,52
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.793,00	4.192,00	2.793,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.659,00	-12.708,00	-7.227,31
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.510,00	-167.295,00	-144.129,43

Erläuterungen

zu Teilposition 01

8.000 Erlöse aus den Ferienspielen und sonstigen
Euro Veranstaltungen

zu Teilposition 13

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

Das Angebot für die Ferienspiele wird erweitert und in allen Ferien angeboten.
Hierdurch steigen sowohl die Erlöse als auch die Aufwendungen bei den Ferienspielen.

zu Teilposition 15

22.000 Euro Zuschuss an Auszeit e.V.
2.000 Euro Zuschuss an Kinderschutzbund e.V.
260 Euro Zuschuss Jugendhaus Maria Einsiedel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-15.500,00	-14.000,00
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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-15.500,00	-14.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-15.500,00	-14.000,00

Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	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	<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></td> </tr> <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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	116.398,00	58.867,00	55.965,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,00	1.925,00	808,77
14	66	Abschreibungen	398,00	181,00	180,64
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	13.000,00	11.826,99
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)	133.706,00	73.973,00	68.781,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.706,00	-73.973,00	-68.781,53
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	133.706,00	73.973,00	68.781,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-133.706,00	-73.973,00	-68.781,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-18,42
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-133.706,00	-73.973,00	-68.799,95
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,00	4.104,00	5.139,02
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.734,00	4.104,00	5.139,02
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.440,00	-78.077,00	-73.938,97

Erläuterungen

zu Teilposition 15

15.000 Euro Zuschüsse für Windeltonnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-2.200,00	0,00	-13.700,00	-12.200,00
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	-2.200,00	0,00	-13.700,00	-12.200,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	-2.200,00	0,00	-13.700,00	-12.200,00

Investitionen Produkt 36301 Sozialberatung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36301001 GWG - BGA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0,00	4.590,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	6.000,00	0,00	4.590,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.209,00	5.810,00	5.503,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550,00	16.550,00	15.564,74
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)	34.759,00	22.360,00	21.067,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.759,00	-22.360,00	-16.477,86
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)	6.000,00	0,00	4.590,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	34.759,00	22.360,00	21.067,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.759,00	-22.360,00	-16.477,86
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)	-28.759,00	-22.360,00	-16.477,86
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	716,00	626,00	316,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	716,00	626,00	316,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.475,00	-22.986,00	-16.794,79

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Der Seniorenausflug findet alle 2 Jahre statt.

Der nächste Ausflug ist im kommenden Jahr geplant.

6.000 Euro Umsatzerlöse (Teilnahme Seniorenausflug)

zu Teilposition 13

15.000 Euro Seniorenweihnachtsfeier, -fahrt, Mittagstisch Fischerfest

12.000 Euro Seniorenausflug

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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													
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>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">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 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.000,00	138.100,00	112.231,84
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.	275.000,00	242.600,00	281.081,25
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)	397.000,00	381.700,00	393.313,09
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.497.688,00	1.259.988,00	918.167,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.940,00	92.940,00	66.410,45
14	66	Abschreibungen	10.713,00	11.569,00	12.899,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	500,00	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)	1.603.341,00	1.364.997,00	997.477,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.206.341,00	-983.297,00	-604.164,41
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)	397.000,00	381.700,00	393.313,09
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.603.341,00	1.364.997,00	997.477,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-1.206.341,00	-983.297,00	-604.164,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.166,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.257,07
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-3.090,15
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.206.341,00	-983.297,00	-607.254,56
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	265.000,00	213.334,24
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.913,00	161.335,00	150.267,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.913,00	-103.665,00	-63.066,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.241.254,00	-879.632,00	-544.187,81

zu Teilposition 02

40.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte (Der Planungsanstz 2024 basiert auf den Ist-Werten im 1. Halbjahr 2023)
82.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

185.000 Euro	Betriebskostenförderung vom Land
90.000 Euro	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (Kreis und Land)

zu Teilposition 13

62.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
15.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
3.500 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial
2.500 Euro	Materialaufwand
1.000 Euro	Reinigungsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-24.200,00	0,00	-46.500,00	-6.245,54	-396.950,00	-332.450,00
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	-24.200,00	0,00	-46.500,00	-6.245,54	-396.950,00	-332.450,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.200,00	0,00	-46.500,00	-6.245,54	-396.950,00	-332.450,00

Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36501001 GWG - BGA	4.200,00	0,00	1.500,00	2.830,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria- Jockel-Kindertagesstätte	20.000,00	0,00	45.000,00	3.415,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erläuterungen

G-36501001 GWG - BGA

pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Zudem ist geplant für die Maria-Jockel-Kita Tablets anzuschaffen.

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

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>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	Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren													
Leistungen	Belegung der vorhandenen 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	200,00	0,00	194,62
14	66	Abschreibungen	2.844,00	2.844,00	2.843,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500.000,00	450.000,00	450.000,00
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)	503.044,00	452.844,00	453.038,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-503.044,00	-452.844,00	-453.038,56
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)	503.044,00	452.844,00	453.038,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-503.044,00	-452.844,00	-453.038,56
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)	-503.044,00	-452.844,00	-453.038,56
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	115.000,00	93.867,06
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	900,00	1.452,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.000,00	-114.100,00	-92.414,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.044,00	-338.744,00	-360.623,82

Erläuterungen

zu Teilposition 15

500.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00
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	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-25.500,00	0,00	0,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00

Investitionen Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita

Investitionszuschuss für die Ersatzbeschaffung von 3 Spielgeräten im Außenbereich

- Hangel- und Balancierkombination
- Spielkombination
- Wasseranlage

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 - 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	<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	Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren													
Leistungen	Belegung der vorhandenen 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 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	300,00	0,00	276,15
14	66	Abschreibungen	374,00	374,00	373,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000,00	640.000,00	640.000,00
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)	700.674,00	640.374,00	640.650,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-700.674,00	-640.374,00	-640.650,09
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)	700.674,00	640.374,00	640.650,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-700.674,00	-640.374,00	-640.650,09
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)	-700.674,00	-640.374,00	-640.650,09
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	175.000,00	142.222,82
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.800,00	57.600,00	54.060,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.700,00	-117.400,00	-88.161,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.974,00	-522.974,00	-552.488,22

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	8.721,21
14	66	Abschreibungen	16.075,00	16.075,00	16.074,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000,00	640.000,00	520.000,00
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)	716.075,00	656.075,00	544.795,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-716.075,00	-656.075,00	-544.795,98
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	716.075,00	656.075,00	544.795,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-716.075,00	-656.075,00	-544.795,98
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)	-716.075,00	-656.075,00	-544.795,98
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	175.000,00	142.222,82
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	200,00	64,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.200,00	-174.800,00	-142.158,48
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.875,00	-481.275,00	-402.637,50

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-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	0,00	0,00	-624.150,00	-624.150,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-624.150,00	-624.150,00

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.000,00	353.520,00	257.347,17
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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.	300.000,00	270.000,00	303.150,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	4.954,00	4.891,00	5.006,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	623.954,00	629.411,00	565.503,56
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.677.100,00	1.355.146,00	1.207.786,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.340,00	111.540,00	58.117,38
14	66	Abschreibungen	7.027,00	7.788,00	13.227,06
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)	1.757.467,00	1.474.474,00	1.279.130,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.133.513,00	-845.063,00	-713.627,05
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)	623.954,00	629.411,00	565.503,56
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.757.467,00	1.474.474,00	1.279.130,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-1.133.513,00	-845.063,00	-713.627,05
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)	-1.133.513,00	-845.063,00	-713.627,05
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.789,00	158.638,00	142.392,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.789,00	158.638,00	142.392,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.383.202,00	-1.003.701,00	-856.019,13

Erläuterungen

zu Teilposition 02

254.000 Euro	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe (Die Planansätze für 2024 basieren auf den Ist-Werten des 1. Halbjahres 2023)
65.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kinderkrippe, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

45.000 Euro	Aufwand für Verpflegung (Anpassung des Planwertes 2024 aufgrund der geringeren Ist-Werte aus den vergangenen Jahren)
7.500 Euro	Fort- und Weiterbildung
4.300 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen (u.a. Fahrzeuge für Außengelände)
4.000 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial
4.000 Euro	Reinigungsmaterial

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-9.150,00	0,00	-6.800,00	-7.478,23	-245.150,00	-227.150,00
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	-9.150,00	0,00	-6.800,00	-7.478,23	-245.150,00	-227.150,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-9.150,00	0,00	-6.800,00	-7.478,23	-245.150,00	-204.650,00

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

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36505001 GWG - BGA	4.150,00	0,00	1.500,00	1.349,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	5.000,00	0,00	5.300,00	6.129,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

G-36505001 GWG - BGA

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Zudem ist es geplant für die Kinderkrippe Eulennest Tablets anzuschaffen.

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe

In der Kinderkrippe Eulennest sollen u.a. Schränke und Wickeltische 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	52,60
14	66	Abschreibungen	6.469,00	6.469,00	6.468,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.000,00	99.000,00	71.500,00
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)	102.469,00	105.469,00	78.021,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-102.469,00	-105.469,00	-78.021,44
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	102.469,00	105.469,00	78.021,44
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-102.469,00	-105.469,00	-78.021,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	23.115,17
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-23.115,17
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-102.469,00	-105.469,00	-101.136,61
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	-102.469,00	-105.469,00	-101.136,61

Erläuterungen

zu Teilposition 15

96.000 Euro Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kinderkrippe Kinderschutzbund Zwergenstube

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	<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></td> </tr> <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 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.087,46
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	190,35
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.	61.200,00	41.200,00	58.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	83,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	81.200,00	64.200,00	78.561,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.330,00	336.028,00	264.426,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.990,00	36.740,00	30.228,97
14	66	Abschreibungen	2.621,00	2.745,00	4.277,02
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)	438.941,00	375.513,00	298.932,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-357.741,00	-311.313,00	-220.371,73
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)	81.200,00	64.200,00	78.561,14
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	438.941,00	375.513,00	298.932,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-357.741,00	-311.313,00	-220.371,73
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)	-357.741,00	-311.313,00	-220.371,73
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,00	70.000,00	56.889,14
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.923,00	79.181,00	69.027,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.923,00	9.181,00	12.138,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.664,00	-320.494,00	-232.510,47

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 07

41.200 Euro Betriebskostenförderung

20.000 Euro Integrationsmaßnahmenpauschale

zu Teilposition 13

15.000 Euro Aufwand für

6.500 Euro Verpflegung Fort- und

3.200 Euro Weiterbildung

2.000 Euro Berufskleidung

Materialaufwand für Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-4.450,00	0,00	-4.000,00	-2.481,57	-85.550,00	-73.550,00
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	-4.450,00	0,00	-4.000,00	-2.481,57	-85.550,00	-73.550,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.450,00	0,00	-4.000,00	-2.481,57	-85.550,00	-73.550,00

Investitionen Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-36507001 GWG - BGA	1.450,00	0,00	1.000,00	760,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00	0,00	3.000,00	1.721,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Erläuterungen**G-36507001 GWG - BGA**

pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Zudem ist es geplant für den Waldkindergarten ein Tablet anzuschaffen.

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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	18.000,00	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)	18.000,00	18.000,00	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	26.000,00	20.000,00	7.072,46
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	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)	46.000,00	20.000,00	7.072,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-28.000,00	-2.000,00	-7.072,46
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)	18.000,00	18.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	46.000,00	20.000,00	7.072,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-28.000,00	-2.000,00	-7.072,46
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)	-28.000,00	-2.000,00	-7.072,46
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	-28.000,00	-2.000,00	-7.072,46

Erläuterungen

zu Teilposition 07

18.000 Euro Zuwendung Familienzentrum

zu Teilposition 13

20.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum (Caritas als Koordinator)

6.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 15

20.000 Euro Zuschuss an die Caritas zur Koordination des Familienzentrums

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - 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 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000,00	17.000,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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.	60.000,00	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)	132.000,00	17.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	643.548,00	175.022,00	27.629,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.350,00	28.800,00	20,63
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)	752.898,00	203.822,00	27.650,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-620.898,00	-186.822,00	-27.650,06
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)	132.000,00	17.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	752.898,00	203.822,00	27.650,06
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-620.898,00	-186.822,00	-27.650,06
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)	-620.898,00	-186.822,00	-27.650,06
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.000,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.000,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-539.898,00	-186.822,00	-27.650,06

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Es werden Mittel für die Grundausstattung des neuen Kindergartens eingestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00
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	-50.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	-530.000,00	-530.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-240.000,00	3.000,00	-530.000,00	-530.000,00

Investitionen Produkt 36509 Kindergarten Ringstraße II							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-36509001 Erstaussstattung Kita Östl. Ringstr. II	50.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden für Kita östl. Ringstraße II	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36509001 Erstaussstattung Kita Östl. Ringstr. II

Um in der neuen Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II die Gruppen ausstatten zu können, werden im Haushaltsplan 2024 hierfür erneut **50.000 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	<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									
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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	18.000,00	6.000,00
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)	10.000,00	18.000,00	6.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.000,00	-18.000,00	-6.000,00
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)	10.000,00	18.000,00	6.000,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-10.000,00	-18.000,00	-6.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-61,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	61,06
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000,00	-18.000,00	-5.938,94
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	-10.000,00	-18.000,00	-5.938,94

Erläuterungen

zu Teilposition

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 2

Finanzverwaltung

Seite

Teilbereich 21

Finanzmanagement

11105 Finanzmanagement B 194

Teilbereich 22

Stadtkasse

11106 Stadtkasse B 199

Teilbereich 23

Steueramt

11107 Steueramt B 203

53701 Abfallentsorgung B 207

Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285,00	1.325,00	2.541,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	73.800,00	72.700,00	77.514,94
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	1.577,00	1.577,00	22.363,16
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	76.662,00	75.602,00	102.419,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	665.522,00	596.873,00	548.905,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.440,00	55.079,00	51.925,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.700,00	133.120,00	172.741,20
14	66	Abschreibungen	2.381,00	2.420,00	7.918,96
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.000,00	12.800,00	2.755,48
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)	994.043,00	800.292,00	784.246,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-917.381,00	-724.690,00	-681.826,95
21	56, 57	Finanzerträge	12.500,00	23.000,00	54.762,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	12.500,00	23.000,00	54.762,20
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	89.162,00	98.602,00	157.181,30
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	994.043,00	800.292,00	784.246,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-904.881,00	-701.690,00	-627.064,75
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.349,34
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	2.349,34
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-904.881,00	-701.690,00	-624.715,41
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.365,00	354.024,00	340.531,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	404.365,00	354.024,00	340.531,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.309.246,00	-1.055.714,00	-965.246,64

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-14.500,00	-1.015,90	-158.500,00	-119.500,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.710,00	0,00	-1.584,00	0,00	-13.090,00	-13.090,00
09	Summe Auszahlungen	-21.710,00	0,00	-16.084,00	-1.015,90	-171.590,00	-132.590,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-21.710,00	0,00	-16.084,00	-1.015,90	-171.590,00	-132.590,00

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	10.000,00	10.000,00	14.097,76
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	227,00	227,00	21.978,40
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.227,00	10.227,00	36.076,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336.041,00	295.939,00	263.935,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.760,00	32.689,00	32.032,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.425,00	76.820,00	86.377,76
14	66	Abschreibungen	1.528,00	1.567,00	1.602,91
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)	512.754,00	407.015,00	383.949,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-502.527,00	-396.788,00	-347.872,88
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	500,00	484,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	500,00	484,46
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	10.227,00	10.727,00	36.560,62
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	512.754,00	407.015,00	383.949,04
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-502.527,00	-396.288,00	-347.388,42
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)	-502.527,00	-396.288,00	-347.388,42
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.355,00	28.300,00	60.697,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.355,00	28.300,00	60.697,01
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-534.882,00	-424.588,00	-408.085,43

Erläuterungen

zu Teilposition 13

50.000 Euro	Softwarepflege Infoma (vorher wurde dies über das Produkt 11103 geplant)
40.000 Euro	Aufwand für die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung
20.000 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
15.000 Euro	Beratungen bzgl. Verfahren Einführung § 2b UStG
10.000 Euro	Steuerberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-19.000,00	0,00	-13.000,00	-1.015,90	-131.000,00	-95.000,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-790,00	0,00	-760,00	0,00	-5.586,00	-5.586,00
09	Summe Auszahlungen	-19.790,00	0,00	-13.760,00	-1.015,90	-136.586,00	-100.586,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.790,00	0,00	-13.760,00	-1.015,90	-136.586,00	-100.586,00

Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-11105001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	3.000,00	1.015,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement

Neuanschaffung von Büroausstattung

I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen

Im Haushaltsplan 2024 werden **12.000 Euro** für die Erweiterung der eingesetzten Finanzsoftware benötigt.

(Lizenerweiterung und Zusatzmodule)

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	15,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä. 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	384,76
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	375,00	375,00	399,76
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.401,00	223.324,00	211.928,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.680,00	22.390,00	19.892,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.650,00	14.800,00	40.112,02
14	66	Abschreibungen	292,00	292,00	5.755,20
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)	291.023,00	260.806,00	277.688,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-290.648,00	-260.431,00	-277.288,38
21	56, 57	Finanzerträge	12.500,00	22.500,00	54.277,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	12.500,00	22.500,00	54.277,74
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	12.875,00	22.875,00	54.677,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	291.023,00	260.806,00	277.688,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-278.148,00	-237.931,00	-223.010,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	742,03
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	742,03
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-278.148,00	-237.931,00	-222.268,61
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.165,00	18.512,00	9.147,85
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.165,00	18.512,00	9.147,85
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-299.313,00	-256.443,00	-231.416,46

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 21

- 12.500 Euro Finanzerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-9.500,00	-8.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-920,00	0,00	-824,00	0,00	-6.915,00	-6.915,00
09	Summe Auszahlungen	-1.420,00	0,00	-1.324,00	0,00	-16.415,00	-14.915,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.420,00	0,00	-1.324,00	0,00	-16.415,00	-14.915,00

Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-11106001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	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> </thead> <tbody> <tr> <td>muss</td> <td>soll</td> <td>kann</td> <td></td> </tr> <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	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													
Leistungen	Abwicklung von Steuerangelegenheiten, Aufstellung, Bearbeitung und Überprüfung von Leistungen über die Erhebung von Gemeindesteuern, kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen & verständlichen Steuer- und Abgabenveranlagungsbescheiden													
Zielgruppe	Steuerzahler (Einwohner, private Unternehmen und Gewerbetriebe)													

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	66.770,00	65.236,00	61.019,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,00	1.500,00	162,00
14	66	Abschreibungen	561,00	561,00	560,85
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.956,00	67.297,00	61.742,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-71.956,00	-67.297,00	-61.742,55
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)	71.956,00	67.297,00	61.742,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-71.956,00	-67.297,00	-61.742,55
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)	-71.956,00	-67.297,00	-61.742,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.645,00	5.812,00	5.963,64
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.645,00	5.812,00	5.963,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.601,00	-73.109,00	-67.706,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-1.000,00	0,00	-18.000,00	-16.500,00
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	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-18.015,00	-16.515,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-18.015,00	-16.515,00

Investitionen Produkt 11107 Steueramt

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-11107001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallentsorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft												
Produkt	53701	Abfallentsorgung												
Organisationseinheit	Steueramt													
Verantwortl. Pers.	Herr Himmelmann													
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></td> </tr> <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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260,00	1.300,00	2.526,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.800,00	62.700,00	63.417,18
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	1.000,00	1.000,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.060,00	65.000,00	65.943,18
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.310,00	12.374,00	12.021,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000,00	40.000,00	46.089,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	63.000,00	12.800,00	2.755,48
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)	118.310,00	65.174,00	60.866,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-52.250,00	-174,00	5.076,86
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)	66.060,00	65.000,00	65.943,18
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	118.310,00	65.174,00	60.866,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-52.250,00	-174,00	5.076,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.607,31
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	1.607,31
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-52.250,00	-174,00	6.684,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	344.200,00	301.400,00	264.722,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.200,00	301.400,00	264.722,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.450,00	-301.574,00	-258.038,56

Erläuterungen

zu Teilposition 02

1.260 Euro Stellplatzgebühren Altkleidercontainer

zu Teilposition 03

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

48.600 Euro Kostenerstattung AWW für von der Stadt ausgeführten Arbeiten im Bereich der Abfallentsorgung

zu Teilposition 09

1.000 Euro Verkauf von Müllsäcken

zu Teilposition 13

42.000 Euro allgemeine Abfallbeseitigung

zu Teilposition 15

63.000 Euro Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände Entgelt für Bau- und Betriebskosten des
Wertstoffhofs

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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 214
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	B 221
56101 Umwelt und Klimaschutz.....	B 224

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement.....	B 227
36601 Öffentliche Spielplätze.....	B 232
53101 Elektrizitätsversorgung.....	B 236
53201 Gasversorgung.....	B 240
53301 Wasserversorgung.....	B 243
53801 Abwasserbeseitigung.....	B 249
54101 Gemeindestraßen.....	B 255
54102 Öffentliche Plätze.....	B 260
54201 Kreisstraßen.....	B 264
54301 Landesstraßen.....	B 267
54501 Straßenreinigung.....	B 271
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	B 275
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	B 279
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	B 284

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement.....	B 289
42402 Betrieb von Sportstätten.....	B 293
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	B 297
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	B 301
52201 Wohnbauförderung.....	B 304
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B 308
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	B 313
55501 Landwirtschaft.....	B 317
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	B 322
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	B 325
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	B 331

Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.517.768,00	1.497.504,00	1.433.471,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.083.600,00	5.035.150,00	4.722.778,43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	108.772,00	85.804,00	81.073,14
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	175.000,00	160.000,00	154.331,21
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.	10.000,00	53.000,00	296.488,81
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	722.432,00	728.877,00	739.800,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	671.218,00	673.700,00	597.676,97
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.288.790,00	8.234.035,00	8.025.620,79
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.410.603,00	3.880.628,00	3.326.699,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	91.150,00	74.174,00	64.936,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658.855,00	5.341.286,00	4.910.870,41
14	66	Abschreibungen	3.604.766,00	3.377.900,00	3.264.001,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	210.000,00	208.000,00	171.505,76
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.000,00	27.000,00	23.592,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.707,00	70.520,00	76.888,01
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.078.081,00	12.979.508,00	11.838.493,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.789.291,00	-4.745.473,00	-3.812.873,15
21	56, 57	Finanzerträge	200,00	200,00	153,07
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	200,00	200,00	153,07
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.288.990,00	8.234.235,00	8.025.773,86
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.078.081,00	12.979.508,00	11.838.493,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-5.789.091,00	-4.745.273,00	-3.812.720,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.284.297,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	215.068,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	5.069.229,54
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.789.091,00	-4.745.273,00	1.256.509,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.025.735,00	2.509.892,00	2.370.162,90
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.027.040,00	2.549.501,00	2.609.965,29
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.305,00	39.609,00	239.802,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.790.396,00	-4.784.882,00	1.016.707,07

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.743.015,00	0,00	5.199.200,00	2.256.798,55	0,00	34.123.188,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	1.495.000,00	0,00	1.437.000,00	6.392.432,08	0,00	82.685.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	18.000,00	0,00	14.000,00	13.497,85	0,00	274.000,00
05	Summe Einzahlungen	8.256.015,00	0,00	6.650.200,00	8.662.728,48	0,00	117.082.688,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.472.000,00	-11.710.000,00	-19.707.500,00	-11.073.874,45	-197.585.254,00	-173.574.754,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.380,00	0,00	-114.121,00	0,00	-641.030,00	-605.030,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-623.000,00	-587.000,00
09	Summe Auszahlungen	-13.486.380,00	-11.710.000,00	-19.821.621,00	-11.073.874,45	-198.226.284,00	-174.179.784,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.230.365,00	-11.710.000,00	-13.171.421,00	-2.411.145,97	-198.226.284,00	-57.097.096,00

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130.902,00	1.084.539,00	866.961,22
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	13.805,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	3.727,56
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	175.000,00	80.000,00	43.256,00
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	57.573,00	47.869,00	50.173,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	305.891,00	311.473,00	233.304,61
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.679.366,00	1.533.881,00	1.211.227,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	751.464,00	612.372,00	473.046,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.020.110,00	1.858.644,00	1.670.684,29
14	66	Abschreibungen	1.422.297,00	1.107.621,00	934.233,56
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	27.687,00	21.950,00	27.678,57
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.221.558,00	3.600.587,00	3.105.642,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.542.192,00	-2.066.706,00	-1.894.414,89
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)	1.679.366,00	1.533.881,00	1.211.227,77
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	4.221.558,00	3.600.587,00	3.105.642,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-2.542.192,00	-2.066.706,00	-1.894.414,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.987,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	76.012,95
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-68.025,03
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.542.192,00	-2.066.706,00	-1.962.439,92
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	996.800,00	726.551,00	725.400,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.722,00	116.127,00	103.107,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	865.078,00	-610.424,00	-622.292,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.677.114,00	-1.456.282,00	-1.340.147,58

Einmalmaßnahmen Ergebnishaushalt im Bereich des Gebäudemanagement:

Produkt	Maßnahme	Budget
11108	Abbruch Garage Kiefernweg Im Kiefernweg ist der Abbruch einer baufälligen Sammelgarage für die anschließende Herstellung von Stellplätzen vorgesehen.	15.000 €
	Einbau Abluftanlage Küche Fährhaus Die vorhandene Ablufteinrichtung muss ausgetauscht werden	15.000 €
	Ergänzende Wärmeschutzmaßnahmen Trauerhalle	10.000 €
	Schaffung von Sozialräumen Friedhof	25.000 €
	Klimaanlage Dietrich-Bonhoeffer-Kita	70.000 €
	Sanierung Stadthaus Nebengebäude (Dämmung, Fenster)	30.000 €
	Sanierung städtischer Wohnobjekte (u.a. Fassade Lorscher Str.)	100.000 €

zu Teilposition 01

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gebäuden sowie Erlöse aus Erbbauzinsen betragen 1.130.902 Euro.

zu Teilposition 09

Die Erlöse aus Mietnebenkosten betragen 305.891 Euro.

zu Teilposition 13

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

- 374.823 Euro Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
- 604.770 Euro Instandhaltung und Wartung
- 346.800 Euro Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
- 95.160 Euro Materialaufwendungen
- 54.625 Euro gebäudebezogene Versicherungen

- 87.375 Euro sonstige Aufwendungen (u.a. Planungsaufwendungen, Rundfunkgebühren, Mieten für Maschinen, Schädlingsbekämpfung etc.)

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

- 228.100 Euro Instandhaltung und Wartung
- 171.916 Euro Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
- 12.400 Euro Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
- 11.470 Euro Materialaufwendungen
- 11.028 Euro gebäudebezogene Versicherungen

- 21.643 Euro sonstige Aufwendungen (u.a. Schädlingsbekämpfung, Kabelanschlussgebühren etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- - ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.059.000,00	0,00	3.220.900,00	200.600,00	0,00	11.847.900,00
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	4.059.000,00	0,00	3.220.900,00	200.600,00	0,00	11.847.900,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.392.000,00	-9.500.000,00	-9.323.000,00	-6.937.757,58	-72.875.804,00	-63.360.804,00
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	-4.392.000,00	-9.500.000,00	-9.323.000,00	-6.937.757,58	-72.875.804,00	-63.360.804,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-333.000,00	-9.500.000,00	-6.102.100,00	-6.737.157,58	-72.875.804,00	-51.512.904,00

Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts jahr 2027
G-11108001 GWG - BGA	20.000,00	0,00	5.000,00	18.679,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	110.000,00	0,00	95.000,00	63.815,05	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	1.800.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	62.390,58	1.000.000,00	0,00	0,00
I-11108027 Neubau Feuerwehrrätehaus Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	-462,17	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	0,00	0,00	0,00	8.269,44	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	0,00	0,00	20.000,00	14.535,97	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien- Wohnhaus (Am Steinernen B.)	0,00	0,00	530.000,00	1.604.497,73	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	0,00	8.500.000,00	2.675.000,00	57.386,14	2.325.000,00	3.675.000,00	2.500.000,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	0,00	0,00	150.000,00	4.264.844,65	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWV	0,00	0,00	60.000,00	51.162,67	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	0,00	0,00	30.000,00	15.716,69	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	0,00	0,00	22.000,00	-22,69	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria- Jockel-Kindertagesstätte	22.000,00	0,00	0,00	38.080,76	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	1.500.000,00	0,00	3.600.000,00	408.486,50	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glaser gasse 3	0,00	0,00	0,00	60.601,25	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108057 Erneuerung Heizung Kinderkrippe Eulennest	0,00	0,00	0,00	21.344,44	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	40.000,00	0,00	20.000,00	227.555,80	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	560.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108061 Bestuhlung Turnhalle Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	18.595,91	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung Geflüchtete	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrrätehaus	-600.000,00	0,00	-570.900,00	-42.600,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-70.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	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-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-1.428.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-274.000,00	-163.000,00	0,00
Z-11108015 Spende überdachte Gartenbank Schütz hütte Rheinpark	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-411.000,00	0,00	0,00	0,00	-344.000,00	-207.000,00	0,00

G-11108001 GWG - BGA

Pauschaler Ansatz für alle Liegenschaften

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement

Im Haushaltsjahr 2024 ist es vorgesehen, die Stühle in der Stadthalle zu erneuern (**25.000 Euro**).

Neuanschaffung eines Elektro-Kastenwagens für den Elektromeister (**55.000 Euro**).

Pauschaler Ansatz für alle Liegenschaften (**30.000 Euro**).

I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"

Der Baubeginn für das Sportlerheim ist im Sommer 2024 geplant.

Die Bauphase wird voraussichtlich bis zum Winter 2025/2026 andauern.

Im Haushaltsplan 2024 stehen für den Neubau **1.800.000 Euro** zur Verfügung.

Zudem kommen Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 in Höhe von **1.000.000 Euro** hinzu.

Zuwendungen werden für das nächste Jahr in Höhe von **1.839.000 Euro** erwartet.

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.

Für die Investition „Neubau Feuerwahrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt **8.500.000 Euro** eingeplant.

Diese teilen sich wie folgt auf:

für das Jahr 2025 **2.325.000 Euro**,

für das Jahr 2026 **3.675.000 Euro**,

für das Jahr 2027 **2.500.000 Euro**.

I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte

In der Maria-Jockel-Kita ist nächstes Jahr geplant eine automatische Bewässerung zu installieren (**10.000 Euro**).

Zudem ist eine neue Schaukelanlage geplant (**12.000 Euro**)

I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II

Für das Haushaltsjahr 2024 werden **1.500.000 Euro** für den Endausbau der Kindertagesstätte "Östlich der Ringstraße" bereitgestellt.

Im kommenden Frühjahr soll die neue Kindertagesstätte fertiggestellt und anschließend in Betrieb genommen werden.

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

I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39

Für die Installation einer Wärmepumpe im Wohngebäude Römerstraße 39 werden im Haushalt 2024 **40.000 Euro** bereitgestellt.

I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37

Für die Installation einer Wärmepumpe im Wohngebäude Römerstraße 37 werden im Haushaltsplan 2024 **40.000 Euro** bereitgestellt.

I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35

Für die grundhafte Sanierung des Wohngebäudes Römerstraße 35 sind im Haushaltsplan 2024 **560.000 Euro** vorgesehen.

Es sind unter anderem folgende grundhafte Sanierungen im Wohngebäude der Römerstraße 35 vorgesehen:

- Abbrucharbeiten, Fensterbauarbeiten, Sanitärinstallation, Heizungsbauarbeiten, Erneuerung der Elektroinstallation, Innenputz-, Maler- u. Tapezierarbeiten, Außenputzarbeiten mit Wärmedämmverbundsystem, Fliesen und Bodenbelagsarbeiten.

Zudem ist es geplant eine Wärmepumpe zu installieren.

I-11108063 Unterbringung Geflüchtete

Für die Unterbringung von Geflüchteten wird im Haushaltsplan **300.000 Euro** bereitgestellt.

Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung Kita Ringstraße

Erwartete Zuweisung des Landes zur Errichtung der Kita Ringstraße.

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	3.000,00	3.000,00	3.632,37
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	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	3.000,00	3.723,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-3.000,00	-3.000,00	-3.723,96
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	3.000,00	3.000,00	3.723,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-3.000,00	-3.000,00	-3.723,96
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	-3.000,00	-3.723,96
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	-3.000,00	-3.723,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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

Leistungen ökologische Projektarbeit (Aktionstage), Konzeption bzw. Durchführung von umweltrelevanten Förderprogrammen

Produktziel Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Umsetzung der natur- und umweltschutzrechtlichen Bestimmungen

Zielgruppe Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	3.094,00
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	3.094,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.975,00	74.150,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750,00	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)	114.725,00	74.900,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-114.725,00	-74.900,00	3.094,00
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	3.094,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	114.725,00	74.900,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-114.725,00	-74.900,00	3.094,00
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)	-114.725,00	-74.900,00	3.094,00
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	-114.725,00	-74.900,00	3.094,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Die Planansätze für Maßnahmen zum Klimaschutz werden aufgrund von statistischen Vorgaben in den jeweiligen Produkten abgebildet.

Allgemeine Aufwendungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen und Veranstaltungen werden im Produkt 56101 dargestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauhofmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung								
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service								
Produkt	11110	Bauhofmanagement								
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-									
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz									
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	49.332,00	34.204,00	25.224,00
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	4.000,00	4.000,00	3.142,17
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.332,00	38.204,00	28.366,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.618.943,00	1.381.280,00	1.258.146,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.050,00	167.950,00	144.636,69
14	66	Abschreibungen	150.710,00	150.344,00	163.240,68
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	4.500,00	4.500,00	4.096,23
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.951.203,00	1.704.074,00	1.570.120,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.897.871,00	-1.665.870,00	-1.541.754,32
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)	53.332,00	38.204,00	28.366,17
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.951.203,00	1.704.074,00	1.570.120,49
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-1.897.871,00	-1.665.870,00	-1.541.754,32
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.415,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	7.365,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.897.871,00	-1.665.870,00	-1.534.389,32
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.960.740,00	1.716.975,00	1.584.315,68
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.869,00	51.105,00	50.194,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.897.871,00	-1.665.870,00	-1.534.120,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-268,43

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:

35.500 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und technischer Anlagen
30.000 Euro	Treibstoffe
26.000 Euro	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
23.000 Euro	Materialaufwand
17.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
15.000 Euro	Aufwand für Sachverständige (Fortschreibung Gefährden Beurteilung etc.)
13.000 Euro	Verbrauchsmaterial/-werkzeuge
10.000 Euro	Fort- und Weiterbildung (CE-Führerscheinausbildung)
2.500 Euro	Wartungskosten

zu Teilposition 18

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	7.005,00	0,00	27.000,00
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	7.005,00	0,00	27.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-228.500,00	0,00	-117.000,00	-144.165,49	-2.472.600,00	-2.254.600,00
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	-228.500,00	0,00	-117.000,00	-144.165,49	-2.472.600,00	-2.254.600,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-220.500,00	0,00	-109.000,00	-137.160,49	-2.472.600,00	-2.227.600,00

Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2024	VE	Haushalts - ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-11110001 GWG - BGA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.447,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	74.500,00	0,00	26.000,00	8.550,18	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	148.000,00	0,00	85.000,00	130.167,65	200.000,00	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:

- Ersatz Absaugung Schreinerei **(5.000 Euro)**
 - Ersatz Hebebühne mit mehr Traglast **(10.000 Euro)**
 - Neuer Bremsen- und Lichtprüfstand
Somit kann für alle Fahrzeuge der Stadt auf dem Bauhof die UVV Prüfung und die TÜV-Prüfung durchgeführt werden.
(30.000 Euro)
 - Saugschlauch für die Kehrmaschine **(8.000 Euro)**
 - Laubgebläse für Steyr/Fendt
- Bei Mulch- oder Mäharbeiten am Straßenrand kann das Mähgut sofort wieder beseitigt werden **(12.000 Euro)**
- Ersatz Laubsauger mit Arm **(5.000 Euro)**
 - Bodenfräse **(4.500 Euro)**

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Kompaktbagger mit Zubehör (Spielplatzpflege, Sandreinigung und Austausch, Friedhof Wegepflege, Anlegen Urnengrabstätten, Gartenbau, Blühflächen anlegen) **(40.000 Euro)**
- Ersatz Ferngesteuerter Mulcher **(50.000 Euro)**
- Ersatz Toilettenwagen **(30.000 Euro)**
- Ersatz Aufsitzmähe mit Zubehör **(28.000 Euro)**

Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf Iseki Traktor mit Zubehör **(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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	70.650,00	36.150,00	10.140,64
14	66	Abschreibungen	41.647,00	40.901,00	46.267,50
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)	112.297,00	77.051,00	56.408,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-112.297,00	-77.051,00	-56.408,14
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	112.297,00	77.051,00	56.408,14
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-112.297,00	-77.051,00	-56.408,14
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)	-112.297,00	-77.051,00	-56.408,14
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	135.000,00	148.314,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.200,00	135.000,00	148.314,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.497,00	-212.051,00	-204.722,23

Erläuterungen

zu Teilposition 13

25.000 Euro Austausch von Sand und Reparaturen
40.000 Euro Instandhaltung- und Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Spielplätze einschließlich Bolzplätze und multifunktionaler Spielfelder
Zudem ist eine Grundreinigung und Linienerneuerung der Bolzplätze im kommenden Jahr vorgesehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-207.000,00	0,00	-81.000,00	-51.600,93	-914.000,00	-911.000,00
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	-207.000,00	0,00	-81.000,00	-51.600,93	-914.000,00	-911.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207.000,00	0,00	-81.000,00	-51.600,93	-914.000,00	-911.000,00

Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	6.000,00	0,00	80.000,00	51.600,93	0,00	0,00	0,00
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen

Im kommenden Jahr ist die Grundhafte Erneuerung der Spielplatzumrandung in der Dietrichstraße geplant.

I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II

Für die Errichtung eines Spielplatzes im Neubaugebiet "Östlich der Ringstraße II" sind im Haushaltsplan 2024 **200.000 Euro** vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung												
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung												
Organisationseinheit	Technisches Hochbauamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz													
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	330.000,00	330.000,00	322.981,98
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.000,00	330.000,00	322.981,98
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	892,50
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	892,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	330.000,00	330.000,00	322.089,48
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. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	330.000,00	330.000,00	322.981,98
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	892,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	330.000,00	330.000,00	322.089,48
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)	330.000,00	330.000,00	322.089,48
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	330.000,00	322.089,48

Erläuterungen

zu Teilposition 09

330.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2024

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-144.000,00	-84.000,00
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	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-144.000,00	-84.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-144.000,00	-84.000,00

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	25.000,00	0,00	20.000,00	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

(Werrastraße, Parkplatz Heidelberger Str. - KAR, Schnelllader Parkplatz Ärztehaus)

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	532	Gasversorgung												
Produkt	53201	Gasversorgung												
Organisationseinheit	Technisches Hochbauamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz													
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></td> </tr> <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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	22.000,00	20.000,00	20.800,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.000,00	20.000,00	20.800,00
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	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)	20.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.000,00	20.000,00	20.800,00
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)	22.000,00	20.000,00	20.800,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	20.000,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	2.000,00	20.000,00	20.800,00
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)	2.000,00	20.000,00	20.800,00
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	2.000,00	20.000,00	20.800,00

Erläuterungen

zu Teilposition 09

22.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2024

zu Teilposition 13

20.000 Euro externe Beratung (Gaskonzessionsverfahren)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2024	VE 2024	Haushalts - ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, Infektiotnsschutzgesetz (IfSG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Pflanzenschutzanwendungsverordnung (PflSchAnwV), Wassersicherstellungsverordnung (WasSV), Verordnung über allg. Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV)													
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></td> </tr> <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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.821.600,00	1.625.500,00	1.527.066,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	30.000,00	30.571,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	39.054,71
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	82.021,00	79.964,00	80.498,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.500,00	11.126,81
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.935.621,00	1.736.964,00	1.688.319,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	716.446,00	680.318,00	553.738,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.460,00	29.414,00	22.577,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.217,00	565.704,00	442.409,35
14	66	Abschreibungen	372.138,00	377.803,00	375.612,09
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	28.600,00	29.100,00	27.593,31
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.684.861,00	1.682.339,00	1.421.930,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	250.760,00	54.625,00	266.388,83
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)	1.935.621,00	1.736.964,00	1.688.319,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.684.861,00	1.682.339,00	1.421.930,25
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	250.760,00	54.625,00	266.388,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	50.197,66
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	40.505,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	9.692,42
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	250.760,00	54.625,00	276.081,25
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	61.245,00	59.416,00	52.081,49
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356.635,00	298.196,00	328.162,74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295.390,00	238.780,00	276.081,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.630,00	-184.155,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Es ist mit folgenden Erträgen aus dem Wasserverkauf zu rechnen:

ca. 630.000 cbm (gem. Staffelung Großabnehmer)	ca. 859.600 Euro
ca. 580.000 cbm (Kleinabnehmer)	ca. 812.000 Euro
Grundgebühren	ca. 150.000 Euro

Summe 1.821.600 Euro

zu Teilposition 03

30.000 Euro Ersätze für Hauswasseranschlusskosten

zu Teilposition 13

195.600 Euro	Materialaufwand, Instandhaltung und Wartungskosten des Wasserrohrnetzes, sowie der technischen Anlagen im Bereich der Wasserversorgung
146.100 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
66.120 Euro	Miete für die Wasserwerkstatt in der Friedrich-Wöhler-Straße
25.000 Euro	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
19.800 Euro	Aufwand für Sachverständige (Hydraulische Rohrnetzüberprüfung)
17.600 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Treibstoff, Materialaufwand, Instandhaltung, Kfz-Versicherung)
12.597 Euro	Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Schlüsselverlustsicherung, Gebäudebezogene Versicherungen)
8.000 Euro	Wirtschaftsprüfung

zu Teilposition 18

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000,00	0,00	30.000,00	236.005,89	0,00	1.191.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	8.000,00	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	38.000,00	0,00	30.000,00	236.005,89	0,00	1.204.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-618.000,00	-260.000,00	-1.070.000,00	-524.843,37	-16.066.100,00	-15.261.100,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-910,00	0,00	-810,00	0,00	-6.830,00	-6.830,00
09	Summe Auszahlungen	-618.910,00	-260.000,00	-1.070.810,00	-524.843,37	-16.072.930,00	-15.267.930,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-580.910,00	-260.000,00	-1.040.810,00	-288.837,48	-16.072.930,00	-14.063.430,00

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- -jahr 2025	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.635,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	95.000,00	0,00	90.000,00	67.335,83	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	30.000,00	0,00	30.000,00	49.653,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-53301012 Sanierung Wasserrohmetz Frankfelder Weg	0,00	0,00	0,00	144.010,27	0,00	0,00	0,00
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	0,00	0,00	343,77	0,00	0,00	0,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	58.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	60.000,00	0,00	75.000,00	30.631,23	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	80.000,00	108.581,06	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	0,00	0,00	60.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	150.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	60.000,00	0,00	0,00	28.742,96	0,00	0,00	0,00
I-53301055 Wasserrohrnetzerweiterung Johannishofweg	0,00	0,00	0,00	6.427,09	0,00	0,00	0,00
I-53301056 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle/Ärztelhaus	0,00	0,00	0,00	6.404,60	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	50.000,00	260.000,00	50.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	110.000,00	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	-45.734,36	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301007 Wasserbeiträge IG Ost	0,00	0,00	0,00	-187.070,13	0,00	0,00	0,00

I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung

Neuanschaffung von Wasserzähler inkl. Funkmodulen und eine Hochdruckpumpe im Wasserwerk.

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

Anschaffung eines Fahrzeugs als Ersatz für den Renault Kangoo

I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens

Im Haushaltsplan 2024 wird für die Erstellung des Förderbrunnens ein ergänzender Ansatz von **60.000 Euro** aufgrund gestiegener Kosten eingestellt.

I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung

Für die Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung werden im Haushaltsplan 2024 **150.000 Euro** eingestellt.

I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße

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

Die Ausführung der Sanierung des Wasserrohrnetz ist im Jahr 2025 geplant.

I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg

Die Rohrleitung aus PVC ist veraltet und im Wurzelbereich verlegt. Der Hausanschlusschlitz ist nicht mehr zugänglich.

Die Leitung soll erneuert werden und in die Straße verlegt werden und beträgt 155m.

Hierfür stehen im Haushaltsplan 2024 **110.000 Euro**.

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten

Erstattung der Kosten für Grundstücks- und Hauswasseranschlüsse.

Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf des Renault Kangoo

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung												
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung												
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-													
Verantwortl. Pers.	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></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 Schöffersstadt 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 Gesetz über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetz 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.400,00	3.254.400,00	3.005.839,46
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	8.000,00	10.000,00	2.652,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	31.165,50
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	324.181,00	345.817,00	347.075,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	5.430,70
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.412.081,00	3.616.717,00	3.392.163,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.985,00	504.159,00	452.788,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.590,00	1.040.800,00	856.419,85
14	66	Abschreibungen	762.111,00	829.730,00	962.641,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	27.000,00	27.000,00	23.592,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950,00	950,00	1.072,82
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.294.636,00	2.427.639,00	2.296.515,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.117.445,00	1.189.078,00	1.095.648,60
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)	3.412.081,00	3.616.717,00	3.392.163,97
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.294.636,00	2.427.639,00	2.296.515,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	1.117.445,00	1.189.078,00	1.095.648,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.412,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.005,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-11.593,16
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.117.445,00	1.189.078,00	1.084.055,44
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.276,00	861.368,00	911.257,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.081.276,00	861.368,00	911.257,77
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.169,00	327.710,00	172.797,67

zu Teilposition 13

190.000 Euro	Instandhaltung von Gebäuden (Aufenthaltsbereich- und Sanitärbereich), technische Anlagen (Erneuerung von Kompressoranlagen der Pumpwerke in Maria-Einsiedel, Georgenhof und Wasserwerk), Einrichtungen und Sachanlagen
200.000 Euro	Abfallbeseitigung (Kostensteigerung Schlammpressung)
115.000 Euro	Strom
82.600 Euro	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe und Laborbedarf, Hilfsstoffe
70.000 Euro	Aufwand für Sachverständige, Ingenieurleistungen (Begleitung bei Kanalreparaturen, Vorbereitung Kanalbefahrung und Kanalzustandsbewertungen)
60.000 Euro	Aufwand für Fremdreinigung
54.000 Euro	Materialaufwand
35.000 Euro	Wartungskosten
12.000 Euro	Gas
9.400 Euro	Arbeitsschutzmittel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000,00	0,00	35.000,00	484.412,55	0,00	1.818.940,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	484.412,55	0,00	1.818.940,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.700.000,00	-600.000,00	-1.305.000,00	-620.985,64	-19.962.500,00	-19.182.500,00
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	-2.700.000,00	-600.000,00	-1.305.000,00	-620.985,64	-19.962.500,00	-19.182.500,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-2.665.000,00	-600.000,00	-1.270.000,00	-136.573,09	-19.962.500,00	-17.363.560,00

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	0,00	20.000,00	24.585,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	0,00	0,00	901,69	0,00	0,00	0,00
I-53801007 Kostenf. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	35.000,00	0,00	35.000,00	8.000,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	0,00	30.000,00	11.339,66	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	120.000,00	204.803,32	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	0,00	0,00	0,00	6.347,16	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	60.000,00	0,00	0,00	20.539,96	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	650.000,00	0,00	600.000,00	325.386,52	0,00	0,00	0,00
I-53801055 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	4.661,13	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801057 Kanalnetzerweiterung Johannishofweg	0,00	0,00	0,00	14.419,66	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	1.380.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	50.000,00	600.000,00	50.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	500.000,00	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	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Z-53801006 Abwasserbeiträge IG Ost	0,00	0,00	0,00	-484.412,55	0,00	0,00	0,00

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-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)

Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive inspiziert werden.

Die Kanalsanierung für den 2. Befahrungsabschnitt muss noch vergeben werden.

Der 3. Befahrungsabschnitt ist für 2024 vorgesehen und die Sofortschäden müssen nach EKVO noch in 2024 repariert werden. Ausgehend von einem ähnlichem Schadensbild im 3. Abschnitt und unter Berücksichtigung einer Preissteigerung werden im Haushaltsplan 2024 **650.000 Euro** eingeplant

I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.

Die Niederspannungshauptverteilung muss wegen Überalterung erneuert werden.

Hierfür sind im Haushaltsplan 2024 **1.380.000 Euro** eingeplant.

I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße

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

Die Ausführung für die Kanalsanierung ist im Jahr 2025 geplant.

I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord

Für die Grundhafte Sanierung des Pumpwerk Nord werden im Haushaltsplan 2024 **500.000 Euro** bereitgestellt

Diese beinhalten unter anderem: Betonsanierung, Erneuerung Rohrleitungseinführungen, Pumpenüberholung, Planungshonorare)

Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten

Für die Herstellung von Grundstücksanschlüssen werden entsprechende Erstattungen erwartet.

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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	591,67
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	2.886,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	80.000,00	18.000,00
05	55	Steuern steueräuhl. 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	208.666,00	208.911,00	208.911,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	663,90
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.866,00	295.511,00	231.053,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.255,00	14.868,00	15.386,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.000,00	1.014.200,00	1.129.280,36
14	66	Abschreibungen	561.232,00	602.797,00	559.132,05
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	100,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.687.487,00	1.631.965,00	1.703.799,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.471.621,00	-1.336.454,00	-1.472.745,47
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)	215.866,00	295.511,00	231.053,81
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.687.487,00	1.631.965,00	1.703.799,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.471.621,00	-1.336.454,00	-1.472.745,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	22.523,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-22.523,32
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.471.621,00	-1.336.454,00	-1.495.268,79
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.703,00	307.090,00	312.382,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	350.703,00	307.090,00	312.382,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.822.324,00	-1.643.544,00	-1.807.651,11

Erläuterungen

zu Teilposition 13

575.000 Euro	Kosten der Straßenentwässerung
350.000 Euro	Unterhaltung und Instandhaltung der Gemeindestraßen
100.000 Euro	Straßenbeleuchtung
40.000 Euro	Materialaufwand (Verkehrsschilder u.ä)
15.000 Euro	Mieten für Maschinen (Miete Hubsteiger etc.)
10.000 Euro	Aufw. für Sachverst. (u.a. Brückenprüfungen)
5.000 Euro	Wartungskosten (Wartungsverträge von 2 Lichtsignalanlagen)
5.000 Euro	Schädlingsbekämpfung

Der erhöhte Planansatz im Jahr 2024 resultiert aus:
der Oberflächensanierung Waldstraße & Hauptstraße, Erneuerung Masten Straßenbeleuchtung sowie Gehwegesanierung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	910.000,00	0,00	0,00	495.113,09	0,00	9.474.250,00
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	910.000,00	0,00	0,00	495.113,09	0,00	9.474.250,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.782.000,00	-1.350.000,00	-560.000,00	-467.217,23	-36.177.000,00	-25.914.000,00
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	-1.782.000,00	-1.350.000,00	-560.000,00	-467.217,23	-36.177.000,00	-25.914.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-872.000,00	-1.350.000,00	-560.000,00	27.895,86	-36.177.000,00	-16.439.750,00

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	81.940,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet "Gernsheim Ost"	0,00	0,00	0,00	813,91	0,00	0,00	0,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	270.000,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	0,00	0,00	20.000,00	24.671,05	680.000,00	2.720.000,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	107.000,00	0,00	0,00	5.941,47	1.618.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	260.000,00	273.639,38	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Robert-Koch-Straße	245.000,00	0,00	0,00	66.712,88	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101048 Rückbau Kreuzung Wormser Straße	0,00	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00
I-54101049 Wendeanlage Erweiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101053 Barrierefreier Ausbau Kreuzung B44/L3112	0,00	0,00	0,00	13.244,97	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße	50.000,00	1.350.000,00	50.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
I-54101055 Ern. Straßenbel. Fischerstr. Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	0,00	182,07	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhigung Karlstraße	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101001 Sonstige Straßen- und Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	-133.931,17	0,00	0,00	0,00
Z-54101019 Erschließungsbeiträge IG Ost	0,00	0,00	0,00	-361.181,92	0,00	0,00	0,00
Z-54101028 Zuwendung Umsetzung Radwegekonzept	-910.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	0,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Radweg Berleweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.082.900,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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

I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs

Im Haushaltsplan 2024 werden Planungskosten (Vermesser, Bodengutachter) in Höhe von **107.000 Euro** für den Radweg entlang des Berlewegs bereitgestellt.

I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße

Vorbereitende Planungskosten für die Grundhafte Sanierung Planungsabschnitt: Heiligenstraße - Schillerstraße.
Ausführung für die Grundhafte Sanierung ist im Jahr 2025 geplant.

I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept

Im Haushaltsplan 2024 stehen für die Umsetzung des Radwegekonzepts **1.150.000 Euro** zur Verfügung.

Diese beinhalten Planungshonorare sowie dem Umbau der Kreuzung Sudetenstraße / Burgunder Straße.

Für die Umsetzung des Radwegekonzepts werden Zuwendungen im nächsten Jahr in Höhe von **910.000 Euro** erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Öffentliche Plätze

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 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	34.000,00	44.000,00	22.828,51
14	66	Abschreibungen	21.824,00	18.211,00	16.556,25
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	200,00	150,00	162,15
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.024,00	62.361,00	39.546,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-56.024,00	-62.361,00	-39.546,91
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)	56.024,00	62.361,00	39.546,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-56.024,00	-62.361,00	-39.546,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.208,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	5.208,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-56.024,00	-62.361,00	-34.338,91
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.500,00	17.338,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	17.500,00	17.338,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.024,00	-79.861,00	-51.677,87

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-22.000,00	0,00	-10.000,00	-111.231,77	-284.000,00	-254.000,00
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	-22.000,00	0,00	-10.000,00	-111.231,77	-284.000,00	-254.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-22.000,00	0,00	-10.000,00	-111.231,77	-284.000,00	-254.000,00

Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-54102001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	10.000,00	0,00	10.000,00	6.965,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	10.000,00	0,00	0,00	104.266,17	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-54102001 GWG - BGA

Anschaffung bzw. Ersatz von Kleingeräten

I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze

Erneuerung von Tischen und Bänken.

I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens

Einbau einer Entkalkungsanlage für den Eulenbrunnen

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54201 Kreisstraßen

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 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	1.000,00	1.000,00	0,00
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	1.509,00	508,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-1.509,00	-1.509,00	-508,77
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	1.509,00	508,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-1.509,00	-1.509,00	-508,77
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	-1.509,00	-508,77
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	-1.509,00	-508,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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
	muss	soll	kann	Aufgabe
				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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	3.838,00	3.838,00	3.838,00
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	3.838,00
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	200,00	200,00	165,25
14	66	Abschreibungen	14.112,00	9.999,00	14.078,40
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)	14.312,00	10.199,00	14.243,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.474,00	-6.361,00	-10.405,65
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)	3.838,00	3.838,00	3.838,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.312,00	10.199,00	14.243,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-10.474,00	-6.361,00	-10.405,65
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)	-10.474,00	-6.361,00	-10.405,65
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	-10.474,00	-6.361,00	-10.405,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-8.514,27	-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	-8.514,27	-515.000,00	-515.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.514,27	-515.000,00	-515.000,00

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	8.514,27	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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. 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	22.500,00	21.000,00	13.442,36
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)	22.500,00	21.000,00	13.442,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-22.500,00	-21.000,00	-13.442,36
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)	22.500,00	21.000,00	13.442,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-22.500,00	-21.000,00	-13.442,36
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)	-22.500,00	-21.000,00	-13.442,36
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	72.600,00	51.646,95
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.900,00	72.600,00	51.646,95
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.400,00	-93.600,00	-65.089,31

Erläuterungen

zu Teilposition 13

22.500 Euro Material- und Bewirtschaftungskosten der Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-9.000,00	-6.000,00
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	-9.000,00	-6.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-9.000,00	-6.000,00

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	11.447,00
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	8.403,00	8.635,00	8.866,40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.403,00	8.635,00	20.313,40
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	17.000,00	23.000,00	13.113,49
14	66	Abschreibungen	94.833,00	84.576,00	23.974,26
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.953,91
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)	111.983,00	107.726,00	40.170,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-103.580,00	-99.091,00	-19.856,92
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)	8.403,00	8.635,00	20.313,40
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	111.983,00	107.726,00	40.170,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-103.580,00	-99.091,00	-19.856,92
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)	-103.580,00	-99.091,00	-19.856,92
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.800,00	2.316,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	2.800,00	2.316,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.780,00	-101.891,00	-22.173,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	262.000,00	0,00	12.000,00	1.111,20	0,00	1.387.232,00
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	262.000,00	0,00	12.000,00	1.111,20	0,00	1.387.232,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-740.906,54	-1.180.000,00	-1.180.000,00
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	-5.000,00	0,00	-100.000,00	-740.906,54	-1.180.000,00	-1.180.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	257.000,00	0,00	-88.000,00	-739.795,34	-1.180.000,00	207.232,00

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	100.000,00	740.906,54	0,00	0,00	0,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablösung von Stellplätzen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-1.111,20	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld

Ertüchtigung Parkplatz

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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	3.500,00	1.680,00
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)	3.500,00	3.500,00	1.680,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800,00	0,00	2.170,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500,00	52.600,00	43.382,58
14	66	Abschreibungen	4.246,00	4.177,00	4.732,69
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.546,00	56.777,00	50.286,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-62.046,00	-53.277,00	-48.606,01
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	3.500,00	1.680,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	65.546,00	56.777,00	50.286,01
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-62.046,00	-53.277,00	-48.606,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	565,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-565,74
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.046,00	-53.277,00	-49.171,75
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	576.240,00	505.475,00	479.520,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	576.240,00	505.475,00	479.520,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.286,00	-558.752,00	-528.692,71

Erläuterungen

zu Teilposition 02

3.500 Euro Benutzungsgebühren Grillhütte

zu Teilposition 13

31.800 Euro Materialaufwand / Instandhaltung
(2024: Ausbau Automatische Bewässerung)

20.500 Euro Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung von Fahrzeugen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-9.904,63	-226.000,00	-190.000,00
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	-9.904,63	-226.000,00	-190.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-9.904,63	-226.000,00	-190.000,00

Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.783,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	10.000,00	0,00	10.000,00	6.121,49	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	552	Öffentliche Gewässer												
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen												
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-													
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz													
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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	7.880,00	6.965,00	6.909,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800,00	27.400,00	20.338,38
14	66	Abschreibungen	252,00	252,00	252,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000,00	63.000,00	62.179,58
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)	104.932,00	97.617,00	89.679,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-104.932,00	-97.617,00	-89.679,56
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)	104.932,00	97.617,00	89.679,56
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-104.932,00	-97.617,00	-89.679,56
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)	-104.932,00	-97.617,00	-89.679,56
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.451,00	10.070,00	13.674,84
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.451,00	10.070,00	13.674,84
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.383,00	-107.687,00	-103.354,40

zu Teilposition 13

25.000 Euro	Instandhaltung (Mähen der Algen im See, Bereinigung von Schäden durch Biber)
2.800 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
2.500 Euro	Wasseruntersuchungen

zu Teilposition 15

65.000 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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
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	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	0,00	-14.338,80	-435.000,00	-435.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	-14.338,80	-435.000,00	-435.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	325.000,00	0,00	0,00	-14.338,80	-435.000,00	-105.000,00

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	0,00	0,00	0,00	14.338,80	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesfördermittel Hochwasserschutz Hafenstr.ä	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	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													
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></td> </tr> <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	BGB, Bau GB													
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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.050,00	65.050,00	58.481,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	65.050,00	65.050,00	58.481,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.675,00	177.031,00	165.497,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.830,00	22.380,00	21.179,57
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	592,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	44,73
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	2.807,12
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.505,00	200.411,00	190.120,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-119.455,00	-135.361,00	-131.639,19
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)	65.050,00	65.050,00	58.481,55
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	184.505,00	200.411,00	190.120,74
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-119.455,00	-135.361,00	-131.639,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.437.925,33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	5.437.925,33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-119.455,00	-135.361,00	5.306.286,14
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.672,00	4.961,00	21.532,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.672,00	4.961,00	21.532,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.127,00	-140.322,00	5.284.753,86

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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	1.479.000,00	0,00	1.429.000,00	6.385.427,08	0,00	82.631.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.479.000,00	0,00	1.429.000,00	6.385.427,08	0,00	82.631.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-534.000,00	0,00	-2.407.000,00	-18.672,23	-29.845.150,00	-29.224.150,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-730,00	0,00	-655,00	0,00	-6.280,00	-6.280,00
09	Summe Auszahlungen	-534.730,00	0,00	-2.407.655,00	-18.672,23	-29.851.430,00	-29.230.430,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	944.270,00	0,00	-978.655,00	6.366.754,85	-29.851.430,00	53.401.070,00

Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	400.000,00	20.634,70	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.114,68	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00	-5.080,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-200.000,00	0,00	-150.000,00	-7.804,61	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-1.278.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

I-11109001 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Pauschaler 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	<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	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	1.993,00	1.993,00	1.993,10
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	1.993,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.245,00	8.237,00	6.831,36
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	10.490,38
14	66	Abschreibungen	12.941,00	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)	34.636,00	30.282,00	25.916,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-32.643,00	-28.289,00	-23.923,71
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)	1.993,00	1.993,00	1.993,10
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	34.636,00	30.282,00	25.916,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-32.643,00	-28.289,00	-23.923,71
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)	-32.643,00	-28.289,00	-23.923,71
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	99.400,00	86.400,00	79.699,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	99.400,00	86.400,00	79.699,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.043,00	-114.689,00	-103.623,23

Erläuterungen

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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-21.791,46	-393.000,00	-390.000,00
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	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-21.791,46	-393.000,00	-390.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000,00	0,00	-1.000,00	-21.791,46	-393.000,00	-320.000,00

Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	0,00	21.791,46	0,00	0,00	0,00
I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz - Umrüstung auf LED	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz - Umrüstung auf LED

Für den Umbau der Flutlichtanlage am Sportplatz auf LED werden im Haushaltsplan **55.000 Euro** bereitgestellt.

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	
	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	4.997,60
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.840,00	0,00	1.880,20
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)	24.412,00	14.572,00	20.949,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.575,00	165.638,00	153.899,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.430,00	11.190,00	10.589,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.710,00	21.710,00	22.625,37
14	66	Abschreibungen	41.260,00	41.005,00	38.987,29
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)	254.145,00	239.713,00	226.272,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-229.733,00	-225.141,00	-205.322,27
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)	24.412,00	14.572,00	20.949,85
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	254.145,00	239.713,00	226.272,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-229.733,00	-225.141,00	-205.322,27
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)	-229.733,00	-225.141,00	-205.322,27
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.956,00	6.084,00	3.081,99
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.956,00	6.084,00	3.081,99
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.689,00	-231.225,00	-208.404,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	234.705,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-36.000,00	-549.000,00	-537.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-370,00	0,00	-328,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00
09	Summe Auszahlungen	-4.370,00	0,00	-4.328,00	-36.000,00	-551.460,00	-539.460,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.370,00	0,00	-4.328,00	-36.000,00	-551.460,00	-304.755,00

Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	0,00	36.000,00	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	3.090,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	3.945,45
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	7.035,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.125,00	47.725,00	48.035,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.430,00	11.190,00	10.589,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	55.000,00	74.139,35
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)	116.555,00	113.915,00	132.764,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-107.555,00	-104.915,00	-125.729,40
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	7.035,45
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	116.555,00	113.915,00	132.764,85
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-107.555,00	-104.915,00	-125.729,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-237.181,48
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	191,35
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-237.372,83
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-107.555,00	-104.915,00	-363.102,23
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.968,00	3.471,00	1.615,04
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.968,00	3.471,00	1.615,04
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.523,00	-108.386,00	-364.717,27

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 50.000 Euro Aufwendungen für Bauleitplanverfahren und Fachgutachter.
3.000 Euro Planungsaufwendungen für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	-817.600,00	-817.600,00
07	-Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-370,00	0,00	-328,00	0,00	-2.460,00	-2.460,00
09	Summe Auszahlungen	-370,00	0,00	-328,00	0,00	-820.060,00	-820.060,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-370,00	0,00	-328,00	0,00	-820.060,00	-807.060,00

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 Aufgabe
	muss	soll	kann	
				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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	564,00	564,00	564,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,00	564,00	564,10
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	5.200,00	4.814,82
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)	1.000,00	5.200,00	4.814,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-436,00	-4.636,00	-4.250,72
21	56, 57	Finanzerträge	200,00	200,00	153,07
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	200,00	200,00	153,07
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	764,00	764,00	717,17
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.000,00	5.200,00	4.814,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-236,00	-4.436,00	-4.097,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	58,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	58,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-236,00	-4.436,00	-4.039,65
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	-236,00	-4.436,00	-4.304,03

Erläuterungen

zu Teilposition 13

1.000 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 Arbeitgeberdarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	18.000,00	0,00	14.000,00	13.497,85	0,00	274.000,00
05	Summe Einzahlungen	18.000,00	0,00	14.000,00	13.497,85	0,00	274.000,00
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	-12.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-623.000,00	-587.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-623.000,00	-587.000,00
09	Summe Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-112.000,00	0,00	-623.000,00	-587.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ .Auszahlungen)	6.000,00	0,00	-98.000,00	13.497,85	-623.000,00	-313.000,00

Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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 Wohnungsbau darlehen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-18.000,00	0,00	-14.000,00	-13.497,85	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00

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	
	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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.000,00	135.000,00	163.507,92
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	0,00	69,00	69,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.600,00	135.669,00	164.083,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.495,00	189.103,00	180.028,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.970,00	64.970,00	81.805,57
14	66	Abschreibungen	29.076,00	24.539,00	29.409,60
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)	305.791,00	278.862,00	291.499,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-135.191,00	-143.193,00	-127.416,06
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)	170.600,00	135.669,00	164.083,25
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	305.791,00	278.862,00	291.499,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-135.191,00	-143.193,00	-127.416,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	12.751,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.646,16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	9.105,46
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-135.191,00	-143.193,00	-118.310,60
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.948,00	52.903,00	57.058,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.948,00	52.903,00	57.058,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-198.139,00	-196.096,00	-175.369,35

Erläuterungen

zu Teilposition 02

105.000 Euro	Gebühreneinnahmen für Bestattungen und Grabnutzung
65.000 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)
10.000 Euro	Sanierung denkmalgeschützte Grabstätten
7.000 Euro	Aufwand für Sachverständiger (Gebührenkalkulation für Friedhof)
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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-165.500,00	0,00	-236.500,00	-22.152,67	-1.004.500,00	-1.003.000,00
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	-165.500,00	0,00	-236.500,00	-22.152,67	-1.004.500,00	-1.003.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-165.500,00	0,00	-236.500,00	-22.152,67	-1.004.500,00	-1.003.000,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	71.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	12.000,00	0,00	9.000,00	10.376,15	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	50.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301006 Errichtung einer Ruheoase	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	15.000,00	0,00	6.000,00	5.112,72	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301012 Grabschmucktische	17.000,00	0,00	8.000,00	2.437,12	0,00	0,00	0,00
I-55301013 Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	0,00	0,00	0,00	3.199,53	0,00	0,00	0,00
I-55301014 Eingangstor Friedhof Bahnseite	0,00	0,00	0,00	577,15	0,00	0,00	0,00
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	0,00	0,00	35.000,00	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 **71.000 Euro** zur Verfügung.

I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte

Errichtung zusätzlicher Urnenbaumgrabstätten.

I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln

Neuanlage von Grünflächengrabstätten inkl. Namenstafeln.

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. Herr Petendra
Frau Schuster

**Rechtsgrundlage/
Auftrag** Hess. Naturschutzgesetz, BauGB, Bundesnaturschutzgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	52.100,00	42.700,00	33.664,31
14	66	Abschreibungen	427,00	427,00	426,95
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)	52.527,00	43.127,00	34.091,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-52.527,00	-43.127,00	-34.091,26
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)	52.527,00	43.127,00	34.091,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-52.527,00	-43.127,00	-34.091,26
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49.114,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-48.214,24
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-52.527,00	-43.127,00	-82.305,50
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	-52.527,00	-43.127,00	-82.305,50

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 35.000 Euro Unterhaltung der vorgenommenen Naturschutzflächen und Kompensationsmaßnahmen sowie Bewässerung von Kompensationsflächen
- 8.500 Euro Monitoring und Mäharbeiten der Kompensationsflächen
- 3.000 Euro Nachpflanzung Streuobstwiesen
- 2.000 Euro Saatgutmischung für Blühstreifen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-3.113,75	-361.000,00	-316.000,00
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	-3.113,75	-361.000,00	-316.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-3.113,75	-361.000,00	-316.000,00

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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	3.113,75	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, BauGB, 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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.500,00	31.000,00	28.082,51
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	9.678,42
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)	31.500,00	31.000,00	37.760,93
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	28.500,00	23.250,00	38.026,77
14	66	Abschreibungen	399,00	399,00	398,10
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	5.500,00	5.500,00	7.997,84
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.399,00	29.149,00	46.422,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-2.899,00	1.851,00	-8.661,78
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)	31.500,00	31.000,00	37.760,93
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	34.399,00	29.149,00	46.422,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-2.899,00	1.851,00	-8.661,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	831,57
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	831,57
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.899,00	1.851,00	-7.830,21
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	9.200,00	3.281,21
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	9.200,00	3.281,21
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.399,00	-7.349,00	-11.111,42

Erläuterungen

zu Teilposition 01

30.000 Euro	Erlöse aus Sondernutzungen von Feldwegen
1.500 Euro	Erlöse aus der Jagdpacht

zu Teilposition 13

25.000 Euro	Instandhaltung (Es müssen Reparaturen an Betonfeldwegen vorgenommen werden.)
3.000 Euro	Materialaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	-160.000,00	-130.000,00
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	-160.000,00	-130.000,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-160.000,00	-130.000,00

Investitionen Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
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

Grundhafte Sanierung und/oder Erweiterung von Feldwegen.

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

Verantwortl. Pers. Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessisches Forstgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
		x		

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes, allgemeine waldjagrechtliche Angelegenheiten.

Leistungen

- Bewirtschaftung des Waldes
- Holzverkauf
- Bearbeitung von waldjagrechtlichen 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 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.316,00	234.915,00	416.725,95
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.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	156.950,63
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)	208.316,00	234.915,00	573.676,58
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.600,00	15.600,00	6.073,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.298,00	171.698,00	155.542,55
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)	298.598,00	188.998,00	161.615,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-90.282,00	45.917,00	412.060,65
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)	208.316,00	234.915,00	573.676,58
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	298.598,00	188.998,00	161.615,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-90.282,00	45.917,00	412.060,65
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12.174,51
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-12.174,51
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-90.282,00	45.917,00	399.886,14
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	6.950,00	8.365,73
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	9.151,00	6.772,05
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	550,00	2.201,00	-1.593,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.732,00	43.716,00	401.479,82

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Erläuterungen ergeben sich aus dem am 08. November 2023 beschlossene Waldwirtschaftsplan 2024.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.180,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.650,00	2.200,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	11.408,00
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.	10.000,00	53.000,00	136.444,18
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	21.348,00	17.372,00	23.964,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.348,00	72.022,00	175.197,65
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	112.910,00	77.360,00	117.362,50
14	66	Abschreibungen	45.793,00	42.249,00	41.501,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.000,00	100.000,00	102.672,27
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)	258.703,00	219.609,00	261.536,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-227.355,00	-147.587,00	-86.338,85
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)	31.348,00	72.022,00	175.197,65
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	258.703,00	219.609,00	261.536,50
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-227.355,00	-147.587,00	-86.338,85
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)	-227.355,00	-147.587,00	-86.338,85
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.578,54
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	18.578,54
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-227.355,00	-147.587,00	-104.917,39

Erläuterungen

zu Teilposition 07

10.000 Euro Zuweisungen des Landes zur Förderung Stadtumbau.

zu Teilposition 13

68.000 Euro Fördermanagement I-Pakt Sportstätten

12.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 17

100.000 Euro Zuschuss an Private Unternehmen (Förderung von Fassadensanierung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.117.015,00	0,00	1.901.300,00	839.555,82	0,00	7.769.661,00
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	1.117.015,00	0,00	1.901.300,00	839.555,82	0,00	7.769.661,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.360.000,00	0,00	-4.335.000,00	-1.330.052,94	-16.669.000,00	-15.084.000,00
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	-2.360.000,00	0,00	-4.335.000,00	-1.330.052,94	-16.669.000,00	-15.084.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.242.985,00	0,00	-2.433.700,00	-490.497,12	-16.669.000,00	-7.314.339,00

Investitionen Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	810,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	0,00	0,00	0,00	139.151,67	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	0,00	0,00	0,00	61.160,09	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	660.000,00	0,00	0,00	12.733,00	100.000,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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 Errichtung Stadtwaibe	0,00	0,00	30.000,00	1.811,12	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	1.100.000,00	0,00	3.500.000,00	1.110.661,57	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	15.000,00	0,00	0,00	2.253,86	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	50.000,00	0,00	60.000,00	2.225,30	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches Behinderten WC	30.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	140.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101022 Steigerung Biodiversität Rheinpark	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Z-57101001 Zuwendung Neugesta. Hafengebiet u. Rheinpromenade	0,00	0,00	0,00	-172.954,20	0,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	0,00	0,00	0,00	-131.404,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.700,00	0,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	0,00	0,00	0,00	-159.199,21	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	-349.800,00	0,00	0,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-12.000,00	0,00	-26.500,00	-39.127,80	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-723.715,00	0,00	-1.855.000,00	-308.105,07	-723.715,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	-26.500,00	0,00	-19.800,00	-1.196,16	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	-5.000,00	0,00	0,00	-15.156,38	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.

Die Kreuzung Wormser Straße und Rheinstraße soll umgebaut werden, um eine Verkehrsoptimierung für Fußgänger und Radfahrer zu ermöglichen. Darüber hinaus soll eine optische Aufbesserung zustande kommen.

Für den Umbau sind im Haushalt 2024 **660.000 Euro** vorgesehen.

Für dieses Projekt wird im kommenden Jahr eine Zuwendung in Höhe von **349.800 Euro** erwartet.

I-57101007 Stadtmöblierung

Förderprogramm Stadttumbau, Anschaffung neuer Bänke, Mülleimer und Pflanztröge.

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 2024 ein Ansatz in Höhe von **1.100.000 Euro** festgesetzt.

Der 2. Bauabschnitt soll im Sommer 2024 fertig gestellt werden

Im Jahr 2024 wird eine Zuwendung für die Neugestaltung der Hafenspitze in Höhe von **723.715 Euro** eingeplant.

I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinpark

Für die Sanierung Sportanlagen Rheinpark sind im Haushaltsplan 2024 **250.000 Euro** eingeplant.

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
Frau Eppel
Frau Fuchs

Rechtsgrundlage/Auftrag Freiwillig

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,00	82.000,00	62.040,15
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	82.000,00	82.000,00	62.040,15
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.140,00	3.182,00	4.146,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.550,00	8.550,00	1.332,42
14	66	Abschreibungen	28.959,00	33.766,00	42.423,76
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	3.700,00
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	6.000,00	4.925,96
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.649,00	71.498,00	56.528,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	11.351,00	10.502,00	5.511,49
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)	82.000,00	82.000,00	62.040,15
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	70.649,00	71.498,00	56.528,66
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	11.351,00	10.502,00	5.511,49
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	487,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	-487,41
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	11.351,00	10.502,00	5.024,08
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	11.351,00	10.502,00	4.859,78

Erläuterungen

Zu Teilposition 01

Es werden insgesamt 82.000 Euro 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 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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.	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-10.625,15	-645.000,00	-645.000,00
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	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-10.625,15	-645.000,00	-645.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.000,00	0,00	-100.000,00	-10.625,15	-645.000,00	-645.000,00

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- -jahr 2025	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027
I-57301007 Photovoltaikanlage Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	8.928,70	0,00	0,00	0,00
I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstraße 37	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite

Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	B 340
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 344
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	B 348

Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022
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.	24.432.521,00	23.843.689,00	34.910.525,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	520.742,00	488.025,00	473.565,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	8.457.696,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	34.545,00	39.045,00	43.544,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.987.808,00	24.370.759,00	43.885.331,41
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	10.000,00	7.688,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.570,66
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.	8.700.898,00	10.988.530,00	20.923.343,21
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.656,66
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.710.898,00	10.998.530,00	20.941.259,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.276.910,00	13.372.229,00	22.944.072,29
21	56, 57	Finanzerträge	368.250,00	27.250,00	26.815,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	136.250,00	153.750,00	85.497,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	232.000,00	-126.500,00	-58.682,46
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	25.356.058,00	24.398.009,00	43.912.146,41
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	8.847.148,00	11.152.280,00	21.026.756,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	16.508.910,00	13.245.729,00	22.885.389,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.103,96
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	395,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	15.708,46
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.508.910,00	13.245.729,00	22.901.098,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.836,00	1.130.426,00	1.220.508,97
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.401.836,00	-1.130.426,00	-1.220.508,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.910.746,00	14.376.155,00	24.121.607,26

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	0,00	750.000,00	28.723,96	0,00	2.569.000,00
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 Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	5.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	44.447.693,00
05	Summe Finzahlungen	6.250.000,00	0,00	5.750.000,00	28.723,96	0,00	47.033.438,00
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	-480.000,00	-482.846,93	-6.935.000,00	-5.495.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-482.846,93	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-707.800,00	0,00	-683.800,00	-717.633,62	-18.295.500,00	-16.915.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.187.800,00	0,00	-1.163.800,00	-1.200.480,55	-25.230.500,00	-22.410.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.062.200,00	0,00	4.586.200,00	-1.171.756,59	-25.230.500,00	24.623.338,00

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

Rechtsgrundlage/Auftrag Gemeindefinanzreformgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Familienleistungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung (AO), Spielapparatesteuersatzung, Hundesteuersatzung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionszuschüsse (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 Investitionszuschüssen

Produktziel Realistische und zeitnahe Einnahmebeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen

Zielgruppe Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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 steuerä. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	24.432.521,00	23.843.689,00	34.910.525,74
06	547	Erträge aus Transferleistungen	520.742,00	488.025,00	473.565,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	8.457.696,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	500,00	5.000,00	9.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.953.763,00	24.336.714,00	43.851.286,74
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	7.688,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	6.570,66
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.	8.700.898,00	10.988.530,00	20.923.343,21
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)	8.700.898,00	10.988.530,00	20.937.602,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	16.252.865,00	13.348.184,00	22.913.684,28
21	56, 57	Finanzerträge	25.000,00	25.000,00	858,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	858,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	24.978.763,00	24.361.714,00	43.852.144,74
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	8.725.898,00	11.013.530,00	20.937.602,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	16.252.865,00	13.348.184,00	22.914.542,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	15.792,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	395,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	15.397,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	16.252.865,00	13.348.184,00	22.929.939,29
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	16.252.865,00	13.348.184,00	22.929.939,29

Erträge:

8.504.057 Euro	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.196.214 Euro	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
66.750 Euro	Grundsteuer A
1.975.000 Euro	Grundsteuer B
12.500.000 Euro	Gewerbesteuer
120.000 Euro	Spielapparatesteuer
70.500 Euro	Hundesteuer
520.742 Euro	Familienleistungsausgleich

Aufwendungen:

9.373.138 Euro	Kreisumlage
5.936.669 Euro	Schulumlage
1.564.597 Euro	Solidaritätsumlage
706.169 Euro	Gewerbesteuerumlage
706.169 Euro	Heimatumlage
- 9.585.814 Euro	Saldo aus Auflösung und Bildung von Rückstellungen KFA

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	219.000,00
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	219.000,00
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 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	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	34.045,00	34.045,00	34.044,67
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	34.044,67
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	10.000,00	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	3.656,66
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	10.000,00	3.656,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	24.045,00	24.045,00	30.388,01
21	56, 57	Finanzerträge	343.250,00	2.250,00	25.957,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	111.250,00	128.750,00	85.497,46
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	232.000,00	-126.500,00	-59.540,46
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	377.295,00	36.295,00	60.001,67
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	121.250,00	138.750,00	89.154,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	256.045,00	-102.455,00	-29.152,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	311,45
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	0,00	0,00	311,45
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	256.045,00	-102.455,00	-28.841,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.836,00	1.130.426,00	1.220.508,97
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.401.836,00	-1.130.426,00	-1.220.508,97
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.657.881,00	1.027.971,00	1.191.667,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000,00	0,00	750.000,00	28.723,96	0,00	2.350.000,00
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	5.500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	44.447.693,00
05	Summe Einzahlungen	6.250.000,00	0,00	5.750.000,00	28.723,96	0,00	46.814.438,00
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	-480.000,00	-482.846,93	-6.935.000,00	-5.495.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-482.846,93	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-707.800,00	0,00	-683.800,00	-717.633,62	-18.295.500,00	-16.915.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.187.800,00	0,00	-1.163.800,00	-1.200.480,55	-25.230.500,00	-22.410.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.062.200,00	0,00	4.586.200,00	-1.171.756,59	-25.230.500,00	24.404.338,00

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	Haushalts- jahr 2025	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	83.000,00	0,00	96.000,00	121.129,08	70.000,00	55.000,00	35.000,00
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	550.000,00	0,00	513.000,00	521.780,53	531.000,00	542.000,00	448.000,00
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
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	480.000,00	482.846,93	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-5.500.000,00	0,00	-5.000.000,00	-8.711,81	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-1.000.000,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	-750.000,00	0,00	-750.000,00	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.

Z-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

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis 2022
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	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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Abwicklung der Vorjahre							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	VE 2024	Haushalts- ansatz 2023	Ergebnis 2022	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	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlagen

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	4
Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023-2027.....	4
1. Erträge und Aufwendungen	4
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.....	6
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022-2027.....	8
Die Budgetübersicht	18
Der Produktbereichsplan.....	22
Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	25
Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)	26
Den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)...	28
Die Fraktionsmittel	30
Stellenplan.....	33
Waldwirtschaftsplan	47
Glossar	61
A	61
Abschreibung	61
Anhang.....	61
Anlagevermögen.....	61
Aufwand	62
Auszahlungen.....	62
B	62
Berichtswesen.....	62
Beteiligungen	62
Bilanz.....	63
Budgetierung, Budgets.....	63
C	63
Cashflow.....	63
D	64
Demographischer Wandel	64
Doppik	64
E.....	64
Eigenkapital.....	64
Eigenkapitalpositionen	65
Einzahlungen.....	66
Ergebnis, Gesamtergebnis	66
Ergebnis, außerordentliches	66



Ergebnis, ordentliches.....	66
Ergebnishaushalt/-rechnung.....	67
Ergebnisrücklagen.....	67
Eröffnungsbilanz.....	68
Ertrag	68
F.....	68
Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter	68
Finanzergebnis	68
Finanzhaushalt/-rechnung.....	69
G.....	70
Gebührenaussgleich	70
H.....	70
Haushaltsausgleich	70
Haushaltssicherungskonzept.....	70
I.....	70
Instandhaltungsrückstellung.....	70
J.....	71
Jahresabschluss.....	71
K.....	71
Kennzahlen	71
Kosten- und Leistungsrechnung.....	71
L.....	71
Liquidität.....	71
M.....	72
Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung.....	72
P.....	72
Pensionsrückstellungen.....	72
Produkt.....	72
Produkthaushalt	73
R.....	73
Rechenschaftsbericht.....	73
Rechnungsabgrenzungsposten.....	73
Reserven.....	74
Risiken	74
Risikomanagement	74
Rücklagen	75
Rückstellungen.....	75



S.....	75
Schulden.....	75
Sonderposten.....	76
T.....	77
Teilhaushalt/Teilrechnung	77
U.....	77
Umlaufvermögen.....	77
V	77
Verbindlichkeiten.....	77
Vermögen, Immaterielles	77
Vermögen, realisierbares.....	77
Vorbericht.....	78
Z.....	78
Zeitwert	78
Finanzstatusbericht	79

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023-2027

1. Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.514	1.549	1.580	1.611	1.644
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.936	5.937	6.115	6.298	6.488
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	588	553	464	473	483
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	160	175	175	175	175
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.861	8.504	9.099	9.600	10.032
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.288	1.196	1.232	1.257	1.282
5551	Grundsteuer A	67	67	73	73	73
5552	Grundsteuer B	1.950	1.975	2.475	2.942	2.971
5553	Gewerbesteuer	12.500	12.500	12.987	13.020	13.279
5559	Andere Steuern	178	191	228	228	228
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	488	520	534	547	561
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.516	1.573	4.583	2.596	2.947
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	820	800	840	882	926
53	Sonstige ordentlichen Erträge	684	680	694	708	722
Summe der ordentlichen Erträge		35.550	36.220	41.079	40.410	41.811

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2023	2024	2025	2026	2027
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.364	12.311	12.681	13.041	13.432
644-646	Versorgungsaufwendungen	421	499	504	509	514
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188	7.712	7.429	7.652	7.881
66	Abschreibungen	3.729	3.963	4.042	4.123	4.205
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.652	3.035	3.096	3.158	3.221
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.021	8.735	11.368	11.982	12.936
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72	77	78	80	82
Summe der ordentlichen Aufwendungen		35.447	36.332	39.198	40.545	42.271
Verwaltungsergebnis		103	-112	1.881	-135	-460
56, 57	Finanzerträge	52	382	250	200	150
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	136	236	246	256
Finanzergebnis		-102	246	14	-46	-106
Ordentliches Ergebnis		1	134	1.895	-181	-566
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		1	134	1.895	-181	-566

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2023 bis 2027					
- Beträge in 1.000 EUR -					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.000	5.500	4.500	4.500	1.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	6.949	8.062	4.252	998	77
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.438	1.497	661	351	351
Rückzahlung von gewährten Krediten	14	18	5.017	17	17
Summe der Einzahlungen	13.401	15.077	14.430	5.866	1.445
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	684	708	676	672	533
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	21.493	15.203	14.730	8.752	3.547
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	603	503	492	412	412
davon:					
Ausleihungen	12	12	12	12	12
Summe der Auszahlungen	22.177	15.911	15.406	9.424	4.080
Saldo	-8.776	-834	-976	-3.558	-2.635

Übersicht						
über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
nach Produktbereichen für den Zeitraum 2022 bis 2026						
in 1.000 EUR						
Produktbereich		-Planungszeitraum-				
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
1	Innere Verwaltung	21.731,3	5.314,0	3.773,0	3.923,0	2.748,0
2	Sicherheit und Ordnung	366,8	736,2	76,5	62,0	62,0
3	Schulträgeraufgaben	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kultur und Wissenschaft	5,0	61,0	2,5	2,5	2,5
5	Soziale Leistungen	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	572,7	321,8	34,0	34,0	34,0
7	Gesundheitsdienste	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Sportförderung	19,2	61,0	6,0	1,0	1,0
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	7,3	4,3	4,0	4,0	4,0
10	Bauen und Wohnen	112,3	12,3	12,0	12,0	12,0
11	Ver- und Entsorgung	4.228,4	3.343,9	1.335,0	155,0	155,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.270,5	1.980,0	8.554,0	3.016,0	26,0
13	Natur- und Landschaftspflege	727,8	257,5	37,5	37,5	37,5
14	Umweltschutz	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	4.839,9	2.690,0	415,0	1.105,0	65,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	480,0	480,0	480,0	480,0	480,0
	Summe	36.361,2	15.262,0	14.729,5	8.832,0	3.627,0

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2022-2027

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11101 - Städtische Gremien	0,00	2.000,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	2.374,49	8.625,51	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11102001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	2.374,49	7.625,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	121.193,96	199.941,96	108.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11103001 GWG - BGA	4.988,17	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	129.558,04	161.441,96	125.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	2.647,75	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11103003 Zuwendung WI-Bank Digitale Dorflinde	-16.000,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
11104 - Personalmanagement	0,00	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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11105 - Finanzmanagement	1.015,90	18.000,00	19.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
G-11105001 GWG - BGA	1.015,90	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11106 - Stadtkasse	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11106001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11107 - Steueramt	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11107001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11108 - Gebäudemanagement	6.168.578,88	15.699.545,02	333.000,00	2.712.000,00	3.310.000,00	2.505.000,00
G-11108001 GWG - BGA	18.679,30	5.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	84.627,71	95.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaf- feedamm"	85.769,99	2.000.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfam. Alte Landstraße	8.269,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstell- räume Römerstr. 35-39 (Gara- gen)	7.752,97	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Fami- lien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	1.389.136,02	2.026.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuer- wehrstützpunkt Gernsheim	7.306,60	2.675.000,00	0,00	2.325.000,00	3.675.000,00	2.500.000,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	3.913.413,77	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	51.162,67	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I-11108041 Errichtung einer Polizei- und Rettungsstation	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	21.586,58	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Wald- kindergarten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	6.903,00	423.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria- Jockel-Kindertagesstätte	31.912,54	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte Östlich der Ringstraße II	389.523,26	10.113.402,72	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Erweiterung Stadt- haus Nebengebäude	76.963,71	623.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanie- rung Wohngeb. Römerstr. 39	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108057 Erneuerung Hei- zung Kinderkrippe Eulennest	21.344,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 37	236.230,97	51.219,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 35	0,00	86.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108061 Bestuhlung Turn- halle Allmendfeld	18.595,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung von Geflüchteten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkinder- garten	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrg- rätehaus	-42.600,00	-570.900,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-140.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	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	-1.100.000,00	-1.428.000,00	-274.000,00	-163.000,00	0,00
Z-11108015 Spende über- dachte Gartenbank Schutzhütte Rheinpark	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim „Am Kaf- feedamm“	0,00	0,00	-411.000,00	-344.000,00	-207.000,00	0,00
11109 - Grundstücksmanage- ment	1.706,77	1.005.000,00	-945.000,00	-444.000,00	-144.000,00	-144.000,00
I-11109001 Erwerb v. unbebau- ten Grundstücken Biotopver- netzung	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebau- ten Grundstücken	20.634,70	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbe- bauten Grundstücken	3.114,68	2.000.000,00	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Bau- landumlegungen	-14.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grund- stücken	-7.804,61	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-1.278.000,00	-1.278.000,00	-450.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-38,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
11110 - Bauhofmanagement	136.370,76	139.000,00	220.500,00	206.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11110001 GWG - BGA	5.447,66	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	4.745,45	56.000,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	126.177,65	85.000,00	148.000,00	200.000,00	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	506,94	10.500,00	1.000,00	5.500,00	1.000,00	1.000,00
G-12201001 GWG - BGA	506,94	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	0,00	10.000,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00
12202 - Bürgerservice (Einwoh- nermeldeamt)	0,00	500,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00
G-12202001 GWG - BGA	0,00	500,00	1.900,00	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	0,00	31.500,00	5.500,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12206001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Ordnungsbehördenbezirk	0,00	500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
12601 - Brandschutz	54.222,46	129.500,00	612.110,00	48.000,00	58.000,00	58.000,00
G-12601001 GWG - BGA	4.575,34	8.000,00	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	11.918,68	110.000,00	126.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601012 Neuanschaffung Einsatzleitwagen (EKW)	114,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	83.064,14	5.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	0,00	7.500,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuer- wehrfahrzeugen	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-19.600,00	0,00	-96.690,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	-25.850,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
12801 - Katastrophenschutz	0,00	191.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
G-12801001 GWG-BGA	0,00	1.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12801003 Notstromversor- gung	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201 - Museen und Sammlun- gen	0,00	1.000,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-25201001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	0,00	500,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00
27201 - Betrieb der Bücherei	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
G-27201001 GWG - BGA	0,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	0,00	3.000,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00
G-28101001 GWG - BGA	0,00	3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-28101004 Erneuerung Strom- verteilung Hafengebiet	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28102 - Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-28102001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36101 -	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36101001 GWG-BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36201 - Jugendarbeit	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36201001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36301 - Sozialberatung	0,00	2.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36301001 GWG-BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501 - Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	6.245,54	46.500,00	24.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
G-36501001 GWG - BGA	2.830,40	1.500,00	4.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	3.415,14	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
36502 - Martin-Luther-Kinderta- gesstätte	0,00	20.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
I-36502001 Investitionszu- schuss Martin-Luther-Kita	0,00	20.000,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
36504 - Katholische Kinderta- gesstätte St. Maria	0,00	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36504001 Investitionszu- schuss Katholische Kita St. Ma- ria	0,00	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
36505 - U 3 - Betreuungsange- bot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	7.478,23	19.100,00	9.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-36505001 GWG - BGA	1.349,09	1.500,00	4.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	6.129,14	17.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36507 - Waldkindergarten	2.481,57	4.000,00	4.450,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
G-36507001 GWG - BGA	760,21	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	1.721,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36509 - Kindergarten Ringstraße II	-3.000,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36509001 Möblierung / Aus- stattung Kita Östl. Ringstr. II	0,00	240.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden für Kita östl. Ringstr. II	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601 - Öffentliche Spielplätze	55.144,45	81.000,00	207.000,00	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	55.144,45	80.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36601004 Spielplatz Bauge- biet Östl. Ringstr. II	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42101 - Förderung des Sports	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
I-42101002 Investitionszu- schuss Vereine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
4 2 4 0 2 - Betrieb von Sportstätten	21.791,46	14.208,54	56.000,00	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-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz Kaffeedamm	21.791,46	13.208,54	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz – Umrüstung auf LED	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
5 1 1 0 1 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	36.000,00	7.000,00	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	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-51101003 Neuanschaffung Fahrzeug	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 2 2 0 1 - Wohnbauförderung	-13.497,85	98.000,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-13.497,85	-14.000,00	-18.000,00	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00
5 3 1 0 1 - Elektrizitätsversorgung	0,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	0,00	20.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 3 3 0 1 - Wasserversorgung	241.668,52	2.228.947,71	580.000,00	625.000,00	45.000,00	45.000,00
G-53301001 GWG - BGA	1.635,92	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	60.600,97	140.000,00	95.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	83.571,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	158.113,42	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301022 Wasserrohrnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	343,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	0,00	50.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301032 Sanierung Wasserrohrnetz Zwingenberger Straße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	33.031,23	612.544,19	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	127.859,62	211.573,57	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	0,00	60.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	28.742,96	371.257,04	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301055 Wasserrohrnetzweiterung Johannishofweg	6.427,09	23.572,91	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301056 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle /Ärztelhaus	11.541,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	0,00	50.000,00	50.000,00	260.000,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-83.129,76	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301007 Wasserbeiträge IG Ost	-187.070,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801 - Abwasserbeseitigung	294.528,05	1.913.706,50	2.665.000,00	625.000,00	25.000,00	25.000,00
G-53801001 GWG - BGA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	24.585,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801005 Kanalnetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	901,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	8.000,69	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	11.339,66	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	282.778,97	417.221,03	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	7.492,66	63.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801052 Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk Maria Einsiedel	0,00	12.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	20.539,96	10.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	410.508,15	749.491,85	650.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801055 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle /Ärztelhaus	2.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801057 Kanalnetzerweiterung Johannishofweg	14.419,66	10.580,34	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	3.453,00	120.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	0,00	50.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-8.000,69	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Z-53801006 Abwasserbeiträge IG Ost	-484.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	96.350,87	1.513.038,16	872.000,00	4.410.100,00	3.005.000,00	15.000,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	81.940,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101021 Straßennetz Industriegebiet „Gernsheim Ost“	813,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanlage "Östlich d. Ringstraße"	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	270.000,00	0,00
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich der Ringstraße II"	27.112,70	20.000,00	0,00	680.000,00	2.720.000,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	5.941,47	34.058,53	107.000,00	1.618.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	386.874,99	1.168.979,63	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Robert - Koch - Straße	70.451,07	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I-54101048 Rückbau Kreuzung Wormser Straße	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101049 Wendeanlage Er- weiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101053 Barrierefreier Aus- bau Kreuzung B44/L3112	13.244,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanie- rung Riedstraße	0,00	50.000,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00
I-54101055 Ern. Straßenbel. Fischerstr., Sandstr., Zanggasse	5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Rad- wegekonzept	0,00	0,00	1.150.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhi- gung Karlstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Rad- weg Berleweg	0,00	0,00	0,00	-1.082.900,00	0,00	0,00
Z-54101001 Sonst. Straßen- und Erschließungsbeiträge	-133.931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101019 Erschließungsbei- träge IG Ost	-361.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101028 Zuwendung Um- setzung Radwegekonzept	0,00	0,00	-910.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00
54102 - Öffentliche Plätze	110.602,16	19.034,40	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
G-54102001 GWG-BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	6.965,60	19.034,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanie- rung des Eulenbrunnens	103.636,56	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
54301 - Landesstraßen	8.514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	8.514,27	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)	748.145,48	88.000,00	-257.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	748.145,48	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablö- sung von Stellplätzen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
54701 - ÖPNV	115.814,78	637.441,18	-340.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701001 Ausbau behinder- tengerechter Bushaltestellen	131.396,13	1.637.441,18	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofgelände	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-15.581,35	-1.000.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
55101 - Grün-, Park- und Frei- zeiteinrichtungen	9.904,63	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
G-55101001 GWG - BGA	3.783,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtun- gen	6.121,49	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
55 201 - Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	15.458,35	404.377,63	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	15.458,35	404.377,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesmittelfördermittel Hochwasserschutz Hafestraße	0,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
55 301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	21.962,27	258.422,85	165.500,00	500,00	500,00	500,00
G-55301001 GWG - BGA	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	10.376,15	9.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301006 Errichtung einer Ruheoase	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	4.922,32	11.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301012 Grabschmucktische	2.437,12	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301013 Ablagemulde Friedhof Allmendfeld	3.199,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301014 Eingangstor Friedhof Bahnseite	577,15	1.922,85	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301015 Einbau Infrarothheizung Trauerhalle	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 401 - 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
55 501 - Landwirtschaft	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55 503 – Förderung Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
57 101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	529.737,17	2.838.579,04	1.242.985,00	-308.715,00	553.800,00	65.000,00
G-57101001 GWG - BGA	810,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	141.911,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
I-57101004 Neugestaltung von städtischen Plätzen	56.697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	7.140,00	50.000,00	660.000,00	100.000,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-57101007 Stadtmöblierung	0,00	10.000,00	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-57101010 Errichtung Stadtwabe	1.811,12	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	1.145.450,95	3.500.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	135,66	49.864,34	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	4.985,30	305.014,70	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches behindertengerechtes WC	3.588,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	0,00	300.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung	2.300,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101022 Steigerung Biodiversität Rheinpark	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinpark	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Z-57101001 Zuwendung Neugestaltung Hafengebiet u. Rheinpromenade	-172.954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	-131.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.700,00	0,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	-159.199,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	-7.950,00	0,00	-349.800,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-39.127,80	-26.500,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-308.105,07	-1.855.000,00	-723.715,00	-723.715,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.500,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	-1.196,16	-19.800,00	-26.500,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	-15.156,38	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
5 7301 - Betrieb von Photovoltaikanlagen	39.802,68	100.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301007 Photovoltaikanlage Ärztehaus	39.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstraße 37	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61201 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	968.050,70	-270.000,00	-270.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	968.050,70	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Investitionen	12.193.944,34	36.361.299,43	15.262.000,00	14.729.500,00	8.832.000,00	3.627.000,00
Summe der Zuwendungen	-2.394.790,85	-8.401.200,00	-9.647.205,00	-4.930.115,00	-1.366.200,00	-445.000,00
Gesamtsumme (Eigenmittel)	9.799.153,49	27.960.099,43	5.614.795,00	9.799.385,00	7.465.800,00	3.182.000,00

nachrichtlich:

Der Planansatz 2023 beinhaltet auch die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2022 nach 2023.

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	756.269	-755.715	0	43.865	-799.580
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	1.920	740.734	-738.814	398.904	0	-339.910
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauf- tragte	0	3.841	-3.841	0	408	-4.249
11112	Personalrat	500	10.700	-10.200	0	0	-10.200
11113	Datenschutzbeauftragter	0	20.726	-20.726	0	0	-20.726
	Summe Budget 0:	2.974	1.532.270	-1.529.296	398.904	44.273	-1.174.665
1	Hauptverwaltung						
	Zentrale Verwaltung						
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanage- ment	11.397	492.530	-481.133	0	30.459	-511.592
11104	Personalmanagement	100.925	406.606	-305.681	0	17.527	-323.208
	Zwischensumme	112.322	899.136	-786.814	0	47.986	-834.800
	Ordnungsamt						
12101	Statistik und Wahlen	5.227	56.505	-51.278	0	1.685	-52.963
12201	Ordnungsangelegenhei- ten	23.050	179.871	-156.821	0	14.576	-171.397
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	85.000	222.811	-137.811	0	16.168	-153.979
12206	Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde	295.500	556.467	-260.967	0	51.595	-312.562
12601	Brandschutz	158.546	661.967	-503.421	0	275.668	-779.089
12801	Katastrophenschutz	0	5.907	-5.907	0	0	-5.907
54701	ÖPNV	8.025	246.939	-238.914	0	0	-238.914
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	46.382	-32.382	0	1.911	-34.293
	Zwischensumme	589.348	1.976.849	-1.387.501	0	361.603	-1.749.104



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
Stadnesamt							
12204	Personenstandswesen	10.450	107.259	-96.809	0	12.850	-109.659
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	29.720	-29.720	0	492	-30.212
Zwischensumme		10.450	136.979	-126.529	0	13.342	-139.871
Kulturamt							
25201	Museen und Sammlun- gen	0	16.049	-16.049	0	78.205	-94.254
26201	Förderung der Musik- pflege	0	11.673	-11.673	0	2.113	-13.786
27201	Betrieb der Bücherei	7.000	102.085	-95.085	0	41.740	-136.825
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	17.200	167.410	-150.210	0	111.197	-261.407
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	87.053	-87.053	0	4.137	-91.190
28103	Städtepartnerschaften	0	18.842	-18.842	0	924	-19.766
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	9.000	-9.000	0	0	-9.000
42101	Förderung des Sports	12.000	65.723	-53.723	0	2.413	-56.136
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	18.625	-18.625	0	660	-19.285
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	12.701	-12.201	0	0	-12.201
Zwischensumme		36.700	509.161	-472.461	0	241.389	-713.850
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	14.452,00	149.167	-134.715,00	0	14.452	-149.167
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	95.000	207.100	-112.100	0	12.890	-124.990
36101	Allgemeine Kindertagesstättenver- waltung	740.000	122.125	617.875	0	741.619	-123.744
36201	Jugendarbeit	9.000,00	217.169	-208.169,00	14.452	4.793	-198.510
36301	Sozialberatung	0	133.706	-133.706	0	4.734	-138.440
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	6.000	34.759	-28.759	0	716	-29.475
36501	Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	397.000	1.603.341	-1.206.341	217.000	251.913	-1.241.254
36502	Martin-Luther-Kinderta- gesstätte	0	503.044	-503.044	95.000	1.000	-409.044
36503	Dietrich-Bonhoeffer- Kindertagesstätte	0	700.674	-700.674	144.500	59.800	-615.974
36504	Katholische Kindertages- stätte St. Maria	0	716.075	-716.075	144.500	300	-571.875
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eu- lennest	623.954	1.757.467	-1.133.513	0	249.789	-1.383.302
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	81.200	438.941	-357.741	58.000	98.923	-398.664
36508	Familienzentrum	18.000	46.000	-28.000	0	0	-28.000
36509	Kindergarten Ringstraße II	132.000	752.898	-620.898	81.000	0	-539.898



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
	Zwischensumme	2.116.606	7.494.935	-5.378.329	754.452	1.440.929	-6.064.806
	Summe Budget 1:	2.865.426	11.017.060	-8.151.634	754.452	2.105.249	-9.502.431

2 Finanzverwaltung

Finanzmanagement							
11105	Finanzmanagement	10.227	512.754	-502.527	0	32.355	-534.882
	Zwischensumme	10.227	512.754	-502.527	0	32.355	-534.882

Stadtkasse							
11106	Stadtkasse	12.875	291.023	-278.148	0	21.165	-299.313
	Zwischensumme	12.875	291.023	-278.148	0	21.165	-299.313

Steueramt							
11107	Steueramt	0	71.956	-71.956	0	6.645	-78.601
53701	Abfallentsorgung	66.060	118.310	-52.250	0	344.200	-396.450
	Zwischensumme	66.060	190.266	-124.206	0	350.845	-475.051

	Summe Budget 2:	89.162	994.043	-904.881	0	404.365	-1.309.246
--	------------------------	---------------	----------------	-----------------	----------	----------------	-------------------

3 Bauverwaltung

Technisches Hochbauamt							
11108	Gebäudemanagement	1.679.366	4.221.558	-2.542.192	996.800	131.722	-1.677.114
52301	Denkmalschutz und - pflege	0	3.000	-3.000	0	0	-3.000
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	114.725	-114.725	0	0	-114.725
	Zwischensumme	1.679.366	4.339.283	-2.659.917	996.800	131.722	-1.794.839

Technisches Tiefbauamt –Betriebe-							
11110	Bauhofmanagement	53.332	1.951.203	-1.897.871	1.960.740	62.869	0
36601	Öffentliche Spielplätze	0	112.297	-112.297	0	154.200	-266.497
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	20.000	2.000	0	0	2.000
53301	Wasserversorgung	1.935.621	1.684.861	250.760	61.245	356.635	-44.630
53801	Abwasserbeseitigung	3.412.081	2.294.636	1.117.445	0	1.081.276	36.169
54101	Gemeindestraßen	215.866	1.687.487	-1.471.621	0	350.703	-1.822.324
54102	Öffentliche Plätze	0	56.024	-56.024	0	20.000	-76.024
54201	Kreisstraßen	0	1.509	-1.509	0	0	-1.509
54301	Landesstraßen	3.838	14.312	-10.474	0	0	-10.474
54501	Straßenreinigung	0	22.500	-22.500	0	82.900	-105.400



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	8.403	111.983	-103.580	0	3.200	-106.780
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	3.500	65.546	-62.046	0	576.240	-638.286
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.932	-104.932	0	11.451	-116.383
Zwischensumme		5.984.641	8.127.290	-2.142.649	2.021.985	2.699.474	-2.820.138
Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
11109	Grundstücksmanagement	65.050	184.505	-119.455	0	5.672	-125.127
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	34.636	-32.643	0	99.400	-132.043
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.412	254.145	-229.733	0	6.956	-236.689
52101	Bau- und Grundstücksordnung	9.000	116.555	-107.555	0	3.968	-111.523
52201	Wohnbauförderung	764	1.000	-236	0	0	-236
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.600	305.791	-135.191	0	62.948	-198.139
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	52.527	-52.527	0	0	-52.527
55501	Landwirtschaft	31.500	34.399	-2.899	0	10.500	-13.399
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	208.316	298.598	-90.282	6.950	6.400	-89.732
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	31.348	258.703	-227.355	0	0	-227.355
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	70.649	11.351	0	0	11.351
Zwischensumme		624.983	1.611.508	-986.525	6.950	195.844	-1.175.419
Summe Budget 3:		8.288.990	14.078.081	-5.789.091	3.025.735	3.027.040	-5.790.396
5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24.978.763	8.725.898	16.252.865	0	0	16.252.865
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	377.295	121.250	256.045	1.401.836	0	1.657.881
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Budget 5:		25.356.058	8.847.148	16.508.910	1.401.836	0	17.910.746
Gesamtsumme		36.602.610	36.468.602	134.008	5.580.927	5.580.927	134.008

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	756.269	-755.715	0	43.865	-799.580
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	11.397	492.530	-481.133	0	30.459	-511.592
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	1.920	740.734	-738.814	398.904	0	-339.910
11104	Personalmanagement	100.925	406.606	-305.681	0	17.527	-323.208
11105	Finanzmanagement	10.227	512.754	-502.527	0	32.355	-534.882
11106	Stadtkasse	12.875	291.023	-278.148	0	21.165	-299.313
11107	Steueramt	0	71.956	-71.956	0	6.645	-78.601
11108	Gebäudemanagement	1.679.366	4.221.558	-2.542.192	996.800	131.722	-1.677.114
11109	Grundstücksmanagement	65.050	184.505	-119.455	0	5.672	-125.127
11110	Bauhofmanagement	53.332	1.951.203	-1.897.871	1.960.740	62.869	0
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	0	3.841	-3.841	0	408	-4.249
11112	Personalrat	500	10.700	-10.200	0	0	-10.200
11113	Datenschutzbeauftragter	0	20.726	-20.726	0	0	-20.726
Summe01:		1.936.146	9.664.405	-7.728.259	3.356.444	352.687	-4.724.502
02 Sicherheit und Ordnung							
12101	Statistik und Wahlen	5.227	56.505	-51.278	0	1.685	-52.963
12201	Ordnungsangelegenheiten	23.050	179.871	-156.821	0	14.576	-171.397
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	85.000	222.811	-137.811	0	16.168	-153.979
12204	Personenstandswesen	10.450	107.259	-96.809	0	12.850	-109.659
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	29.720	-29.720	0	492	-30.212
12206	Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde	295.500	556.467	-260.967	0	51.595	-312.562
12601	Brandschutz	158.546	661.967	-503.421	0	275.668	-779.089
12801	Katastrophenschutz	0	5.907	-5.907	0	0	-5.907
Summe02:		577.773	1.820.507	-1.242.734	0	373.034	-1.615.768
03 Schulträgeraufgaben							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	14.452	149.167	-134.715	0	14.452	-149.167
Summe03:		14.452	149.167	-134.715	0	14.452	-149.167
04 Kultur und Wissenschaft							
25201	Museen und Sammlungen	0	16.049	-16.049	0	78.205	-94.254
26201	Förderung der Musikpflege	0	11.673	-11.673	0	2.113	-13.786
27201	Betrieb der Bücherei	7.000	102.085	-95.085	0	41.740	-136.825
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	17.200	167.410	-150.210	0	111.197	-261.407
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	87.053	-87.053	0	4.137	-91.190



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
28103	Städtepartnerschaften	0	18.842	-18.842	0	924	-19.766
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	9.000	-9.000	0	0	-9.000
Summe04:		24.200	412.112	-387.912	0	238.316	-626.228
05 Soziale Leistungen							
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	95.000	207.100	-112.100	0	12.890	-124.990
Summe05:		95.000	207.100	-112.100	0	12.890	-124.990
06 Kinder, Jugend- und Familienpflege							
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	740.000	122.125	617.875	0	741.619	-123.744
36201	Jugendarbeit	9.000	217.169	-208.169	14.452	4.793	-198.510
36301	Sozialberatung	0	133.706	-133.706	0	4.734	-138.440
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	6.000	34.759	-28.759	0	716	-29.475
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	397.000	1.603.341	-1.206.341	217.000	251.913	-1.241.254
36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte	0	503.044	-503.044	95.000	1.000	-409.044
36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	0	700.674	-700.674	144.500	59.800	-615.974
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	0	716.075	-716.075	144.500	300	-571.875
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	623.954	1.757.467	-1.133.513	0	249.789	-1.383.302
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	81.200	438.941	-357.741	58.000	98.923	-398.664
36508	Familienzentrum	18.000	46.000	-28.000	0	0	-28.000
36509	Kindergarten Ringstraße II	132.000	752.898	-620.898	81.000	0	-539.898
36601	Öffentliche Spielplätze	0	112.297	-112.297	0	154.200	-266.497
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
Summe06:		2.007.154	7.250.965	-5.243.811	754.452	1.567.787	-6.057.146
08 Sportförderung							
42101	Förderung des Sports	12.000	65.723	-53.723	0	2.413	-56.136
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	34.636	-32.643	0	99.400	-132.043
Summe08:		13.993	100.359	-86.366	0	101.813	-188.179
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	24.412	254.145	-229.733	0	6.956	-236.689
Summe09:		24.412	254.145	-229.733	0	6.956	-236.689
10 Bauen und Wohnen							
52101	Bau- und Grundstücksordnung	9.000	116.555	-107.555	0	3.968	-111.523
52201	Wohnbauförderung	764	1.000	-236	0	0	-236
52301	Denkmalschutz und -pflege	0	3.000	-3.000	0	0	-3.000
Summe10:		9.764	120.555	-110.791	0	3.968	-114.759
11 Ver- und Entsorgung							
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	20.000	2.000	0	0	2.000
53301	Wasserversorgung	1.935.621	1.684.861	250.760	61.245	356.635	-44.630



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
53701	Abfallentsorgung	66.060	118.310	-52.250	0	344.200	-396.450
53801	Abwasserbeseitigung	3.412.081	2.294.636	1.117.445	0	1.081.276	36.169
Summe 11:		5.765.762	4.117.807	1.647.955	61.245	1.782.111	-72.911
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54101	Gemeindestraßen	215.866	1.687.487	-1.471.621	0	350.703	-1.822.324
54102	Öffentliche Plätze	0	56.024	-56.024	0	20.000	-76.024
54201	Kreisstraßen	0	1.509	-1.509	0	0	-1.509
54301	Landesstraßen	3.838	14.312	-10.474	0	0	-10.474
54501	Straßenreinigung	0	22.500	-22.500	0	82.900	-105.400
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	8.403	111.983	-103.580	0	3.200	-106.780
54701	ÖPNV	8.025	246.939	-238.914	0	0	-238.914
Summe 12:		236.132	2.140.754	-1.904.622	0	456.803	-2.361.425
13 Natur- und Landschaftspflege							
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	3.500	65.546	-62.046	0	576.240	-638.286
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.932	-104.932	0	11.451	-116.383
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	170.600	305.791	-135.191	0	62.948	-198.139
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	52.527	-52.527	0	0	-52.527
55501	Landwirtschaft	31.500	34.399	-2.899	0	10.500	-13.399
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	208.316	298.598	-90.282	6.950	6.400	-89.732
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	18.625	-18.625	0	660	-19.285
Summe 13:		413.916	880.418	-466.502	6.950	668.199	-1.127.751
14 Umweltschutz							
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	114.725	-114.725	0	0	-114.725
Summe 14:		0	114.725	-114.725	0	0	-114.725
15 Wirtschaft und Tourismus							
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	31.348	258.703	-227.355	0	0	-227.355
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	70.649	11.351	0	0	11.351
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	46.382	-32.382	0	1.911	-34.293
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	12.701	-12.201	0	0	-12.201
Summe 15:		127.848	388.435	-260.587	0	1.911	-262.498
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	24.978.763	8.725.898	16.252.865	0	0	16.252.865
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	377.295	121.250	256.045	1.401.836	0	1.657.881
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe 16:		25.356.058	8.847.148	16.508.910	1.401.836	0	17.910.746
Gesamtsumme		36.602.610	36.468.602	134.008	5.580.927	5.580.927	134.008

Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2024					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2021	2.000.000	0	0	0	0
2023	0	8.200.000	3.000.000	0	0
2024	0	0	5.535.000	3.675.000	2.500.000
Summe	2.000.000	8.200.000	8.535.000	3.675.000	2.500.000
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	5.000.000	5.500.000	4.500.000	4.500.000	1.000.000

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	2023	2024	2024
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	391	295	213
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger Öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	7.358	6.763	11.618
davon Sonderinvestitionsprogramm			
Bund	32	31	29
Land	657	625	595
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.749	7.419	12.242
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
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	223	309	429
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	2023	2024	2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.402	19.411	19.575
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.565	36.454	36.454
1.3 Sonderrücklagen (Wald)	361	361	361
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	56.328	56.226	56.390
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)	3.354	3.415	3.530
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	672	673	676
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	89	194	256
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	146	146	146
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	17.727	12.977	3.391
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	867	908	966
Summe der Rückstellungen	22.965	18.423	9.075

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
	2023	2024	2024
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 2022 EUR	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	4.750,00	4.000,00	3.200,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 200,00EUR)	1.000,00	1.000,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (Jährlich 125,00 EUR)	3.750,00	3.000,00	2.600,00	
	4.750,00	4.000,00	3.200,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion CDU	1.700,00	1.400,00	1.400,00	12 Mitglieder
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion SPD	1.325,00	1.100,00	1.100,00	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	825,00	700,00	700,00	5 Mitglieder
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP	450,00	400,00	0,00	2 Mitglieder
2.4.1 Personalkosten				



2.4.2 Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5	Fraktion FW	450,00	400,00	0,00	2 Mitglieder
2.6	Fraktionslos	0,00	0,00	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	4.750,00	4.000,00	3.200,00	



Stellenplan

STELLENPLAN

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2024



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)

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 Ringstraße 2
- **Sozialassistentz 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- (einjährig)

Träger: Volunta gGmbH

- Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“

In 2024 sind folgende Änderungen vorgesehen:

A: BEAMTE

FB 1 Hauptverwaltung

12201 Ordnungsamt

Umwandlung der Beamtenstelle 1,0 A12 nach 1,0 A11 mit KU-Vermerk

Infolge vorzunehmender organisatorischer Anpassungen des Tätigkeitsgebietes bei Neubesetzung der Ordnungsamtsleitung und der daraus herzuleitenden Neubewertung der Planstelle, ist die seitherige Beamtenstelle 1,0 Stelle A 12 nach den beamtenrechtlichen Besoldungsbestimmungen nach 1,0 A 11 umzuwandeln.

Die Planstelle wird daher mit einem KU-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem der seitherige Stelleninhaber ausscheidet.

B: TVöD- Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

FB 1 Hauptverwaltung

12202 Bürgerservice / Einwohnermeldeamt

Erweiterung der seitherigen Stelle 0,5 EG 7 auf 1,0 Stelle EG 7

Aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen insbesondere im Meldewesen ist eine personelle Aufstockung erforderlich.

12204 Personenstandswesen

Erweiterung der seitherigen Stelle 0,51 EG 9b auf 0,86 EG 9b unter gleichzeitiger Anhebung nach EG 9c

Aufgrund erhöhtem Arbeitsaufkommen sowohl der Qualität hinsichtlich der gesetzlichen Neuerungen als auch der Quantität hinsichtlich des deutlichen Anstiegs an Fallzahlen bei den Einbürgerungen und auch bei der Prüfung von ausländischen Eheschließungen, ist eine personelle Aufstockung erforderlich.

Gleichzeitig ist die Stelle infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs wegen Übertragung der Amtsleitung Standesamt an die Stelleninhaberin nach EG 9c anzuheben.

36301 Sozial- und Rentenberatung

Anhebung 1,0-Stelle EG 9a nach EG 9b

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.

Neueinstellung 1,0-Stelle EG P7

Infolge des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2023 wird eine zusätzliche Vollzeitstelle für eine Gemeindepflegerkraft geschaffen.

FB 2 Finanzverwaltung

11105 / 11107 Finanzmanagement / Steueramt

Umsetzung 1,0-Stelle EG 10 vom Finanzmanagement zum Steueramt
aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Zuordnung von
Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

Umsetzung 0,5-Stelle EG 8 vom Finanzmanagement zum Steueramt
aufgrund der haushaltsrechtlichen Vorschriften über die Zuordnung von
Stellen entsprechend der tatsächlichen Besetzung.

11105 Finanzmanagement

Anhebung 1,0-Stelle EG 6 nach EG 8

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen
Höhergruppierungsanspruchs.

FB 3 Bauverwaltung

11108 Gebäudemanagement

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 8

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendi-
ger Besetzung für die Sachbearbeitung im Bereich der Liegenschaften.

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 6

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendi-
ger Besetzung für die Betreuung der städtischen Liegenschaften durch
einen weiteren Hausmeister.

11110 Bauhofmanagement

Wegfall 1,0-Stelle EG 6 mit KW-Vermerk

wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses am 31.05.2023 in-
folge Renteneintritt am 01.06.2023

(ursprünglich KW-Stelle wegen Altersteilzeitverhältnis geschaffen;
Randvermerk ist aufzuheben).

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 6

Zusätzliche Stelle für einen weiteren Arbeiter, der insbesondere in den
Sommermonaten den laufenden Betrieb des Rheinischen Fischerfests
unterstützen soll.

Anhebung 3,0 Stellen EG 6 nach EG 7

infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen
Höhergruppierungsanspruchs der neu geschaffenen Teamleitungen.

- 53801** **Abwasserbeseitigung**
Neueinstellung 1,0-Stelle EG 7
Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung in der Kläranlage durch einen weiteren Facharbeiter.
- 51101** **Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Anhebung 1,0-Stelle EG 11 nach EG 12
infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs.
- Neueinstellung einer 1,0-Stelle EG 12 mit KW-Vermerk
infolge Altersteilzeit der seitherigen Stelleninhaberin (Beginn Freizeitphase zum 01.01.2024) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle der seitherigen Stelleninhaberin 1,0 EG 12 mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem die Stelleninhaberin nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (30.11.2025).
- Neueinstellung 1,0-Stelle EG 10
Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für die Technische Sachbearbeitung.
- 55301** **Friedhofs- und Bestattungswesen**
Anhebung 1,0-Stelle EG 6 nach EG 7
infolge positiver Stellenbewertung und Feststellung des tarifrechtlichen Höhergruppierungsanspruchs der neu geschaffenen Teamleitung.
- 55301/
11110** **Friedhofs- und Bestattungswesen/
Bauhofmanagement**
Neueinstellung 1,0-Stelle EG 6 bei 55301
Zusätzliche Stelle für einen weiteren Arbeiter für den Friedhof. Gleichzeitig wird der Randvermerk bei 11110 – Bauhofmanagement über die saisonale Abordnung von 1,0 EG 6 zum Friedhof aufgehoben.

C: TVÖD- Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

36501

Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Anhebung 1,0 Stelle EG S08a nach S16

für eine Ständige Vertretung (gemäß HKJGB Pflicht ab 01.08.2024). Die Eingruppierung erfolgt nach den tarifrechtlichen Vorschriften und bemisst sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Kinderbetreuungsplätze der Einrichtung.

Neueinstellung 0,5-Stelle EG S08a

Infolge verpflichtender Freistellung der Ständigen Vertretung zur Wahrnehmung von Leitungstätigkeiten in Höhe von 50% ist dieser Anteil durch eine Kinderbetreuungskraft nachzubeseetzen.

Neueinstellung 0,5-Stelle EG 3

Zusätzliche Stelle für eine weitere Hauswirtschaftskraft.

Neueinstellung 2,0-Stellen EG S4

Schaffung eines Stellenpools für die Beschäftigung von pädagogischen Hilfskräften in Teilzeit zur Unterstützung der Fachkräfte.

36505

Kinderkrippe „Eulennest“

Anhebung 1,0 Stelle EG S08a nach S13

für eine Ständige Vertretung (gemäß HKJGB Pflicht ab 01.08.2024). Die Eingruppierung erfolgt nach den tarifrechtlichen Vorschriften und bemisst sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Kinderbetreuungsplätze der Einrichtung.

Neueinstellung 0,5-Stelle EG S08a

Infolge verpflichtender Freistellung der Ständigen Vertretung zur Wahrnehmung von Leitungstätigkeiten in Höhe von 50% ist dieser Anteil durch eine Kinderbetreuungskraft nachzubeseetzen.

Neueinstellung 1,5-Stellen EG S4

Schaffung eines Stellenpools für die Beschäftigung von pädagogischen Hilfskräften in Teilzeit zur Unterstützung der Fachkräfte.

36507

Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“

Anhebung 0,72 Stelle EG S08a nach S9

für eine Ständige Vertretung (gemäß HKJGB Pflicht ab 01.08.2024). Die Eingruppierung erfolgt nach den tarifrechtlichen Vorschriften und bemisst sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Kinderbetreuungsplätze der Einrichtung.

Neueinstellung 0,36-Stelle EG S08a

Infolge verpflichtender Freistellung der Ständigen Vertretung zur Wahrnehmung von Leitungstätigkeiten in Höhe von 50% ist dieser Anteil durch eine Kinderbetreuungskraft nachzubeseetzen.

36509

Bewegungs-KiTa

Anhebung 1,0 Stelle EG S08a nach S13

für eine Ständige Vertretung (gemäß HKJGB Pflicht ab 01.08.2024). Die Eingruppierung erfolgt nach den tarifrechtlichen Vorschriften und bemisst sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Kinderbetreuungsplätze der Einrichtung.

Neueinstellung 0,5-Stelle EG S08a

Infolge verpflichtender Freistellung der Ständigen Vertretung zur Wahrnehmung von Leitungstätigkeiten in Höhe von 50% ist dieser Anteil durch eine Kinderbetreuungskraft nachzubeseetzen.

Neueinstellung 2,0-Stellen EG S08a

Infolge Sicherstellung eines 6-gruppigen Dienstbetriebes bereits im Haushaltsjahr 2024. Bisläng waren lediglich Planstellen für 5 Gruppen einkalkuliert. Langfristig geplant sind jeweils 3 Gruppen in der Betreuung von Krippenkinder und 3 Gruppen für die Ü3-Betreuung. Ab dem Kindergartenjahr 2024/2025 ist jedoch auch eine Kinderbetreuung mit vier Krippengruppen und zwei Ü3-Gruppen denkbar, so dass der erhöhte Personalschlüssel für die Betreuung von Krippenkinder bei der Kalkulation der Planstellen heranzuziehen ist.

Stellenplan 2 0 2 4

Teil A - Beamte -																					
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz															Anw. geh. Dienst	Beamte 2024	Beamte Stellenplan 2023	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2023	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	6	5					
AMT 01	BGM, STÄDT. GREMIEN																				
11101	Städtische Gremien	1																			
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städtische Gremien	1																			
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																				
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG																				
11102	Verwaltungssteuerung / Informationsmanag				1	1															
11104	Personalmanagement (1*)						1														
AMT 12	ORDNUNGSAMT																				
12201	Ordnungsangelegenheiten (2*) (3*)						2														
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung				1	1	3														
FB 2	FINANZVERWALTUNG																				
AMT 21	FINANZMANAGEMENT																				
11105	Finanzmanagement						1														
AMT 23	STEUERAMT																				
11107	Steueramt																				
Summe	Fachbereich 2 - Finanzverwaltung						1														
FB 3	BAUVERWALTUNG																				
AMT 33	BAU- U. LIEGENSCHAFTSVERWALTUNG																				
11109	Grundstücksmanagement (4*)						1														
Summe	Fachbereich 3 - Bauverwaltung						1														
	Besoldungsgruppen HBesG	2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
	Stellenplan 2024 (Teil A)	1			1		3	3										8			
	Stellenplan 2023 (Teil A)	1			1		3	3										8			
	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023 (Teil A)	1					3	1,9										5,90			

Stellenplan 2 0 2 4

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 4	Stellen Stellenplan 2 0 2 3	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	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	3,7		
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städt. Gremien				1,26			2	1										4,26	4,26	3,7		
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	3,49	2,91		
11104	Personalmanagement (5*)						1			1					0,5				2,5	2,5	2,5	(5*) Kosten für Personalgestellungen (1,5 Stellen P7+P5) werden durch das Pflege- u. Therapiezentrum (PTZ) erslattet.	
AMT 12	ORDNUNGSAMT																						
12201	Ordnungsangelegenheiten				1														1	1	1		
12202	Bürgerservice						1		2										3	2,5	1,5	(6*) KW-Vermerk greift bei Ausscheiden der Beschäftigten bei Gründung eines Vereins.	
12206	Ordnungsbehördenbezirk-Straßenverkehrsab						1	4			1								6	6	5		
12601	Brandschutz						1	2											3	3	3		
AMT 13	STANDESAMT																						
12204	Personenstandswesen					0,86	0,64												1,5	1,15	1,15		
AMT 14	KULTURAMT																						
25201	Museen und Sammlungen															0,08			0,08	0,08	0,05		
27201	Betrieb der Bücherei (6*)								0,5									0,9	1,4	1,4	1,37		
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen			1			1												2	2	2		
AMT 15	SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																						
36101	Sprachförderg., Allg. Kindertagesstättenverwaltung						2,16	(7*)											2,16	2,16	2,08	(7*) KW-Vermerk (0,39 EG 9a) greift bei Ausscheiden der Beschäftigten bei Gründung eines Vereins.	
36201	Jugendarbeit							0,2											0,2	0,2	0,15		
36301	Sozial- und Rentenberatung						1			1									2	1	0,90		
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte													1				0,6	1,6	1,1	1,1		
36505	Kinderkrippe "Eulennest"																						
36509	Neue KiTa Ringstr. 2												0,5				0,4		0,9	0,9	0		
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung			2	2	1,86	1,64	8,16	7,2	2,5	2	1		0,77	1,5	0,5	0,08	1,62	1	33,83	31,48	27,71	
<i>Entgeltgruppen TVöD</i>		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2	1	2 0 2 4	2 0 2 3	30.06.2023	
Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 2 4)				2	3,26	1,86	1,64	10,16	8,2	2,5	2	1		0,77	1,5	0,5	0,08	1,62	1	38,09			
Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 2 3)				2	3,26	1	1,15	11,16	8,2	2	1	1		0,77	1	0,5	0,08	1,62	1		35,74		
davon tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023				2	3	1	1,15	10,2	8,05	1	1	0		0,77	0,5	0,5	0,05	1,59	0,6			31,41	

Stellenplan 2 0 2 4

Teil C - Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes -																				
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"												Beschäftigte 2 0 2 4	Stellen Stellenplan 2 0 2 3	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2023	Vermerke Erläuterungen			
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4							
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																			(11*) KW-Vermerk (0,83 S11b) greift bei Beendigung der Sprachförderungsmaßnahmen.
AMT 15	SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																			
36101	Allg. 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	1,50	
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte (12*)	1	1									15,03 (13*)	2				19,03	17,5	15,11	(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		1						18,39 (15*)	1,5				21,89	18,89	18,09	
36507	Waldkindergarten "Pflützenhüpfen" (16*)					0,75				0,72		2,9					4,37	4,01	3,84	
36509	Neue KiTa Ringstraße 2 (17*)			1		1						12,50					14,50	12	1,28	(14*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	1	1	2		2,75	1	1,58		0,72		48,82	3,5				62,37	55,01	40,29	(15*) Die tatsächliche Besetzung (2,0 Stellen von S8a) ist abhängig vom Bedarf an Springerkräften. Der Springerpool steht allen kommunalen Betreuungseinrichtungen zur Verfügung. (16*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden. (17*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.
<i>Entgeltgruppen TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"</i>		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	2 0 2 4	2 0 2 3	30.06.2023				
Stellenplan 2 0 2 4 (Teil C)		1	1	2		2,75	1	1,58		0,72		48,82	3,5	62,37						
Stellenplan 2 0 2 3 (Teil C)		1		2		0,75	1	1,58				48,68			55,01					
tats. besetzte Stellen am 30.06.2023 (Teil C)		1		0,82		0,72	0,75	1,22		0		35,78	0			40,29				

Stellenplan 2 0 2 4

Teil D - Zusammenstellung -										
FB AMT Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 2 4			Zahl der Stellen 2 0 2 3			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		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	<i>BGM, STÄDTISCHE GREMIEN</i>									
11101	Städtische Gremien	1,00	4,26	5,26	1,00	4,26	5,26	1,00	3,70	4,70
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	3,70	4,70
FB 1	H A U P T V E R W A L T U N G									
AMT 10	<i>IT-ORGANISATION / EDV</i>									
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
AMT 11	<i>ZENTRALE VERWALTUNG</i>									
11102	Verwaltungssteuerung und Informationsmanagement	2,00	3,49	5,49	2,00	3,49	5,49	1,00	2,91	3,91
11104	Personalmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,90	2,50	3,40
AMT 12	<i>ORDNUNGSAMT</i>									
12201	Ordnungsangelegenheiten	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
12202	Bürgerservice		3,00	3,00		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	<i>STANDESAMT</i>									
12204	Personenstandswesen		1,50	1,50		1,15	1,15		1,15	1,15
AMT 14	<i>KULTURAMT</i>									
25201	Museen und Sammlungen		0,08	0,08		0,08	0,08		0,05	0,05
27201	Betrieb der Bücherei		1,40	1,40		1,40	1,40		1,37	1,37
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
AMT 15	<i>SOZIALES, KINDER- U. JUGENDFÖRDERUNG, SENIOR</i>									
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung		2,99	2,99		2,99	2,99		2,55	2,55
36201	Jugendarbeit		1,95	1,95		1,95	1,95		1,65	1,65
36301	Sozial- und Rentenberatung		2,00	2,00		1,00	1,00		0,90	0,90
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte		20,63	20,63		18,63	18,63		16,21	16,21
36505	Städtische Kinderkrippe "Eulennest"		21,89	21,89		18,89	18,89		18,09	18,09
36507	Waldkindergarten "Pflützenhüpfel"		4,37	4,37		4,01	4,01		3,84	3,84
36509	Neue KiTa Ringstraße 2		15,40	15,40		12,90	12,90		1,28	1,28
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	5,00	96,20	101,20	5,00	86,49	91,49	2,90	68,00	70,90
FB 2	F I N A N Z V E R W A L T U N G									
AMT 21	<i>FINANZMANAGEMENT</i>									
11105	Finanzmanagement	1,00	4,70	5,70	1,00	6,20	7,20	1,00	4,82	5,82
AMT 22	<i>STADTKASSE</i>									
11106	Stadtkasse		3,30	3,30		3,30	3,30		3,27	3,27
AMT 23	<i>STEUERAMT</i>									
11107	Steueramt		2,50	2,50		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	<i>HOCHBAU U. STADTMARKETING / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG</i>									
11108	Gebäudemanagement		13,42	13,42		11,42	11,42		10,53	10,53
AMT 32	<i>TIEFBAU UND TECHNISCHE BETRIEBE</i>									
11110	Bauhofmanagement		24,40	24,40		24,40	24,40		22,32	22,32
53301	Wasserversorgung		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
53801	Abwasserbeseitigung		8,00	8,00		7,00	7,00		6,00	6,00
AMT 33	<i>PLANUNG UND BAUORDNUNG</i>									
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.		6,00	6,00		4,00	4,00		4,00	4,00
52101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,70	3,70		2,70	2,70		2,70	2,70
56101	Umwelt- und Klimaschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
Summe	Fachbereich 3 - Bauverwaltung	1,00	64,62	65,62	1,00	58,62	59,62	1,00	54,29	55,29
	INSGESAMT	8,00	175,58	183,58	8,00	159,87	167,87	5,90	134,58	140,48

Erläuterungen zur Bewertung der Beamten

Ab dem 01.01.2021 orientieren sich die Obergrenzen für Beförderungssämter 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 Größendordnung 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 30.06.2022:	10.904	Einwohner am 31.12.2022:	11.024
---------------------------------	---------------	---------------------------------	---------------

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 zweiten Gesetzes zur Modernisierung des Dienstrechts in Hessen zum 01.03.2014 sind die bis dahin gültigen Rechtsgrundlagen zur Vergütung der kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten vereinheitlicht und in der **Verordnung zur Anpassung kommunalrechtlicher Verordnungen an das Zweite Dienstrechtsmodernisierungsgesetz (KomBesDAV)** zusammengefasst worden.

Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan
der Schöfferstadt Gernsheim
für das Haushaltsjahr 2024
(gem. Stv.V. 268/S/23)



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Waldwirtschaftsplan -Forst-	C 50
Darstellung der Erträge	C 51
Darstellung der Aufwendungen	C 53
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2024	C 55
Liste nach Teilleistung	C 56
Hauungsplan nach Art der Nutzung	C 60

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Nauheim
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	208.316
Teilergebnis Aufwand	282.099
Überschuss	-73.783
Teilergebnis IBLV Ertrag	6.950
Teilergebnis IBLV Aufwand	9.151
Überschuss IBLV	-2.201
Überschuss Gesamt	-75.984

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	52.200,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unterneh	128.158,00
	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 Fachliter	30,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	340,00
	6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.300,00
	6909200	Beförderungskostenbeiträge	54.265,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzun	152.116,00
	5004010	Erlöse aus Jagdverpachtung	8.200,00
	5005000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten etc	48.000,00
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 Mietnebenkost	6.950,00

Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Neben- nutzungen	133.586,62	179.615,00	152.116,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	44.965,76	47.100,00	48.000,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.644,57	8.200,00	8.200,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	519,00	0,00	0,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	229.010,00	0,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	156.950,63	0,00	0,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.365,73	6.950,00	6.950,00
	Summe Erträge	582.042,31	241.865,00	215.266,00

Erläuterungen

5000010	Erlöse aus Holzverkäufen einschließlich Rückekosten sowie Brennholz und Selbsterwerbung. Die geplante Holzeinschlagsmenge wurde mit einem aktuell aus Holzpreistatistiken 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
	Funkturm	EUR	900,00
		EUR	48.000,00
5004010	Erlöse aus der Verpachtung des forstlichen Eigenjagd-Pachtbezirkes Hammeraue sowie Neuverpachtung der Jagd ab 2016.		
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Weihnachtsbaumverkauf)		
5090000	Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten den Nutzungsverzicht der Alteichen im Stadtwald.		
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 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
6010100	Aufw. für Büromaterial	20,86	0,00	0,00
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	0,00	1.000,00	52.200,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmerein- satz	138.806,68	96.964	128.158,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversiche- rung	6.073,38	15.600,00	15.600,00
6701000	Mieten und Pachten	339,24	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	5.054,42	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	340,00	340,00
6909100	Beiträge an Vereine oder Verbände	1.364,49	1.300,00	1.300,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	9.618,86	27.059,00	54.265,00
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	772,05	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwendungen		168.387,98	181.649,00	291.249,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	12.174,51	0,00	0,00
Summe Aufwendungen		180.562,49	181.649,00	291.249,00

	vorläufiges Er- gebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	582.042,31	241.865,00	215.266,00
Summe Aufwendungen	180.562,49	181.649,00	291.249,00
Überschuss / Zuschuss (-)	401.479,82	60.216,00	-75.983,00

Erläuterungen

- 6020110 Verbrauchsmaterial gemäß Maßnahmenplan, Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen des sogenannten "100-Bäume-Programms" sowie Wegebaumaterial. Die Mehrkosten basieren auf den Neugeplanten Kulturfleichen.
- 6063000 Materialaufwand und Instandhaltungen für Einrichtungen und Ausstattungen (Geräte etc.).
- 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 Mitgliedsbeiträge (Waldbesitzerverband)
- 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, vorläufig	412.060,65
Ordentliches Jahresergebnis 2023, Planung	60.216,00
Ordentliches Jahresergebnis 2024, Planung	-75.983,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2024	1.875.196,02

Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ erzielte im Zeitraum 2009 bis 2022 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **1.890.963,02 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2023 und 2024 entsteht ein Fehlbedarf von insgesamt 15.767 Euro.

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Nauheim
Geschäftsjahr	2024
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/-erweiterung	Ganzer Betrieb	Schutz gegen Wildschäden	Gatterbau im Rahmen der Neukulturen in den Abteilungen 71 und 72	Lfd. m Drahtgatter Rehwild	1.600		13.760,00	-13.760,00
	Ergebnis						13.760,00	-13.760,00
Hauptnutzung-Kalamität	Sammeltrieb Trocknis Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	4.550,00	1.450,00	3.100,00
				EFm Douglasie	50	3.122,80	1.380,40	1.742,40
				EFm Eiche	300	39.000,20	5.800,03	33.200,17
				EFm Esche	200	12.400,00	4.060,00	8.340,00
				EFm Hainbuche	30	1.380,01	580,00	800,01
				EFm Kiefer	30	1.504,99	725,00	779,99
				EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
				EFm Lärche	50	2.360,00	1.015,00	1.345,00
	Ergebnis					64.318,00	15.010,43	49.307,57
Kultur- und Jungwuchspflege	Jungwuchspflege	Verjüngung	Abteilung 32, 48 und 76	ha Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe	6		4.200,00	-4.200,00
	Kulturpflege ältere Kulturent	Verjüngung	Abt. 53B, 55B, 60A,	ha Freischneiden (aufwändig)	7		6.500,00	-6.500,00
	Weihnachtsbaumkultur	Verjüngung	Pflege Weihnachtsbaumkultur; Freischneiden	ha Freischneiden (aufwändig)	1		1.000,00	-1.000,00
	Ergebnis						11.700,00	-11.700,00
Läuterung /Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen		0	10.000,00		10.000,00
			Läuterung Abt. 17, 32 und 39 thw.	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis					10.000,00	9.600,00	400,00
	Ganzer Betrieb	Waldschutz	Kappen von Efeuranken an alten Buchen und Eichen auf Wunsch der Stadt Gernsheim		0		3.500,00	-3.500,00
	Ergebnis						3.500,00	-3.500,00
Pflanzung	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stöck Betulus carpinus	6.000		12.000,00	-12.000,00
			Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stöck Quercus robur	26.000		52.000,00	-52.000,00
			Bodenvorbereitung mit Bagger in den Abteilungen 71 und 72 auf Wunsch der Stadt Gernsheim	Hektar	4		8.000,00	-8.000,00
	Ergebnis						72.000,00	-72.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Sammeltrieb Trocknis Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	250	15.250,00	5.075,00	10.175,00
				EFm Eiche	500	28.500,00	6.380,00	22.120,00
				EFm Esche	350	22.946,16	8.627,46	14.318,70
				EFm Hainbuche	50	2.235,00	870,00	1.365,00
				EFm Kiefer	100	4.400,00	2.175,00	2.225,00
				EFm Linde	90	3.101,70	1.380,40	1.721,30
				EFm Lärche	30	1.365,00	580,00	785,00
	Ergebnis					77.797,86	25.087,86	52.710,00
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 Schutzhütten - Material-				200,00	-200,00
			Unterhalten der Schutzhütten - Unternehmer-einsatz				200,00	-200,00

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege -Material--				300,00	-300,00
			Unterhalten der Wander-u. Reitwege -Unternehmer-einsatz				500,00	-500,00
		Gemeinkosten	Aufwand für Zeitungen Fachliteratur gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				30,00	-30,00
			Beförsterungs-kosten Richtsatz 1: 794 ha x 49,05 € zzgl. MWSt	Hektar	794		46.345,38	-46.345,38
			Beiträge zur Sozialver-sicherung/ Berufsgenossen-schaft				15.600,00	-15.600,00
			Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1320 Fm				7.920,00	-7.920,00
			Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
			IBLV Bewirtschaftungskos-ten 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			48.000,00		48.000,00
			Mieten/Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				405,00	-405,00
			PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzer-verband, HSGB etc.				1.300,00	-1.300,00



Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Sachverständigenkosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				25.000,00	-25.000,00
			Waldbrandversicherung				340,00	-340,00
		Verkehrssicherung/ Bewirt. Betriebsflächen	Verkehrssicherung				20.000,00	-20.000,00
		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 Wegeschranken und Schilder - Material-				500,00	-500,00
			Unterhalten der Wegeschranken und Schilder - Unternehmereinsatz				500,00	-500,00
		Ergebnis				63.150,00	137.591,38	-74.441,38
		Gesamtergebnis				215.265,86	291.249,67	-75.983,81



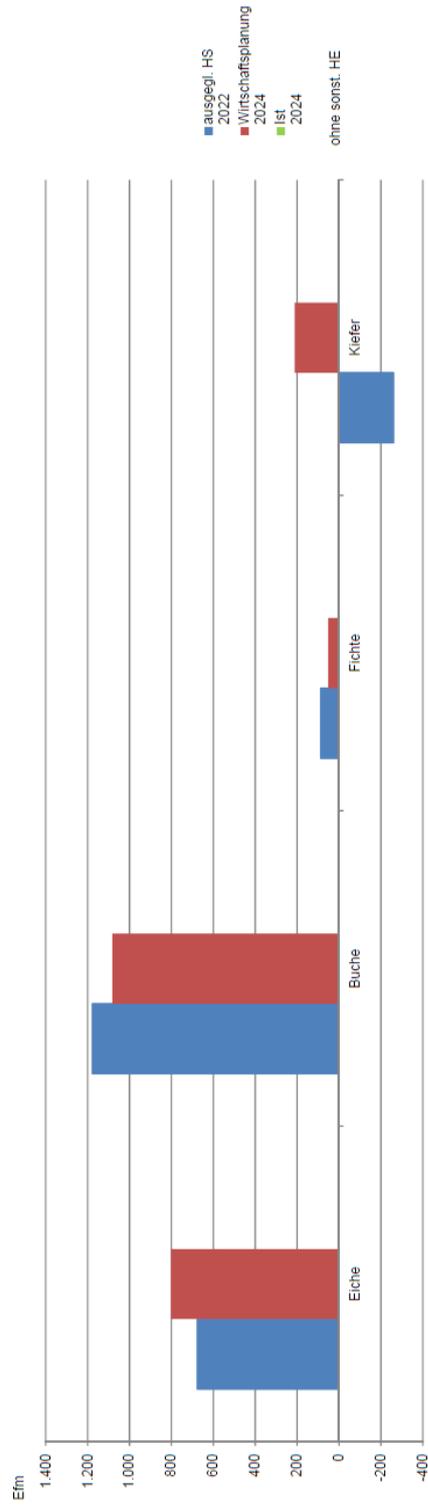
WIPlus

Forstamt Groß-Gerau
Betrieb Stadtwald Gernsheim
Revier Nauheim
Geschäftsjahr 2024

Hauungsplan nach Art der Nutzung

Holzartengr.	Hauptnutzung		Pflegenutzung		Summe	
	ausgeglt. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	ausgeglt. HS 2022	Wirtschaftsplanung 2024	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024
Eiche	-78	300	754	500	676	800
Buche	188	340	989	740	1.177	1.080
Fichte	237	50	-150		87	50
Kiefer	221	80	-482	130	-261	210
Summe	568	770	1.111	1.370	1.678	2.140

nachrichtl. sonstige HE	Wirtschaftsplanung 2024	Ist 2024



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.

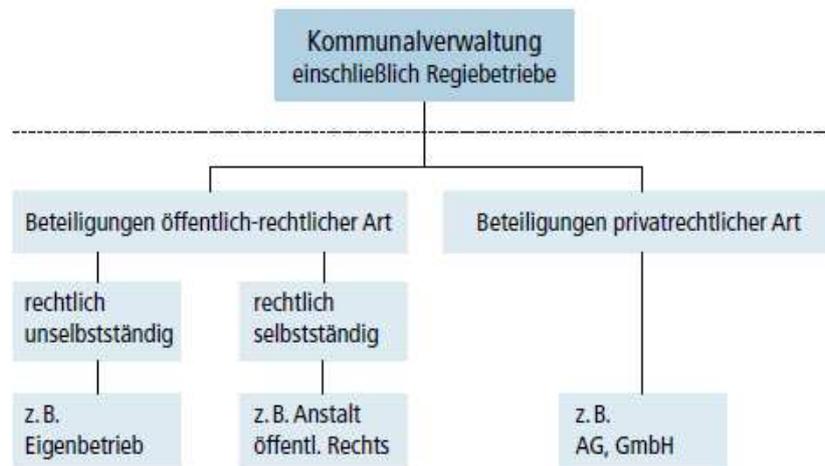
Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplanes zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente. 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.

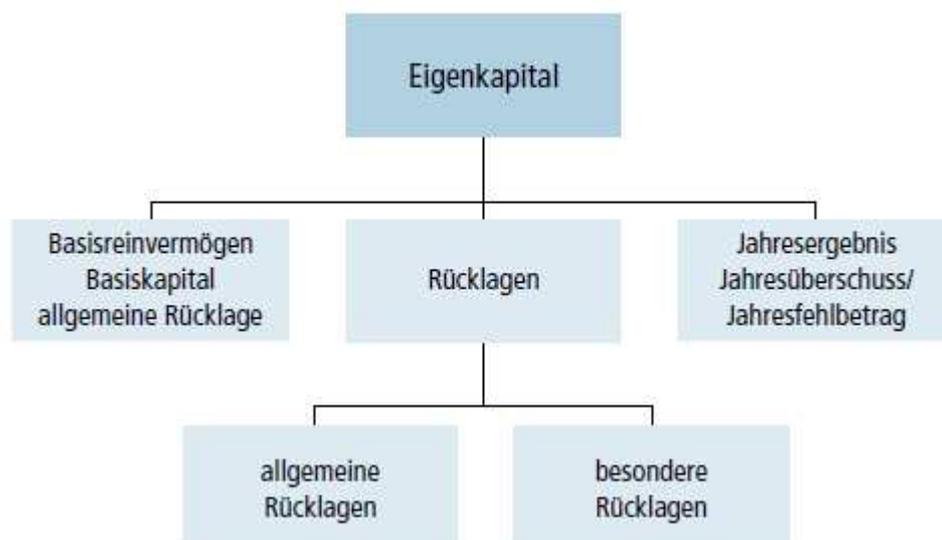
Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der

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 „Gebührenausgleichsrücklage“ 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
• Steuern
• Gebühren
• Privatrechtliche Entgelte
• ...
Ordentliche Aufwendungen
• Personalaufwendungen
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
• Abschreibungen
• ...
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
Außerordentliche Aufwendungen
• 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

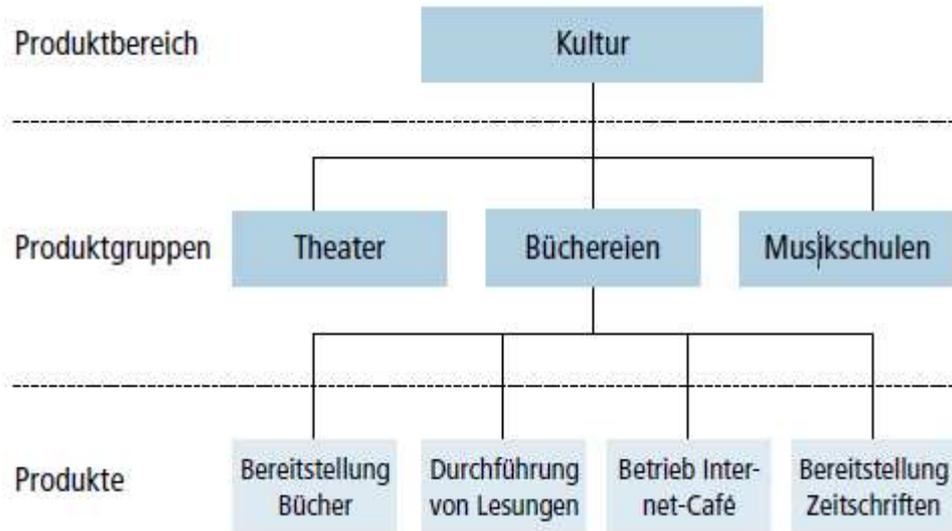
Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

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 Verkehr- oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433004
Gemeinde:	Gemsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	11.024		
31.12.2021	10.772		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		€ -	€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	36.602.610,00	54.810.826,68	
Aufwendungen	36.468.602,00	43.001.245,39	
Saldo	134.008,00	11.809.581,29	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		5.503.224,13	
Aufwendungen		350.521,03	
Saldo		5.152.703,10	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	134.008,00	16.962.284,39	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 35.562.688,00	53.149.178,03	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.955.135,00	30.097.449,90	
Saldo	-6.392.447,00	23.051.728,13	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 9.647.205,00	+ 8.776.583,79	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.273.080,00	- 12.124.899,30	
Saldo	-5.625.875,00	-3.348.315,51	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.500.000,00	+ 717.633,62	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 707.800,00	- 717.633,62	
Saldo	4.792.200,00	-717.633,62	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-7.226.122,00	18.985.779,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.773.878,00	23.162.219,17	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.792.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.792.200,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	93.765,00	929.721,91	835.956,91	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	145.803,00	859.801,35	713.998,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	9.720,00	1.234.390,08	1.224.670,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	71.093,00	-7.326.041,60	-7.397.134,60	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	14.172,00	-5.473.343,74	-5.487.515,74	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

12.07.2023

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2022

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	134.008,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.440.901,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	666.435,12	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	666.435,12	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	96.845.267,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-7.071.523,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-6.392.447,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	707.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	36.454.236,45	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	12,16	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.440.901,29	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	96.845.267,57	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-641,47	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	11.809.581,29	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	16.962.284,37	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	675.394,42	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	675.394,42	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	96.845.267,57	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	22.362.818,47	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	23.051.728,13	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	717.633,62	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	28.723,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	1.071,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	16.962.284,37	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	96.845.267,57	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.028,56	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	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	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	1.564.567,00	Euro		Euro
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

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447.739,88	1.514.254,00	1.548.718,00	1.579.692,00	1.611.286,00	1.643.512,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.477,11	5.935.695,00	5.937.035,00	6.115.146,00	6.298.600,00	6.487.558,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499.437,73	588.208,00	553.138,00	464.201,00	473.485,00	482.955,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	165.581,21	160.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.910.525,74	23.843.689,00	24.432.521,00	26.094.528,00	27.119.165,00	27.865.514,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	473.565,00	488.025,00	520.742,00	533.761,00	547.105,00	560.782,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.228.744,34	1.516.300,00	1.572.700,00	4.582.865,00	2.595.811,00	2.947.727,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	834.839,55	820.330,00	799.922,00	839.918,00	881.914,00	926.010,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	637.133,75	683.820,00	680.384,00	693.992,00	707.872,00	722.029,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.728.044,31	35.550.321,00	36.220.160,00	41.079.103,00	40.410.238,00	41.811.087,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.789.520,59	10.364.095,00	12.311.138,00	12.680.472,00	13.040.886,00	13.432.113,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	299.908,70	420.749,00	499.380,00	504.374,00	509.418,00	514.512,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.758.550,82	7.188.224,00	7.712.308,00	7.428.677,00	7.651.537,00	7.881.083,00
14	66	Abschreibungen	3.663.652,69	3.729.426,00	3.963.020,00	4.042.280,00	4.123.126,00	4.205.589,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.370.442,57	2.652.101,00	3.035.101,00	3.095.803,00	3.157.719,00	3.220.873,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.952.069,89	11.021.180,00	8.734.548,00	11.367.583,00	11.982.198,00	12.935.989,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.602,67	71.620,00	76.857,00	78.394,00	79.962,00	81.561,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.915.747,93	35.447.395,00	36.332.352,00	39.197.583,00	40.544.846,00	42.271.720,00
20		Verwaltungsergebnis	11.812.296,38	102.926,00	-112.192,00	1.881.520,00	-134.608,00	-460.633,00
21	56, 57	Finanzerträge	82.782,37	51.950,00	382.450,00	250.000,00	200.000,00	150.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	85.497,46	153.750,00	136.250,00	236.250,00	246.250,00	256.250,00
23		Finanzergebnis	-2.715,09	-101.800,00	246.200,00	13.750,00	-46.250,00	-106.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	54.810.826,68	35.602.271,00	36.602.610,00	41.329.103,00	40.610.238,00	41.961.087,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.001.245,39	35.601.145,00	36.468.602,00	39.433.833,00	40.791.096,00	42.527.970,00
26		Ordentliches Ergebnis	11.809.581,29	1.126,00	134.008,00	1.895.270,00	-180.858,00	-566.883,00
27	59	Außerordentliche Erträge	5.503.224,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	350.521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	5.152.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	16.962.284,39	1.126,00	134.008,00	1.895.270,00	-180.858,00	-566.883,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		38.745,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.910.525,74	23.843.689,00	24.432.521,00	26.094.528,00	27.119.165,00	27.865.514,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.221.449,76	7.860.818,00	8.504.057,00	9.099.341,00	9.599.805,00	10.031.796,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.254.470,59	1.288.121,00	1.196.214,00	1.232.100,00	1.256.742,00	1.281.877,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.114,60	66.750,00	66.750,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.934.648,75	1.950.000,00	1.975.000,00	2.474.674,00	2.941.737,00	2.971.220,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	24.224.635,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.987.013,00	13.019.481,00	13.279.221,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	209.207,04	178.000,00	190.500,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
	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	10.228.744,34	1.516.300,00	1.572.700,00	4.582.865,00	2.595.811,00	2.947.727,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.457.969,00	0,00	0,00	2.978.711,00	900.000,00	1.200.000,00
		Sonstige Erträge	1.770.775,34	1.516.300,00	1.572.700,00	1.604.154,00	1.695.811,00	1.747.727,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.952.069,89	11.021.180,00	8.734.548,00	11.367.583,00	11.982.198,00	12.935.989,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	4.738.681,00	7.945.940,00	9.373.138,00	7.297.850,00	8.394.309,00	8.450.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.979.077,00	4.995.391,00	5.936.669,00	4.200.201,00	4.563.750,00	4.575.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	954.666,00	1.564.567,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	28.726,68	32.650,00	33.650,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Heimatumlage	1.357.905,66	706.169,00	706.169,00	706.169,00	707.934,00	722.058,00
		Rückstellung KFA	9.662.544,00	-4.750.000,00	-9.585.814,00	-2.000.000,00	-2.850.000,00	-2.000.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.185.135,55	1.136.364,00	706.169,00	1.136.363,00	1.139.205,00	1.161.931,00
	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	85.497,46	153.750,00	136.250,00	236.250,00	246.250,00	256.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	85.497,46	128.750,00	111.250,00	211.250,00	221.250,00	231.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.149.178,03	34.581.941,00	35.562.688,00	40.114.185,00	39.403.324,00	40.760.077,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.097.449,90	36.511.854,00	41.955.135,00	37.335.569,00	39.463.322,00	40.209.133,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.051.728,13	-1.929.913,00	-6.392.447,00	2.778.616,00	-59.998,00	550.944,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.365.553,86	6.949.200,00	8.132.205,00	4.251.615,00	998.200,00	77.000,00
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	28.723,96	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	6.397.532,08	1.438.000,00	1.497.000,00	661.000,00	351.000,00	351.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.497,85	14.000,00	18.000,00	5.017.500,00	17.000,00	17.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.497,85	14.000,00	18.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.776.583,79	8.401.200,00	9.647.205,00	9.930.115,00	1.366.200,00	445.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.770.075,90	19.292.000,00	11.216.000,00	13.805.000,00	8.127.000,00	2.922.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581.529,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.278.935,15	1.598.000,00	3.554.000,00	432.500,00	213.000,00	213.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	494.358,54	603.069,00	503.080,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.124.899,30	21.493.069,00	15.273.080,00	14.729.500,00	8.832.000,00	3.627.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.348.315,51	-13.091.869,00	-5.625.875,00	-4.799.385,00	-7.465.800,00	-3.182.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	19.703.412,62	-15.021.782,00	-12.018.322,00	-2.020.769,00	-7.525.798,00	-2.631.056,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	717.633,62	683.800,00	707.800,00	675.800,00	671.800,00	532.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	717.633,62	683.800,00	707.800,00	675.800,00	671.800,00	532.800,00
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	-717.633,62	4.316.200,00	4.792.200,00	3.824.200,00	3.828.200,00	467.200,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	18.985.779,00	-10.705.582,00	-7.226.122,00	1.803.431,00	-3.697.598,00	-2.163.856,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	107.960,30	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)	63.642,19	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	44.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.132.122,06	23.500.000,00	12.000.000,00	4.773.878,00	6.577.309,00	2.879.711,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	19.030.097,11	-10.705.582,00	-7.226.122,00	1.803.431,00	-3.697.598,00	-2.163.856,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	23.162.219,17	12.794.418,00	4.773.878,00	6.577.309,00	2.879.711,00	715.855,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.057.488,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.057.488,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	7.057.488,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	707.800,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
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 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 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.849.688,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.849.688,00	€
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 2024	4.773.878,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.936.146,00 €	175,63 €	5.292.590,00 €	480,10 €	9.664.405,00 €	876,67 €	10.017.092,00 €	908,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	577.773,00 €	52,41 €	577.773,00 €	52,41 €	1.820.507,00 €	165,14 €	2.193.541,00 €	198,98 €
3	Schulträgeraufgaben	14.452,00 €	1,31 €	14.452,00 €	1,31 €	149.167,00 €	13,53 €	163.619,00 €	14,84 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.200,00 €	2,20 €	24.200,00 €	2,20 €	412.112,00 €	37,38 €	650.428,00 €	59,00 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	8,62 €	95.000,00 €	8,62 €	207.100,00 €	18,79 €	219.990,00 €	19,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.007.154,00 €	182,07 €	2.761.606,00 €	250,51 €	7.250.965,00 €	657,74 €	8.818.752,00 €	799,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	13.993,00 €	1,27 €	13.993,00 €	1,27 €	100.359,00 €	9,10 €	202.172,00 €	18,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.412,00 €	2,21 €	24.412,00 €	2,21 €	254.145,00 €	23,05 €	261.101,00 €	23,68 €
10	Bauen und Wohnen	9.764,00 €	0,89 €	9.764,00 €	0,89 €	120.555,00 €	10,94 €	124.523,00 €	11,30 €
11	Ver- und Entsorgung	5.765.762,00 €	523,02 €	5.827.007,00 €	528,57 €	4.117.807,00 €	373,53 €	5.899.918,00 €	535,19 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236.132,00 €	21,42 €	236.132,00 €	21,42 €	2.140.754,00 €	194,19 €	2.597.557,00 €	235,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	413.916,00 €	37,55 €	420.866,00 €	38,18 €	880.418,00 €	79,86 €	1.548.617,00 €	140,48 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.725,00 €	10,41 €	114.725,00 €	10,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	127.848,00 €	11,60 €	127.848,00 €	11,60 €	388.435,00 €	35,24 €	390.346,00 €	35,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.356.058,00 €	2.300,08 €	26.757.894,00 €	2.427,24 €	8.847.148,00 €	802,54 €	8.847.148,00 €	802,54 €
Gesamtsumme		36.602.610,00 €	3.320,27 €	42.183.537,00 €	3.826,52 €	36.468.602,00 €	3.308,11 €	42.049.529,00 €	3.814,36 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.773.483,00 €	160,87 €	4.565.922,00 €	414,18 €	8.470.000,00 €	768,32 €	8.775.557,00 €	796,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	711.400,00 €	64,53 €	711.400,00 €	64,53 €	1.755.558,00 €	159,25 €	2.064.504,00 €	187,27 €
3	Schulträgeraufgaben	11.500,00 €	1,04 €	11.500,00 €	1,04 €	128.083,00 €	11,62 €	144.983,00 €	13,15 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.500,00 €	1,50 €	16.500,00 €	1,50 €	387.885,00 €	35,19 €	610.550,00 €	55,38 €
5	Soziale Leistungen	90.000,00 €	8,16 €	90.000,00 €	8,16 €	197.100,00 €	17,88 €	197.966,00 €	17,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.916.311,00 €	173,83 €	2.733.211,00 €	247,93 €	5.768.235,00 €	523,24 €	7.189.427,00 €	652,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	1,63 €	18.000,00 €	1,63 €
8	Sportförderung	1.993,00 €	0,18 €	1.993,00 €	0,18 €	84.597,00 €	7,67 €	173.045,00 €	15,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,32 €	14.572,00 €	1,32 €	239.713,00 €	21,74 €	245.797,00 €	22,30 €
10	Bauen und Wohnen	9.764,00 €	0,89 €	9.764,00 €	0,89 €	122.115,00 €	11,08 €	125.586,00 €	11,39 €
11	Ver- und Entsorgung	5.768.681,00 €	523,28 €	5.828.097,00 €	528,67 €	4.175.152,00 €	378,73 €	5.636.116,00 €	511,26 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.452,00 €	28,71 €	316.452,00 €	28,71 €	1.948.675,00 €	176,77 €	2.348.665,00 €	213,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	405.084,00 €	36,75 €	412.034,00 €	37,38 €	713.155,00 €	64,69 €	1.300.531,00 €	117,97 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	74.900,00 €	6,79 €	74.900,00 €	6,79 €
15	Wirtschaft und Tourismus	168.522,00 €	15,29 €	168.522,00 €	15,29 €	365.697,00 €	33,17 €	367.369,00 €	33,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.398.009,00 €	2.213,17 €	25.528.435,00 €	2.315,71 €	11.152.280,00 €	1.011,64 €	11.152.280,00 €	1.011,64 €
Gesamtsumme		35.602.271,00 €	3.229,52 €	40.408.402,00 €	3.665,49 €	35.601.145,00 €	3.229,42 €	40.425.276,00 €	3.667,02 €

Anmerkungen:

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

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

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

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen. Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.503.925,72 €	136,42 €	4.226.596,06 €	383,40 €	7.881.851,24 €	714,97 €	8.211.882,13 €	744,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	679.407,57 €	61,63 €	679.407,57 €	61,63 €	1.572.412,60 €	142,64 €	1.901.176,37 €	172,46 €
3	Schulträgeraufgaben	10.020,52 €	0,91 €	10.020,52 €	0,91 €	124.062,79 €	11,25 €	134.083,31 €	12,16 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.876,30 €	0,44 €	4.876,30 €	0,44 €	363.570,43 €	32,98 €	580.116,60 €	52,62 €
5	Soziale Leistungen	133.289,00 €	12,09 €	133.289,00 €	12,09 €	141.769,70 €	12,86 €	142.031,11 €	12,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.733.224,87 €	157,22 €	2.391.781,47 €	216,96 €	4.659.040,29 €	422,63 €	5.882.097,78 €	533,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,54 €	6.000,00 €	0,54 €
8	Sportförderung	13.393,10 €	1,21 €	13.393,10 €	1,21 €	59.708,31 €	5,42 €	140.393,87 €	12,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	20.949,85 €	1,90 €	20.949,85 €	1,90 €	226.272,12 €	20,53 €	229.354,11 €	20,80 €
10	Bauen und Wohnen	7.752,62 €	0,70 €	7.752,62 €	0,70 €	141.303,63 €	12,82 €	143.183,05 €	12,99 €
11	Ver- und Entsorgung	5.490.208,21 €	498,02 €	5.542.289,70 €	502,75 €	3.780.204,44 €	342,91 €	5.284.347,68 €	479,35 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	274.923,58 €	24,94 €	274.923,58 €	24,94 €	1.952.158,09 €	177,08 €	2.335.842,47 €	211,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	777.200,76 €	70,50 €	785.566,49 €	71,26 €	690.039,68 €	62,59 €	1.250.521,76 €	113,44 €
14	Umweltschutz	3.094,00 €	0,28 €	3.094,00 €	0,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	246.414,17 €	22,35 €	246.414,17 €	22,35 €	376.095,49 €	34,12 €	395.641,70 €	35,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.912.146,41 €	3.983,32 €	45.132.655,38 €	4.094,04 €	21.026.756,58 €	1.907,36 €	21.026.756,58 €	1.907,36 €
Gesamtsumme		54.810.826,68 €	4.971,95 €	59.473.009,81 €	5.394,87 €	43.001.245,39 €	3.900,69 €	47.663.428,52 €	4.323,61 €

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	12.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.000.000 €				
Januar		3.371.891 €	3.227.000 €	144.891 €	12.144.891 €
Februar		4.571.891 €	3.227.000 €	1.344.891 €	13.489.782 €
März		946.891 €	3.227.000 €	- 2.280.109 €	11.209.673 €
April		3.371.891 €	3.227.000 €	144.891 €	11.354.564 €
Mai		4.571.891 €	3.227.000 €	1.344.891 €	12.699.455 €
Juni		946.891 €	3.227.000 €	- 2.280.109 €	10.419.346 €
Juli		3.371.891 €	3.227.000 €	144.891 €	10.564.237 €
August		4.571.891 €	3.227.000 €	1.344.891 €	11.909.128 €
September		946.891 €	3.227.000 €	- 2.280.109 €	9.629.019 €
Oktober		3.371.891 €	3.227.000 €	144.891 €	9.773.910 €
November		4.571.891 €	3.227.000 €	1.344.891 €	11.118.801 €
Dezember		946.887 €	6.458.135 €	- 5.511.248 €	5.607.553 €
Summe		35.562.688 €	41.955.135 €	- 6.392.447 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		35.562.688 €	41.955.135 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				5.511.248 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	5.607.553 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung 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 Haushaltssatzung	2024	- 6.392.447,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		707.800,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 7.100.247,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 7.100.247,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		15.262.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	36.511.854,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	30.097.449,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	33.355.963,79 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			99.965.267,69 €	
Durchschnitt			33.321.755,90 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			666.435,12 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €