

Haushaltsplan 2025

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung.....	7
Haushaltssatzung.....	9
Vorbemerkung zum Vorbericht	11
Gliederung des Vorberichts	11
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2025	12
Haushaltsplanjahr 2025	14
Veränderungen im Ergebnishaushalt	14
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	14
Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14
Pos. 03 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15
Pos. 04 – Bestandsveränderungen	15
Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge	15
Pos. 06 – Erträge aus Transferleistungen	17
Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen.....	18
Pos. 08 – Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.....	18
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge.....	19
Pos. 11 – Personalaufwendungen	19
Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen	20
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	20
Pos. 14 – Abschreibungen	21
Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	21
Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen.....	22
Pos. 17 – Transferaufwendungen.....	22
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
Investitionen 2025 bis 2028	23
Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt.....	25
Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten.....	26
Entwicklung der Rücklagen.....	27
Entwicklung der ordentlichen Rücklage	27
Entwicklung der außerordentlichen Rücklage	28
Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO.....	29
Finanzplanungserlass vom 14. Oktober 2022.....	29
Liquiditätsreserve	29
Liquiditätskredite.....	30
Zahlungswirksame Rückstellungen.....	31

Beitragsfreistellung in der Kinderbetreuung	32
Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe	33
Erträge und Aufwendungen 36101	34
Erträge und Aufwendungen 36501	34
Erträge und Aufwendungen Produkt 36505	35
Erträge und Aufwendungen Produkt 36507	35
Erträge und Aufwendungen Produkt 36509	36
Zensus 2022 – Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, insbesondere auf den Kommunalen Finanzausgleich.....	38
Ergebnisse für den Landkreis Groß-Gerau.....	38
Finanzielle Auswirkungen – Kommunalen Finanzausgleich.....	39
Fiktive Modellrechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2025.....	39
Fazit zur finanziellen Auswirkung des Zensus 2022 im Kommunalen Finanzausgleich	40
Grundsteuerreform	41
Einführung in die Grundsteuerreform	41
Funktionsweise des Hessischen Grundsteuergesetz (HGrStG)	41
Hebesatzempfehlung der Hessischen Steuerverwaltung für Gernsheim	42
Veränderung der Nivellierungshebesätze im Kommunalen Finanzausgleich	43
Funktionsweise der Nivellierungshebesätze im Kommunalen Finanzausgleich	43
Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer.....	45
Erhöhung der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer	45
Beispiel mit einem Jahresgewinn von 121.500 Euro	45
Kreis- und Schulumlage 2025	47
Entwurf des Kreishaushalts 2024 / Endgültiger Kreishaushalt 2024.....	47
Neues Produkt „11114 – Verwaltungsdigitalisierung“	48
Kostenaufteilung der EDV / IT.....	49
Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz.....	50
Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks zum 31.12.2024	51
Geschichtliche Daten	54
Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung.....	55
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023.....	57
Ergebnishaushalt	57
Allgemeine Erläuterung.....	57
Finanzhaushalt.....	58
Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2023 nach 2024	59
Finanzhaushalt.....	59
Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen.....	60
Übersicht zum Rechtsbindungsgrad der Produkte	62

Interne Leistungsbeziehungen.....	65
Budgetierungsrichtlinie.....	68
Grundsätze, Begriffsbestimmung	68
Ziel der Budgetierung	68
Budgets.....	68
Budgetierungsregeln	69
Budgetverantwortung	69
Budgetüberschreitungen.....	69
Budgetüberwachung/Berichtswesen	70
Definition von Wertgrenzen	71
Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	71
Haushaltsvermerke / Deckungsvermerke.....	71
Allgemeine Deckungsvermerke (jährlich wiederkehrend).....	71
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025	72
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 9
Budget 1 – Hauptverwaltung	B 27
Budget 2 – Finanzverwaltung	B 197
Budget 3 – Bauverwaltung	B 221
Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	B 339
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, 93), des Hessischen Grundsteuergesetzes (HGrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 906) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 12. Dezember 2024 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 | 498 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 315 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2025.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Gernsheim, den 13. Dezember 2024

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Schöfferstadt Gernsheim für das Haushaltsjahr 2025

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, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.661.835 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 39.583.576 EUR
mit einem Saldo von	78.259 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 78.259 EUR

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (-) 1.822.723 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.945.452 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 24.621.763 EUR
mit einem Saldo von	(-) 16.676.311 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	16.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 1.100.000 EUR
mit einem Saldo von	14.900.000 EUR

mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von (-) 3.599.034 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **16.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **7.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **7.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 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

- | | |
|--|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 498 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 315 v. H. |

2. Gewerbesteuer auf	400 v. H.
----------------------	-----------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12. Dezember 2024 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 13. Dezember 2024

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 2025 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 2025 in nachfolgende Bereiche unterteilt:

- **Vorbericht – 1. Teil: Haushaltsplanung 2025**
- **Vorbericht – 2. Teil: Sonderthemen im Haushaltsplanjahr 2025**
 - Zensus 2022 – Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft
 - Grundsteuerreform
 - Kreis- und Schulumlage 2025
 - Neues Produkt „11114 Verwaltungsdigitalisierung“
 - Kostenaufteilung der EDV/IT
 - Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz
 - Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks zum 31.12.2024
- **Vorbericht – 3. Teil: Allgemeine Informationen**

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2025

- 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 noch nicht vor und sind dadurch im Haushalt 2025 nicht enthalten. Grundlage der Gemeindeanteile etc. ist die Mai-Steuerschätzung 2024.
- Im Haushaltsplan 2025 werden die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2023 gemäß dem am 1. Oktober 2024 durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschluss dargestellt.
- Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 (Seite B 4, Position 38) entspricht dem hochgerechneten liquiden Mittelbestand zum 31.12.2024.
- 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 2025

Vorbericht – 1. Teil

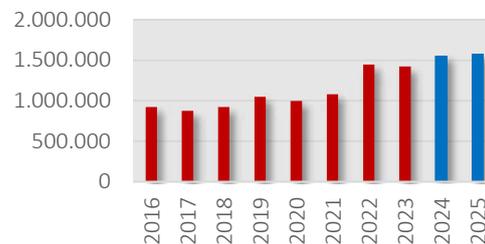
*Der **Vorbericht – 1. Teil** enthält Informationen zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushalts 2025. Er erläutert Veränderungen der Planansätze zum Vorjahr, gibt Auskunft über geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie einen Überblick über die Rücklagen und Schulden.*

Haushaltsplanjahr 2025

Veränderungen im Ergebnishaushalt

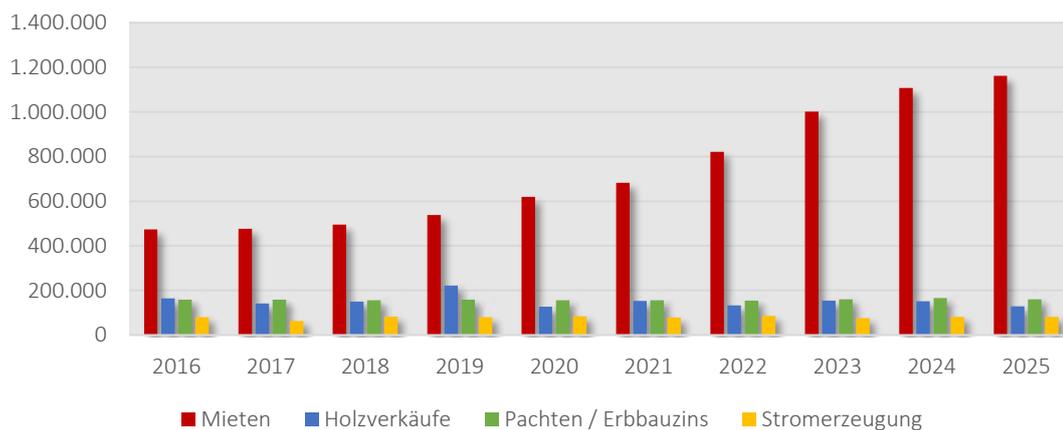
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.



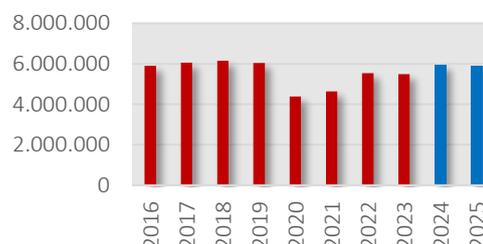
Das höhere Ergebnis aus 2022 resultiert aus dem Nutzungsverzicht von Alteichen im Gernsheimer Stadtwald.

Die Erträge aus Vermietungen steigen ab Jahr 2023 durch die Eröffnung des Ärztehauses sowie die im Jahr 2024 erfolgte Fertigstellung des Wohnhauses Am Steinernen Brückchen.

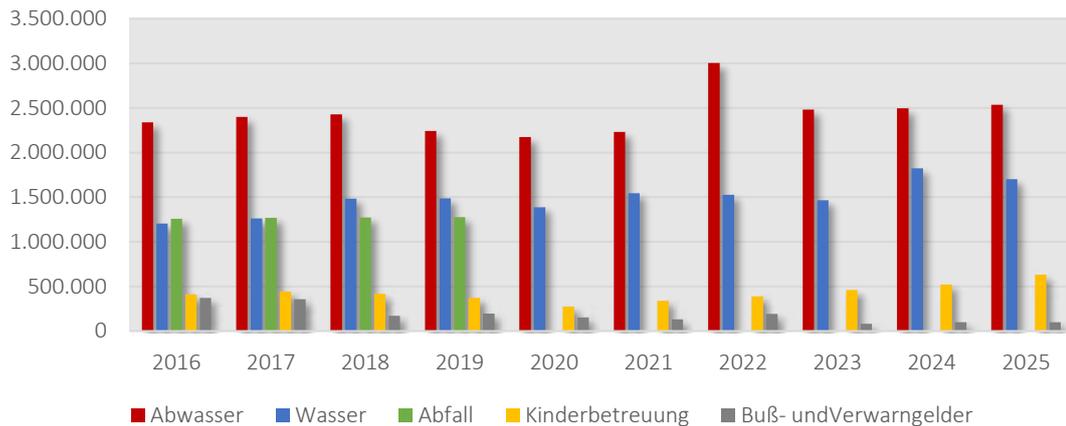


Pos. 02 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

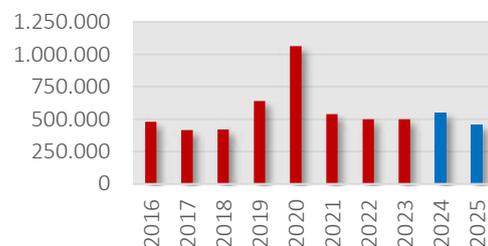


Zum 01.01.2025 erfolgt eine Neukalkulation der Gebührensätze im Bereich der Abwasserbeseitigung. Hierdurch verändert sich das Gesamtaufkommen in diesem Bereich nicht. Im Bereich der Wasserversorgung ist mit einem reduzierten Aufkommen zu rechnen. Der Ansatz wurde daher um rd. 120.000 Euro gemindert.



Pos. 03 – Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter die Position „Kostenersatzleistungen und -erstattungen“ fallen insbesondere die Kostenbeteiligung des Landes und des Kreises im Bereich des Brandschutzes. Die seitherigen Kostenerstattungen durch die Gemeinden Biebesheim und Stockstadt (Ordnungsbehördenbezirk) entfallen ab dem Jahr 2025.



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

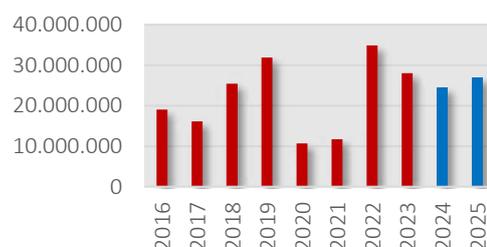
Pos. 04 – Bestandsveränderungen

Die Position 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen steigt auf 250.000 Euro.

Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2025 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung mit Absprache der Bauverwaltung.

Pos. 05 – Steuern und steuerähnliche Erträge

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



Grundsteuer A und B

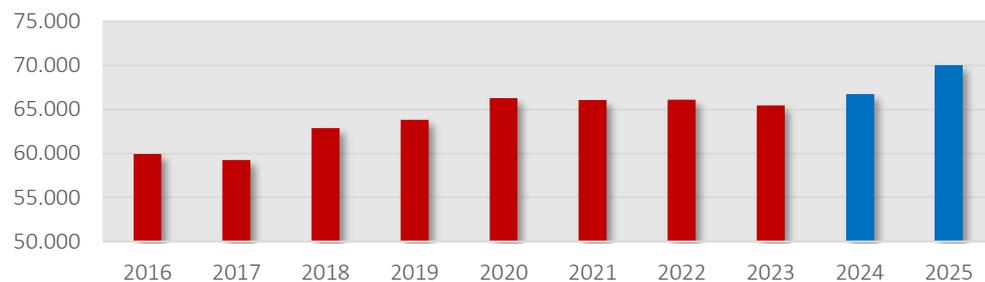
Nach dem Grundsteuergesetz haben die Gemeinden ein Hebesatzrecht, welches in der Haushaltssatzung bzw. in der Hebesatzsatzung zum Ausdruck kommt. Die Hebesätze werden mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung bzw. der Hebesatzsatzung durch die

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

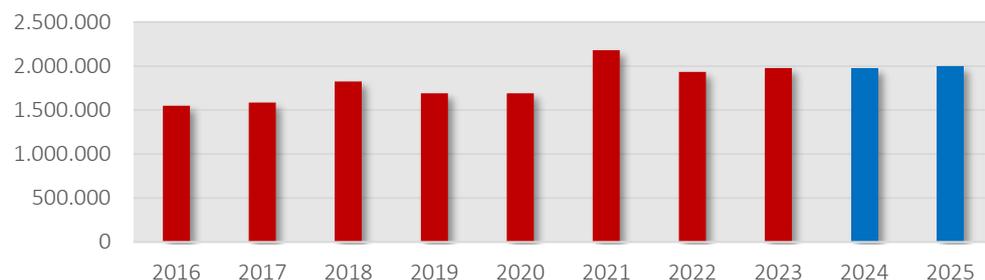
Für die Grundsteuer A und B liegen die Hebesatzempfehlungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen zugrunde. Die Ansätze 2025 stellen eine Fortschreibung der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2024 dar.

Der 2. Teil des Vorberichts enthält eine gesonderte Berichterstattung zur Grundsteuerreform 2025.

Grundsteuer A



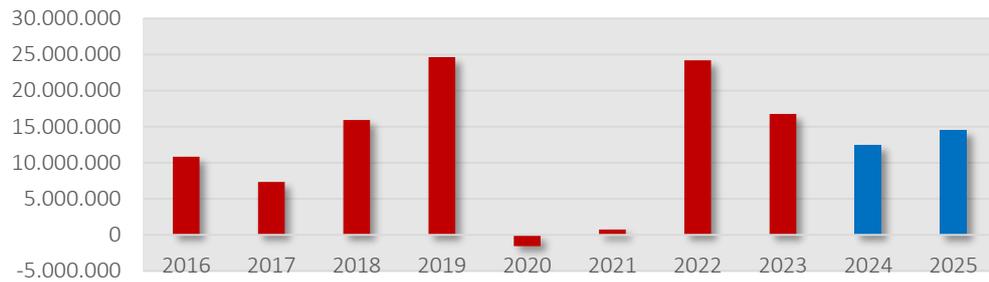
Grundsteuer B



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 2025 in Höhe von 14,5 Mio. Euro basiert, insbesondere auf Gesprächen mit verschiedenen Steuerabteilungen ansässiger Unternehmen sowie auf den Ergebnissen von Steuerschätzungen und allgemeinen Entwicklungen. Zudem wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 385 v. H. auf 400 v. H. zugrunde gelegt.

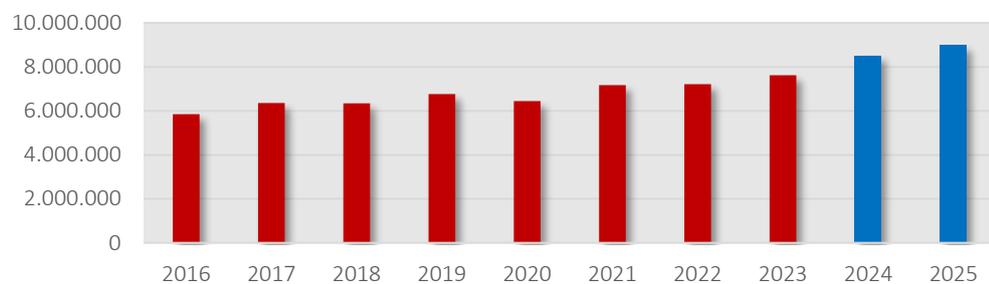
Gewerbesteuer



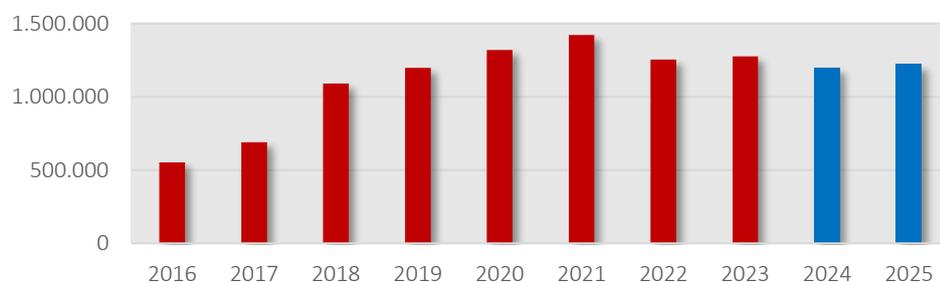
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Gemeindeanteile basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2024, da die Orientierungsdaten zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2025 noch nicht vorlagen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



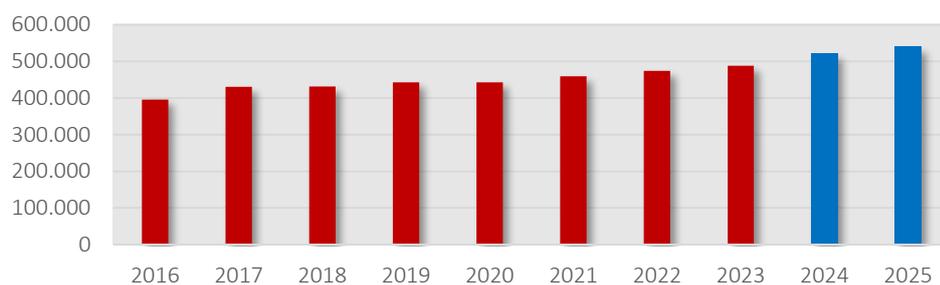
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



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

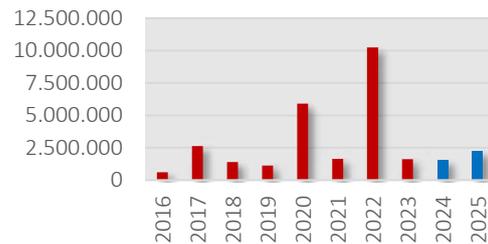


Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

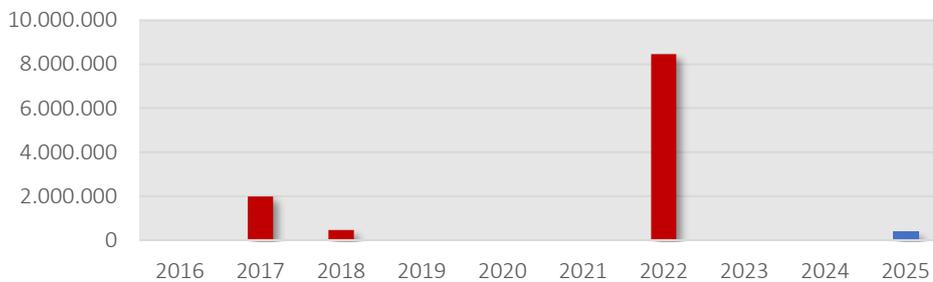
Unter die Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ fallen die Schlüsselzuweisung des Landes sowie die Zuweisungen im Rahmen der Förderung der Kinderbetreuung.

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

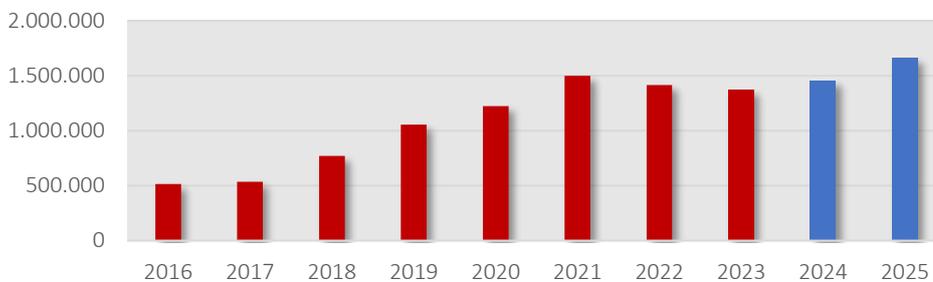
Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,458 Mio. Euro)



Schlüsselzuweisung



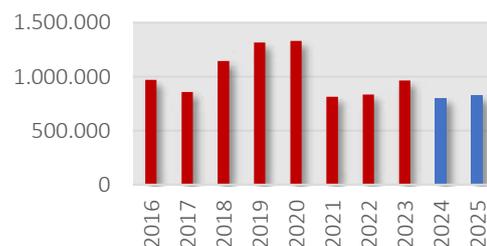
Zuweisungen Kinderbetreuung



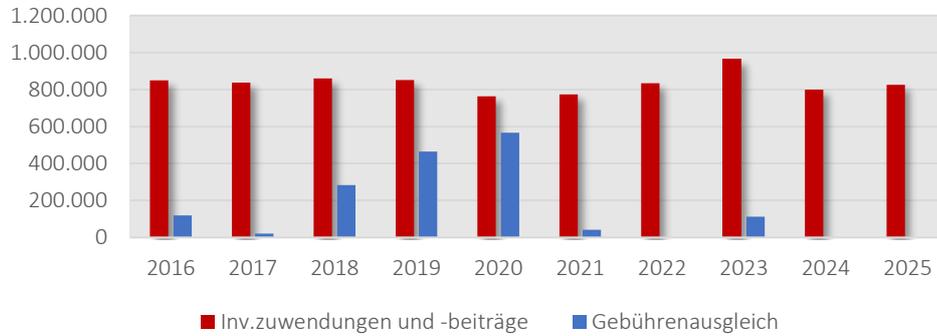
Anmerkung: Im Jahr 2021 erhielt die Stadt gesonderte Zuwendungen des Landes für Ausfallzeiten aufgrund der Corona-Pandemie.

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.

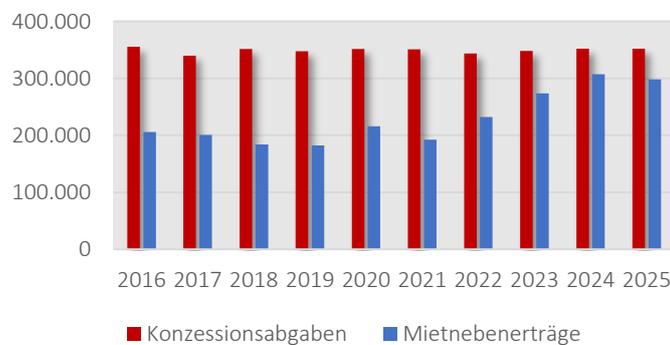
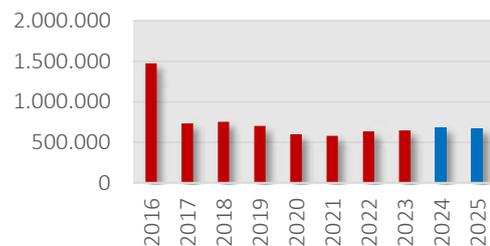


Seit dem 01.01.2012 werden hier auch die „Gebührenaussgleichsrücklagen“ der Gebührenhaushalte dargestellt. Überdeckungen in den Gebührenhaushalten erhöhen mittels einer Aufwandsbuchung in der Position 13 – Sach- und Dienstleistungen den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kommt es zu Unterdeckungen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



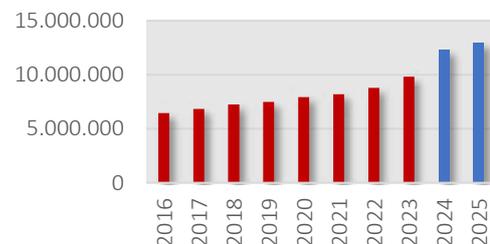
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge

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.

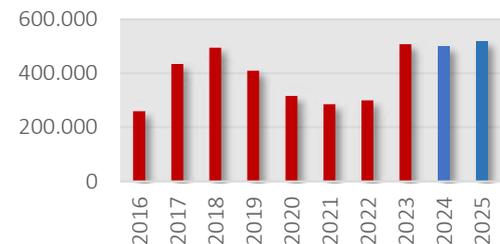


Die Veränderungen ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan sowie aus tariflichen Ansprüchen.



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 2024 zu 2025.

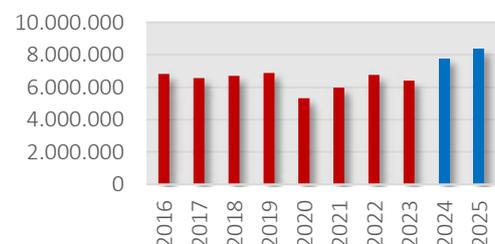
Art der Zuführung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Zuführung zur Pensionsrückstellung	103.350	146.297	+42.947
Zuführung zur Beihilferückstellung	15.390	40.487	+25.097
Verbrauch von Pensionsrückstellungen	11.620	-44.057	-55.677
Verbrauch von Beihilferückstellungen	-12.720	-12.986	-266
Summe	117.640	129.741	+12.101

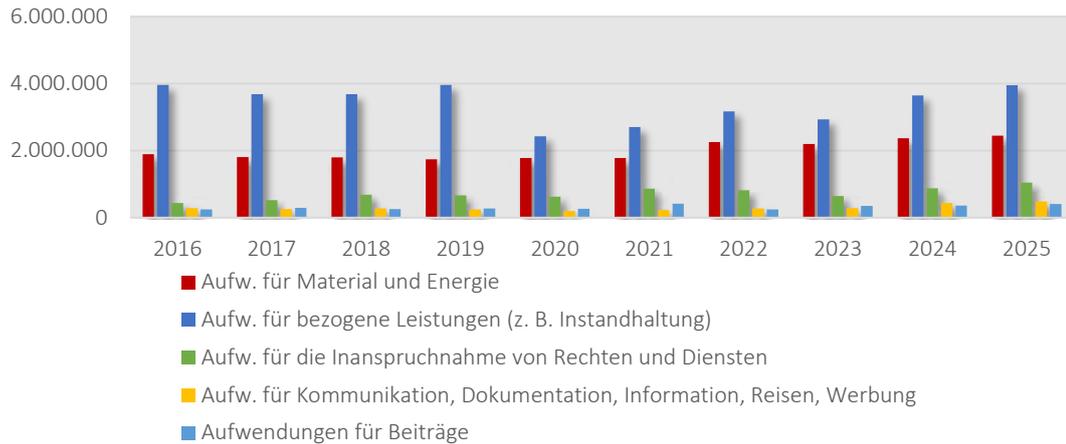
Erläuterung zu „Verbrauch zu Pensions- und Beihilferückstellungen“:

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.

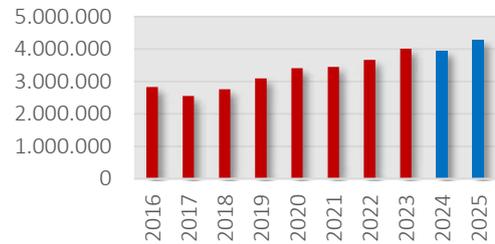




Pos. 14 – Abschreibungen

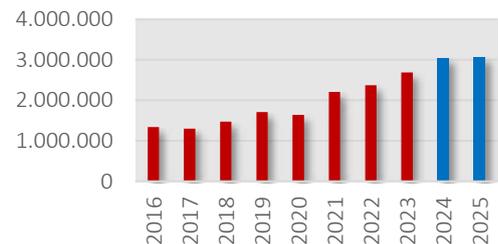
Allgemeine Erläuterungen:

- 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 Vermögengegenständen (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.

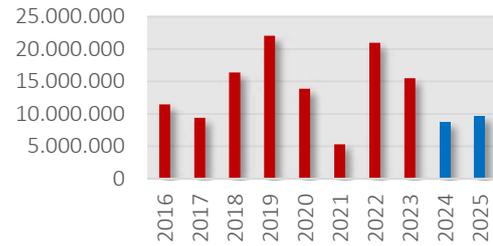


Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

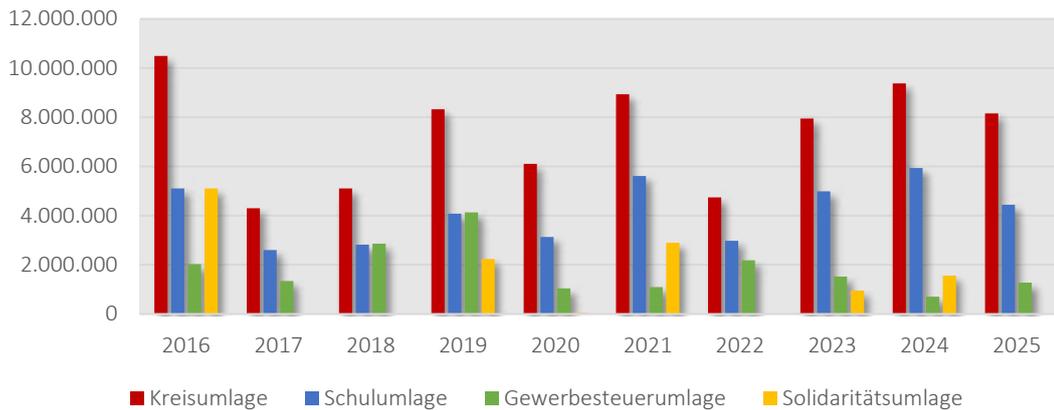
Kindertagesstätte	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung
Martin-Luther-Kita	500.000	500.000	0
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	700.000	700.000	0
Kath. Kita St. Maria	700.000	700.000	0
Summe	1.900.000	1.900.000	0

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 2024 als auch im Jahr 2025 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 2025 bis 2028

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

Neubau Sportheim „Am Kaffeedamm“ (I-11108024)

Der Baubeginn für das Sportlerheim erfolgte im Sommer 2024. Die Bauphase wird voraussichtlich bis zum Winter 2025/2026 andauern. Im Haushaltsplan 2025 stehen für den Neubau des Sportlerheims **1.600.000 Euro** zur Verfügung. Für das Jahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von **1.472.000 Euro** eingeplant. In den beiden Folgejahren kommen nochmals insgesamt **988.000 Euro** Zuwendungen hinzu.

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 geplant.

Für den kompletten Neubau des Stützpunktes sind **24.000.000 Euro** vorgesehen. Im kommenden Haushaltsjahr 2025 stehen hiervon **10.000.000 Euro** zur Verfügung. Für die Jahre 2026 und 2027 nochmals insgesamt **14.000.000 Euro**.

Für die Investition „Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt **7.000.000 Euro** zugunsten des Haushaltsjahres 2026 eingeplant. Für das Jahr 2025 werden Zuweisungen für den Feuerwehrstützpunkt in Höhe von **672.452 Euro** erwartet.

Erwerb von unbebauten Grundstücken (I-11109003)

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

Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung (I-53301052)

Für die Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung sind im folgenden Haushaltsjahr **550.000 Euro** vorgesehen.

Erweiterung Filtratwasserspeicherung (I-53801061)

Das derzeitige Speichervolumen für Filtrat Wasserwasser reicht für die Filterwasserbewirtschaftung nicht mehr aus. Daher wird ein Filtratwassertank benötigt. Hierfür stehen im Haushaltsplan 2025 **370.000 Euro** zur Verfügung.

Neubau v. Straßen Wohnanl. „Östlich d. Ringstraße I+II“

(I-54101025 // I- 54101037)

Für den Endausbau der Straßen für die Wohnanlagen „Östlich der Ringstraße I +II“ werden im kommenden Haushaltsplan **1.760.000 Euro** zur Verfügung gestellt. Für das darauffolgende Jahr (2026) sind für diese Bau-
maßnahme nochmals **2.990.000 Euro** eingeplant.

Radweg entlang des Berlewegs

(I-54101038)

Für den Radweg entlang des Berlewegs sind im Haushaltsplan 2025 Planungskosten in Höhe von **250.000 Euro** vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im darauffolgenden Jahr. Die Kosten in Höhe von **1.368.000 Euro** sind im Jahr 2026 eingeplant. Zuwendungen für dieses Projekt werden im Jahr 2025 in Höhe von **150.000 Euro** erwartet und im Jahr 2026 nochmals **932.000 Euro**.

Umsetzung Radwegekonzept

(I-54101057)

Für die Umsetzung des Radwegekonzepts werden in den nächsten beiden Jahren im Haushalt **2.500.000 Euro** bereitgestellt. Zuwendungen werden für dieses Projekt in Höhe von **2.250.000 Euro** erwartet.

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 **700.000 Euro** vorgesehen. Der Ansatz wurde für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Für dieses Projekt wird im Jahr 2025 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 2025 ein Ansatz in Höhe von **450.000 Euro** für Abschlussarbeiten bereitgestellt. Im Jahr 2025 wird eine Zuwendung für die Neugestaltung der Hafenspitze in Höhe von **250.000 Euro** eingeplant.

Sanierung Sportanlagen Rheinpark

(I-57101023)

Für die Sanierung der Sportanlagen im Rheinpark werden nächstes Jahr **490.000 Euro** im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt. Es sollen u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt werden.

- Sanierung Drainage Rasenplatz
- Herstellung eines Basketballplatzes
- Herstellung eines Calisthetics-Parks

- Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Kleintribünenbau
- Ergänzung Flutlicht

Es wird eine Zuwendung in Höhe von **245.000 Euro** erwartet.

Freianlagen Sportheim (I-57101025)

Für die Außenanlagen (u. a. Parkplatz und Freianlagen) des Sportlerheims werden im Haushaltsplan 2025 **1.900.000 Euro** eingeplant. Die Zuwendungen belaufen sich hierfür auf **950.000 Euro**. Die Maßnahme wird im Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ gefördert, weshalb diese Mittel im Produkt 57101 abgebildet werden.

Einmalmaßnahmen und Projekte im Ergebnishaushalt

Übersicht zu den geplanten Einmalmaßnahmen der Teilposition 13 im Ergebnishaushalt:

Produkt	Maßnahme	Budget
11108	Maria-Jockel-Kita, WC-Sanierung und Malerarbeiten	58.000 €
	Buchenweg 6-8, Vordächer Hauseingänge, Wohnungssanierungen	50.000 €
	Sanierung der Wohnung Am Friedhof	20.000 €
	Wohnhaus Lorsche Straße Fassade	55.000 €
	Energetische Sanierung des Nebengebäudes in der Stadthausstraße	67.000 €
	Renovierung Flure Stadthaus EG	45.000 €
	Einbau einer Klimaanlage in der Kinderkrippe Eulennest	60.000 €
	Sanierung Schafstraße 13 (Wohnungsleerstand)	60.000 €
	Ertüchtigung Einbruchmelde- und Brandmeldeanlage Peter-Schöffer-Haus	80.000 €
	Ertüchtigung Funktisch Einsatzzentrale Feuerwehrstützpunkt	20.000 €
	Erneuerung Dach von Blockhütte	35.000 €
56101	Kommunale Wärmeplanung	150.000 €
11114	Einführung der elektronischen Akte	82.000 €
	Summe	782.000 €

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Grundlage: Finanzhaushalt 2025 (Ist-Werte bis 31.12.2023)

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

Jahr	Stand am 01.01. (EUR)	+ Kreditaufnahme (EUR)	- Tilgung (EUR)	Stand am 31.12. (EUR)
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	691.436	7.057.555
2024	7.057.555	5.500.000	707.800	11.849.755
2025	11.849.755	16.000.000	1.100.000	26.749.755
2026	26.749.755	8.250.000	1.300.000	33.699.755
2027	33.699.755	5.500.000	1.400.000	37.799.755
2028	37.799.755	0	1.400.000	36.399.755

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

Entwicklung der ordentlichen Rücklage

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand der Rücklage zum 31.12.
Eröffnungsbilanz	- - -	5.614.295,86 Euro
2009	206.447,72 Euro	5.820.743,58 Euro
2010	711.906,20 Euro	6.532.649,78 Euro
2011	- 4.369.805,06 Euro	2.162.844,72 Euro
2012	- 3.862.649,66 Euro	- 1.699.804,94 Euro
2013	784.993,64 Euro	- 914.811,30 Euro
2014	3.253.347,96 Euro	2.338.536,66 Euro
2015	1.898.281,06 Euro	4.236.817,72 Euro
2016	331.843,94 Euro	4.568.661,66 Euro
2017	929.721,91 Euro	5.498.383,57 Euro
2018	859.801,35 Euro	6.358.184,92 Euro
2019	1.234.390,08 Euro	7.592.575,00 Euro
2020	- 7.326.041,60 Euro	* 7.592.575,00 Euro
2021	- 5.486.814,67 Euro	* 7.592.575,00 Euro
2022	11.809.581,29 Euro	19.402.156,29 Euro
2023	277.639,93 Euro	19.679.796,22 Euro
2024	**351.690,00 Euro	20.031.486,22 Euro
2025	78.259,00 Euro	20.109.745,22 Euro

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

***) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2024

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	- 160.342,26 Euro	36.404.755,80 Euro
2024	** -2.702,45 Euro	36.402.053,35 Euro
2025	0,00 Euro	36.402.053,35 Euro

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

***) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2024

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 auf-sichtliche 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 2025 gem. § 106 HGO auf eine Summe von **712.852,52 Euro** festgesetzt und wird im Finanzhaushalt in der Position 40 entsprechend berücksichtigt.

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit [in Euro]		
Ergebnis 2022	30.097.449,90		
Ergebnis 2023	34.857.292,53		
Planung 2024	41.973.135,00		
Durchschnitt	35.642.625,81	davon 2 Prozent	<u>712.852,52</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 wurden keine Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2024 aufgenommen. Demnach entfällt die Prognose, ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden können. Die Haushaltssatzung 2025 enthält eine Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einer Summe von 7.500.000 Euro. Diese werden – sofern eine Aufnahme erfolgen sollte – bis zum 31.12.2025 zurückgeführt.

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 2025 ist die Rückstellungsübersicht des Vorjahres (31.12.2023). Die Summe der Rückstellungen zum 31.12.2023 beträgt 22.415.237,45 Euro.

Nr.	Art der Rückstellung	Voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2025
1.	Rückstellungen für den Finanzausgleich	7.765.724,00 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	0,00 Euro
	Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen	7.765.724,00 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 **151,87 Euro**.

Der Haushalt 2025 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 2025 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 „Pfützenhüpfen“		58.000 Euro	
36509 Bewegungskita „Rheinakrobaten“		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-Bonhoeffer-KiTa	Kath. KiTa St. Maria	Maria-Jockel-KiTa	Kinderkrippe "Eulennest"	Wald-Kinder-garten	Rheinak-roboten	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	371.274	565.521	524.801	792.831	789.480	283.916	115.586	3.443.409
2024	409.044	615.974	571.875	1.241.254	1.383.302	398.664	539.898	5.160.011
2025	409.044	615.874	570.700	1.125.854	1.360.873	393.889	1.420.929	5.897.163
Gesamt	4.142.489	6.846.801	4.769.265	9.178.546	9.068.640	2.602.835	2.104.063	38.712.639

*) 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.

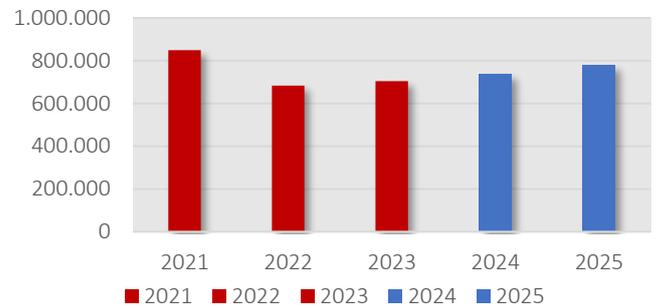
**) Im Jahr 2020 erfolgte die Spitzabrechnung für die Vorjahre 2017 bis 2019.

Erträge und Aufwendungen 36101

Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung 2021-2025

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 2021-2025

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“ 2021-2025

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.

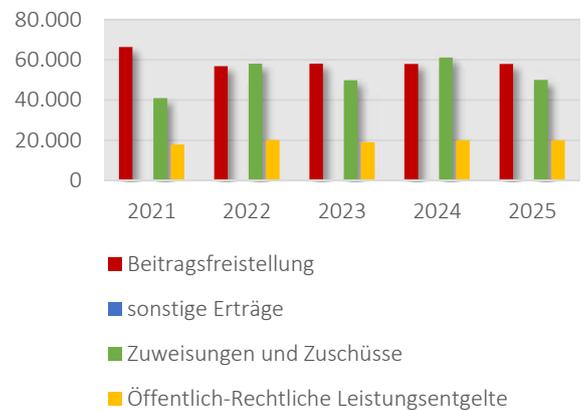


Erträge und Aufwendungen Produkt 36507

Waldkindergarten 2021-2025

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.

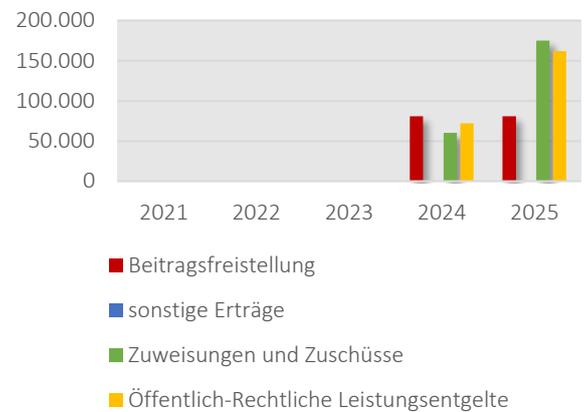


Erträge und Aufwendungen Produkt 36509

Rheinakrobaten 2021-2025

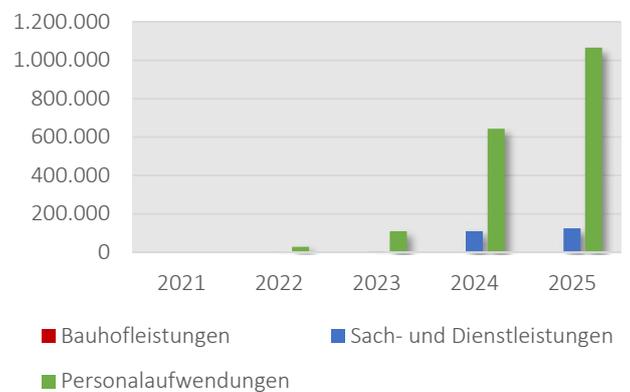
Erträge

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 2025

Vorbericht – 2. Teil

Der Vorbericht – 2. Teil enthält Informationen zu Sonderthemen, die im Haushaltsplanjahr 2025 von Bedeutung für die Haushaltswirtschaft sind.

Zensus 2022 – Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft, insbesondere auf den Kommunalen Finanzausgleich

Am 25. Juni 2024 wurden im Rahmen einer Pressekonferenz der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder die ersten Ergebnisse des Zensus 2022 veröffentlicht.

„[...] Ein Zensus liefert diese grundlegenden Bevölkerungszahlen für Deutschland, die Bundesländer und Kommunen. Mit den Ergebnissen des Zensus 2022 liegen neue, regional tief gegliederte, amtliche Daten zur Bevölkerung, aber auch Informationen zum Wohnen, zu Demografie und Haushalten zu einem gemeinsamen Stichtag vor. [...] Die Ergebnisse sind eine wichtige Grundlage für künftige Planungen. Ein Zensus ist eine Inventur für Deutschland: Die Bevölkerungs- und Wohnungsfortschreibung wird auf Basis des Zensus aktualisiert, viele Statistiken justieren sich neu.

Der Zensus ist darauf ausgelegt, bundesweit vergleichbare Ergebnisse zu einem Stichtag zu liefern. [...] Beim Zensus 2022 kam, wie schon beim Zensus 2011, ein registergestütztes Verfahren zum Einsatz. Das bedeutet, dass bereits vorhandene Verwaltungsdaten – insbesondere aus den Melderegistern – genutzt wurden. Die zu befragenden Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer wurden unter anderem aus den Grundsteuerdaten ermittelt. Befragungen wurden dort eingesetzt, wo Verwaltungsdaten nicht oder nicht in ausreichendem Umfang oder ausreichender Qualität vorhanden sind. Bundesweit wurden rund 12 % der Bevölkerung bei der Haushaltebefragung befragt. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung haben rund 23 Millionen Wohneigentümerinnen und Wohneigentümer Auskünfte zu ihren Immobilien erteilt, ebenso wie rund 8.000 Wohnungsunternehmen. Dabei wurde erstmals auch nach der Miete, der Heizenergie sowie den Gründen und der Dauer von Leerständen gefragt. [...]“

Quelle: Auszug aus dem Pressebericht vom 25.06.2024

Ergebnisse für den Landkreis Groß-Gerau

In Bezug auf die jeweiligen Einwohnerveränderungen wird die Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2022 auf Basis des Zensus 2011 mit den Zahlen des Zensus 2022 (Stichtag 15.05.2022) verglichen. Für den Landkreis Groß-Gerau ergibt sich demnach eine Reduzierung der Einwohnerzahlen von insgesamt 14.539 Einwohnern (von 278.893 Einwohner auf 264.354 Einwohner → -5,213 Prozent).

Kommune	Bevölkerung Zensus 2022 zum 15.05.2022	Bevölkerung Zensus 2011 zum 30.06.2022	Veränderung absolut	Veränderung in Prozent
Biebesheim	6.280	6.609	-329	-4,978
Bischofsheim	12.484	12.982	-498	-3,836
Büttelborn	14.573	15.029	-456	-3,034
Gernsheim	10.400	10.904	-504	-4,622
Ginsheim-Gustavsburg	16.322	17.068	-746	-4,371
Groß-Gerau	24.887	26.296	-1.409	-5,358
Kelsterbach	15.811	17.277	-1.466	-8,485
Mörfelden-Walldorf	31.804	35.029	-3.225	-9,207
Nauheim	10.443	10.836	-393	-3,627
Raunheim	14.908	16.352	-1.444	-8,831
Riedstadt	22.927	24.140	-1.213	-5,025
Rüsselsheim	64.517	66.778	-2.261	-3,386
Stockstadt	6.027	6.356	-329	-5,176
Trebur	12.971	13.237	-266	-2,010
LK Groß-Gerau (Summe)	264.354	278.893	-14.539	-5,213

Finanzielle Auswirkungen – Kommunalen Finanzausgleich

Vor dem Hintergrund der möglichen Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich hat das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) mitgeteilt, dass die Ergebnisse des Zensus 2022 beim Kommunalen Finanzausgleich 2025 noch keine Berücksichtigung finden werden. Das HMdF plant stattdessen auf die Einwohnerzahlen zurückzugreifen, die sich aus der Fortschreibung des Zensus 2011 ergeben.

Für den Kommunalen Finanzausgleich 2025 ist zur Bestimmung des Hauptansatzes die Einwohnerzahl zum 31.12.2023 erforderlich. Die Fortschreibung der auf dem Zensus 2022 beruhenden Einwohnerzahlen zu dem maßgeblichen Stichtag wird voraussichtlich erst im Dezember 2024 bzw. im ersten Halbjahr 2025 und damit nicht rechtzeitig für den Kommunalen Finanzausgleich verfügbar sein.

Obwohl der Zensus 2022 noch keine Auswirkungen auf den Kommunalen Finanzausgleich entfalten wird, hat die Finanzverwaltung eine fiktive Modellrechnung erstellt, um zu sehen, wie sich der Zensus 2022 auf den Kommunalen Finanzausgleich 2025 ausgewirkt hätte. Ähnliche Veränderungen könnten sich für den Kommunalen Finanzausgleich 2026 dann real ergeben.

Fiktive Modellrechnung zum Kommunalen Finanzausgleich 2025

Die Einwohnerzahl ist eine der zentralen Größen bei der Bemessung des Bedarfs im Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Je mehr Einwohner eine Kommune hat, desto mehr Bedarf und somit mehr Schlüsselzuweisung erhält die Kommune vom Land.

Eine Reduzierung von 504 Einwohner in Gernsheim hat damit direkte Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisung und damit auch auf die Umlageverpflichtungen an den Landkreis Groß-Gerau in Form von Kreisumlage- und Schulumlagezahlungen.

Auf Basis der vorläufigen KFA-Daten 2025 (Stand 09.07.2024) ergeben sich durch den Zensusbedingten Einwohnerrückgang folgende Ergebnisse bzw. Veränderungen.

Ertrag / Aufwand	mit Berücksichtigung des Zensus 2022	ohne Berücksichtigung des Zensus 2022	Veränderung absolut	Veränderung in Prozent
Schlüsselzuweisung (Ertrag)	1.723.411	2.013.940	- 290.529	- 14,4 %
Kreisumlage (Aufwand)	7.740.685	7.852.306	- 111.621	- 1,4 %
Schulumlage (Aufwand)	4.976.442	5.048.203	- 71.761	-1,4 %

Die Schlüsselzuweisung im KFA 2025 reduziert sich um 14,4 Prozent bzw. 290.529 Euro. Gleichzeitig reduzieren sich auch die Umlageverpflichtungen an den Landkreis Groß-Gerau um insgesamt 183.382 Euro. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Zensus 2022 im KFA 2025 negative Auswirkungen auf die städtischen Finanzen hätte – und zwar fehlen letztlich **107.147 Euro**.

Neben den in der Modellrechnung gezeigten Auswirkungen des Zensus 2022 auf die Schöfferstadt Gernsheim sieht die Verwaltung weitere finanzielle Belastungen. Da alle kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Groß-Gerau einen Einwohnerrückgang zu verzeichnen haben, zahlen alle kreisangehörigen Gemeinden künftig weniger Kreis- und Schulumlage, was Mindererträge beim Kreis Groß-Gerau bedeuten.

Umlage	Aufkommen 2025 mit Berücksichtigung des Zensus 2022	Aufkommen 2025 ohne Berücksichtigung des Zensus 2022	Reduzierung des Aufkommens
Kreisumlage	182.257.330	186.383.717	- 4.126.387
Schulumlage	85.304.621	87.465.754	- 2.161.133
Summe	267.561.951	273.849.471	- 6.287.520

Mindererträge an Kreis- und Schulumlage beim Kreis Groß-Gerau führen in aller Regel zu höheren Hebesätzen und folglich zu mehr Belastungen. In dieser Modellrechnung ergäben sich nachfolgende Veränderungen bei den Hebesätzen der Kreis- und Schulumlage.

Umlage	Hebesatz 2025 mit Berücksichtigung des Zensus 2022	Mehrbelastung in Gernsheim im KFA 2025
Kreisumlagehebesatz	+ 0,89 Punkte	179.313
Schulumlagehebesatz	+ 0,63 Punkte	125.922
Summe	+ 1,52 Punkte	305.235

Fazit zur finanziellen Auswirkung des Zensus 2022 im Kommunalen Finanzausgleich

Der Zensus 2022 führt zu Mehrbelastungen im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2026. In der fiktiven Modellrechnung für das Jahr 2025 lässt sich bereits eine Mehrbelastung von insgesamt **412.382 Euro** feststellen. Die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Groß-Gerau sind in zweifacher Hinsicht betroffen. Einmal durch die individuelle Bedarfsberechnung im Kommunalen Finanzausgleich, bei der Gernsheim 107.147 Euro verliert. Weiter entsteht eine Mehrbelastung durch fehlende Erträge beim Kreis Groß-Gerau, wodurch eine Hebesatzanhebung bei der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 1,52 Punkte zu befürchten sein wird → 305.235 Euro.

Grundsteuerreform

Einführung in die Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat am 10. April 2018 die Grundsteuer in ihrer bisherigen Form für grundgesetzwidrig erklärt. Die Leitsätze des Urteils werden im Folgenden wiedergegeben:

1. *Der Gesetzgeber hat bei der Wahl der Bemessungsgrundlage und bei der Ausgestaltung der Bewertungsregeln einer Steuer einen großen Spielraum, solange sie geeignet sind, den Belastungsgrund der Steuer zu erfassen und dabei die Relation der Wirtschaftsgüter zueinander realitätsgerecht abzubilden.*
2. *Ermöglichen Bewertungsregeln ganz generell keine in ihrer Relation realitätsnahe Bewertung, rechtfertigt selbst die Vermeidung eines noch so großen Verwaltungsaufwands nicht ihre Verwendung. Auch die geringe Höhe einer Steuer rechtfertigt die Verwendung solcher realitätsfernen Bewertungsregeln nicht.*
3. *Das Aussetzen der im Recht der Einheitsbewertung ursprünglich vorgesehenen periodischen Hauptfeststellung seit dem Jahr 1964 führt bei der Grundsteuer zwangsläufig in zunehmendem Umfang zu Ungleichbehandlungen durch Wertverzerrungen, die jedenfalls seit dem Jahr 2002 weder durch den vermiedenen Aufwand neuer Hauptfeststellungen noch durch geringe Höhe der individuellen Steuerlast noch durch Praktikabilitätsabwägungen gerechtfertigt sind.*

Dem Gesetzesentwurf zur Neuregelung der Grundsteuer vom 25. Juni 2019 wurde im Bundestag am 18. Oktober 2019 zugestimmt, wodurch die Reform vor Ablauf der vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Frist zum 01.01.2020 in Kraft treten konnte. Zum Stichtag 1. Januar 2022 wurden alle Grundstücke in Deutschland neu bewertet. Die neue Grundsteuer wird erstmals ab dem 1. Januar 2025 erhoben.

Im Rahmen der Reform wurde eine Länder-Öffnungsklausel als neues Element eingeführt. Die Länder mussten entscheiden, ob sie den Vorschlag des Bundesfinanzministeriums oder eine der anderen Reformoptionen wählen. Das Land Hessen hat im Dezember 2021 ein eigenes Grundsteuergesetz verabschiedet, welches vom Bundesmodell abweicht – das hessische Flächen-Faktor-Modell.

Funktionsweise des Hessischen Grundsteuergesetz (HGrStG)

Im ersten Schritt der Berechnung werden die Flächenbeträge nach § 5 i. V. m. § 6 HGrStG ermittelt.

- Die Fläche des Grund und Bodens (Grundstücksgröße) wird mit **0,04 Euro/m²** bewertet.
- Zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen werden mit 0,50 Euro/m² bewertet und mit der Steuermesszahl 70% auf letztlich **0,35 Euro/m²** reduziert.
- Anders als zu Wohnzwecken genutzte Gebäudeflächen werden mit **0,50 Euro/m²** bewertet. Die Steuermesszahl beträgt 100%, sodass keine Reduzierung der 0,50 Euro/m² vorgenommen wird.

Die Summe der Flächenansätze wird mit einem Faktor multipliziert. Er fällt umso höher aus je besser die Lage ist. Um dies zu beurteilen, wird der Bodenrichtwert für das Grundstück mit dem durchschnittlichen Bodenrichtwert in der Gemeinde/Stadt verglichen.

Die Formel steht in § 7 Absatz 1 HGrStG und lautet:
$$\text{Faktor} = \left[\frac{\text{Bodenrichtwert nach Abs. 2}}{\text{durchschnittlicher Bodenrichtwert nach Abs. 3}} \right]^{0,3}$$

Das Ergebnis heißt Grundsteuermessbetrag und wird vom Finanzamt der Kommune und der Eigentümerin / dem Eigentümer mit einem Bescheid mitgeteilt. Die Gemeinde berechnet die Grundsteuer, indem sie den Grundsteuermessbetrag mit ihrem im Rahmen der Reform anzupassenden Hebesatz multipliziert.

Hebesatzempfehlung der Hessischen Steuerverwaltung für Gernsheim

Am 5. Juni 2024 hat die Hessische Steuerverwaltung der Schöfferstadt Gernsheim die Hebesatzempfehlung für die Grundsteuer A und B ab dem Jahr 2025 zur Verfügung gestellt.

- Grundsteuer A: **497,54 v. H.** (2024: 400,00 v. H.)
- Grundsteuer B: **314,76 v. H.** (2024: 410,00 v. H.)

Betrachtet man die Empfehlungen im gesamten Kreis Groß-Gerau liegt bei der Grundsteuer A die Hebesatzempfehlung meist über dem zuletzt erhobenen Hebesatz des Jahres 2024. Bei der Grundsteuer B hingegen liegt die Hebesatzempfehlung mit Ausnahme von Kelsterbach unterhalb des zuletzt erhobenen Hebesatzes des Jahres 2024.

Kommune	Hebesatzempfehlung Grundsteuer A	Hebesatzempfehlung Grundsteuer B
Biebesheim am Rhein	↑ 594,67 v. H. (2024: 500 v. H.)	↓ 378,05 v. H. (2024: 600 v. H.)
Bischofsheim	↑ 536,80 v. H. (2024: 400 v. H.)	↓ 751,87 v. H. (2024: 800 v. H.)
Büttelborn	↑ 599,14 v. H. (2024: 550 v. H.)	↓ 571,47 v. H. (2024: 660 v. H.)
Gernsheim, Schöfferstadt	↑ 497,54 v. H. (2024: 400 v. H.)	↓ 314,76 v. H. (2024: 410 v. H.)
Ginsheim-Gustavsburg	↑ 760,48 v. H. (2024: 720 v. H.)	↓ 719,92 v. H. (2024: 825 v. H.)
Groß-Gerau, Stadt	↑ 466,24 v. H. (2024: 410 v. H.)	↓ 551,75 v. H. (2024: 620 v. H.)
Kelsterbach, Stadt	↓ 578,18 v. H. (2024: 690 v. H.)	↑ 784,76 v. H. (2024: 690 v. H.)
Mörfelden-Walldorf, Stadt	↓ 233,98 v. H. (2024: 400 v. H.)	↓ 777,81 v. H. (2024: 790 v. H.)
Nauheim	↑ 648,66 v. H. (2024: 600 v. H.)	↓ 1.310,30 v. H. (2024: 1.325 v. H.)
Raunheim, Stadt	↓ 151,00 v. H. (2024: 300 v. H.)	↓ 554,78 v. H. (2024: 590 v. H.)
Riedstadt, Stadt	↑ 811,30 v. H. (2024: 650 v. H.)	↓ 815,10 v. H. (2024: 985 v. H.)
Rüsselsheim, Stadt	↓ 650,71 v. H. (2024: 680 v. H.)	↓ 787,46 v. H. (2024: 800 v. H.)
Stockstadt am Rhein	↑ 610,46 v. H. (2024: 600 v. H.)	↓ 561,43 v. H. (2024: 700 v. H.)
Trebur	↑ 673,07 v. H. (2024: 600 v. H.)	↓ 593,81 v. H. (2024: 711 v. H.)

Der Hessische Städte- und Gemeindebund führt zu den Hebesatzempfehlungen und der Datenqualität folgendes aus:

„Die Hebesatz-Empfehlungen des HMdF haben als Berechnungsgrundlagen die zum 10.5.2024 in den Städten und Gemeinden festgelegten Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie im Durchschnitt 95% der im Rahmen der Grundsteuer-Reform festzulegenden neuen Messbeträge. Die noch nicht festgesetzten Messbeträge wurden laut HMdF in einem statistisch abgesicherten Verfahren geschätzt.

Das schließt allerdings nicht aus, dass in Einzelfällen noch Abweichungen beim tatsächlichen Messbetragsvolumen eintreten. Auch können die Gemeinden die Hebesätze für 2024 noch bis zum Ablauf des 30.6. erhöhen (§ 25 Abs. 3 GrStG) und auch danach sogar noch senken.

Insgesamt handelt es sich nach Einschätzung der Geschäftsstelle um eine grundsätzlich valide, aber nicht in allen Punkten abschließende Aussage. Sie zeigt, wie das geänderte Hebesatzvolumen sich auf die Hebesätze der Grundsteuern A und B auswirkt, wenn das Aufkommen (in etwa) 2025 in der Stadt bzw. Gemeinde in etwa dasselbe sein soll wie 2024.

Das HMdF hat zutreffend darauf hingewiesen, dass z. B. Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse sich auf das jährliche Aufkommen auswirken und deshalb eine vollständig gleiche Höhe nicht erwartet werden kann.

Wichtig: Die Städte und Gemeinden sollten nach Auffassung der Geschäftsstelle die Ergebnisse aber mit den ihnen vorliegenden Messbetrags-Daten für die neue Grundsteuer auf Plausibilität prüfen.“

Veränderung der Nivellierungshebesätze im Kommunalen Finanzausgleich

Mit der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 wurden auch die Nivellierungshebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer neu festgesetzt. Grundlage hierfür waren die nach Einwohner gewichteten Hebesätze aller Kommunen im Land Hessen, aus denen ein gewogener Durchschnitt gebildet wurde. Für die Gruppe der kreisangehörigen Kommunen gelten seit dem 01.01.2016 nachfolgende Nivellierungshebesätze.

Steuerart	Nivellierungshebesatz KFA 2016
Grundsteuer A	332 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.
Gewerbesteuer	357 v. H.

Funktionsweise der Nivellierungshebesätze im Kommunalen Finanzausgleich

Das Steueraufkommen der Kommunen bestimmt auch die Höhe der zu leistenden Kreis- und Schulumlage. Je höher das Steueraufkommen einer Kommune ist, desto höher sind auch die Umlageverpflichtungen an den jeweiligen Landkreis.

Bei den Steuerarten Grundsteuer A und B sowie bei der Gewerbesteuer haben Kommunen ein eigenes Hebesatzrecht. Die Festlegung eines Nivellierungshebesatzes zur Ermittlung der Steuerkraft dient der interkommunalen Gleichbehandlung, weil sie den Finanzausgleich von der Entscheidung der einzelnen Kommune über die Höhe der Hebesätze unabhängig macht. Die autonome Hebesatzpolitik der Kommunen hat somit keinen Einfluss auf ihre relative Position im Finanzausgleich.

Höhere als die normierten Hebesätze führen zu Mehreinnahmen, welche allein der erhebenden Gemeinde zugutekommen; niedrigere Hebesätze führen zu Mindereinnahmen, welche wiederum nur die erhebende Gemeinde belasten.

Das Land plant auch für die laufende KFA-Evaluierung 2026 eine Anpassung der Nivellierungshebesätze. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe.

- Die Kommunen haben ihre Hebesätze, insbesondere den der Grundsteuer B, in den vergangenen Jahren stets erhöht, um die Anforderungen an einen ausgeglichenen Haushalt erfüllen zu können. Der vom Hessischen Finanzministerium zuletzt im Jahr 2022 ermittelte einwohnergewichtete durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B lag bei 508 v. H. und somit 143 Punkte über dem Nivellierungshebesatz aus der KFA-Reform 2016.
- Durch die Grundsteuerreform verändern sich in allen hessischen Kommunen die Steuermessbeträge. In der Folge verändern sich bei gleichbleibendem Grundsteueraufkommen auch die Hebesätze in allen hessischen Kommunen → Hebesatzempfehlungen des Landes. Eine Modellrechnung der Verwaltung hat nun ergeben, dass der neue Nivellierungshebesatz für kreisangehörige Städte und Gemeinden unter Berücksichtigung der Grundsteuerreform bei **515 v. H.** liegen könnte.

Die neue Grundsteuer fließt erstmals bei der Festsetzung des KFA 2026 in die Ermittlung der Steuerkraft ein. Um den reformbedingten Veränderungen bei den Grundsteuermessbeträgen Rechnung zu tragen, ist eine Anpassung der Nivellierungshebesätze vorgesehen. Dazu sollen die derzeit gültigen Nivellierungshebesätze der Grundsteuer A und B um die Auswirkungen der Grundsteuerreform korrigiert werden, in dem sie um denselben Faktor verändert werden, um den sich die Grundsteuermessbeträge durch die Grundsteuerreform verändert haben. Dadurch kann den reformbedingten Veränderungen im KFA entgegengewirkt werden.

Am Beispiel der Grundsteuer B der kreisangehörigen Gemeinden heißt das konkret: Da die Grundsteuermessbeträge nach den Feststellungen der Oberfinanzdirektion durch die Grundsteuerreform im Landesdurchschnitt um ca. 15 Prozent gestiegen sind, wird der derzeitige Nivellierungshebesatz in Höhe von 365 Prozent um denselben Prozentsatz abgesenkt.

Nach diesem Vorgehen ergeben sich ab dem KFA 2026 folgende Nivellierungshebesätze:

- Grundsteuer A: **245 v. H.** (2024: 332 v. H.)
- Grundsteuer B: **320 v. H.** (2024: 365 v. H.)

Erst im nächsten Schritt erfolgt mittelfristig die (fachlich angezeigte) Anpassung der Nivellierungshebesätze auf den dann aktuell ermittelten gewogenen Landesdurchschnitt.

Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer

Der Entwurf der Hebesatzsatzung 2025 sieht eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 385 v. H. auf 400 v. H. vor. Bei einem Aufkommen von 14.000.000 Euro entspricht dies Mehrerträgen von rd. 545.500 Euro im Jahr. Im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Kreis Groß-Gerau ist der in Gernsheim 2024 gültige Hebesatz der Niedrigste.

Kommune	Hebesatz 2024 Gewerbesteuer
Biebesheim am Rhein	415 v. H.
Bischofsheim	420 v. H.
Büttelborn	420 v. H.
Gernsheim, Schöffersstadt	385 v. H.
Ginsheim-Gustavsburg	430 v. H.
Groß-Gerau, Stadt	420 v. H.
Kelsterbach, Stadt	450 v. H.
Mörfelden-Walldorf, Stadt	435 v. H.
Nauheim	400 v. H.
Raunheim, Stadt	410 v. H.
Riedstadt, Stadt	420 v. H.
Rüsselsheim, Stadt	420 v. H.
Stockstadt am Rhein	410 v. H.
Trebur	420 v. H.
Mittelwert	418 v. H.

Erhöhung der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer

Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz hat u. a. auch eine Erhöhung der Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer zum Inhalt. Dabei handelt es sich um ein steuerliches Verrechnungsverfahren, mit dem eine ausgewogene Besteuerung von Einzelunternehmen und Gesellschaftern von Personengesellschaften im Rahmen der Einkommensteuer erfolgen soll.

Bisher galt eine Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer in der Höhe des 3,8-fachen des Gewerbesteuermessbetrags. Im Zuge der Entlastung der deutschen Wirtschaft bei der Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie ist dieser Betrag nun auf das 4,0-fache des Gewerbesteuermessbetrags angestiegen.

Beispiel mit einem Jahresgewinn von 121.500 Euro

Bei der Berechnung der Gewerbesteuer von Einzelunternehmen und Personengesellschaften kommt ein Freibetrag von 24.500 Euro auf den Gewinn zur Anrechnung. Daher ist der verbleibende Ertrag von 97.000 Euro bei einem Gewinn von 121.500 Euro im weiteren Verlauf der Berechnung relevant. Er wird nun mit der Steuermesszahl von 3,5% multipliziert. Das Produkt daraus ist der Steuermessbetrag, den das Finanzamt ermittelt und an die jeweilige Kommune zur Gewerbesteuerfestsetzung meldet. Der Steuermessbetrag beträgt 3.395 Euro, die Gewerbesteuer bei einem Hebesatz von 400 v. H. beträgt 13.580 Euro.

Unter Berücksichtigung der Gewerbesteuer steht dem Unternehmer in diesem Beispiel ein Gewinn von 107.920 Euro zu.

Bei der Einkommensteuer des Unternehmers kann man davon ausgehen, dass der persönliche Steuersatz bei einem solchen Gewinn bei 42% liegt. Da die Gewerbesteuer keinen direkten Einfluss auf die Ermittlung der Einkommensteuer hat, ist zunächst der ursprüngliche Jahresgewinn von 121.500



Euro zugrunde zu legen. Die Einkommensteuer beträgt damit 51.030 Euro (121.500 Euro x 42%). Da nun die Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 v. H. (Faktor 4,0) bei der Einkommensteuer angerechnet werden kann, wird diese bei der Einkommensteuer abgezogen: 51.030 Euro Einkommensteuer \cdot anrechenbare Gewerbesteuer 13.580 Euro = 37.450 Euro festzusetzende Einkommensteuer.

Insgesamt entsteht dem Unternehmer damit keine Steuerlast durch eine Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von 400 v. H.

Dies gilt nur für Einzelunternehmer und Gesellschafter von Personengesellschaften, nicht für Kapitalgesellschaften.

Kreis- und Schulumlage 2025

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15. April 2024 den Haushaltsplan 2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Darmstadt hat mit Schreiben vom 8. Mai 2024 seine Genehmigung erteilt.

Im Haushalt des Kreises sind für das Jahr 2024 folgende Hebesätze festgesetzt worden:

Umlage	Hebesatz 2024	Hebesatz 2023	Veränderung
Kreisumlage	38,42 v. H.	34,04 v. H.	+ 4,38 Punkte
Schulumlage	20,92 v. H.	21,40 v. H.	- 0,48 Punkte
Summe	59,34 v. H.	55,44 v. H.	+ 3,90 Punkte

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung führt der Kreis in seinem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept aus, dass ab dem Jahr 2026 mit einem Hebesatz von 37,00 v. H. kalkuliert wird. Über die Entwicklung der Schulumlage gibt es keine Ausführungen im Haushaltsplan 2024.

Für die Haushaltsplanung 2025 der Schöfferstadt Gernsheim würde dies zunächst bedeuten, dass die Hebesätze des Jahres 2024 auch für das Jahr 2025 gelten. Die Finanzverwaltung geht jedoch aufgrund nachfolgender Erörterungen von anderen Hebesätzen im Haushaltsjahr 2025 aus – zumindest für die Schulumlage.

Entwurf des Kreishaushalts 2024 / Endgültiger Kreishaushalt 2024

Im Haushaltsentwurf 2024 des Kreises (Sitzung des Kreistages am 18.12.2023) wurden nachfolgende Hebesätze und Erträge für den Zeitraum 2024 bis 2027 geplant:

Umlage		2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	Hebesatz	40,10 v. H.	40,10 v. H.	40,10 v. H.	40,10 v. H.
	Ertrag	186.561.000	198.687.500	208.621.900	214.880.600
Schulumlage	Hebesatz	24,70 v. H.	24,70 v. H.	24,70 v. H.	24,70 v. H.
	Ertrag	84.515.000	86.654.700	86.546.200	90.351.000

Durch die Veränderungsliste wurden diese Haushaltsansätze angepasst und am 15. April 2024 vom Kreistag beschlossen. Im endgültigen Haushaltsplan 2024 des Kreises sind nachfolgende Zahlen eingestellt:

Umlage		2024	2025	2026	2027
Kreisumlage	Hebesatz	38,42 v. H.	38,42 v. H.	37,00 v. H.	37,00 v. H.
	Ertrag	179.714.800	191.396.300	193.524.900	199.330.600
Schulumlage	Hebesatz	20,92 v. H.	24,70 v. H.	24,70 v. H.	24,70 v. H.
	Ertrag	71.892.400	86.524.700	86.416.200	90.221.000

Die Erträge aus der Kreisumlage wurden für den gesamten Zeitraum 2024 bis 2027 durch die Veränderungsliste an die kommunizierten reduzierten Hebesätze angepasst. Die Erträge aus der Schulumlage wurden jedoch durch die Veränderungsliste in der mittelfristigen Ergebnisplanung 2025 bis 2027 nicht verändert, d. h. der Kreis geht hier von den ursprünglich im Haushaltsentwurf 2024 kommunizierten Hebesätze für die Schulumlage aus – 24,70 v. H.

Nach Rücksprache mit dem Kreis kann zum Zeitpunkt der Haushaltsplanentwurfserstellung keine Aussage darüber gemacht werden, wie sich die Hebesätze im Haushaltsplan 2025 darstellen, auch nicht ob sich eine Erhöhung in der dargestellten Weise ergeben wird. Eine Erhöhung der Kreis- und/oder Schulumlage hätte in Gernsheim jedoch direkte Auswirkungen auf die Höhe der Hebesätze für die Grundsteuer. Da das Ausmaß einer möglichen Erhöhung nicht bekannt ist, sollte die Grundsteuer in Gernsheim zunächst nicht vorab angepasst werden. Eine Anpassung wäre bis zum 30.06.2025 möglich, sofern eine Genehmigung der Aufsicht zu einer Anpassung der Hebesätze beim Kreis erfolgen sollte.

Neues Produkt „11114 – Verwaltungsdigitalisierung“

Das Onlinezugangsgesetz (OZG), das im August 2017 mit dem Ziel in Kraft getreten ist, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, verpflichtet Bund, Länder und Kommunen dazu, ihre Verwaltungsleistungen auch online anzubieten. Mit der Schaffung und Besetzung einer Vollzeitstelle für den Bereich Digitalisierung (OZG-Beauftragter) zum 01.04.2022 und der Digitalisierungsberatung im Rahmen des Förderprogramms „Starke Heimat Hessen“ konnte sich die Stadt dem Ziel einer papierlosen Verwaltung weitaus stärker widmen, als dies bisher möglich war.

Neben der Einführung der digitalen Rechnungsbearbeitung (Rechnungsworkflow) und der Digitalisierung von Akten insbesondere im Bereich der Finanz- und Steuerverwaltung, steht auch der digitale Bürgerkontakt im Vordergrund. Auf der Homepage der Schöfferstadt Gernsheim stehen den Bürgerinnen und Bürgern mittlerweile rund 50 Verwaltungsleistungen online zur Verfügung.

Der nächste Meilenstein ist die Einführung der digitalen Akte (eAkte) sowie der Aufbau einer softwaregestützten Prozessdatenbank für die gesamte Verwaltung. Zur Umsetzung dieses Vorhabens wurde Anfang des Jahres 2024 eine Projektgruppe gegründet. Damit die Kosten im Zusammenhang mit der Digitalisierung transparent für alle Beteiligten dargestellt werden können, hat sich die Projektgruppe dazu entschlossen, ein neues Produkt ab dem Jahr 2025 in den Haushalt mit aufzunehmen → 11114 – Verwaltungsdigitalisierung. Hier werden künftig alle Kosten, die im Rahmen der Digitalisierung anfallen, zentral geplant und verbucht.

Nachstehende Tabelle zeigt die Haushaltsansätze des Jahres 2025 für das genannte Produkt:

Aufwand / Leistung	Erläuterung	Haushaltsansatz 2025 [in Euro]
eAkte Office Dienstleistung (ekom21)	Einmaliger Einrichtungsaufwand	35.000
eAkte Office (ekom21)	Laufende Softwarepflege, jährlich wiederkehrend	15.000
eAkte Schulung Mitarbeiter/innen	Schulung der notwendigen Module für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung	10.000
Prozessplattform	Software zur Abbildung von Prozessen in der Verwaltung – Prozessdatenbank (jährlicher Betrag)	7.000
Homepage	Kosten der Homepage	10.000
Civento (ekom21)	Prozessdesigner für die Erstellung von Online-Services für die Homepage	3.600
Externe Beratungsleistungen	Pauschaler Ansatz für mögliche Beratungsleistungen im Rahmen der Digitalisierung	10.000
Aus- und Fortbildung	Pauschaler Ansatz für Schulungsmaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung	5.000
Digitale Signatur (ekom21)	Zusatzmodul zur digitalen Signatur von Dokumenten	1.500
Digitale Dorflinde	Kommunales WLAN an verschiedenen Standorten	22.000
Anregungs- und Ereignismanagement	Digitaler Mängelmelder für Bürgerinnen und Bürger	715
Summe		119.815

Neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 auch die Personalkosten des Digitalisierungsbeauftragten im Produkt 11114 – Verwaltungsdigitalisierung geplant und verbucht. Diese wurden zuvor im Produkt 11103 – Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV) ausgewiesen.

Kostenaufteilung der EDV / IT

Seit Einführung der doppischen Haushaltsführung im Jahr 2009 werden die Kosten der EDV im Produkt „11103 – Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)“ verbucht und über die interne Leistungsverrechnung (ILV) den jeweiligen Produkten zugeordnet. Hierzu enthält der Vorbericht eine Übersicht zu den getätigten Leistungsverrechnungen, damit die Kostenverteilung transparent für den Haushaltsplanleser dargestellt wird.

Die Verwaltung hat sich nun dazu entschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 alle produktspezifischen EDV-Kosten direkt in den jeweiligen Produkten zu planen und zu verbuchen. Die Kostenverteilung der EDV erfolgt damit künftig nur noch dann über die interne Leistungsverrechnung, wenn es um allgemeine EDV-Kosten geht, die keinem einzelnen Produkt direkt zugeordnet werden können (bspw. Server-Struktur, Drucker, Funkstrecke)

Damit die Kostenverteilung auch weiterhin transparent bleibt, wird diese im Vorbericht eines jeden Haushaltsplans erläutert und führt damit zu einem deutlichen Informationsgewinn. Nachfolgende Übersicht zeigt die Haushaltsansätze 2025 der EDV-Kosten, die bislang im Produkt 11103 verbucht wurden.

Produkt	Anwendung/ Dienstleistung	Haushaltsansatz 2025 [in Euro]
11101 – Städtische Gremien	Ratsinformationssystem (RIS)	10.000
	Projektmanagementsoftware	3.000
	Umstellung des Ratsinformationssystems auf ekom21-Produkt (inkl. Programmeinrichtung und Schulung)	20.000
11104 – Personalmanagement	Lohn- und Gehaltsabrechnung	10.000
11105 – Finanzmanagement	Finanzsoftware (Buchhaltung, Jahresabschluss, Haushaltsplanung, Berichtswesen, elektronische Akten, Darlehen, Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Kommunale Betriebe)	68.750
11106 – Stadtkasse	Elektronische Barkasse	3.750
11108 – Gebäudemanagement	Dynamische Baudaten und LV-Erstellung	1.680
11109 – Grundstücksmanagement	Geografisches Informationssystem (GIS)	12.500
11114 – Verwaltungsdigitalisierung	Behördenpostfach (elektr. Nachrichtenaustausch)	2.500
	Anregungs- und Ereignismanagement (AEM)	715
	Homepage – cms21	10.000
	Civento – Prozessdesigner	3.600
	Digitale Dorflinde	22.000
12101 – Statistik und Wahlen	Votemanager für Wahlen	5.000
12201 – Ordnungsangelegenheiten	Gewerbe- und Erlaubniswesen	4.200
12202 – Bürgerservice (EMA)	Melde- und Passwesen	22.500
12204 – Personenstandswesen	Personenstandsregister mit Landzeitspeicherung	7.500
12206 – Straßenverkehrsbehörde	Ordnungswidrigkeiten	3.000
12601 – Brandschutz	Satellitentelefon im Katastrophenfall	5.200
27201 – Betrieb der Bücherei	Onleihe inkl. Medienlieferungen	4.500
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	Betreuungsplatzverwaltung inkl. eKITA.online	6.000
53801 – Abwasserbeseitigung	Netzbestandspflege im Geografischen Informationssystem (GIS)	3.000
54101 – Gemeindestraßen	Straßenausbau (Software)	1.100
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung (Software)	1.100
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen	Datenübertrag Photovoltaikanlagen	750
Summe		227.130

Maßnahmen im Bereich Umwelt- und Klimaschutz

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 8. November 2023 den Klima-Aktionsplan der Schöfferstadt Gernsheim zur Kenntnis genommen. Hierin werden klimarelevante Projekte der Stadt wie beispielsweise die Errichtung von Photovoltaikanlagen oder energetische Gebäudesanierungen dargestellt und deren Nutzen quantifiziert.

Im Haushaltsplan der Schöfferstadt Gernsheim wurde das Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz aufgenommen, in dem die Kosten in dem Zusammenhang darzustellen. Allerdings ist einschränkend anzuführen, dass durch statistische Vorgaben ein Großteil der Aufwendungen und Investitionen in anderen Produkten (z. B. 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen) abgebildet werden muss. Nachfolgende Tabelle zeigt die wesentlichen laufenden Maßnahmen sowie die Maßnahmen im Haushaltsplan 2025 (und Investitionsprogramm), die im Zusammenhang mit dem Umwelt- und Naturschutz stehen.

Maßnahme	Haushalts- ansatz 2024	Produkt
Errichtung einer Photovoltaikanlage Wohnhaus Römerstraße 35	30.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage Wohnhaus Römerstraße 37	30.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage Wohnhaus Römerstraße 39	30.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kindertagesstätte	50.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage Wohnhaus Alte Landstraße 2	40.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage AWV-Gebäudes	60.000 Euro	57301
Errichtung einer Photovoltaikanlage Wertstoffhof	90.000 Euro	57301
Energetische Sanierung Römerstraße 35 (Haushaltsreste)	618.640 Euro	11108
Energetische Sanierung Glasergasse 3 (Haushaltsreste)	332.621 Euro	11108
Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000 Euro	55401
Steigerung der Biodiversität Rheinpark	50.000 Euro	57101
City Tree – Anpflanzung von Bäumen	35.000 Euro	57101

Maßnahme	Haushalts- ansatz 2025	Produkt
Errichtung einer Photovoltaikanlage Kinderkrippe Eulennest	50.000 Euro	57301
Energetische Sanierung des Nebengebäudes in der Stadthausstraße (Erneuerung Fenster, Dämmung Dachboden und Decke)	67.000 Euro	11108
Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000 Euro	55401
Externe Unterstützung zur Kommunalen Wärmeplanung	150.000 Euro	56101
Baumanpflanzungen im Stadtgebiet und Anlegen einer Streuobstwiese am Neurodhäuschen	7.000 Euro	vers.
City Tree – Anpflanzung von Bäumen	35.000 Euro	57101

Maßnahme	Haushalts- ansatz 2026	Produkt
Energetische Sanierung Buchenweg 2-4	600.000 Euro	11108
Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000 Euro	55401
Sanierung der Alten Realschule	650.000 Euro	57101

Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks zum 31.12.2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 17. Mai 2023 die Kündigung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks Gernsheim, Biebesheim und Stockstadt zum 30.06.2023 beschlossen. Der Magistrat wurde beauftragt, die Kündigung fristgerecht durchzuführen und den Übergang vom Ordnungsbehördenbezirk zur regulären Ordnungsverwaltung bis zum Auslaufen des Vertrags am 31.12.2024 entsprechend vorzubereiten.

Für den Haushaltsplan 2025 ergeben sich hierdurch Veränderungen im Produkt 12206 – „Ordnungsbehördenbezirk – Straßenverkehrsbehörde“, die nachfolgend dargestellt werden.

- Das Produkt 12206 bleibt weiterhin als Teil des Ordnungsamtes im Budget 1 – Hauptverwaltung bestehen. Die Bezeichnung wird jedoch in „12206 – Straßenverkehrsbehörde“ geändert. Der Zusatz „Ordnungsbehördenbezirk“ entfällt somit.
- Die Kostenerstattungen der Gemeinden Biebesheim und Stockstadt (Ist 2023: 185.332,14 Euro) entfallen ab dem Haushaltsjahr 2025.
- Für die sachgerechte Ermittlung der Kostenerstattungen durch die beteiligten Gemeinden wurden bis einschließlich 2024 die Personalaufwendungen der Querschnittsämter anteilig dem Ordnungsbehördenbezirk zugeschlagen. Diese Verteilung entfällt ab dem 01.01.2025:

Querschnittsamt	Kostenverteilung 2024	Kostenverteilung 2025
Personalstelle	3.220 Euro	0 Euro
Stadtkasse/Finanzen	10.570 Euro	0 Euro
EDV	9.530 Euro	0 Euro
Summe	23.320 Euro	0 Euro



Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

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 2023.

Geschichtliche Daten

Direkt am Rhein und verkehrsmäßig günstig im Ballungszentrum liegt die Schöfferstadt Gernsheim. Die Großstädte Mannheim und Frankfurt sind jeweils rund fünfzig Kilometer, die „Nibelungenstadt“ Worms ist etwa 20 Kilometer entfernt. In den Stadtteilen Gernsheim, Allmendfeld und Klein-Rohrheim leben rund 11.000 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 Schöffer aus Gernsheim - Drucker für Europa

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

Joseph Schmitt – sein Leben und Wirken

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

Johann Friedrich Lehne – Universalgelehrter

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

Ein wichtiger Aspekt der Stadtgeschichte ist die seit 1976 bestehende Verschwisterung mit Bar-sur-Aube in der Champagne und die seit 2011 bestehende Städtepartnerschaft mit Świecie in Polen. Eng verbunden mit Gernsheim, weil es sich um ein jährlich wiederkehrendes Volksfest handelt, ist das „Rheinische Fischerfest“, das immer Ende Juli/Anfang August und im Jahr 2025 zum 75. Mal direkt am Rheinufer gefeiert wird. Diese Veranstaltung ist weit über die Grenzen Südhessens hinaus bekannt.

Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung

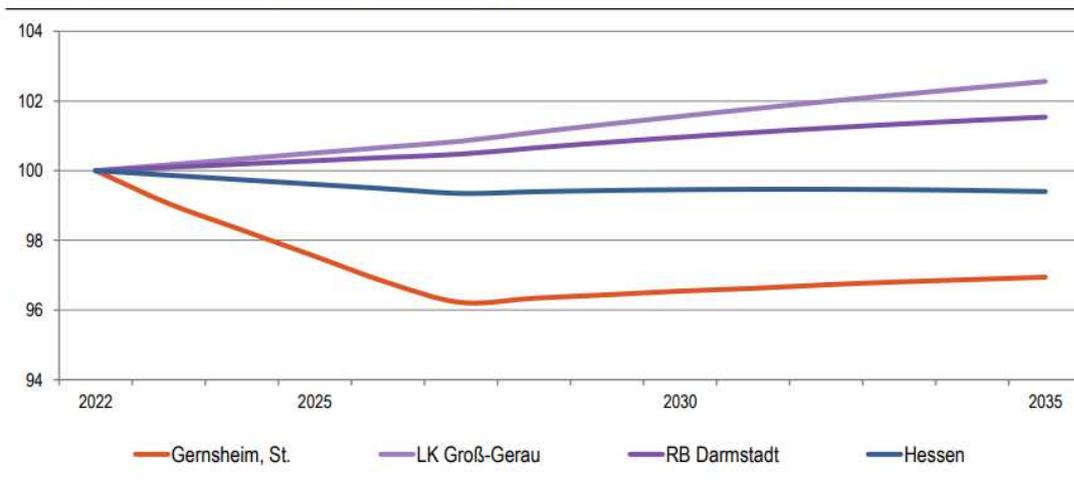
Mit Änderung der GemHVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 die Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen darzustellen.

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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.

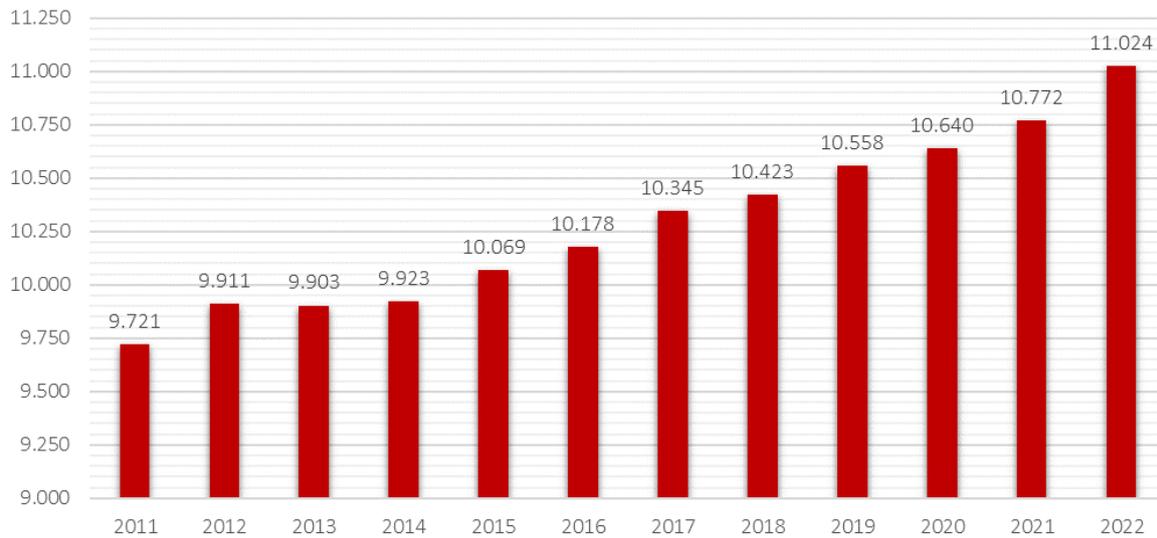
Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten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



Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Zensus 2022 die statistischen Einwohnerzahlen angepasst werden sollen. Die Anpassung erfolgt voraussichtlich erst zum Stichtag 30.06.2025. Der Vorbericht – Teil 2 enthält eine gesonderte Berichterstattung zum Zensus 2022 und den Auswirkungen auf die Einwohnerzahl sowie die Finanzen der Schöfferstadt Gernsheim.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Ergebnishaushalt 2023 folgende Planwerte:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	35.602.271 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.601.145 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	1.126 EUR

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 01. Oktober 2024 vom Magistrat (0296/M/24) aufgestellt und am 07. November 2024 der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt.

Es konnte im Ergebnishaushalt nachstehendes Ergebnis festgestellt werden:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	39.681.820,24 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	39.404.180,31 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	277.639,93 EUR

Allgemeine Erläuterung

Die wesentlichen Veränderungen Plan/Ist werden nachfolgend nochmals dargestellt:

	Fortges. Planansatz 2023 in EUR	Ergebnis 2023 in EUR	Veränderung ge- genüber Plan in EUR
Erträge aus			
Gewerbesteuer	12.500.000,00	16.760.801,00	+ 4.260.801,00
Aufwendungen für			
Personal & Versorgung	10.884.844,00	10.327.897,43	- 556.946,57
Sach- u. Dienstleistungen	7.471.426,88	6.411.382,76	- 1.060.044,12
Abschreibungen	3.729.426,00	4.016.610,19	+ 287.184,19
Gewerbesteuerumlage	1.136.364,00	1.519.379,64	+ 383.015,64
Kreis- und Schulumlage	12.941.331,00	12.942.061,00	+730,00
Heimatumlage	706.169,00	944.185,92	+ 238.016,92
Rückstellung KFA	-4.750.000,00	-894.383,52	- 3.855.616,48

Finanzhaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Finanzhaushalt 2023 folgende Planwerte (inkl. Haushaltsreste aus 2022):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 2.366.415,88 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 27.971.168,43 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.316.200,00 EUR
Finanzmittelüberschuss 2023	(-) 26.021.384,31 EUR

Im aufgestellten Jahresabschluss 2023 ergeben sich für gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsansätze folgende Veränderungen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: + rd. 6,0 Mio. EUR

Die um 4,3 Mio. Euro höheren Erträge bei der Gewerbesteuer sowie die Einsparungen bei den Personalaufwendungen und den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen haben entsprechende Auswirkungen auf den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit. Dieser schließt im Jahresabschluss mit einem Überschuss von rd. 3,6 Mio. Euro ab.

Saldo aus Investitionstätigkeit: + rd. 16,7 Mio. EUR

Die geplanten Investitionen von insgesamt 28,0 Mio. Euro inklusive Haushaltsreste aus Vorjahren konnten im Haushaltsjahr 2023 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen wurden zum Teil im Jahr 2024 neu geplant, oder auch nach 2024 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: - 5,0 Mio. EUR

Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 5,0 Mio. Euro wurde aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerzahlungen und der deutlich geringeren Investitionstätigkeit nicht in Anspruch genommen.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2022	23.162.219,17 Euro
<u>Finanzmittelbestand zum 31.12.2023</u>	<u>14.794.016,52 Euro</u>
Finanzmittelveränderung 2023	- 8.368.202,65 Euro

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2023 nach 2024

Mit Vorlage 0103/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2023 nach 2024 am 03.04.2024 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Finanzhaushalt

Investitionsnummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
Teilbereich 01 – Städtische Gremien		76.000,00
I-11101001	Neuanschaffungen Städtische Gremien	1.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	75.000,00
Teilbereich 11 – Zentrale Verwaltung		2.500,00
I-11104001	Neuanschaffungen Personalmanagement	2.500,00
Teilbereich 12 – Ordnungsamt		636.230,51
I-12206002	Neuanschaffung Fahrzeuge	7.050,01
I-12601001	Neuanschaffungen Brandschutz	31.500,00
I-12601014	Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	3.660,06
I-12601015	Neuanschaffung TLF-4000	4.020,44
I-12801003	Notstromversorgung	190.000,00
I-54701001	Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	400.000,00
Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		413.818,36
I-36502001	Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	20.000,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	159.430,93
I-36509001	Erstausstattung Rheinakrobaten	234.387,43
Teilbereich 21 – Finanzmanagement		5.000,00
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00
Teilbereich 31 – Technisches Hochbauamt		9.648.545,78
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	700.000,00
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	15.000,00
I-11108035	Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	510.926,73
I-11108038	Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	750.000,00
I-11108053	Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	7.210.177,18
I-11108055	Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	371.471,32
I-11108060	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	70.970,55
Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt - Betriebe		3.832.091,18
I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	19.400,00
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	8.000,00
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	30.000,00
I-36601004	Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	299.578,50
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	503.477,44
I-53301046	Erneuerung TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	80.000,00
I-53301051	Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00
I-53301052	Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung	450.000,00
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	277.494,07
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	214.919,08
I-53801017	Neuanschaffung Fahrzeug	27.500,00
I-53801043	Erneuerung Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	120.000,00

Investitionsnummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	271.246,74
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	4.352,37
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	600.000,00
I-54101040	Erneuerung Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	460.000,00
I-55101001	Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	5.000,00
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstraße	401.122,98
Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1.427.093,17
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	399.740,30
I-55301010	Verlegung Betriebshof	52.000,00
I-55301015	Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	15.000,00
I-55501001	Ausbau von Feldwegen	20.000,00
I-57101002	Neugestaltung Europagarten	13.821,50
I-57101010	Errichtung Stadtwabe	10.000,00
I-57101011	Neugestaltung Hafenspitze	600.000,00
I-57101014	Umsetzung Friedhofskonzept	12.349,67
I-57101016	Umgestaltung Verkehrsgarten	304.181,70
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		16.041.279,00

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung in Euro
11101 – Städtische Gremien	6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.016,70
11110 – Bauhofmanagement	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.062,99
12202 – Bürgerservice	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.137,00
12206 – Straßenverkehrsbehörde	6701100	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	40.000,00
12601 – Brandschutz	7178000	10 Gute Gründe Feuerwehr	9.000,00
	6880000	Fort- und Weiterbildung	3.000,00
36101 – Allg. Kitaverwaltung	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00
36505 – Kinderkrippe Eulennest	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.700,00
36507 – Waldkindergarten	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200,00
52101 – Bau- und Grundstücksordnung	6771000	Aufw. für Sachverständigen (Bauordnung)	13.000,00
53301 – Wasserversorgung	6165000	Verpressung Reinwasserbehälter	20.000,00
	6165000	Schieberkreuz Buchenweg/Lindenstraße	27.000,00
	6165000	Mehrschichtfilter	86.000,00
53801 – Abwasserbeseitigung	6162000	Ersatzpumpe PW Guntherstraße	4.000,00
	6162000	Ertüchtigung Hochwasserpumpen	160.000,00
	Versch. Konten	Kanalreinigung	108.500,00
54101 – Gemeindestraßen	6165000	Sanierung Ulmen- und Tannenstraße	50.000,00
55201 – Öffentliche Gewässser	6165000	Gefährdenbeurteilung Analyse Badeseesee	3.072,17
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen			538.688,86

Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen 2023

Mit Vorlage 0103/M/24 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2023 nach 2024 am 03.04.2024 nach § 21 GemHVO beschlossen. Nach der Aktivierung der Eigenleistungen aus dem Jahr 2023 werden folgende Haushaltsermächtigungen aus diesem Jahr um die erbrachte Eigenleistung reduziert.

I-Nummer	Bezeichnung	Reduzierung in Euro
I-11108036	Errichtung 12-Familien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	-1.900,00
I-11108053	Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	-3.800,00
I-11108055	Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	-38.850,00
I-11108060	Grundhafte Sanierung Römerstraße 35	-12.330,00
I-36601004	Erneuerung von Spielplätzen	-595,00
I-53301040	Erstellung eines neuen Förderbrunnens	-4.940,00
I-53301046	Erneuerung TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	-852,68
I-53301052	Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung	-3.705,00
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	-2.850,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	-1.805,00
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	-1.900,00
I-55201002	Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafensstraße	-2.660,00
Summe	Reduzierung der Haushaltsübertragungen durch Eigenleistungen	-76.187,68

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			
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			
11103 – Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	X			
11104 – Personalmanagement	X			
11114 – Verwaltungsdigitalisierung	X			
Teilbereich 12 - Ordnungsamt				
12101 – Statistik und Wahlen	X			
12201 – Ordnungsangelegenheiten	X			
12202 – Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	X			
12206 – 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			

Produkt	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
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, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	X			
36506 – Kinderschutzbund, Zwergenstube	X			
36507 – Waldkindergarten	X			
36508 – Familienzentrum				X
36509 – Kindergarten „Rheinakrobaten“	X			
41401 – Gesundheitsdienste				X
Budget 2 – Finanzverwaltung				
Teilbereich 21 – Finanzmanagement				
11105 – Finanzmanagement	X			
52201 – Wohnbauförderung				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			
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



Produkt	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilbereich 51 – Allgemeine Finanzwirtschaft				
61101 – Steuern, Zuweisungen und Umlagen	X			
61201 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	X			
61301 – Abwicklung der Vorjahre	X			

Interne Leistungsbeziehungen

Die Interne Leistungsbeziehung wurde in folgenden Produkthaushalten verrechnet:

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

Erlöse aus ILV	Produkt 11110 Bauhof- management	Produkt 55502 Städt. Forst- wirtschaft	Produkt 61201 SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 Kalk. Ver- zinsung	Produkt 53301 Lösch- wasseranteil
Kosten aus ILV					
11101 – Städtische Gremien					
11102 – Verwaltungssteuerung	16.800				
11104 – Personalmanagement					
11105 – Finanzmanagement					
11106 – Stadtkasse					
11107 – Steueramt					
11108 – Gebäudemanagement	89.700	6.950			
11109 – Grundstücksmanagement					
11110 – Bauhofmanagement					
11111 – Gleichstellung von Frauen und Männern					
12101 – Statistik und Wahlen					
12201 – Ordnungsangelegenheiten					
12202 – Bürgerservice (Meldeamt)					
12204 – Personenstandswesen					
12205 – Örtliche Gerichtsbarkeit					
12206 – Straßenverkehrsbehörde					
12601 – Brandschutz	8.900				63.660
24201 – Sicherst. d. Betreuungsangeb. a. Schu-					
25201 – Museen und Sammlungen	10.500				
26201 – Förderung der Musikpflege					
27201 – Betrieb der Bücherei	10.000				
28101 – Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	94.400				
28102 – Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	1.100				
28103 – Städtepartnerschaften					
33101 – Förderung v. Trägern. d. Wohlfahrtspf.					
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverw.					
36201 – Jugendarbeit					
36301 – Sozial- und Rentenberatung	1.300				
36302 – Seniorenbetreuung					
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte	27.800				
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte	1.000				
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	7.800				
36504 – Kath. Kindertagesstätte St. Maria	300				
36505 – U3 – Betreuungsangebot, Kinderkrippe	44.500				
36507 – Waldkindergarten	22.600				
36509 – „Rheinakrobaten“					
36601 – Öffentliche Spielplätze	151.900				
42101 – Förderung des Sports	300				
42402 – Betrieb von Sportstätten	56.100				
51101 – Bauamt, Planungs- Entwicklungsmaßn.					
52101 – Bau- und Grundstücksordnung					
52201 – Wohnbauförderung					
53301 – Wasserversorgung	100			322.700	
53701 – Abfallentsorgung	370.000				
53801 – Abwasserbeseitigung	7.500		91.161	733.300	
54101 – Gemeindestraßen	366.570				
54102 – Öffentliche Plätze	19.700				
54501 – Straßenreinigung	81.600				
54601 – Parkeinrichtungen (Parkplätze)	3.100				
55101 – Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	580.160				
55201 – Öffentliche Gewässer	10.600				
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	1.200			21.000	
55501 – Landwirtschaft	10.300				
55502 – Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	2.000				
55503 – Förderung der Tier- und Viehzucht					
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen					
57302 – Märkte und Veranstaltungen					
Summe	1.997.830	6.950	91.161	1.077.000	63.660



Produkt	Produkt 11108 Gebäude- management	Produkt 36201 Jugend- pflege	Produkt 11103 EDV	Beitragsfreistellung KITA/KIGA						Gesamt
				Produkt 36501	Produkt 36502	Produkt 36503	Produkt 36504	Produkt 36507	Produkt 36509	
11101			29.316							29.316
11102			9.058							25.858
11104			11.885							11.885
11105			18.269							18.269
11106			14.352							14.352
11107			4.506							4.506
11108			23.168							119.818
11109			3.846							3.846
11110	47.200		10.625							57.825
11111			277							277
12101			1.143							1.143
12201	3.200		7.714							10.914
12202			10.964							10.964
12204			8.714							8.714
12205			334							334
12206	14.400		21.425							35.825
12601	203.300		1.439							277.299
24201		22.400								22.400
25201	58.200		6.310							75.010
26201			1.433							1.433
27201	17.800		9.317							37.117
28101	9.800		3.795							107.995
28102			2.059							3.159
28103			627							627
33101	11.900		671							12.571
36101			1.098	217.000	95.000	144.500	144.500	58.000	81.000	741.098
36201			3.250							3.250
36301			2.329							3.629
36302			485							485
36501	218.200		3.671							249.671
36502										1.000
36503	51.900									59.700
36504										300
36505	198.600		4.061							247.161
36507	70.800		3.474							96.874
36509	625.000		3.671							628.671
36601										151.900
42101			1.433							1.733
42402	42.400									98.500
51101			4.717							4.717
52101			2.691							2.691
52201										0
53301			15.890							338.690
53701										370.000
53801			16.778							848.739
54101			612							367.182
54102										19.700
54501										81.600
54601										3.100
55101	1.200									581.360
55201			442							11.042
55301	38.400		2.406							63.006
55501										10.300
55502	3.900		500							6.400
55503			448							448
57301										0
57302			1.292							1.292
Summe	1.616.200	22.400	270.495	217.000	95.000	144.500	144.500	58.000	81.000	5.885.696

Budgetierungsrichtlinie

Grundsätze, Begriffsbestimmung

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

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

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

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

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

Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

Ziel der Budgetierung

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

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

Budgets

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

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

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

Budgetierungsregeln

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

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

Budgetverantwortung

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

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

Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Budgetverantwortlichen tragen die Verantwortung für die Einhaltung der Budgets, in denen Mindererträge und Mehraufwendungen auszugleichen sind. Kann dieses Ziel auf der Produktebene nicht erreicht werden ist der Ausgleich auf Budgetebene herbeizuführen.

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

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

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

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

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

Budgetüberwachung/Berichtswesen

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

Zur Budgetüberwachung wurde durch die Finanzverwaltung ein internes Berichtswesen eingeführt, dessen Ziel es ist, den Budgetverantwortlichen regelmäßig Informationen über die Budgetentwicklung zu liefern. Als Instrument für das Berichtswesen wurde im Jahr 2012 ein Steuerungs- und Analysesystem (BI) eingeführt, das 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 gelten grundsätzlich als vorab genehmigt, sofern eine Deckung nach dieser Budgetrichtlinie vorhanden ist.
2. Eine Nachtragssatzung ist nicht erforderlich, wenn für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen unerhebliche Auszahlungen zu leisten sind. Es wird eine Wertgrenze von 2.000.000 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. Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Spenden erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Alle Ansätze für Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Der Magistrat entscheidet im Einzelfall über die Übertragung der Aufwendungen gem. § 21 Abs. 1 GemHVO.
18. Zahlungswirksame Aufwendungen der Ergebnisgliederung 13 im Produkt 57101 werden nach § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.
19. Mehrerträge durch zweckgebundene Zuweisungen oder Zuschüsse erhöhen nach § 19 Absatz 2 und 4 GemHVO die entsprechenden Aufwandspositionen.
20. Mehrerträge aus Kostenersatzleistungen – und Erstattungen erhöhen nach § 19 Absatz 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen, die in diesem Zusammenhang entstehen.
21. Zahlungswirksame Aufwendungen im Produkt 12206 – Straßenverkehrsbehörde werden nach § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt (Geschwindigkeitsmesseinrichtungen und Fahrzeuge).
22. Zahlungswirksame Aufwendungen im Produkt 11108 – Gebäudemanagement werden nach § 20 Absatz 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig zu Gunsten von Investitionsauszahlungen erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2025

Für die Investition „Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt 7.000.000 Euro zugunsten des Haushaltsjahres 2026 eingeplant.

Rechtliche Grundlagen

Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

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

Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung

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

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

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

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit

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

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

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

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

Grundsatz des Haushaltsausgleichs

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

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

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

Ausgleich des Ergebnishaushalts

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

Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen

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

Vorbericht

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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

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

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

Haushaltssicherungskonzept

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

In Absatz 2 wird ausgeführt, dass im Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind. Darüber hinaus ist der Zeitraum anzugeben, im 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 2025

Gesamtergebnishaushalt und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.111,68	1.548.718,00	1.580.239,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.424,86	5.937.035,00	5.861.964,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500.255,71	553.138,00	457.714,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	282.356,30	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	28.020.204,88	24.432.521,00	27.049.175,00	28.999.359,00	29.586.772,00	30.123.924,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	539.280,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	1.618.752,01	1.572.700,00	2.260.673,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	963.643,39	799.922,00	824.763,00	866.001,00	909.301,00	954.766,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	648.927,23	680.384,00	670.927,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	39.427.701,06	36.220.160,00	39.494.735,00	42.323.203,00	43.143.518,00	43.891.807,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.819.459,83	12.311.138,00	13.008.505,00	13.268.675,00	13.534.049,00	13.804.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508.437,60	499.380,00	519.900,00	525.099,00	530.350,00	535.654,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.382,76	7.730.308,00	8.339.844,00	7.741.641,00	7.896.474,00	8.054.403,00
14	66	Abschreibungen	4.016.610,19	3.963.020,00	4.293.670,00	4.379.543,00	4.467.134,00	4.556.477,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.685.677,14	3.035.101,00	3.061.606,00	3.122.838,00	3.185.295,00	3.249.001,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	15.493.865,76	8.734.548,00	9.793.432,00	12.326.019,00	13.633.275,00	14.020.030,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.664,30	76.857,00	99.369,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.040.097,58	36.350.352,00	39.116.326,00	41.465.171,00	43.349.960,00	44.325.746,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	387.603,48	-130.192,00	378.409,00	858.032,00	-206.442,00	-433.939,00
21	56, 57	Finanzerträge	254.119,18	382.450,00	167.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	364.082,73	136.250,00	467.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-109.963,55	246.200,00	-300.150,00	-347.250,00	-357.250,00	-347.250,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	39.681.820,24	36.602.610,00	39.661.835,00	42.523.203,00	43.343.518,00	44.091.807,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	39.404.180,31	36.486.602,00	39.583.576,00	42.012.421,00	43.907.210,00	44.872.996,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	277.639,93	116.008,00	78.259,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
27	59	Außerordentliche Erträge	133.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	293.914,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-160.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	117.297,67	116.008,00	78.259,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.696,76	1.548.718,00	1.580.239,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.021.723,87	5.872.035,00	5.761.964,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	471.132,03	553.138,00	457.714,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge	28.340.596,44	24.432.521,00	27.049.175,00	28.999.359,00	29.586.772,00	30.123.924,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	539.280,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.670.883,51	1.572.700,00	2.260.673,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.004,22	382.450,00	167.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	709.433,25	680.384,00	670.927,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	38.442.495,08	35.562.688,00	38.487.072,00	41.407.202,00	42.184.217,00	42.887.041,00
10	Personalauszahlungen	-9.779.267,50	-12.384.597,00	-13.356.598,00	13.690.513,00	14.032.776,00	14.383.595,00
11	Versorgungsauszahlungen	-332.556,60	-370.660,00	-378.946,00	382.735,00	386.563,00	390.428,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.170.077,78	-7.679.308,00	-8.289.844,00	7.741.641,00	7.896.474,00	8.054.403,00
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	-2.480.824,14	-3.053.101,00	-3.076.606,00	3.138.138,00	3.200.901,00	3.264.919,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-15.342.577,81	-18.292.362,00	-14.658.432,00	15.326.019,00	16.133.275,00	16.520.030,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-341.723,83	-116.250,00	-450.000,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-410.264,87	-76.857,00	-99.369,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.857.292,53	-41.973.135,00	-40.309.795,00	40.927.652,00	42.310.622,00	43.266.076,00
19	Zahl.mittel.übersch/- fehlbed..a.lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.585.202,55	-6.410.447,00	-1.822.723,00	479.550,00	-126.405,00	-379.035,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.321.556,23	8.132.205,00	4.771.452,00	4.752.390,00	449.000,00	79.000,00
21	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.im m.Anl.ve	321.664,80	1.497.000,00	3.156.500,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
22	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	13.535,22	18.000,00	17.500,00	5.017.000,00	17.000,00	17.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	3.656.756,25	9.647.205,00	7.945.452,00	10.120.390,00	817.000,00	447.000,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.873.981,84	-11.231.000,00	-22.112.000,00	-18.990.000,00	-8.632.000,00	-422.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm. Anl.ver	-561.137,71	-3.558.000,00	-2.006.550,00	-189.000,00	-180.500,00	-180.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.348.865,34	-503.080,00	-503.213,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-14.952.206,26	-15.292.080,00	-24.621.763,00	-19.191.000,00	-8.824.500,00	-614.500,00
29	Zahlungsm.übersch/- fehlbed.a.Inv.tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-11.295.450,01	-5.644.875,00	-16.676.311,00	-9.070.610,00	-8.007.500,00	-167.500,00
30	Zahlungsm.überschuss / -fehlbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.710.247,46	-12.055.322,00	-18.499.034,00	-8.591.060,00	-8.133.905,00	-546.535,00
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.l nvest.	0,00	5.500.000,00	16.000.000,00	8.250.000,00	5.500.000,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.l nvest.	-691.436,02	-707.800,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
	Davon Ausz. F.d.ord.Tilg. v. Inv.Kred.	-691.436,02	-707.800,00	-1.100.000,00	-1.300.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00
33	Zahlungsm.übersch/- fehlbe.a.Fin.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-691.436,02	4.792.200,00	14.900.000,00	6.950.000,00	4.100.000,00	-1.400.000,00
34	Änder.d.Zahl.m.best.z.Ende d. HHJahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-8.401.683,48	-7.263.122,00	-3.599.034,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	111.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-78.332,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zahl.m.übersch/- fehlbe. a. haush.unwirk. Zahl.vorg. (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	33.480,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest. a.Zahl.m. zu Beginn d. HHJahres	0,00	12.000.000,00	12.500.000,00	8.900.966,00	7.259.906,00	3.226.001,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Best. an Zahl.mittel (Nr. 34 und 37)	-8.368.202,65	-7.263.122,00	-3.599.034,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
40	Gepl.E.best a.Zahl.m./Best.a.Zahl.m a.En.d.HHJa. (SU aus den SU Nrn. 38 und 39)	-8.368.202,65	4.736.878,00	8.900.966,00	7.259.906,00	3.226.001,00	1.279.466,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz- leistungen und -erstattungen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Finanzerträge
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
0101	Städtische Gremien	0,00	0,00	300,00	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	1.000,00	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	37.050,00	952.600,00	274.181,00	0,00	1.787.900,00	1.500,00
11	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	117.731,00	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	107.015,00	0,00	0,00	0,00
1104	Verwaltungsdigitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	0,00	304.500,00	81.500,00	0,00	500,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	0,00	92.000,00	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	75.500,00	0,00	500,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	6.000,00	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	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	350,00	10.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	350,00	10.100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	27.700,00	5.000,00	2.400,00	0,00	23.400,00	1.500,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	26.700,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	500,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	13.400,00	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	9.000,00	633.000,00	72.400,00	0,00	1.764.000,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste (Mütter- Väterberatung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	0,00	126.000,00	0,00	0,00	310.000,00	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	325.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	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	50.000,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1516	Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten	0,00	162.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2	Finanzverwaltung	0,00	745,00	77.000,00	0,00	0,00	23.100,00
21	Finanzmanagement	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
2101	Finanzmanagement	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Kostenersatz- leistungen und -erstattungen	Steuern und steuerähnliche Erträge	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Finanzerträge
2201	Stadtkasse	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
23	Steueramt	0,00	720,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	0,00	720,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.543.189,00	4.908.619,00	105.233,00	0,00	105.000,00	0,00
31	Technisches Hochbauamt	1.174.588,00	1.419,00	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	1.174.588,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauschuttdeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt - Betriebe-	0,00	4.698.100,00	89.605,00	0,00	0,00	0,00
3201	Wasserversorgung	0,00	1.700.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	0,00	2.994.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	0,00	0,00	50.605,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	0,00	600,00	4.000,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	2.000,00	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	368.601,00	209.100,00	15.628,00	0,00	105.000,00	0,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	3.600,00	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	193.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	205.000,00	10.628,00	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	28.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	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	27.049.175,00	367.773,00	142.500,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	27.049.175,00	367.773,00	142.500,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	27.049.175,00	367.773,00	50.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
5103	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Steueraufwendunge n und gesetzliche Umlagen	Zinsen und andere Finanzauf- wendungen
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	468.591,00	168.240,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	468.591,00	168.240,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
0101	Städtische Gremien	441.881,00	159.800,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen, Frauenb.	3.672,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	5.000,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutzbeauftragter	18.038,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	234.370,00	277.850,00	63.157,00	0,00	0,00	0,00
1	Hauptverwaltung	7.264.990,00	1.766.274,00	441.621,00	2.758.106,00	5.700,00	0,00
11	Zentrale Verwaltung	939.671,00	569.650,00	73.887,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	256.870,00	137.550,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	348.333,00	55.900,00	874,00	0,00	0,00	0,00
1104	Verwaltungsdigitalisierung	100.098,00	98.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	999.487,00	580.815,00	282.775,00	246.255,00	5.000,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	122.331,00	100.300,00	1.722,00	255,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	169.532,00	87.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1203	Verkehrsüberwachung / -sicherung und -lenkung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Brandschutz	269.566,00	281.265,00	175.572,00	26.000,00	0,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	31.621,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Märkte und Veranstaltungen	28.289,00	15.900,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1207	Katastrophenschutz	0,00	2.500,00	915,00	0,00	0,00	0,00
1208	ÖPNV	0,00	0,00	98.636,00	220.000,00	0,00	0,00
1209	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde	378.148,00	78.150,00	5.659,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	136.696,00	21.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	120.571,00	20.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	16.125,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	213.845,00	147.840,00	7.713,00	99.436,00	700,00	0,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	97.238,00	40.200,00	860,00	800,00	700,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	89.046,00	20.200,00	545,00	0,00	0,00	0,00
1404	Museen und Sammlungen	7.826,00	3.780,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	7.891,00	43.000,00	0,00	30.536,00	0,00	0,00
1406	Förderung des Sports	3.948,00	25.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1407	Förderung der Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
1408	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	0,00	1.625,00	18.500,00	0,00	0,00
1409	Förderung der Musikpflege	3.948,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1410	Tourismusförderung, Stadtinfo., Repräsentation	0,00	12.060,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
1411	Städtepartnerschaften	3.948,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	4.975.291,00	446.282,00	77.246,00	2.412.415,00	0,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	159.023,00	1.710,00	398,00	17.000,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste (Mütter- Väterberatung)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	157.964,00	40.050,00	191,00	26.260,00	0,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	6.589,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	1.406.614,00	105.090,00	17.479,00	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	1.683.748,00	80.840,00	9.078,00	0,00	0,00	0,00
1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	1.667,00	170.155,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	102,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	114.050,00	18.300,00	197,00	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	381.211,00	40.790,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	17.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1516	Kindergarten Ringstraße II	1.066.092,00	125.050,00	19.460,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	648.550,00	247.065,00	2.702,00	60.000,00	0,00	0,00
21	Finanzmanagement	301.104,00	161.475,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00
2101	Finanzmanagement	301.104,00	155.175,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen	Zinsen und andere Finanzauf- wendungen
22	Stadtkasse	266.158,00	20.915,00	292,00	0,00	0,00	0,00
2201	Stadtkasse	266.158,00	20.915,00	292,00	0,00	0,00	0,00
23	Steueramt	81.288,00	64.675,00	755,00	60.000,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	67.784,00	4.675,00	755,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	13.504,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	4.626.374,00	6.148.265,00	3.846.388,00	218.500,00	24.000,00	0,00
31	Technisches Hochbauamt	904.170,00	2.611.894,00	1.522.026,00	0,00	0,00	0,00
3101	Betrieb des Hallenbades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	809.668,00	2.436.920,00	1.522.026,00	0,00	0,00	0,00
3103	Bauschuttdeponie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	92.612,00	172.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-	3.010.573,00	2.765.958,00	2.154.916,00	68.000,00	24.000,00	0,00
3201	Wasserversorgung	722.386,00	581.903,00	387.920,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	605.529,00	882.090,00	789.957,00	0,00	24.000,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	1.657.348,00	173.370,00	156.392,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	15.144,00	937.850,00	597.228,00	0,00	0,00	0,00
3205	Kreisstraßen	0,00	500,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Öffentliche Spielplätze	0,00	31.295,00	74.714,00	0,00	0,00	0,00
3210	Öffentliche Plätze	0,00	33.800,00	22.087,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	54.500,00	4.431,00	0,00	0,00	0,00
3212	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.166,00	26.200,00	621,00	68.000,00	0,00	0,00
3213	Parkanlagen (öffentliche Parkplätze)	0,00	14.250,00	106.945,00	0,00	0,00	0,00
3214	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Gasversorgung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	711.631,00	770.413,00	169.446,00	150.500,00	0,00	0,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	220.955,00	48.110,00	40.823,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	55.108,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	Betrieb von Sportstätten	8.100,00	15.498,00	12.941,00	0,00	0,00	0,00
3304	Grundstücksmanagement	182.115,00	30.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	2.700,00	268.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	237.693,00	72.850,00	27.770,00	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	67.000,00	427,00	500,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	0,00	86.039,00	399,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	100.550,00	54.771,00	130.000,00	0,00	0,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	6.850,00	9.300,00	32.315,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.763.582,00	467.250,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	9.763.582,00	467.250,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763.582,00	50.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	417.250,00
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
11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	B 17
11112 Personalrat	B 20
11113 Datenschutzbeauftragter	B 23

Teilergebnishaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.300,00	600,00	1.495,00
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	1.920,00	7.680,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	654,00	454,00	498,96
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.954,00	2.974,00	9.673,96
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	468.591,00	712.473,00	659.045,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.564,00	185.860,00	191.742,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.240,00	563.140,00	535.066,09
14	66	Abschreibungen	2.959,00	70.647,00	89.678,58
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	350,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150,00	150,00	484,00
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)	809.504,00	1.532.270,00	1.476.366,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-807.550,00	-1.529.296,00	-1.466.692,73
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)	1.954,00	2.974,00	9.673,96
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	809.504,00	1.532.270,00	1.476.366,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-807.550,00	-1.529.296,00	-1.466.692,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.902,02
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-4.802,02
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-807.550,00	-1.529.296,00	-1.471.494,75
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	398.904,00	368.193,30
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.593,00	44.273,00	26.363,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.593,00	-354.631,00	-341.829,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-837.143,00	-1.174.665,00	-1.129.665,14

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	22.500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-133.000,00	-61.694,74	-1.367.500,00	-1.361.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-4.201,00	0,00	-3.940,00	0,00	-34.783,00	-34.783,00
09	Summe Auszahlungen	-6.201,00	0,00	-136.940,00	-61.694,74	-1.402.283,00	-1.396.283,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.201,00	0,00	-114.440,00	-61.694,74	-1.402.283,00	-1.373.783,00

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	300,00	100,00	315,00
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	454,00	454,00	498,96
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	754,00	554,00	813,96
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	441.881,00	424.000,00	387.609,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	169.564,00	185.860,00	191.742,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.800,00	143.300,00	117.037,84
14	66	Abschreibungen	2.959,00	2.959,00	3.137,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	350,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	150,00	150,00	484,00
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)	774.354,00	756.269,00	700.362,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-773.600,00	-755.715,00	-699.548,39
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)	754,00	554,00	813,96
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	774.354,00	756.269,00	700.362,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-773.600,00	-755.715,00	-699.548,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.360,90
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.260,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-773.600,00	-755.715,00	-700.809,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.316,00	43.865,00	26.224,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.316,00	43.865,00	26.224,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-802.916,00	-799.580,00	-727.033,46

Erläuterungen

Teilposition 13

60.000 Euro	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige, Sitzungsgelder
33.000 Euro	Lizenzen und Konzessionen (wurde zuvor auf das Produkt 11103 gebucht) (Ratsinformationssystem, Projektmanagementsoftware und Umstellung des Ratsinformationssystems auf ekom21-Produkt)
21.000 Euro	Beiträge an Vereine und Verbände (u.a. Mitgliedsbeitrag HSTT, KGST und Verbandsumlage HSBG)
20.300 Euro	sonstige Sachaufwendungen (u.a. Versicherungen, Reisekosten, Fachliteratur, Fraktionsarbeit, amtliche Bekanntmachungen etc.)
10.000 Euro	Gästebewirtung
5.000 Euro	Verfügungsmittel Bürgermeister
5.000 Euro	Fort- und Weiterbildungen
3.000 Euro	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen
2.500 Euro	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher

Teilposition 16

In dieser Teilposition werden 150 Euro Künstlersozialabgabe berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-592,62	-139.500,00	-133.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-4.201,00	0,00	-3.940,00	0,00	-34.783,00	-34.783,00
09	Summe Auszahlungen	-6.201,00	0,00	-5.940,00	-592,62	-174.283,00	-168.283,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.201,00	0,00	-5.940,00	-592,62	-174.283,00	-168.283,00

Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	592,62	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

I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien
Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service		
Produkt	11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte		
Organisationseinheit	Bürgermeister, Städtische Gremien			
Verantwortl. Pers.	Frau Hüttenberger Frau Bolenz			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz			
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			
Produktbeschreibung	Das Produkt dient der Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung nach dem HGLG, der Förderung der Chancengleichheit nach § 4 HGO und nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)			
Produktziel	Herstellung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, Förderung der Gleichstellung, Beratung und Begleitung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beratung von Beschäftigten der Verwaltung. Einhaltung und Fortschreibung des Personalentwicklungsplans			
Zielgruppe	Frauen und Familien der Kommune, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, verwaltungsintern sämtliche Beschäftigte, Vereine, Verbände, private Unternehmen, externe Ämter und Behörden, politische Entscheidungsträger, Kolleginnen und Kollegen, sämtliche Ämter intern			

Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	3.672,00	3.551,00	3.327,86
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)	3.962,00	3.841,00	3.327,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.962,00	-3.841,00	-3.327,86
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)	3.962,00	3.841,00	3.327,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.962,00	-3.841,00	-3.327,86
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)	-3.962,00	-3.841,00	-3.327,86
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277,00	408,00	139,52
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277,00	408,00	139,52
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.239,00	-4.249,00	-3.467,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 Schöfferstadt Gernsheim; Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung

Zielgruppe Alle Arbeitnehmer der Schöfferstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.000,00	500,00	1.180,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200,00	500,00	1.180,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	5.000,00	8.344,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.350,00	5.700,00	1.668,29
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.350,00	10.700,00	10.012,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.150,00	-10.200,00	-8.832,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.200,00	500,00	1.180,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.350,00	10.700,00	10.012,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.150,00	-10.200,00	-8.832,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.150,00	-10.200,00	-8.832,38
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	-8.150,00	-10.200,00	-8.832,38

Erläuterungen

zu Teilposition 11

5.000 Euro Betriebsfeiern, Betriebsausflüge

zu Teilposition 13

3.000 Euro Fort- und Weiterbildung
800 Euro Aufw. für Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 1113 Datenschutzbeauftragter

Produktbereich	11	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service												
Produkt	11113	Datenschutzbeauftragter												
Organisationseinheit	Bürgermeister, Städtische Gremien													
Verantwortl. Pers.	Herr Hoffmann Frau Fischer													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)													
Rechtsbindungsgrad	<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	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 Verfahrenszeichnisses und den technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Durchführung des Datenschutzes Führung des Verfahrenszeichnisses 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 1113 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	18.038,00	16.626,00	15.374,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.800,00	4.100,00	3.451,00
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)	21.838,00	20.726,00	18.825,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.838,00	-20.726,00	-18.825,24
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)	21.838,00	20.726,00	18.825,24
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.838,00	-20.726,00	-18.825,24
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)	-21.838,00	-20.726,00	-18.825,24
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	-21.838,00	-20.726,00	-18.825,24

Erläuterungen

zu Teilposition 13

3.500 Euro Fort- und Weiterbildung
300 Euro Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 30
11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV).....	B 35
11104 Personalmanagement.....	B 40
11114 Verwaltungsdigitalisierung.....	B 45

Teilbereich 12 Ordnungsamt

12101 Statistik und Wahlen.....	B 49
12201 Ordnungsangelegenheiten.....	B 53
12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt).....	B 58
12206 Straßenverkehrsbehörde.....	B 63
12601 Brandschutz.....	B 68
12801 Katastrophenschutz.....	B 73
54701 ÖPNV.....	B 77
57302 Märkte und Veranstaltungen.....	B 81

Teilbereich 13 Standesamt

12204 Personenstandswesen.....	B 85
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit.....	B 90

Teilbereich 14 Kulturamt

25201 Museen und Sammlungen.....	B 93
26201 Förderung der Musikpflege.....	B 97
27201 Betrieb der Bücherei.....	B 100
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen.....	B 105
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung.....	B 110
28103 Städtepartnerschaften.....	B 115
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften.....	B 118
42101 Förderung des Sports.....	B 121
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine.....	B 125
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation.....	B 129

Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen.....	B 132
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	B 135
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung.....	B 139
36201 Jugendarbeit.....	B 144
36301 Sozial- und Rentenberatung.....	B 149
36302 Seniorenbetreuung.....	B 153
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte.....	B 156
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte.....	B 161
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte.....	B 165
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria.....	B 168
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“.....	B 172
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube.....	B 177
36507 Waldkindergarten.....	B 181
36508 Familienzentrum.....	B 186
36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten.....	B 189
41401 Gesundheitsdienste.....	B 194

Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.050,00	30.950,00	18.904,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.600,00	852.150,00	768.960,98
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	274.181,00	369.966,00	329.852,08
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	17.425,00
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.	1.787.900,00	1.562.700,00	1.469.245,70
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	67.812,00	41.025,00	53.305,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.408,00	7.135,00	7.535,14
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.126.951,00	2.863.926,00	2.665.228,58
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.264.990,00	6.522.540,00	4.774.770,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.352,00	158.930,00	166.381,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.274,00	1.291.613,00	878.849,82
14	66	Abschreibungen	441.621,00	285.226,00	326.812,37
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.758.106,00	2.762.101,00	2.511.329,76
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.700,00	6.500,00	6.266,52
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,00	1.150,00	1.098,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.452.197,00	11.028.060,00	8.665.508,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-9.325.246,00	-8.164.134,00	-6.000.279,62
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	995,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	995,80
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.128.451,00	2.865.426,00	2.666.224,38
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	12.452.197,00	11.028.060,00	8.665.508,20
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-9.323.746,00	-8.162.634,00	-5.999.283,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	68.194,32
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	80.010,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	-11.815,83
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.323.746,00	-8.162.634,00	-6.011.099,65
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.895,00	754.452,00	673.710,58
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.560,00	2.105.249,00	1.723.013,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.645.665,00	1.350.797,00	1.049.302,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.969.411,00	-9.513.431,00	-7.060.402,35

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.000,00	0,00	616.690,00	612.000,00	0,00	2.814.990,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	22.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	78.500,00	0,00	618.690,00	612.000,00	0,00	2.836.990,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-745.050,00	0,00	-1.145.000,00	-1.154.802,83	-13.663.503,00	-12.035.503,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2.885,00	0,00	-3.050,00	-11.666,99	-31.759,00	-31.759,00
09	Summe Auszahlungen	-747.935,00	0,00	-1.148.050,00	-1.166.469,82	-13.695.262,00	-12.067.262,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-669.435,00	0,00	-529.360,00	-554.469,82	-13.695.262,00	-9.230.272,00

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service											
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement											
Organisationseinheit	Zentrale Verwaltung												
Verantwortl. Pers.	Herr Marx Frau Staab												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz (GG), Hessische Landesverfassung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hess. Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Hess. Landkreisordnung (HKO), Kommunale Abgaben (KAG), Hess. Verwaltungskostengesetz (HVwKostG), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) Versicherungsvertragsgesetz (VVG),												
Rechtsbindungsgrad	<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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	10.716,00	10.716,00	14.716,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	681,00	340,20
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.397,00	11.397,00	15.056,20
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	256.870,00	261.067,00	250.966,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.469,00	77.880,00	83.939,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.550,00	140.860,00	128.418,79
14	66	Abschreibungen	9.856,00	12.423,00	14.339,80
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	300,00	236,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.995,00	492.530,00	477.900,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-463.598,00	-481.133,00	-462.844,11
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	11.397,00	15.056,20
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	474.995,00	492.530,00	477.900,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-463.598,00	-481.133,00	-462.844,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	507,04
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.235,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-727,96
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-463.598,00	-481.133,00	-463.572,07
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	30.459,00	19.169,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.858,00	30.459,00	19.169,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.456,00	-511.592,00	-482.741,70

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

In dieser Teilposition entstehen u.a. folgende Kosten:

25.800 Euro	Haftpflichtversicherung
21.000 Euro	amtliche Bekanntmachungen und Nachrufe
22.000 Euro	Porto- und Versandkosten
12.500 Euro	zentrale Beschaffungen; Büromaterial
14.500 Euro	Unfallversicherung
7.100 Euro	Cyberversicherung
7.000 Euro	Eigenschadenversicherung
5.700 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Instandhaltung, Treibstoffe, KFZ-Versicherungsbeiträge und Materialaufwand)
4.900 Euro	Mitgliedsbeiträge KAV und HVSV
4.500 Euro	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Verwaltungsbericht in 2025)
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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-16.509,09	-219.000,00	-201.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.959,00	0,00	-1.860,00	0,00	-14.126,00	-14.126,00
09	Summe Auszahlungen	-7.959,00	0,00	-7.860,00	-16.509,09	-233.126,00	-215.126,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.959,00	0,00	-7.860,00	-16.509,09	-233.126,00	-215.126,00

Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.709,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	0,00	5.000,00	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung

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 der EDV verschiedene Produkte betrifft, gelten die Rechtsgrundlagen der jeweils betroffenen Produkte													
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	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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.920,00	7.680,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	1.920,00	7.680,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	234.370,00	263.296,00	244.389,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.850,00	409.750,00	412.908,96
14	66	Abschreibungen	63.157,00	67.688,00	86.540,80
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)	575.377,00	740.734,00	743.838,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-575.377,00	-738.814,00	-736.158,86
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	1.920,00	7.680,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	575.377,00	740.734,00	743.838,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-575.377,00	-738.814,00	-736.158,86
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.541,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.541,12
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-575.377,00	-738.814,00	-739.699,98
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	270.495,00	398.904,00	368.193,30
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-270.495,00	-398.904,00	-368.193,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.882,00	-339.910,00	-371.506,68

Erläuterung

Zu Teilposition 13

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

120.000 Euro	Dienstleistungen / Wartung Datenverarbeitung, Lizenzen und Konzessionen.
41.000 Euro	Telefongebühren (erhöhter Aufwand durchzunehmendem Einsatz von Smartphones)
45.000 Euro	Lizenzkosten
25.000 Euro	Materialaufwand, einschließlich Verbrauchsmaterial (Toner, neue Bildschirme etc.)
15.000 Euro	Leasing (Multifunktionsgeräte)
15.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
12.000 Euro	Datenübertragungskosten
3.400 Euro	Elektronikversicherung

Hinweis:

Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden alle produktspezifischen EDV-Kosten direkt in den jeweiligen Produkten geplant und gebucht.

Die Kostenverteilung der EDV erfolgt damit künftig nur noch über die interne Leistungsverrechnung, wenn es um allgemeine EDV Kosten geht, die keinem einzelnen Produkt direkt zugeordnet werden können (bspw. Server-Struktur, Drucker, Funkstrecke).

Im Vorbericht (S. A50) werden die Haushaltsansätze für das Haushaltsjahr 2025 aufgelistet, die bislang im Produkt 11103 verbucht wurden und ab diesem Jahr in diesem Produkt entfallen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	22.500,00	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	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-94.000,00	0,00	-131.000,00	-61.102,12	-1.593.000,00	-1.575.000,00
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	-94.000,00	0,00	-131.000,00	-61.102,12	-1.593.000,00	-1.575.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-94.000,00	0,00	-108.500,00	-61.102,12	-1.593.000,00	-1.552.500,00

Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-11103001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	88.000,00	0,00	125.000,00	63.446,68	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	0,00	0,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00
Z-11103003 Zuwendung WIBank - Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11103001 Neuanschaffungen EDV

Im Jahr 2025 sind im Bereich EDV folgende Neuanschaffungen erforderlich:

- Austausch von 11 Rechnern (Notebooks) **(18.000 Euro)**
- Firewalls für Wasserversorgung und Kläranlage zur Absicherung SPS Datenleitungen **(10.000 Euro)**
- Upgrade VMware Serverstruktur auf aktuellen Stand **(30.000 Euro)**
- Kosten für unvorhergesehene Ausfälle oder Ereignisse **(30.000 Euro)**

I-11103002 Infoma Software

Entfällt in diesem Produkt. Die Ansätze werden im Budget 2 im Produkt 11105 abgebildet – sofern notwendig.

Z-11103003 Zuwendung WIBank - Digitale Dorflinde

Der Ansatz wird ab 2025 im Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung abgebildet.

Produktbeschreibung Produkt 11104 Personalmanagement

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

Organisationseinheit Zentrale Verwaltung

Verantwortl. Pers. Frau Staab
Herr Marx

Rechtsgrundlage/Auftrag Tarifvertrag für den öffentl. Dienst „Beschäftigte“ (TVöD) mit weiteren Sparten, Überleitungsvertrag (TVÜ-VKA), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Nachweisgesetz (NachwG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBefrG), Entgeltordnung (EO), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV), Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Pflegezeitgesetz (PflegeZG), Mindestlohngesetz (MiLoG), Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), Bruttoentgeltumwandlungstarifvertrag, Beamtenstatusgesetz (BeamtStG), Hess. Beamtengesetz (HBG), Hess. Laufbahnverordnung (HLVO), Hess. Besoldungsgesetz (HBesG), Hess. Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG), Hess. Beihilfenverordnung (HBeihVO), Hess. 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 (Dienstweisung 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	107.015,00	100.698,00	88.838,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	227,00	1.470,45
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.015,00	100.925,00	90.308,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.333,00	351.202,00	351.329,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.248,00	4.730,00	4.862,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.900,00	45.800,00	27.498,47
14	66	Abschreibungen	874,00	874,00	874,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	4.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	409.355,00	406.606,00	384.565,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-302.340,00	-305.681,00	-294.256,44
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)	107.015,00	100.925,00	90.308,75
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	409.355,00	406.606,00	384.565,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-302.340,00	-305.681,00	-294.256,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	16.535,51
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.442,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	11.093,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-302.340,00	-305.681,00	-283.163,25
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.885,00	17.527,00	19.391,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.885,00	17.527,00	19.391,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.225,00	-323.208,00	-302.554,85

Erläuterungen

zu Teilposition 03

107.015 Euro Erstattung Personalstellung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 11

107.015 Euro Personalstellung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 13

40.000 Euro arbeitsmedizinische Betreuung / Untersuchungen

10.000 Euro Dienstleistung: Lohn- und Gehaltsabrechnung (wurde zuvor über das Produkt 11103 gebucht)

4.000 Euro Fort- und Weiterbildung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-53.500,00	-44.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-108,00	0,00	-110,00	-11.666,99	-2.317,00	-2.317,00
09	Summe Auszahlungen	-3.108,00	0,00	-3.110,00	-11.666,99	-55.817,00	-46.817,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.108,00	0,00	-3.110,00	-11.666,99	-55.817,00	-46.817,00

Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
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 11114 Verwaltungsdigitalisierung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung												
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service												
Produkt	11114	Verwaltungsdigitalisierung												
Organisationseinheit	Bürgermeister, Städtische Gremien													
Verantwortl. Pers.	Herr Schädel, Herr Himmelmann													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Onlinezugangsgesetz (OZG), OZG-Änderungsgesetz (OZGÄndG), E-Government-Gesetz (EgovG)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Produktbeschreibung	Koordinierung und Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen der Digitalisierungsvorhaben nach OZG Onlinezugangsgesetz und E-Government-Gesetz													
Produktziel	Digitale Transformation der bisher analogen Verwaltungsdienstleistungen													
Zielgruppe	Verwaltung, Einwohner, Gemeindeorgane													
Personalaufwand	Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes Umsetzung des E-Government-Gesetzes, insb. Einführung elektronischer Akten Prozessanalyse und -beschreibungen Sonstige Digitalisierungsprojekte Changemanagement in Vorbereitung auf Digitalisierungsprojekte													

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	100.098,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.350,00	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)	198.448,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-198.448,00	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)	198.448,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-198.448,00	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)	-198.448,00	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	-198.448,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 72.850 Euro Dienstleistungen und Wartung Datenverarbeitung
(E-Akte, Picture Prozessplattform, Homepage, Civento, Digitale Signatur, Anregungs- und Ereignismanagement)
- 15.000 Euro Fort- und Weiterbildung
- 10.000 Euro Aufw. für Beratungsleistungen

Weitere Informationen über das Produkt befinden sich im Vorbericht auf Seite A 49.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
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)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Investitionen Produkt 1114 Verwaltungsdigitalisierung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
Z-11114001 Zuwendung - Digitale Dorflinde	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Best

Rechtsgrundlage/Auftrag Bwahl, LWahIG, 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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	6.000,00	5.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	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)	6.227,00	5.227,00	34,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.621,00	32.325,00	30.212,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.146,00	7.780,00	8.433,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	16.400,00	6.018,40
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)	65.967,00	56.505,00	44.664,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.740,00	-51.278,00	-44.630,57
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)	6.227,00	5.227,00	34,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	65.967,00	56.505,00	44.664,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.740,00	-51.278,00	-44.630,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.740,00	-51.278,00	-44.630,57
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,00	1.685,00	6.656,45
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.143,00	1.685,00	6.656,45
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.883,00	-52.963,00	-51.287,02

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Wahl des Bundestages findet am 28.09.2025 statt.
Hierfür werden für die Durchführung der Wahl Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-14.000,00	-12.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-83,00	0,00	-90,00	0,00	-723,00	-723,00
09	Summe Auszahlungen	-583,00	0,00	-590,00	0,00	-14.723,00	-13.223,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-583,00	0,00	-590,00	0,00	-14.723,00	-13.223,00

Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
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 Best												
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	<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	Führung Gewereregister, 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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	17.050,00	15.846,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000,00	197,40
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500,00	4.000,00	4.000,67
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.500,00	23.050,00	20.044,07
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	122.331,00	72.436,00	67.331,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.055,00	20.720,00	22.489,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.300,00	84.850,00	65.811,61
14	66	Abschreibungen	1.722,00	1.610,00	4.012,68
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)	275.663,00	179.871,00	159.900,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.163,00	-156.821,00	-139.856,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	23.500,00	23.050,00	20.044,07
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	275.663,00	179.871,00	159.900,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-252.163,00	-156.821,00	-139.856,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.399,92
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.579,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.179,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-252.163,00	-156.821,00	-141.036,32
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.914,00	14.576,00	35.909,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.914,00	14.576,00	35.909,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-263.077,00	-171.397,00	-176.945,55

Erläuterungen

zu Teilposition 02

12.500 Euro	Verwaltungsgebühren und Bußgelder Ordnungsangelegenheiten
5.000 Euro	Benutzungsgebühren Sondernutzung Gemeindestraßen
1.000 Euro	Benutzungsgebühren Ordnungsamt

zu Teilposition 13

65.000 Euro	KABS
13.000 Euro	Gefahrgutüberwachung TÜV Hessen
5.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
5.000 Euro	Schädlingsbekämpfung
4.200 Euro	Datenverarbeitung für Gewerbe- und Erlaubniswesen (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
2.500 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen
2.000 Euro	Aufwendungen für Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-1.000,00	-8.421,49	-44.900,00	-41.900,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-221,00	0,00	-230,00	0,00	-1.911,00	-1.911,00
09	Summe Auszahlungen	-2.721,00	0,00	-1.230,00	-8.421,49	-46.811,00	-43.811,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.721,00	0,00	-1.230,00	-8.421,49	-46.811,00	-43.811,00

Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-12201001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	500,00	8.421,49	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-12201001 GWG - BGA

Bürgermonitor (Tablet) für Migewa (für den Bereich Gewerbeamt)

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)												
Organisationseinheit	Ordnungsamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Reinke													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Pass-, Melde-, Fundrecht, Lohnsteuerbestimmungen, Fischereirecht, Ausländerrecht, Kfz-Zulassungsrecht, MeldDüVo, Namensrecht, BVFG, BeurkG, Kindschaftsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Transsexuellengesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Personenstandsrecht, FamilienrechtsänderungsG, Adoptionsrecht, Natotruppenstatut, OwiG, VwGO, Verwaltungsverfahrensgesetz, HundeVO, HSOG, Straßenreinigungssatzung, KrW- AbfG, StVO, Hessisches Straßengesetz, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierschutzgesetz, Infektionsschutzgesetz (Rattenbekämpfung)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	Führen des Melderegisters, Ausstellen von Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten, Gewerbezentralregistrauszüge und Führungszeugnisse													
Leistungen	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise (BPA, RP, etc.) Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereischeine, Fundbüro, Lohnsteuerkarten, Wählerverzeichnis, Fahrzeugscheinänderungen, Beglaubigungen, Wehrerfassung, Fahrerlaubnisanträge, 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.000,00	85.000,00	91.777,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	64,52
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)	92.000,00	85.000,00	91.842,12
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.532,00	157.427,00	107.476,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500,00	61.300,00	55.776,54
14	66	Abschreibungen	0,00	84,00	84,45
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.000,00	6.000,00	5.953,52
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)	262.032,00	224.811,00	169.290,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-170.032,00	-139.811,00	-77.448,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	92.000,00	85.000,00	91.842,12
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	262.032,00	224.811,00	169.290,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-170.032,00	-139.811,00	-77.448,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-50,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-50,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-170.032,00	-139.811,00	-77.498,45
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.964,00	16.168,00	28.411,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.964,00	16.168,00	28.411,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.996,00	-155.979,00	-105.909,88

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 13

60.000 Euro Aufwendungen für Bundesdruckerei

22.500 Euro Dienstleistung und Wartung Datenverarbeitung (ab 2024: Verfahrensakte & Bürgermonitor).
(Die Kosten wurden zuvor im Produkt 11103 gebucht)

3.000 Euro Fort- und Weiterbildung

zu Teilposition 16

1.000 Euro Fischereiabgabe

4.000 Euro Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisteranfragen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-1.900,00	0,00	-13.400,00	-11.900,00
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	-2.500,00	0,00	-1.900,00	0,00	-13.400,00	-11.900,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-1.900,00	0,00	-13.400,00	-11.900,00

Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-12202001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.900,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12202001 Neuanschaffungen Bürgerservice	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-12202001 Neuanschaffungen Bürgerservice

Ab 01.01.2025 dürfen keine Passbilder in Papierform für Ausweisanträge verwendet werden.

Da noch nicht abzusehen ist, welche Geräte verpflichtend angeschafft werden müssen, wird vorsorglich ein Betrag in Höhe von 2.000 Euro in den Haushaltsplan 2025 eingestellt.

Produktbeschreibung Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten												
Produkt	12206	Straßenverkehrsbehörde												
Organisationseinheit	Ordnungsamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Best													
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 in der Schöfferstadt Gernsheim 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 Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.500,00	130.000,00	125.432,39
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	165.500,00	160.222,45
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	67,92
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	121.500,00	295.500,00	285.722,76
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	378.148,00	441.062,00	360.552,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.529,00	21.740,00	20.348,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.150,00	91.758,00	42.379,71
14	66	Abschreibungen	5.659,00	1.407,00	4.613,50
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	554,00	500,00	554,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	488.040,00	556.467,00	428.448,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-366.540,00	-260.967,00	-142.725,57
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)	121.500,00	295.500,00	285.722,76
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	488.040,00	556.467,00	428.448,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-366.540,00	-260.967,00	-142.725,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	40,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	217,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-177,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-366.540,00	-260.967,00	-142.903,51
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.825,00	51.595,00	38.587,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.825,00	51.595,00	38.587,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-402.365,00	-312.562,00	-181.490,73

Erläuterungen

zu Teilposition 02

100.000 Euro	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
21.500 Euro	Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren aus der Sondernutzung von Gemeindestraßen (geringere Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgrund der Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks)

zu Teilposition 03

Die Kostenerstattungen von den Gemeinden Biebesheim und Stockstadt entfallen aufgrund der Auflösung des seitherigen Ordnungsbehördenbezirks.

zu Teilposition 13

40.000 Euro	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (diese Mittel sind nach §20(5) GemHVO einseitig deckungsfähig zugunsten der I-12206001)
9.200 Euro	Kosten für Dienstfahrzeuge (Leasing, Kfz-Versicherungsbeiträge, Instandhaltung, Treibstoff, Materialaufwand etc.)
6.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
5.000 Euro	Porto- und Versandkosten
5.000 Euro	Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
3.000 Euro	Datenverarbeitung (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
1.500 Euro	Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-152.500,00	0,00	-7.500,00	-22.949,99	-305.500,00	-302.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-111,00	0,00	-350,00	0,00	-2.715,00	-2.715,00
09	Summe Auszahlungen	-152.611,00	0,00	-7.850,00	-22.949,99	-308.215,00	-305.215,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-152.111,00	0,00	-5.850,00	-22.949,99	-308.215,00	-296.715,00

Investitionen Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-12206001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	100.500,00	0,00	7.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	47.000,00	0,00	0,00	22.949,99	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	-500,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12206001 GWG - BGA

Anschaffung von Funkgeräten

I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde

Anschaffung von Geschwindigkeitsmesseinrichtungen

I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge

Es ist vorgesehen einen neuen Streifenwagen anzuschaffen

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 Best

Rechtsgrundlage/Auftrag HBKG

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

Zielgruppe Einwohner und sonstige betroffene Personen, Gewerbetreibende und andere Institutionen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	58.307,76
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	75.500,00	70.000,00	53.089,03
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.	500,00	500,00	31.072,93
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	31.131,00	28.046,00	31.369,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34,08
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	167.131,00	158.546,00	173.873,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.566,00	226.616,00	203.510,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.146,00	7.780,00	8.433,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.265,00	234.315,00	206.479,32
14	66	Abschreibungen	175.572,00	166.506,00	179.778,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000,00	26.500,00	34.141,67
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	212,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	771.799,00	661.967,00	632.555,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-604.668,00	-503.421,00	-458.682,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	167.131,00	158.546,00	173.873,45
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	771.799,00	661.967,00	632.555,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-604.668,00	-503.421,00	-458.682,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	36.837,72
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.077,36
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	29.760,36
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-604.668,00	-503.421,00	-428.921,80
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.299,00	275.668,00	225.296,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.299,00	275.668,00	225.296,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881.967,00	-779.089,00	-654.218,02

Erläuterungen

zu Teilposition 02

60.000 Euro Benutzungsgebühren bei Feuerwehreinsätzen

zu Teilposition 03

50.000 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

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

36.000 Euro Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (Neuanschaffung von Brandschutzkleidung)

35.000 Euro Fort- und Weiterbildung

47.920 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

13.000 Euro Unfallversicherung

12.500 Euro Beiträge an sonstige Versicherungen

11.000 Euro Wartungskosten

10.000 Euro Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige

10.000 Euro Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

5.200 Euro Aufw. für Dienstleistungen und Datenverarbeitungen

(u.a. Satellitentelefon im Katastrophenfall, wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

5.000 Euro Verbrauchsmaterial

3.000 Euro Haftpflichtversicherung

3.000 Euro Aufw. für arbeitsmed. Betreuung

3.000 Euro Aufw. für Verpflegung

Zu Teilposition 15

12.500 Euro 10 Gute Gründe für ein Engagement bei der Feuerwehr

6.000 Euro Erstattung Verdienstaufschlag

6.000 Euro Erstattung Örtliche Hilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	106.690,00	0,00	0,00	448.590,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	106.690,00	0,00	0,00	462.090,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-192.350,00	0,00	-718.800,00	-51.990,43	-4.090.903,00	-3.904.903,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-83,00	0,00	-90,00	0,00	-723,00	-723,00
09	Summe Auszahlungen	-192.433,00	0,00	-718.890,00	-51.990,43	-4.091.626,00	-3.905.626,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-192.433,00	0,00	-612.200,00	-51.990,43	-4.091.626,00	-3.443.536,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-12601001 GWG - BGA	13.350,00	0,00	7.300,00	5.846,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	50.000,00	0,00	126.500,00	45.090,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	15.000,00	0,00	85.000,00	1.339,94	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	114.000,00	0,00	500.000,00	3.479,56	0,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	0,00	-96.690,00	0,00	-96.690,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12601001 GWG - BGA

Es sind folgende Neuanschaffungen im Bereich GWGs für nächstes Jahr geplant:

- Gurte BOD **(950 Euro)**
- Funkmelder **(4.200 Euro)**
- Ipad für Lehrgänge **(750 Euro)**
- Ausstattung Tourniquette **(300 Euro)**
- Eingasmessgeräte **(850 Euro)**
- Rettungsgurte BIG - Fireliner **(3.900 Euro)**
- Rettungswesten **(2.400 Euro)**

I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz

Im Bereich Brandschutz sind u.a. folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- BW (weiteres Modul, Prüfadapter, Flaschen für Prüfstation) **2.400 Euro**
- 1 Ersatz für 5 Gasmessgerät AB/G **3.300 Euro**
- 1 Ersatz für 4 Gasmessgerät AB/G **1.050 Euro**
- Funktechnik TLF 4000 MRT + 3 HRT + Zubehör **10.000 Euro**
- Atemschutztechnik 2 Pas + Atemanschluss **7.500 Euro**
- Ipad für Feuerwehr Allmendfeld mit Hülle **1.500 Euro**
- Dokumentenkamera, Ausbildung **2.000 Euro**
- STAB-PACK (Unterbaublöcke) für VU **1.450 Euro**
- PKW-Lifter **2.500 Euro**
- S50 Pedalschneider Singlekupplung **2.800 Euro**
- TH-VU: Satz Zug-Ketten **2.400 Euro**
- Brandschutztrainer **8.000 Euro**

I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Es ist geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für Allmendfeld anzuschaffen.

Bei den Kosten aus dem Jahr 2023 handelt es sich um Planungs- und Ausschreibungskosten.

Die Kosten für das Fahrzeug belaufen sich auf **100.000 Euro**.

(Übertragung der geplanten Kosten aus dem Jahr 2024).

I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000

Im Bereich Brandschutz ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges geplant.

Bei den Kosten aus dem Jahr 2023 handelt es sich um Planungskosten.

Die Fahrzeugkosten für das TLF belaufen sich auf **614.000 Euro**.

(Die geplanten Mittel aus dem Jahr 2024 werden ins kommende Haushaltsjahr übertragen).

Z-12601006 Zuwendungen des Landes

Für die Ersatzbeschaffung des TLF 4000 werden im Jahr 2026 Landeszuwendungen in Höhe von **96.690 Euro** erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 12801 Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	12801	Katastrophenschutz		
Organisationseinheit	Ordnungsamt			
Verantwortl. Pers.	Herr Best			
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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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	2.500,00	2.000,00	677,80
14	66	Abschreibungen	915,00	3.907,00	3.906,91
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)	3.415,00	5.907,00	4.584,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.415,00	-5.907,00	-4.584,71
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	3.415,00	5.907,00	4.584,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.415,00	-5.907,00	-4.584,71
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)	-3.415,00	-5.907,00	-4.584,71
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	-3.415,00	-5.907,00	-4.584,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-99.500,00	0,00	-5.000,00	-1.128,28	-527.000,00	-492.500,00
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	-99.500,00	0,00	-5.000,00	-1.128,28	-527.000,00	-492.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-99.500,00	0,00	-5.000,00	-1.128,28	-527.000,00	-492.500,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027	Haushalts- -jahr 2028
G-12801001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	5.000,00	1.128,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-12801003 Notstromversorgung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-12801004 Neuanschaffungen Katastrophenschutz	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12801001GWG - BGA

Regal für Meldestellen inkl. Kisten

I-12801003 Notstromversorgung

Stromerzeuger Feuerwehr Allmendfeld

I-12801004 Neuanschaffungen Katastrophenschutz

Pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen.

Zudem ist es vorgesehen im Bereich Katastrophenschutz folgende Neuanschaffungen vorzunehmen:

- Sirene Klein-Rohrheim **30.000 Euro**
- Lastwiderstand **21.000 Euro**
- Notfunkanlage **15.000 Euro**

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV														
Produktgruppe	547	ÖPNV														
Produkt	54701	ÖPNV														
Organisationseinheit	Ordnungsamt															
Verantwortl. Pers.	Herr Best 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.738,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	17.425,00
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	30.208,00	8.025,00	13.468,60
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.208,00	8.025,00	32.631,90
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	98.636,00	41.939,00	52.978,82
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	220.000,00	205.000,00	247.860,00
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)	318.636,00	246.939,00	300.838,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-288.428,00	-238.914,00	-268.206,92
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)	30.208,00	8.025,00	32.631,90
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	318.636,00	246.939,00	300.838,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-288.428,00	-238.914,00	-268.206,92
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)	-288.428,00	-238.914,00	-268.206,92
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	-288.428,00	-238.914,00	-268.206,92

Erläuterungen

zu Teilposition 15

220.000 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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	56.000,00	0,00	510.000,00	540.000,00	0,00	2.316.500,00
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	56.000,00	0,00	510.000,00	540.000,00	0,00	2.316.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-80.000,00	0,00	-170.000,00	-961.407,66	-4.971.000,00	-3.671.000,00
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	-80.000,00	0,00	-170.000,00	-961.407,66	-4.971.000,00	-3.671.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000,00	0,00	340.000,00	-421.407,66	-4.971.000,00	-1.354.500,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	0,00	0,00	100.000,00	961.639,88	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-56.000,00	0,00	-510.000,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen

Im Jahr 2024 wurden Mittel für die Bodenuntersuchungen, Planung sowie Vermessungskosten zum Ausbau der Bushaltestellen bereitgestellt.

Der weitere Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2026 (1 Haltestelle in Klein-Rohrheim, 2 Haltestellen in der Wallstraße).

I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände

Aufgrund von Engpässen wird die Fahrrad-Sammelschleifanlage an der Bahnhof-Ostseite im kommenden Jahr neu geplant und umgesetzt.

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 Best											
Rechtsgrundlage/Auftrag	Freiwillig, HSOG, GowO											
Produktbeschreibung	Genehmigung (ggf. unter Auflagen) oder Versagung von Märkten und Veranstaltungen, Erstellung von Gefahrenabwehrplänen und Sicherheitskonzepten											
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige 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									
Leistungen	Marktfestsetzungen (bspw. Flohmarkt) nach GewO, Rh. Fischerfest, Straßenfastnacht, Kerb, verkaufsoffene Nacht, Innenstadtfest, Weihnachtsmarkt, Pfarrfest, Abifete, Public Viewing, vielzählige Vereins-, Schul- und Kirchenfeste, u.v.m.											
Produktziel	Förderung des Gewerbes, Innenstadtbelebung, Volksbelustigung											
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Vereine, Kirchen und andere Einrichtungen, Einwohner und Besucher, Gefahrenabwehrbehörden											

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	2.868,25
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	2.000,00	2.000,00	1.572,56
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	4.440,81
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.289,00	28.561,00	26.759,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.766,00	5.200,00	5.622,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	12.350,00	17.656,34
14	66	Abschreibungen	271,00	271,00	271,39
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.226,00	46.382,00	50.309,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-43.226,00	-32.382,00	-45.868,36
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)	14.000,00	14.000,00	4.440,81
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	57.226,00	46.382,00	50.309,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-43.226,00	-32.382,00	-45.868,36
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)	-43.226,00	-32.382,00	-45.868,36
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.911,00	633,41
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.292,00	1.911,00	633,41
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.518,00	-34.293,00	-46.501,77

Erläuterungen

zu Teilposition 02

12.000 Euro Benutzungsgebühren für u.a. Flohmarkt und Mittelaltermarkt

zu Teilposition 13

4.000 Euro Aufwendungen für Security an der Straßenfastnacht 2025

10.000 Euro Materialaufwand (Verkehrszeichen und Zubehör)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-56,00	0,00	-60,00	0,00	-482,00	-482,00
09	Summe Auszahlungen	-56,00	0,00	-60,00	0,00	-7.482,00	-7.482,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-56,00	0,00	-60,00	0,00	-7.482,00	-7.482,00

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	250,00	287,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,00	10.100,00	10.225,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150,00	100,00	158,00
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	-18,90
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.600,00	10.450,00	10.651,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.571,00	96.630,00	84.504,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275,00	10.500,00	3.980,86
14	66	Abschreibungen	0,00	129,00	286,53
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse 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)	140.846,00	107.259,00	88.771,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.246,00	-96.809,00	-78.120,81
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)	10.600,00	10.450,00	10.651,10
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	140.846,00	107.259,00	88.771,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-130.246,00	-96.809,00	-78.120,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	39,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-130.246,00	-96.809,00	-78.081,81
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.714,00	12.850,00	12.133,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.714,00	12.850,00	12.133,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.960,00	-109.659,00	-90.215,41

Erläuterungen

zu Teilposition 02

10.100 Euro Verwaltungsgebühren Personenstandswesen

zu Teilposition 13

7.000 Euro Fort- und Weiterbildung
7.500 Euro Dienstleistungen und Datenverarbeitung (wurde bisher im Produkt 11103 geplant)
1.500 Euro Fachliteratur
1.500 Euro Kreis-Schulung Standesämter
700 Euro Ankauf von Stammbüchern
400 Euro Materialaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-11.000,00	-9.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.919,00	-6.919,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-17.919,00	-16.419,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-17.919,00	-16.419,00

Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr. Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2025	VE	Haushalts - ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Ortsgerichtliche Schätzungen von unbeweglichem Vermögen, öffentliche Beglaubigungen, Nachlasssicherungen, Kirchenaustritte, Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten, Erstellung von Sterbefallsanzeigen, Beurkundungen, Erbschaftsausschlagungen

Leistungen Aufgabenbereiche getrennt in Ortsgerichtswesen und Schiedsmannswesen

Produktziel Zeitnahe und ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher Vorgänge, Schlichtung streitiger Rechtsangelegenheiten mit dem Ziel einer gütlichen Einigung im Schiedsmannswesen

Zielgruppe alle Einwohner in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	16.125,00	15.100,00	14.533,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.993,00	13.100,00	12.251,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,00	1.520,00	480,00
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)	29.530,00	29.720,00	27.264,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.530,00	-29.720,00	-27.230,11
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)	29.530,00	29.720,00	27.264,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.530,00	-29.720,00	-27.230,11
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)	-29.530,00	-29.720,00	-27.242,11
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334,00	492,00	161,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	334,00	492,00	161,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.864,00	-30.212,00	-27.403,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-264,00	0,00	-260,00	0,00	-1.843,00	-1.843,00
09	Summe Auszahlungen	-264,00	0,00	-260,00	0,00	-1.843,00	-1.843,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-264,00	0,00	-260,00	0,00	-1.843,00	-1.843,00

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, Archivalsatzung der Schöffersstadt													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Produktbeschreibung	Information und Aufklärung über die geschichtliche Entwicklung der Region sowie der Stadtgeschichte, Zusammenarbeit mit dem Kunst- und Kulturhistorischen Verein, Übernahme und Verwahrung von Archivgut													
Leistungen	Ausstellungen, An- und Verkauf von Ausstellungsstücken, Beratung von Besuchern Organisation von Dauer- und Sonderausstellungen													
Produktziel	Pflege des Kulturguts													
Zielgruppe	Einwohner aller Altersklassen aus Gernsheim und Umgebung													

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	61,80
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	61,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.826,00	10.610,00	8.445,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780,00	6.960,00	2.744,42
14	66	Abschreibungen	2.142,00	1.479,00	1.785,37
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)	13.748,00	19.049,00	12.975,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.748,00	-19.049,00	-12.913,22
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)	0,00	0,00	61,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	13.748,00	19.049,00	12.975,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-13.748,00	-19.049,00	-12.913,22
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)	-13.748,00	-19.049,00	-12.913,22
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.010,00	78.205,00	65.026,03
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	75.010,00	78.205,00	65.026,03
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-88.758,00	-97.254,00	-77.939,25

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-85.100,00	-73.600,00
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	-13.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-85.100,00	-73.600,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-13.000,00	0,00	-7.500,00	0,00	-85.100,00	-73.600,00

Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	12.500,00	0,00	7.000,00	0,00	9.000,00	500,00	500,00

Erläuterungen

I-25201001 Neuanschaffungen Museum

Im kommenden Haushaltsjahr sind für das Museum folgende Neuanschaffungen geplant:

- Erweiterung des Stellwandbestands **(3.500 Euro)**
- 2 Standvitrinen **(9.000 Euro)**

Für das Jahr 2026 sind 2 weitere Vitrinen vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft									
Produktgruppe	262	Musikpflege									
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege									
Organisationseinheit	Kulturamt										
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz										
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag										
Rechtsbindungsgrad	<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 Gesangsvereine unserer Stadt										
Produktziel	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Förderung von Künstlern										
Zielgruppe	Gernsheimer Einwohner, musiktreibende Vereine										

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 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	3.948,00	5.173,00	4.768,60
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	6.000,00	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)	9.948,00	11.673,00	10.763,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.948,00	-11.673,00	-10.763,60
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.948,00	11.673,00	10.763,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.948,00	-11.673,00	-10.763,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.948,00	-11.673,00	-10.763,60
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.433,00	2.113,00	759,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.433,00	2.113,00	759,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.381,00	-13.786,00	-11.522,75

Erläuterungen

zu Teilposition 15

6.000 Euro Zuschüsse an musiktreibende Vereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	5.000,00	2.713,00
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.	10.000,00	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)	15.500,00	5.500,00	2.713,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.046,00	81.890,00	76.260,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200,00	19.650,00	13.640,25
14	66	Abschreibungen	545,00	545,00	896,71
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.791,00	102.085,00	90.797,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.291,00	-96.585,00	-88.084,35
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	995,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	995,80
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	17.000,00	7.000,00	3.708,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	109.791,00	102.085,00	90.797,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-92.791,00	-95.085,00	-87.088,55
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)	-92.791,00	-95.085,00	-87.088,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.117,00	41.740,00	33.323,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.117,00	41.740,00	33.323,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.908,00	-136.825,00	-120.411,91

Erläuterungen

zu Teilposition 7

10.000 Euro Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land
(Beantragung von Landesmitteln für Öffentliche Bibliotheken zur Erweiterung des Angebots im Kinder- und Jugendbereich)

zu Teilposition 13

12.000 Euro Ankauf von Büchern
4.500 Euro Onleihe inkl. Medienlieferungen (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
1.100 Euro Aufwendungen für Veranstaltungen in der Bücherei (z.B. Lesungen)
1.250 Euro Verbrauchs- und Büromaterial
200 Euro Material für Bücherzwerge - Veranstaltungen mit Schülerinnen und Schülern

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-1.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-37.000,00	-35.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-37.000,00	-35.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-37.000,00	-35.500,00

Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-27201001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-27201001 GWG - BGA

Es ist vorgesehen, die Teppichelemente im Erdgeschoss auszutauschen.

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege										
Produkt	28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen										
Organisationseinheit	Kulturamt											
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Fischer											
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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.700,00	15.700,00	9.446,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.400,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.400,00	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)	29.100,00	17.200,00	11.846,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.238,00	123.498,00	112.724,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200,00	41.400,00	22.870,69
14	66	Abschreibungen	860,00	1.512,00	1.735,48
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800,00	500,00	300,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	700,00	500,00	313,00
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)	139.798,00	167.410,00	137.944,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.698,00	-150.210,00	-126.098,15
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)	29.100,00	17.200,00	11.846,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	139.798,00	167.410,00	137.944,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.698,00	-150.210,00	-126.098,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	654,42
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-584,42
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-110.698,00	-150.210,00	-126.682,57
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.995,00	111.197,00	147.266,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.995,00	111.197,00	147.266,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.693,00	-261.407,00	-273.949,49

Erläuterungen

Zu Teilposition 01

26.700 Euro Erträge aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen
(z.B. Theaterstück: 600 Jahre - Erinnerung an Todesjahr von Peter-Schöffner)

zu Teilposition 03

2.400 Euro Erträge aus dem Standgeld des Mobilien Weinguts

zu Teilposition 13

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

8.500 Euro Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

3.000 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Rollstuhlrampen-Set, Kabelbrücken,
Flipchart, Outdoor-Stehtische)

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-50.500,00	0,00	-86.900,00	-85.400,00
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	-500,00	0,00	-50.500,00	0,00	-86.900,00	-85.400,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	0,00	-50.500,00	0,00	-86.900,00	-85.400,00

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-28101004 Erneuerung Stromverteilung Hafengebiet	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.891,00	15.507,00	14.306,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	44.510,00	36.904,34
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.536,00	27.036,00	25.470,57
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.427,00	87.053,00	76.681,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.427,00	-87.053,00	-76.681,16
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	81.427,00	87.053,00	76.681,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-81.427,00	-87.053,00	-76.681,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.610,87
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.610,87
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-81.427,00	-87.053,00	-75.070,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	4.137,00	1.851,40
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	4.137,00	1.851,40
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.586,00	-91.190,00	-76.921,69

Erläuterungen

zu Teilposition 13

37.000 Euro	Kosten für die Anmietung Riedstraße 24
2.500 Euro	Haftpflichtversicherung
1.500 Euro	Strom

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-13.800,00	-12.300,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-13.800,00	-12.300,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-13.800,00	-6.900,00

Investitionen Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Ve	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige	muss	soll	kann	Aufgabe				x	
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige													
muss	soll	kann	Aufgabe													
			x													
Produktbeschreibung	Umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften Bar-sur-Aube und Swiece															
Leistungen	Organisation und Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der Verschwisterungen															
Produktziel	Internationale Begegnungen i.S. der Städtepartnerschaften organisieren und durchführen															
Zielgruppe	Gernsheimer Einwohner, Vereinsmitglieder, Einwohner der Partnerstädte, Schulen															

Teilergebnishaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	3.948,00	10.342,00	9.537,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,00	8.500,00	3.475,19
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	4.142,00
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)	7.548,00	18.842,00	17.154,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.548,00	-18.842,00	-17.154,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	7.548,00	18.842,00	17.154,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.548,00	-18.842,00	-17.154,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	565,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-565,50
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.548,00	-18.842,00	-17.720,32
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627,00	924,00	318,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	627,00	924,00	318,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.175,00	-19.766,00	-18.038,83

Erläuterungen

zu Teilposition 13

1.500 Euro Gästebewirtung
500 Euro Aufwendungen für Repräsentationen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 - Kommunaler Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

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

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

Zielgruppe Kirchengemeinschaften, Gernsheimer Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	480,20
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.600,00	9.000,00	6.355,97
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)	7.600,00	9.000,00	6.836,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.600,00	-9.000,00	-6.836,17
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	7.600,00	9.000,00	6.836,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.600,00	-9.000,00	-6.836,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.600,00	-9.000,00	-6.836,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.600,00	-9.000,00	-6.836,17

Erläuterungen

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Produktbeschreibung	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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.	13.400,00	12.000,00	11.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.400,00	12.000,00	11.000,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	3.948,00	5.173,00	4.768,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	293,90
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	36.000,00	35.550,00	36.710,07
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)	64.948,00	65.723,00	41.772,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.548,00	-53.723,00	-30.772,90
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)	13.400,00	12.000,00	11.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	64.948,00	65.723,00	41.772,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.548,00	-53.723,00	-30.772,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	62,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-62,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.548,00	-53.723,00	-30.835,84
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.733,00	2.413,00	1.417,43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.733,00	2.413,00	1.417,43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.281,00	-56.136,00	-32.253,27

Erläuterungen

zu Teilposition 07

13.400 Euro Landeszuwendung für Sportcoach

zu Teilposition 13

20.000 Euro Fahrten zum Basinus-Bad Bensheim
5.000 Euro Sport-Coach

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-5.000,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
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	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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.

5.000 € sind für einen Zuschuss an die DLRG geplant, zur Finanzierung eines Rettungsbootes.

Produktbeschreibung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege												
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft												
Produkt	55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine												
Organisationseinheit	Kulturamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Produktbeschreibung	Zuschüsse an Vereine unserer Stadt für die Förderung der Tier- und Viehzucht, Angelsportvereine und Tierschutzverein.													
Leistungen	Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb vereinseigener Anlagen, Weiterleitung von Anträgen auf Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Ehrungen													
Produktziel	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der organisierten und nichtorganisierten Tier- und Viehzucht													
Zielgruppe	Einwohner und Vereinsmitglieder													

Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	18.500,00	17.000,00	14.889,00
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)	20.125,00	18.625,00	16.514,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.125,00	-18.625,00	-16.514,00
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)	20.125,00	18.625,00	16.514,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.125,00	-18.625,00	-16.514,00
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)	-20.125,00	-18.625,00	-16.514,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	448,00	660,00	239,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	448,00	660,00	239,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.573,00	-19.285,00	-16.753,96

Erläuterungen

zu Teilposition 15

18.500 Euro Zuschuss an Tierschutzvereine, an Vereine zur Förderung der Tier- und Viehzucht sowie Zuchtierhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-50.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
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	-50.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00

Investitionen Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim**

Investitionszuschuss zur Dachsanierung des Gernsheimer Tierheims.

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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	39,50
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	500,00	500,00	39,50
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	12.060,00	15.060,00	4.449,09
14	66	Abschreibungen	2.541,00	2.541,00	2.541,37
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)	14.701,00	17.701,00	7.086,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.201,00	-17.201,00	-7.046,96
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)	500,00	500,00	39,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.701,00	17.701,00	7.086,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.201,00	-17.201,00	-7.046,96
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)	-14.201,00	-17.201,00	-7.046,96
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	-14.201,00	-17.201,00	-7.046,96

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 7.000 Euro Bürgerbroschüre, Informationsmaterial in Form von Printmedien etc.
- 5.000 Euro Leasing Digitales Display

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00

Produktbeschreibung Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	22.400,00	14.452,00	10.299,63
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)	22.400,00	14.452,00	10.299,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.667,00	1.667,00	3.333,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	170.155,00	147.500,00	112.394,75
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)	171.822,00	149.167,00	115.728,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-149.422,00	-134.715,00	-105.428,46
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)	22.400,00	14.452,00	10.299,63
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	171.822,00	149.167,00	115.728,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-149.422,00	-134.715,00	-105.428,46
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)	-149.422,00	-134.715,00	-105.428,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	14.452,00	10.299,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	14.452,00	10.299,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.822,00	-149.167,00	-115.728,09

Erläuterungen

zu Teilposition 03

22.400 Euro

Kostenerstattungen für den Jugendpfleger (Tätigkeiten im Gymnasium)

zu Teilposition 15

150.000 Euro

Pakt für den Nachmittag - Zuschuss für die Betreuung an der Peter-Schöffner-Grundschule

20.000 Euro

Zuschuss für die Schulsozialarbeit der JGS Gernsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	-154.000,00

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	33	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren			
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Beschlüsse der Gremien, Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag			
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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.	100.000,00	95.000,00	93.788,00
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)	100.000,00	95.000,00	93.788,00
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	102,00	100,00	102,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	172.000,00	207.000,00	82.830,34
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.102,00	207.100,00	82.932,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.102,00	-112.100,00	10.855,30
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)	100.000,00	95.000,00	93.788,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	172.102,00	207.100,00	82.932,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.102,00	-112.100,00	10.855,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.810,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	51.780,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-41.970,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.102,00	-112.100,00	-31.114,70
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.571,00	12.890,00	359,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.571,00	12.890,00	359,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.673,00	-124.990,00	-31.474,64

Erläuterungen

zu Teilposition 07

100.000 Euro Kommunalen Sozialarbeiterzuschuss

zu Teilposition 15

145.000 Euro Zuschuss an die Caritas (im Rahmen der Sozialen Arbeit und zur Betreuung der Geflüchteten).
11.000 Euro Unterstützung der Hospizstiftung - pro Einwohner 1,00 Euro
11.000 Euro Zuschuss Südkreisberatung
5.000 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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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															
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>Aufgabe</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	Aufgabe	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe													
muss	soll	kann	Aufgabe													
x																
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen mit allen Angebotsformen, Integrationsfördernde Maßnahmen, Sprachförderung in allen Kindertagesstätten, Versorgung mit warmen Mittagsmahlzeiten															
Leistungen	Grundlage: KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, Betriebsverträge mit konfessionellen Trägern															
Produktziel	Bestmögliche qualitative Förderung der Entwicklung von Kindern durch umfassendes Betreuungsmanagement für eigene Einrichtungen sowie Begleitung der konfessionellen Einrichtungen															
Zielgruppe	alle Kinder in Gernsheim															

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.	780.000,00	740.000,00	704.003,77
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	780.000,00	740.000,00	704.003,77
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	114.050,00	86.629,00	82.908,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300,00	24.400,00	1.760,10
14	66	Abschreibungen	197,00	96,00	95,80
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	11.000,00	11.000,00	26.185,56
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)	143.547,00	122.125,00	110.949,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	636.453,00	617.875,00	593.054,04
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)	780.000,00	740.000,00	704.003,77
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	143.547,00	122.125,00	110.949,73
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	636.453,00	617.875,00	593.054,04
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.739,83
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.739,83
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	636.453,00	617.875,00	589.314,21
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	741.098,00	741.619,00	663.953,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	741.098,00	741.619,00	663.953,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.645,00	-123.744,00	-74.639,67

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 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

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

Des Weiteren werden im kommenden Jahr Fördergelder in Höhe von 40.000 Euro für "Starke Kitas, starke Teams" erwartet.

zu Teilposition 13

10.000 Euro Fort- und Weiterbildung
6.000 Euro Betreuungsplatzverwaltung inkl. eKITA online (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
500 Euro Zeitungsanzeigen und Drucksachen

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-2.500,00	-1.000,00
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	-2.500,00	-1.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-2.500,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-36101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	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

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Herr M. Schumann

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
	x		

Produktbeschreibung Bereitstellung von Jugendräumen mit pädagogischer Betreuung, Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie adäquates Angebot für Ferienspaß, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Kinder

Leistungen Kontinuierliches Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche (Auszeitbus, Jugendtreff, Mädchenworkshop), Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Allgemeine Beratung und Unterstützung, Suchtprävention, Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche, etc.

Produktziel Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Gernsheim (und Umgebung)

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.000,00	9.070,00
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.	1.000,00	1.000,00	4.261,00
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)	10.000,00	9.000,00	13.331,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	157.964,00	160.019,00	110.433,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050,00	32.800,00	28.615,82
14	66	Abschreibungen	191,00	90,00	181,24
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.260,00	24.260,00	22.329,37
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)	224.465,00	217.169,00	161.560,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.465,00	-208.169,00	-148.229,28
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)	10.000,00	9.000,00	13.331,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	224.465,00	217.169,00	161.560,28
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-214.465,00	-208.169,00	-148.229,28
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	240,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-240,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-214.465,00	-208.169,00	-148.469,28
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.400,00	14.452,00	10.299,63
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.735,00	4.793,00	2.209,01
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.665,00	-9.659,00	-8.090,62
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.800,00	-198.510,00	-140.378,66

zu Teilposition 01

9.000 Euro Erlöse aus den Ferienspielen und sonstigen Veranstaltungen

zu Teilposition 13

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

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

8.000 Euro Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige

1.000 Euro Bewerbung Jugendforen - Anzeigen in Ried-Info

zu Teilposition 15

24.000 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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000,00	0,00	-500,00	0,00	-16.500,00	-15.000,00
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	-500,00	0,00	-16.500,00	-15.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-500,00	0,00	-16.500,00	-15.000,00

Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-36201001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-36201001 GWG - BGA

Es ist vorgesehen ein Sofa-Ersatz im Jugendtreff anzuschaffen.

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 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	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Sozialleistungsbereichen														
Leistungen	Kommunale Beratungspflicht gemäß Sozialgesetzbuch I und VI														
Produktziel	Aufnahme von Anträgen und umfassende Beratung in allen Sozialleistungsbereichen, Prüfung und Weiterleitung vollständiger Unterlagen an die Sozialleistungsträger und andere Entscheidungsträger, Mithilfe und Beratung bei sonstigen sozialen Problemen														
Zielgruppe	Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim														

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozialberatung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	50.000,00	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)	50.000,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	159.023,00	116.398,00	67.025,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710,00	1.910,00	1.600,91
14	66	Abschreibungen	398,00	398,00	397,70
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	17.000,00	15.000,00	10.040,90
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)	178.131,00	133.706,00	79.065,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-128.131,00	-133.706,00	-79.065,10
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)	50.000,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	178.131,00	133.706,00	79.065,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-128.131,00	-133.706,00	-79.065,10
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)	-128.131,00	-133.706,00	-79.065,10
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,00	4.734,00	2.553,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.629,00	4.734,00	2.553,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.760,00	-138.440,00	-81.618,49

Erläuterungen

zu Teilposition 03

50.000 Euro Kostenerstattung vom Land (Förderung der Gemeindepflegekraft)

zu Teilposition 15

17.000 Euro Zuschüsse für Windeltonnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	-1.085,29	-14.200,00	-12.700,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	-1.085,29	-14.200,00	-12.700,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-1.085,29	-14.200,00	-12.700,00

Investitionen Produkt 36301 Sozialberatung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-36301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	1.085,29	500,00	500,00	500,00

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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	6.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.589,00	6.209,00	6.076,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850,00	29.550,00	11.009,95
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	1.252,00
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)	23.439,00	35.759,00	18.338,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.439,00	-29.759,00	-18.338,10
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	6.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	23.439,00	35.759,00	18.338,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.439,00	-29.759,00	-18.338,10
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.509,31
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.509,31
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.439,00	-29.759,00	-20.847,41
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	716,00	233,79
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	716,00	233,79
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.439,00	-30.475,00	-21.081,20

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Der Seniorenausflug findet alle 2 Jahre statt.
Der nächste Ausflug ist im Jahr 2026 vorgesehen.

zu Teilposition 13

15.000 Euro Seniorenoweihsnachtsfeier,-fahrt, Mittagstisch Fischerfest

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 - Achstes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

Zielgruppe Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.000,00	122.000,00	122.093,98
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.	310.000,00	275.000,00	258.632,50
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	436.000,00	397.000,00	380.726,48
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.406.614,00	1.497.688,00	1.142.151,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.090,00	94.940,00	88.773,15
14	66	Abschreibungen	17.479,00	10.713,00	14.004,29
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.529.183,00	1.603.341,00	1.244.929,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.093.183,00	-1.206.341,00	-864.202,88
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)	436.000,00	397.000,00	380.726,48
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.529.183,00	1.603.341,00	1.244.929,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.093.183,00	-1.206.341,00	-864.202,88
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.152,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	690,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	462,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.093.183,00	-1.206.341,00	-863.740,21
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	217.000,00	217.000,00	218.227,29
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.671,00	251.913,00	147.318,47
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.671,00	34.913,00	-70.908,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.125.854,00	-1.241.254,00	-792.831,39

Erläuterung

zu Teilposition 02

40.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte
86.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

210.000 Euro	Betriebskostenförderung vom Land
100.000 Euro	Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen (Kreis und Land)

zu Teilposition 13

62.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
15.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
8.850 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen
5.200 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial (Austausch veralteter Unterrichtsmittel)
2.600 Euro	Unfallversicherung
1.000 Euro	Reinigungsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-11.700,00	0,00	-24.200,00	-62.120,77	-354.650,00	-344.150,00
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	-11.700,00	0,00	-24.200,00	-62.120,77	-354.650,00	-344.150,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-11.700,00	0,00	-24.200,00	-62.120,77	-354.650,00	-344.150,00

Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-36501001 GWG - BGA	6.700,00	0,00	4.200,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel- Kindertagesstätte	5.000,00	0,00	20.000,00	62.120,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

G-36501001 GWG - BGA

Für die Maria-Jockel-Lita sind verschiedene Neuanschaffungen im Jahr 2025 geplant, u.a.:

- Lautsprecher mit Mikrofon
- Kindersofa
- Baumklötze in fahrbarer Kiste
- Rundteppich
- Sprungkasten
- Podest zum Klettern
- Gesundheitsstühle

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Zudem ist es geplant, neue Teppiche anzuschaffen.

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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	239,00
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	500.000,00	463.000,00
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	503.044,00	466.082,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-503.044,00	-503.044,00	-466.082,94
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	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	503.044,00	503.044,00	466.082,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-503.044,00	-503.044,00	-466.082,94
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	-503.044,00	-466.082,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	95.000,00	95.000,00	96.020,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	1.211,24
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94.000,00	-94.000,00	-94.808,76
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.044,00	-409.044,00	-371.274,18

Erläuterungen

zu Teilposition 15

500.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-25.500,00	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	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	-80.500,00	-80.500,00

Investitionen Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	300,00	354,00
14	66	Abschreibungen	374,00	374,00	373,94
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000,00	700.000,00	657.500,00
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)	700.674,00	700.674,00	658.227,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-700.674,00	-700.674,00	-658.227,94
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	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	700.674,00	700.674,00	658.227,94
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-700.674,00	-700.674,00	-658.227,94
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	-700.674,00	-658.227,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	144.500,00	145.484,86
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.700,00	59.800,00	52.778,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.800,00	-84.700,00	-92.706,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-615.874,00	-615.974,00	-565.521,36

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00

Produktbeschreibung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

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

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	1.175,00	0,00	3.524,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.175,00	0,00	3.524,48
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.075,00	16.075,00	16.074,77
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000,00	700.000,00	657.500,00
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)	716.075,00	716.075,00	673.574,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-714.900,00	-716.075,00	-670.050,29
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)	1.175,00	0,00	3.524,48
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	716.075,00	716.075,00	673.574,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-714.900,00	-716.075,00	-670.050,29
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)	-714.900,00	-716.075,00	-670.050,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	144.500,00	144.500,00	145.484,86
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	235,49
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.200,00	-144.200,00	-145.249,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-570.700,00	-571.875,00	-524.800,92

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	70.000,00	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	70.000,00	-624.150,00	-624.150,00

Investitionen Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
Z-36504001 Zuwendung Erweiterung Kita St. Maria	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz
Frau Niedziela

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.000,00	319.000,00	318.225,98
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.	330.000,00	300.000,00	316.600,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	4.954,00	4.954,00	4.942,65
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	659.954,00	623.954,00	639.768,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.683.748,00	1.677.100,00	1.229.317,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.840,00	73.340,00	62.395,14
14	66	Abschreibungen	9.078,00	7.027,00	10.378,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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)	1.773.666,00	1.757.467,00	1.302.090,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.113.712,00	-1.133.513,00	-662.322,05
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)	659.954,00	623.954,00	639.768,63
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.773.666,00	1.757.467,00	1.302.090,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.113.712,00	-1.133.513,00	-662.322,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.109,05
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.109,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.113.712,00	-1.133.513,00	-661.213,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	247.161,00	249.789,00	128.267,13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	247.161,00	249.789,00	128.267,13
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.360.873,00	-1.383.302,00	-789.480,13

Erläuterungen

zu Teilposition 02

260.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kinderkrippe
65.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kinderkrippe, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

50.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
7.500 Euro	Fort- und Weiterbildung
5.500 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen (u.a. Fahrzeuge für Außengelände)
4.500 Euro	Reinigungsmaterial
3.500 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial
1.400 Euro	Unfallversicherung

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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	500,00	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	500,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000,00	0,00	-9.150,00	-25.576,39	-255.150,00	-237.150,00
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	-10.000,00	0,00	-9.150,00	-25.576,39	-255.150,00	-237.150,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-9.150,00	-25.076,39	-255.150,00	-214.650,00

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

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027	Haushalts- -jahr 2028
G-36505001 GWG - BGA	3.300,00	0,00	4.150,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	6.700,00	0,00	5.000,00	25.576,39	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z-36505002 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-36505001 GWG – BGA

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen. (u.a. Schränke und Wandhängeregal).

I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe

In der Kinderkrippe Eulennest soll im kommenden Jahr u.a. Stauraumschränke, Krippenwagen und ein Wickelplatz 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>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	Betrieb eines Kinder- und Familienzentrums mit vielfältigen Betreuungs- und Beratungsangeboten													
Leistungen	Betrieb einer Kinderkrippe im Bereich der U 3 - Betreuung, Betrieb eines Familienzentrums mit Beratungs- möglichkeiten, Vorhaltung eines Schulkind- betreuungsangebotes													
Produktziel	Ergänzung der bestehenden kommunalen Betreuungs- und Beratungsangebote vorrangig für Gernsheim Einwohner													
Zielgruppe	Einwohner aus Gernsheim sowie aus den umliegenden Gemeinden des Südkreises Groß-Gerau													

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	59,00
14	66	Abschreibungen	6.469,00	6.469,00	6.468,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	96.000,00	96.000,00	95.877,56
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	102.469,00	102.405,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-102.469,00	-102.469,00	-102.405,39
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	102.469,00	102.405,39
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-102.469,00	-102.469,00	-102.405,39
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)	-102.469,00	-102.469,00	-102.405,39
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.469,00	-102.469,00	-102.405,39

Erläuterungen

zu Teilposition 15

96.000 Euro Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kinderkrippe Kinderschutzbund Zwergenstube

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-372.500,00	-372.500,00
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-372.500,00	-372.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-372.500,00	-372.500,00

Investitionen Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-36506001 Investitionszuschuss Kinderschutzbund	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen**I-36506001 Investitionszuschuss Kinderschutzbund**

Malerarbeiten im Erdgeschoss der Kinderkrippe des Kinderschutzbundes.

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> <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 Kinderbetreuungsplätzen in der Natur für Kinder von 3 - 6 Jahren													
Leistungen	Verwaltung des Waldkindergartens, Betreuung der Kinder nach dem pädagogischen Konzept eines Waldkindergartens, umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung der Kinder zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten in der Natur													
Produktziel	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf													
Zielgruppe	Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim; bei freien Kapazitäten mit Kostenübernahme der Wohnort- kommune auch auswärtige Kinder													

Teilergebnishaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	19.071,02
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	528,45
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.	50.000,00	61.200,00	49.887,50
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.000,00	81.200,00	69.486,97
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	381.211,00	400.330,00	298.847,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.790,00	35.990,00	32.740,77
14	66	Abschreibungen	3.014,00	2.621,00	2.897,22
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)	425.015,00	438.941,00	334.485,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-355.015,00	-357.741,00	-264.998,82
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	70.000,00	81.200,00	69.486,97
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	425.015,00	438.941,00	334.485,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-355.015,00	-357.741,00	-264.998,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	71,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-71,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-355.015,00	-357.741,00	-265.070,02
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.000,00	58.000,00	58.193,94
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.874,00	98.923,00	77.040,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.874,00	40.923,00	18.846,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.889,00	-398.664,00	-283.916,19

Erläuterung

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 07

50.000 Euro Betriebskostenförderung

zu Teilposition 13

16.000 Euro Aufwand für Verpflegung
9.000 Euro Fort- und Weiterbildung
3.200 Euro Berufskleidung
3.500 Euro Materialaufwand für Einrichtungen
3.000 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-7.000,00	0,00	-4.450,00	0,00	-83.550,00	-80.550,00
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	-7.000,00	0,00	-4.450,00	0,00	-83.550,00	-80.550,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.000,00	0,00	-4.450,00	0,00	-83.550,00	-80.550,00

Investitionen Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-36507001 GWG - BGA	4.000,00	0,00	1.450,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-36507001 GWG - BGA

pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Zudem ist es geplant, Weidenhütten und Bollerwägen anzuschaffen.

I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten

Es ist vorgesehen eine Werkbank anzuschaffen.

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,
Frau Schott

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 Schöffnerstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Familienzentrum					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.	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	17.000,00	26.000,00	5.631,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.000,00	46.000,00	5.631,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.000,00	-28.000,00	-5.631,91
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)	18.000,00	18.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	27.000,00	46.000,00	5.631,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.000,00	-28.000,00	-5.631,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.000,00	-28.000,00	-5.631,91
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.000,00	-28.000,00	-5.631,91

Erläuterungen

zu Teilposition 07

18.000 Euro Zuwendung Familienzentrum - Landesmittel für Koordinator

zu Teilposition 13

10.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum (Caritas als Koordinator)

7.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 15

10.000 Euro Caritas

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder												
Produkt	36509	Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten												
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 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 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.000,00	72.000,00	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.	175.000,00	60.000,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	344,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	337.344,00	132.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.066.092,00	643.548,00	110.021,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.050,00	109.350,00	5.531,79
14	66	Abschreibungen	19.460,00	0,00	32,44
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.	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)	1.210.602,00	752.898,00	115.585,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-873.258,00	-620.898,00	-115.585,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	337.344,00	132.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.210.602,00	752.898,00	115.585,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-873.258,00	-620.898,00	-115.585,81
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-873.258,00	-620.898,00	-115.585,81
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	81.000,00	81.000,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628.671,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	547.671,00	-81.000,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.420.929,00	-539.898,00	-115.585,81

Erläuterungen

zu Teilposition 2

100.000 Euro	Benutzungsgebühren Kinderkrippe und -tagesstätte
62.000 Euro	Benutzungsgebühren für Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 13

60.000 Euro	Aufwand für Catering
15.000 Euro	Aufwand für Fort- und Weiterbildung
15.000 Euro	Aufwand für Einrichtung und Ausstattung
7.000 Euro	Reinigungsmaterial
5.000 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	1.500,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-50.000,00	-3.613,44	-532.000,00	-532.000,00
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	-2.000,00	0,00	-50.000,00	-3.613,44	-532.000,00	-532.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-50.000,00	-2.113,44	-532.000,00	-532.000,00

Investitionen Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-36509001 GWG-BGA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36509001 Erstausrüstung "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	50.000,00	3.613,44	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 41401 Gesundheitsdienste

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41401	Gesundheitsdienste

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	Aufgabe
			x

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

Produktbeschreibung Förderung der Hebammentätigkeiten in Gernsheim

Zielgruppe Eltern und Erziehungsberechtigte in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	10.000,00	6.300,00
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	10.000,00	6.300,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.000,00	-10.000,00	-6.300,00
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	10.000,00	6.300,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.000,00	-10.000,00	-6.300,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	743,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.743,41
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-4.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00

Erläuterungen

zu Teilposition

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 200
52201 Wohnbauförderung.....	B 205

Teilbereich 22

Stadtkasse

11106 Stadtkasse.....	B 209
-----------------------	-------

Teilbereich 23

Steueramt

11107 Steueramt.....	B 213
53701 Abfallentsorgung.....	B 217

Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745,00	1.285,00	4.073,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	77.000,00	73.800,00	73.812,05
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	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.577,00	1.577,00	1.396,87
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	79.886,00	76.662,00	79.282,42
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	648.550,00	665.522,00	579.541,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.824,00	63.440,00	61.769,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.065,00	199.700,00	176.846,46
14	66	Abschreibungen	2.702,00	2.381,00	8.449,34
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.000,00	63.000,00	2.835,04
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)	1.019.141,00	994.043,00	829.441,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-939.255,00	-917.381,00	-750.159,23
21	56, 57	Finanzerträge	23.100,00	12.500,00	28.371,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.100,00	12.500,00	28.371,17
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	102.986,00	89.162,00	107.653,59
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.019.141,00	994.043,00	829.441,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-916.155,00	-904.881,00	-721.788,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.521,26
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.521,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-916.155,00	-904.881,00	-719.266,80
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	407.127,00	404.365,00	280.578,51
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407.127,00	404.365,00	280.578,51
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.323.282,00	-1.309.246,00	-999.845,31

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahresab- schluss 2023	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	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
05	Summe Einzahlungen	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000,00	0,00	-20.000,00	-852,00	-180.500,00	-138.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-13.771,00	0,00	-1.710,00	0,00	-62.861,00	-26.861,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-12.000,00
09	Summe Auszahlungen	-32.771,00	0,00	-21.710,00	-852,00	-243.361,00	-165.361,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.271,00	0,00	-21.710,00	-852,00	-243.361,00	-147.861,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzmanagement

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

Organisationseinheit Finanzmanagement

Verantwortl. Pers. Herr Himmelmann

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	12.000,00	10.000,00	8.829,41
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	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.227,00	10.227,00	9.056,21
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.104,00	336.041,00	282.667,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.783,00	36.760,00	36.843,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.175,00	138.425,00	95.216,33
14	66	Abschreibungen	1.655,00	1.528,00	1.527,97
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)	494.717,00	512.754,00	416.255,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-482.490,00	-502.527,00	-407.199,01
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	484,46
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	484,46
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	12.227,00	10.227,00	9.540,67
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	494.717,00	512.754,00	416.255,22
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-482.490,00	-502.527,00	-406.714,55
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)	-482.490,00	-502.527,00	-406.714,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.269,00	32.355,00	24.925,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.269,00	32.355,00	24.925,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.759,00	-534.882,00	-431.640,28

Erläuterungen

zu Teilposition 13

68.750 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	Steuerberatung, Prüfgebühr für Kassenprüfungen und technische Prüfungen
15.000 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 Analysensysteme (Berichtswesen) und Dokumentenmanagement sowie Updateschulungen, Kämmereileitertagung
10.000 Euro	betriebswirtschaftliche Beratung

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-18.000,00	0,00	-19.000,00	-479,55	-152.000,00	-113.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-853,00	0,00	-790,00	0,00	-6.439,00	-6.439,00
09	Summe Auszahlungen	-18.853,00	0,00	-19.790,00	-479,55	-158.439,00	-119.439,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.853,00	0,00	-19.790,00	-479,55	-158.439,00	-119.439,00

Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-11105001 GWG - BGA	3.000,00	0,00	2.000,00	479,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement

Ersatzbeschaffungen

I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen

- Ankauf neuer User-Lizenzen für die Finanzsoftware Infoma newsystem
- Erweiterung der Finanzsoftware newsystem (Infoma) u.a. weitere Module

Produktbeschreibung Produkt 52201 Wohnbauförderung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen												
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung												
Produkt	52201	Wohnbauförderung												
Organisationseinheit	Finanzmanagement													
Verantwortl. Pers.	Herr Himmelmann													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Wohnraumförderungsgesetz(WoFG), Wohnraumbindungsgesetz(WoBindG)													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
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	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung von Wohnungsbauunternehmen und privaten Investoren zur Errichtung von geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau. - Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen). - Gewährung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen. - Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau. - Führung der Liste von Wohnungssuchenden. - Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen. - Statistiken. 													
Zielgruppe	Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen													

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	564,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,00	564,00	564,12
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	6.300,00	1.000,00	5.799,64
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.300,00	1.000,00	5.799,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.736,00	-436,00	-5.235,52
21	56, 57	Finanzerträge	100,00	200,00	115,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100,00	200,00	115,70
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	664,00	764,00	679,82
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	6.300,00	1.000,00	5.799,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.636,00	-236,00	-5.119,82
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.636,00	-236,00	-5.119,82
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	-5.636,00	-236,00	-5.384,20

Erläuterungen

zu Teilposition 13

5.200 Euro

Umlage an den Gemeindeunfallversicherungsverband für kurzzeitige Bauarbeiten und Selbsthilfearbeiten beim öffentlich geförderten oder steuerbegünstigten Wohnungsbau (Familienheimbau) der Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim

zu Teilposition 21

100 Euro

Zinserträge für gewährte Arbeitgeberdarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	17.500,00	0,00	18.000,00	13.535,22	0,00	291.500,00
05	Summe Einzahlungen	17.500,00	0,00	18.000,00	13.535,22	0,00	291.500,00
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	-12.000,00	-368.664,80	-635.000,00	-599.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-368.664,80	-635.000,00	-599.000,00
09	Summe Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-368.664,80	-635.000,00	-599.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.500,00	0,00	6.000,00	-355.129,58	-635.000,00	-307.500,00

Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-52201003 Gewährung von Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	368.664,80	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-17.500,00	0,00	-18.000,00	-13.535,22	-17.000,00	-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 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 Schöffersstadt Gernsheim													

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	25,00	55,00
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	350,00	350,00	373,07
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	375,00	375,00	428,07
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	266.158,00	249.401,00	222.233,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.041,00	26.680,00	24.926,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.915,00	14.650,00	14.283,56
14	66	Abschreibungen	292,00	292,00	6.256,92
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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)	311.406,00	291.023,00	267.700,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-311.031,00	-290.648,00	-267.272,08
21	56, 57	Finanzerträge	23.000,00	12.500,00	27.886,71
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	23.000,00	12.500,00	27.886,71
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	23.375,00	12.875,00	28.314,78
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	311.406,00	291.023,00	267.700,15
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-288.031,00	-278.148,00	-239.385,37
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.501,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.501,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-288.031,00	-278.148,00	-237.884,27
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.352,00	21.165,00	8.614,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.352,00	21.165,00	8.614,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.383,00	-299.313,00	-246.498,90

Erläuterungen

zu Teilposition 13

7.500 Euro Kosten des Geldverkehrs (Kontoführung)
5.700 Euro Unkostenbeitrag für Vollstreckungshandlungen der Kreiskasse
2.400 Euro Groß-Gerau Miete Topcash

zu Teilposition 21

23.000 Euro Finanzerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-10.000,00	-8.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-918,00	0,00	-920,00	0,00	-7.833,00	-7.833,00
09	Summe Auszahlungen	-1.418,00	0,00	-1.420,00	0,00	-17.833,00	-16.333,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.418,00	0,00	-1.420,00	0,00	-17.833,00	-16.333,00

Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
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> <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	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													
Produktziel	siehe Erläuterungen													
Zielgruppe	Steuerzahler (Einwohner, private Unternehmen und Gewerbetriebe)													

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Steueramt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	325,50
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	325,50
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	67.784,00	66.770,00	62.210,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,00	4.625,00	585,15
14	66	Abschreibungen	755,00	561,00	664,45
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)	73.214,00	71.956,00	63.459,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.214,00	-71.956,00	-63.134,43
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)	0,00	0,00	325,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	73.214,00	71.956,00	63.459,93
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.214,00	-71.956,00	-63.134,43
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)	-73.214,00	-71.956,00	-63.134,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,00	6.645,00	6.774,32
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.506,00	6.645,00	6.774,32
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.720,00	-78.601,00	-69.908,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-372,45	-18.500,00	-17.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	-372,45	-18.515,00	-17.015,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-372,45	-18.515,00	-17.015,00

Investitionen Produkt 11107 Steueramt

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-11107001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	372,45	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 Hoffmann		
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)		
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe		Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann
	x		
Produktbeschreibung	Abfallberatung im Hinblick auf kommunale Besonderheiten (z.B. DSD)		
Leistungen	Ausgabe von Müllsäcken (Restmüll, Grünschnitt, DSD), Einsammlung von wildem Müll, Bereitstellung von Containerstellplätzen, Abfallberatung (DSD)		
Zielgruppe	Einwohner, Grundstückseigentümer und Gewerbebetriebe		

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.260,00	3.693,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.000,00	63.800,00	64.982,64
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	797,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.720,00	66.060,00	69.472,64
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.504,00	13.310,00	12.429,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000,00	42.000,00	66.761,42
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.000,00	63.000,00	2.835,04
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)	133.504,00	118.310,00	82.026,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.784,00	-52.250,00	-12.553,71
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)	66.720,00	66.060,00	69.472,64
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	133.504,00	118.310,00	82.026,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-66.784,00	-52.250,00	-12.553,71
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.020,16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.020,16
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-66.784,00	-52.250,00	-11.533,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.000,00	344.200,00	240.263,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	370.000,00	344.200,00	240.263,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.784,00	-396.450,00	-251.797,38

Erläuterungen

zu Teilposition 02

720 Euro Stellplatzgebühren Altkleidercontainer

zu Teilposition 03

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

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

zu Teilposition 09

1.000 Euro Verkauf von Müllsäcken

zu Teilposition 13

60.000 Euro allgemeine Abfallbeseitigung

zu Teilposition 15

60.000 Euro Zuweisung für lfd. Zwecke an Zweckverbände
Entgelt für Bau- und Betriebskosten des Wertstoffhofs
(2.800 Euro AWV, 57.200 Euro Wertstoffhof)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.224
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	B.230
56101 Umwelt und Klimaschutz.....	B.233

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement.....	B.236
36601 Öffentliche Spielplätze.....	B.241
53101 Elektrizitätsversorgung.....	B.245
53201 Gasversorgung.....	B.249
53301 Wasserversorgung.....	B.252
53801 Abwasserbeseitigung.....	B.257
54101 Gemeindestraßen.....	B.263
54102 Öffentliche Plätze.....	B.268
54201 Kreisstraßen.....	B.272
54301 Landesstraßen.....	B.275
54501 Straßenreinigung.....	B.279
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	B.283
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	B.287
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	B.292

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement.....	B.297
42402 Betrieb von Sportstätten.....	B.301
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	B.305
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	B.309
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B.312
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	B.317
55501 Landwirtschaft.....	B.321
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	B.326
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	B.329
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	B.334

Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543.189,00	1.517.768,00	1.405.207,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.908.619,00	5.083.600,00	4.708.390,38
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	105.233,00	108.772,00	95.096,58
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	250.000,00	175.000,00	264.931,30
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	105.000,00	10.000,00	149.506,31
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	722.342,00	722.432,00	863.613,37
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	661.288,00	671.218,00	639.496,26
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.295.671,00	8.288.790,00	8.126.241,58
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.626.374,00	4.410.603,00	3.806.102,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	75.160,00	91.150,00	88.544,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148.265,00	5.665.855,00	4.820.620,39
14	66	Abschreibungen	3.846.388,00	3.604.766,00	3.454.216,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	218.500,00	210.000,00	146.162,34
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.000,00	27.000,00	22.518,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.215,00	75.707,00	103.566,30
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.036.902,00	14.085.081,00	12.441.730,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.741.231,00	-5.796.291,00	-4.315.489,22
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	200,00	115,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	200,00	115,70
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.295.671,00	8.288.990,00	8.126.357,28
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	15.036.902,00	14.085.081,00	12.441.730,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.741.231,00	-5.796.091,00	-4.315.373,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	42.661,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	206.743,06
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-164.081,78
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.741.231,00	-5.796.091,00	-4.479.455,30
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.684.640,00	3.025.735,00	2.586.467,21
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.770.416,00	3.027.040,00	2.649.051,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-914.224,00	1.305,00	62.584,06
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.827.007,00	-5.797.396,00	-4.542.039,36

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.693.452,00	0,00	6.743.015,00	1.930.826,27	0,00	38.816.640,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.156.000,00	0,00	1.495.000,00	321.664,80	0,00	85.841.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	18.000,00	13.535,22	0,00	274.000,00
05	Summe Einzahlungen	7.849.452,00	0,00	8.256.015,00	2.266.026,29	0,00	124.932.140,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.352.500,00	-2.650.000,00	-13.491.000,00	-12.385.991,35	-223.864.254,00	-196.946.254,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.356,00	0,00	-14.380,00	-368.664,80	-607.386,00	-607.386,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	-12.000,00	-368.664,80	-587.000,00	-587.000,00
09	Summe Auszahlungen	-23.354.856,00	-2.650.000,00	-13.505.380,00	-12.754.656,15	-224.471.640,00	-197.553.640,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.505.404,00	-2.650.000,00	-5.249.365,00	-10.488.629,86	-224.471.640,00	-72.621.500,00

Produktbeschreibung Produkt 11108 Gebäudemanagement

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

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Krieger
 Herr Drawitsch

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

Produktziel Wirtschaftliche und werterhaltende Nutzung aller städtischen Gebäude und Liegenschaften

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner, Mieter

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.588,00	1.130.902,00	1.025.430,27
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.395,00	10.000,00	21.397,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1.009,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	250.000,00	175.000,00	106.682,00
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	154.905,00	57.573,00	57.500,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	296.461,00	305.891,00	275.264,17
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.877.349,00	1.679.366,00	1.487.283,48
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	809.668,00	751.464,00	600.495,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436.920,00	2.020.110,00	2.016.905,21
14	66	Abschreibungen	1.522.026,00	1.422.297,00	1.136.375,47
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.220,00	27.687,00	34.326,68
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.793.834,00	4.221.558,00	3.788.102,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.916.485,00	-2.542.192,00	-2.300.819,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.877.349,00	1.679.366,00	1.487.283,48
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	4.793.834,00	4.221.558,00	3.788.102,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.916.485,00	-2.542.192,00	-2.300.819,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.257,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.944,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-9.687,29
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.916.485,00	-2.542.192,00	-2.310.506,64
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.616.200,00	996.800,00	725.400,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.818,00	131.722,00	70.129,06
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.496.382,00	-865.078,00	-655.270,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.420.103,00	-1.677.114,00	-1.655.235,70

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gebäuden sowie Erlöse aus Erbbauzinsen betragen 1.174.588 Euro.

zu Teilposition 09

Die Erlöse aus Mietnebenkosten betragen 296.461 Euro.

Einmalmaßnahmen im Bereich Gebäudemanagement

Maria-Jockel-Kita, WC-Sanierung und Malerarbeiten	58.000 €
Buchenweg 6-8, Vordächer Hauseingänge, Wohnungssanierungen	50.000 €
Sanierung der Wohnung Am Friedhof	20.000 €
Wohnhaus Lorsche Straße Fassade	55.000 €
Energetische Sanierung des Nebengebäudes in der Stadthausstraße	67.000 €
Renovierung Flure Stadthaus EG	45.000 €
Einbau einer Klimaanlage in der Kinderkrippe Eulennest	60.000 €
Sanierung Schafstraße 13 (Wohnungsleerstand)	60.000 €
Ertüchtigung Einbruchmelde- und Brandmeldeanlage Peter-Schöffers-Haus	80.000 €
Ertüchtigung Funktisch Einsatzzentrale Feuerwehrstützpunkt	20.000 €
Erneuerung Dach von Blockhütte	35.000 €

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

386.361 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
654.125 Euro	Instandhaltung und Wartung
515.850 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
131.925 Euro	Materialaufwendungen
50.710 Euro	gebäudebezogene Versicherungen
101.995 Euro	sonstige Aufwendungen (u.a. Planungsaufwendungen, Rundfunkgebühren, Mieten für Maschinen, Schädlingsbekämpfung etc.)

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

372.400 Euro	Instandhaltung und Wartung
173.561 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
16.700 Euro	Materialaufwendungen
11.230 Euro	gebäudebezogene Versicherungen
7.000 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
15.063 Euro	sonstige Aufwendungen (u.a. Schädlingsbekämpfung, Kabelanschlussgebühren etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.144.452,00	0,00	4.059.000,00	160.401,00	0,00	13.992.352,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	2.444.452,00	0,00	4.059.000,00	160.401,00	0,00	14.292.352,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.122.500,00	-7.000.000,00	-4.392.000,00	-6.286.451,58	-90.098.304,00	-75.483.304,00
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	-12.122.500,00	-7.000.000,00	-4.392.000,00	-6.286.451,58	-90.098.304,00	-75.483.304,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.678.048,00	-7.000.000,00	-333.000,00	-6.126.050,58	-90.098.304,00	-61.190.952,00

Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2025	VE	Haushalts - ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-11108001 GWG - BGA	15.000,00	0,00	20.000,00	20.658,13	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	277.500,00	0,00	110.000,00	90.284,47	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	1.600.000,00	0,00	1.800.000,00	213.639,76	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	0,00	0,00	0,00	11.399,67	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien- Wohnhaus (Am Steinernen B.)	0,00	0,00	0,00	1.442.798,57	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	10.000.000,00	7.000.000,00	0,00	149.233,52	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	353.344,79	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	0,00	0,00	0,00	108.173,50	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	0,00	0,00	0,00	32.138,73	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	28.961,33	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	0,00	0,00	0,00	450.940,78	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel- Kindertagesstätte	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	1.500.000,00	2.892.544,70	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glaserstraße 3	0,00	0,00	0,00	252.283,43	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	0,00	0,00	40.000,00	223.662,76	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	0,00	0,00	560.000,00	14.862,35	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung Geflüchtete	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108066 Erweiterung Fahrhalle Bauhof	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108067 Energetische Sanierung Buchenweg 2	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehr Gernsheim	-672.452,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	0,00	-70.000,00	-151.825,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-656.000,00	0,00	-1.428.000,00	0,00	-274.000,00	-163.000,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-816.000,00	0,00	-411.000,00	0,00	-344.000,00	-207.000,00	0,00
Z-11108017 Zuwendung des Landes Bauwagen Waldkita	0,00	0,00	0,00	-1.576,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-11108001 GWG - BGA

Pauschaler Ansatz für alle Liegenschaften

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement

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

Im Haushaltsjahr 2025 ist es vorgesehen, weitere Stühle in der Stadthalle zu erneuern **(120.000 Euro)**.

mobile Klimageräte **(7.500 Euro)**

Erneuerung des Kühlhauses in der Stadthalle **(100.000 Euro)**

I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"

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

Im Haushaltsplan 2025 stehen für den Neubau des Sportlerheims **1.600.000 Euro** zur Verfügung.

Für das Jahr 2025 sind Zuwendungen in Höhe von **1.472.000 Euro** eingeplant.

In den beiden Folgejahren kommen nochmals insgesamt **988.000 Euro** Zuwendungen hinzu.

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 geplant.

Für den kompletten Neubau des Stützpunktes sind **24.000.000 Euro** vorgesehen.

Im kommenden Haushaltsjahr 2025 stehen hiervon **10.000.000 Euro** zur Verfügung.

Für die Jahre 2026 und 2027 nochmals insgesamt **14.000.000 Euro**.

Für die Investition „Neubau Feuerwahrstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE11108038) in Höhe von insgesamt **7.000.000 Euro** zugunsten des Haushaltsjahres 2026 eingeplant.

Für das Jahr 2025 werden Zuweisungen für den Feuerwahrstützpunkt in Höhe von **672.452 Euro** erwartet.

I-11108066 Erweiterung Fahrhalle Bauhof

Für die Erweiterung der Fahrhalle des Bauhofs sind für das nächste Jahr **210.000 Euro** eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

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

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Krieger
Herr Drawitsch

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Denkmalschutzgesetz,

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Ausarbeiten von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler, Inventarisierung und Katalogisierung

Leistungen Bauliche Unterhaltung von Denkmälern sowie denkmalgeschützten Gebäuden

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

Zielgruppe Gemeindeorgane, Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	24,00
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)	24,00	0,00	24,00
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	2.024,00	3.000,00	3.164,12
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)	2.024,00	3.000,00	3.164,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000,00	-3.000,00	-3.140,12
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)	24,00	0,00	24,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.024,00	3.000,00	3.164,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.000,00	-3.000,00	-3.140,12
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)	-2.000,00	-3.000,00	-3.140,12
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	-3.000,00	-3.140,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	Aufgabe	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann	Aufgabe											
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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	1.933,75
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.200,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	4.133,75
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	92.612,00	88.975,00	76.594,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.950,00	25.750,00	5.355,40
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)	265.562,00	114.725,00	81.950,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-265.562,00	-114.725,00	-77.816,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	4.133,75
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	265.562,00	114.725,00	81.950,38
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-265.562,00	-114.725,00	-77.816,63
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)	-265.562,00	-114.725,00	-77.816,63
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	-265.562,00	-114.725,00	-77.816,63

Erläuterungen

zu Teilposition 13

150.000 Euro

kommunale Wärmeplanung

22.950 Euro

Allgemeine Aufwendungen (u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen und Veranstaltungen)

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

Ein Überblick über die aktuellen Klimamaßnahmen wird im Vorbericht (S.A 51) aufgezeigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

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

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

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

Zielgruppe Bürger, Mitarbeiter des Bauhofs, Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	50.605,00	49.332,00	42.606,00
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	2.900,45
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.605,00	53.332,00	45.506,45
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.657.348,00	1.618.943,00	1.317.709,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.370,00	177.050,00	144.874,82
14	66	Abschreibungen	156.392,00	150.710,00	163.012,29
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	7.500,00	4.500,00	7.423,52
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.994.610,00	1.951.203,00	1.633.020,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.940.005,00	-1.897.871,00	-1.587.513,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	54.605,00	53.332,00	45.506,45
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.994.610,00	1.951.203,00	1.633.020,11
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.940.005,00	-1.897.871,00	-1.587.513,66
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	28.063,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	60,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	28.003,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.940.005,00	-1.897.871,00	-1.559.510,66
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.997.830,00	1.960.740,00	1.606.436,43
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.825,00	62.869,00	46.925,77
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.940.005,00	-1.897.871,00	-1.559.510,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 11

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

zu Teilposition 13

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

36.500 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und technischer Anlagen
30.000 Euro	Treibstoffe (Benzin, Diesel)
32.000 Euro	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
25.500 Euro	Materialaufwand
17.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
12.000 Euro	Fort- und Weiterbildung (CE-Führerscheinausbildung)
8.500 Euro	Verbrauchsmaterial/-werkzeuge
2.500 Euro	Wartungskosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	5.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	5.000,00	0,00	8.000,00	28.000,00	0,00	32.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-239.000,00	0,00	-228.500,00	-97.732,41	-2.517.600,00	-2.493.600,00
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	-239.000,00	0,00	-228.500,00	-97.732,41	-2.517.600,00	-2.493.600,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-234.000,00	0,00	-220.500,00	-69.732,41	-2.517.600,00	-2.461.600,00

Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-11110001 GWG - BGA	8.000,00	0,00	6.000,00	6.963,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	35.000,00	0,00	74.500,00	33.069,46	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	196.000,00	0,00	148.000,00	61.289,17	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	-5.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Rinnen-/Flächenbürste **(8.000 Euro)**
- Ersatz Laubflächenbläse **(4.000 Euro)**
- Banketträumgerät **(23.000 Euro)**

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Hubarbeitsbühne für Baumpflegearbeiten **(60.000 Euro)**
- Radlader **(70.000 Euro)**
- Pritschewagen **(50.000 Euro)**
- 2 x Anhänger Ersatz **(Gesamt 16.000 Euro)**

Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf von Anhängern **(5.000 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	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
	x												
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 einer geringen Verletzungsgefahr												
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Bürger der Stadt Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	465,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	595,00
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	1.060,00
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	31.295,00	70.650,00	8.155,28
14	66	Abschreibungen	74.714,00	41.647,00	46.758,05
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.009,00	112.297,00	54.913,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.009,00	-112.297,00	-53.853,33
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	1.060,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	106.009,00	112.297,00	54.913,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-106.009,00	-112.297,00	-53.853,33
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)	-106.009,00	-112.297,00	-53.853,33
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	154.200,00	142.167,17
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	154.200,00	142.167,17
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.909,00	-266.497,00	-196.020,50

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 10.000 Euro Austausch von Sand und Reparaturen an Spielgeräten
- 15.000 Euro Instandhaltung- und Bewirtschaftungskosten für die öffentlichen Spielplätze einschließlich Bolzplätze und multifunktionaler Spielfelder

Hinweis:

Erhöhter Ansatz in 2024 aufgrund von Einmalmaßnahmen (Grundreinigung und Linienerneuerung der Bolzplätze)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-106.500,00	0,00	-211.000,00	-9.063,72	-1.026.000,00	-1.021.500,00
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	-106.500,00	0,00	-211.000,00	-9.063,72	-1.026.000,00	-1.021.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.500,00	0,00	-211.000,00	-9.063,72	-1.026.000,00	-1.021.500,00

Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
G-36601001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.000,00	1.367,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	105.000,00	0,00	10.000,00	7.274,46	0,00	0,00	0,00
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	0,00	0,00	200.000,00	421,50	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen

Es ist geplant am Spielplatz südlich der Burgunderstraße das Hauptspielgerät zu erneuern.

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

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

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Schumann

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

Produktziel Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten

Zielgruppe Einwohner von Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330.000,00	330.000,00	328.759,60
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.000,00	330.000,00	328.759,60
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)	330.000,00	330.000,00	328.759,60
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)	330.000,00	330.000,00	328.759,60
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	330.000,00	330.000,00	328.759,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	330.000,00	330.000,00	328.759,60
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	328.759,60

Erläuterungen

zu Teilpositon 09

330.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2025

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-25.000,00	0,00	-84.000,00	-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	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-84.000,00	-84.000,00

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

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

Organisationseinheit Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers. Herr Schumann

Rechtsbindungsgrad	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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	22.000,00	22.000,00	19.200,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.000,00	22.000,00	19.200,00
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	5.000,00	20.000,00	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	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000,00	20.000,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.000,00	2.000,00	19.200,00
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	22.000,00	19.200,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	5.000,00	20.000,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.000,00	2.000,00	19.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	600,40
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	600,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.000,00	2.000,00	19.800,40
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	17.000,00	2.000,00	19.800,40

Erläuterungen

zu Teilposition 09

22.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2025

zu Teilposition 13

5.000 Euro externe Beratung (Gaskonzessionsverfahren)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 Bedarfsgegenstände-gesetz (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	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, Sicher des Wasservorkommens, Dokumentation des Versorgungsnetzes

Zielgruppe Kleinabnehmer und Industriekunden

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700.000,00	1.821.600,00	1.464.925,51
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000,00	30.000,00	37.669,99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	63.309,29
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	84.242,00	82.021,00	194.602,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	2.000,00	319,01
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.815.742,00	1.935.621,00	1.760.826,32
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.386,00	716.446,00	662.810,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.896,00	33.460,00	30.147,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.903,00	534.217,00	399.984,84
14	66	Abschreibungen	387.920,00	372.138,00	390.330,46
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	47.500,00	28.600,00	47.035,74
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.767.605,00	1.684.861,00	1.530.309,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.137,00	250.760,00	230.516,95
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.815.742,00	1.935.621,00	1.760.826,32
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.767.605,00	1.684.861,00	1.530.309,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	48.137,00	250.760,00	230.516,95
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.989,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	81.889,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-89.878,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	48.137,00	250.760,00	140.638,65
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.660,00	61.245,00	156.366,94
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.690,00	356.635,00	335.988,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	275.030,00	295.390,00	179.621,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-226.893,00	-44.630,00	-38.983,27

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Es ist mit folgenden Erträgen aus dem Wasserverkauf zu rechnen:

ca. 600.000 cbm (gem. Staffelung Großabnehmer)	ca. 830.000 Euro
ca. 515.000 cbm (Kleinabnehmer)	ca. 720.000 Euro
Grundgebühren	ca. 150.000 Euro
Summe	1.700.000 Euro

zu Teilposition 03

30.000 Euro Ersätze für Hauswasseranschlusskosten

zu Teilposition 13

201.100 Euro	Materialaufwand, Instandhaltung und Wartungskosten des Wasserrohrnetzes, sowie der technischen Anlagen im Bereich der Wasserversorgung
181.600 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
77.000 Euro	Miete für die Wasserwerkstatt in der Friedrich-Wöhler-Straße
20.000 Euro	Wartungskosten
15.500 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Treibstoff, Materialaufwand, Instandhaltung, Kfz-Versicherung)
15.000 Euro	Aufwand für Sachverständige
12.728 Euro	Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Schlüsselverlustsicherung, Gebäudebezogene Versicherungen)
8.000 Euro	Wirtschaftsprüfung
6.000 Euro	Berufskleidung / Arbeitsschutzmittel
5.000 Euro	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
2.500 Euro	Wasseruntersuchungen

zu Teilposition 18

25.000 Euro	Körperschaftsteuer
20.000 Euro	Gewerbsteuer
1.500 Euro	Grundsteuer
1.000 Euro	Kfz-Steuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	30.000,00	70.807,67	0,00	1.216.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	8.000,00	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	25.000,00	0,00	38.000,00	70.807,67	0,00	1.229.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-900.000,00	0,00	-618.000,00	-516.681,57	-17.001.100,00	-16.161.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-900,00	0,00	-910,00	0,00	-7.730,00	-7.730,00
09	Summe Auszahlungen	-900.900,00	0,00	-618.910,00	-516.681,57	-17.008.830,00	-16.168.830,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-875.900,00	0,00	-580.910,00	-445.873,90	-17.008.830,00	-14.939.330,00

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- - ansatz 2025	VE	Haushalts- - ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.561,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	90.000,00	0,00	95.000,00	83.971,21	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53301012 Sanierung Wasserrohrnetz Frankenfelder Weg	0,00	0,00	0,00	3.208,90	0,00	0,00	0,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	0,00	0,00	58.000,00	36.962,60	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	0,00	0,00	60.000,00	111.466,75	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	0,00	96.801,56	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	60.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	550.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	0,00	0,00	60.000,00	26.200,25	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	85,15	50.000,00	260.000,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	0,00	0,00	0,00	15.080,92	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301060 Sanierung Wasserrohrnetz Rosengarten (Bushaltest.)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	0,00	0,00	0,00	9.971,10	0,00	0,00	0,00
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	0,00	0,00	0,00	769,98	0,00	0,00	0,00
I-53301064 Ertüchtigung Netzpumpen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-66.175,41	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

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-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung

Für die Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung werden im Haushaltsplan 2025 **550.000 Euro** eingestellt.

I-53301064 Ertüchtigung Netzpumpen

Eine Netzpumpe (Hochdruckpumpe) wird aktuell erneuert.

Die restlichen 3 Netzpumpen müssen voraussichtlich ebenfalls erneuert werden, ebenso die kleine Netzpumpe (Nachtbetrieb). Die Frequenzumrichter müssen altersbedingt erneuert werden.

3 x Netzpumpen inkl. Montage: **120.000 Euro**

1 x Netzpumpe: **25.000 Euro**

5 x Frequenzumrichter: **25.000 Euro**

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten

Erstattung der Kosten für Grundstücks- und Hauswasseranschlüsse.

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr P. Schumann

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Rechtsgrundlage/Auftrag 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 Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG), Hessisches Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Klärschlammverordnung (AbfKlärV), Düngemittelgesetz (DüMG), Düngemittelverordnung (DüMV), Düngeverordnung (DüV)

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.994.000,00	3.073.400,00	3.044.657,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	8.000,00	4.412,94
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	47.215,01
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	218.710,00	324.181,00	346.005,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	5.000,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.224.210,00	3.412.081,00	3.447.291,39
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	605.529,00	599.985,00	515.070,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.090,00	879.590,00	779.109,90
14	66	Abschreibungen	789.957,00	762.111,00	849.999,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	24.000,00	27.000,00	22.518,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,00	950,00	1.072,82
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.302.666,00	2.294.636,00	2.167.770,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	921.544,00	1.117.445,00	1.279.520,87
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)	3.224.210,00	3.412.081,00	3.447.291,39
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.302.666,00	2.294.636,00	2.167.770,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	921.544,00	1.117.445,00	1.279.520,87
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.009,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	109.407,82
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-100.397,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	921.544,00	1.117.445,00	1.179.122,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	89.878,30
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	848.739,00	1.081.276,00	919.695,68
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	848.739,00	1.081.276,00	829.817,38
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.805,00	36.169,00	349.305,56

Erläuterungen

Teilposition 13

220.000 Euro	Abfallbeseitigung (Kostensteigerung Schlammpressung)
129.000 Euro	Strom
115.000 Euro	Instandhaltung von Gebäuden (Tür/Zaun PW Allmendfeld und Klein Rohrheim), technische Anlagen sowie Einrichtungen und Sachanlagen
100.600 Euro	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe und Laborbedarf, Hilfsstoffe
75.000 Euro	Aufwand für Fremdreinigung
68.600 Euro	Hilfsstoffe
60.000 Euro	Aufwand für Sachverständige, Ingenieurleistungen (Begleitung bei Kanalreparaturen, Vorbereitung Kanalbefahrung und Kanalzustandbewertungen)
57.000 Euro	Materialaufwand
35.000 Euro	Wartungskosten
11.000 Euro	Gas
9.400 Euro	Arbeitsschutzmittel
3.000 Euro	Netzbestandspflege im Geografischen Informationssystem (GIS) (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00	0,00	35.000,00	10.839,10	0,00	2.043.940,00
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	225.000,00	0,00	35.000,00	10.839,10	0,00	2.043.940,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.195.000,00	0,00	-2.700.000,00	-820.272,52	-21.177.500,00	-20.377.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.195.000,00	0,00	-2.700.000,00	-820.272,52	-21.177.500,00	-20.377.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-970.000,00	0,00	-2.665.000,00	-809.433,42	-21.177.500,00	-18.333.560,00

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.225,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	20.000,00	0,00	20.000,00	34.330,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	0,00	294.556,32	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sandfangräumer	0,00	0,00	0,00	63.421,45	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	3.753,26	0,00	0,00	0,00
I-53801052 Ertüchtigung Steuerung Pumpwerk Maria Einsiedel	0,00	0,00	0,00	11.578,70	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	0,00	0,00	60.000,00	5.647,63	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	200.000,00	0,00	650.000,00	192.589,88	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filterstufenrechen Kläranlage	0,00	0,00	0,00	143.247,25	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	270.000,00	0,00	1.380.000,00	67.711,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	211,94	50.000,00	600.000,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	75.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801061 Erweiterung Filtratwasserspeicherung	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801062 Sanierung Technische Ausrüstung PW Georgenhof	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801065 Zustandserfassung und Sanierung Zuleitungskanäle	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-25.000,00	0,00	-35.000,00	-10.839,10	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53801010 Erst. Zustandserfassung & Sanierung Zul.kanäle	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	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. Hierfür werden im Haushaltsplan 2025 **200.000 Euro** zur Verfügung gestellt.

I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.
Die Niederspannungshauptverteilung muss wegen Überalterung erneuert werden. Hierfür sind im Haushaltsplan 2024 **1.380.000 Euro** eingeplant.
Aufgrund von Preissteigerungen sind im Haushaltsplan ein Ergänzungsansatz in Höhe von **270.000 Euro** eingeplant.

I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord
Für die Grundhafte Sanierung des Pumpwerk Nord wurden im Haushaltsplan 2024 **500.000 Euro** bereitgestellt
Diese beinhalten unter anderem: Betonsanierung, Erneuerung Rohrleitungseinführungen,
Pumpenüberholung, Planungshonorare)
Ergänzender Ansatz aufgrund von steigenden Kosten.

I-53801061 Erweiterung Filtratwasserspeicherung
Das derzeitige Speichervolumen für Filtratwasser reicht für die Filtratwasserbewirtschaftung nicht mehr aus. Daher wird ein Filtratwassertank benötigt.
Hierfür stehen im Haushaltsplan 2025 **370.000 Euro** zur Verfügung.

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 Schmidt													
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, 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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	374,99
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	6.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	32.310,00
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	22.200,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	208.666,00	208.666,00	208.911,50
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600,00	600,00	2.736,01
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	213.866,00	215.866,00	266.532,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.144,00	15.255,00	14.103,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	937.850,00	1.111.000,00	923.556,03
14	66	Abschreibungen	597.228,00	561.232,00	563.977,72
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)	1.550.222,00	1.687.487,00	1.501.637,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.336.356,00	-1.471.621,00	-1.235.104,90
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)	213.866,00	215.866,00	266.532,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.550.222,00	1.687.487,00	1.501.637,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.336.356,00	-1.471.621,00	-1.235.104,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	112,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-11.795,14
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	11.907,61
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.336.356,00	-1.471.621,00	-1.223.197,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	367.182,00	350.703,00	272.948,35
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	367.182,00	350.703,00	272.948,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.703.538,00	-1.822.324,00	-1.496.145,64

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

460.600 Euro	Kosten der Straßenentwässerung
250.000 Euro	Unterhaltung und Instandhaltung der Gemeindestraßen
105.000 Euro	Straßenbeleuchtung
60.000 Euro	Materialaufwand (Verkehrsschilder u.ä) (Anlegen Blühstreifen)
30.000 Euro	Aufwand für Sachverständige (u.a. Prüfung Ingenieurauwerke)
10.000 Euro	Mieten für Maschinen (Miete Hubsteiger etc.)
5.000 Euro	Wartungskosten (Wartungsverträge von 2 Lichtsignalanlagen)
5.000 Euro	Schädlingsbekämpfung
1.100 Euro	Straßenbau (Software); wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	9.674.250,00
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	200.000,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00	9.674.250,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.525.500,00	0,00	-1.782.000,00	-785.039,41	-36.444.000,00	-28.439.500,00
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	-2.525.500,00	0,00	-1.782.000,00	-785.039,41	-36.444.000,00	-28.439.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.325.500,00	0,00	-872.000,00	-785.039,41	-36.444.000,00	-18.765.250,00

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-54101001 GWG - BGA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	8.990,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
I-54101029 Grundhafte Sanierung Zwingenberger Straße	0,00	0,00	0,00	16.354,56	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	680.000,00	0,00	0,00	4.609,62	2.720.000,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	250.000,00	0,00	107.000,00	3.391,50	1.368.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	0,00	713.721,41	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Robert-Koch-Straße	0,00	0,00	245.000,00	13.803,59	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanierung Riedstraße	0,00	0,00	50.000,00	460,23	50.000,00	1.350.000,00	0,00
I-54101055 Ern.Straßenbel. Fischerstr. Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	0,00	8.970,02	0,00	0,00	0,00
I-54101056 Erweiterung Johannishofweg	0,00	0,00	0,00	14.737,97	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept	500.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhigung Karlstraße	0,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Z-54101028 Zuwendung Umsetzung Radwegekonzept	-50.000,00	0,00	-910.000,00	0,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Radweg Berleweg	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-932.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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

I-54101025 + I-54101037 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"

Für den Endausbau der Straßen für die Wohnanlagen „Östlich der Ringstraße I +II“ werden im kommenden Haushaltsplan **1.760.000 Euro** zur Verfügung gestellt.

Für das darauffolgende Jahr (2026) sind nochmals für diese Baumaßnahme **2.990.000 Euro** eingeplant.

I-54101057 Radweg entlang des Berlewegs

Für den Radweg entlang des Berlewegs sind im Haushaltsplan 2025 Planungskosten in Höhe von **250.000 Euro** vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im darauffolgenden Jahr und Kosten in Höhe von **1.368.000 Euro** sind im Jahr 2026 hierfür eingeplant.

Zuwendungen für dieses Projekt werden nächstes Jahr in Höhe von **150.000 Euro** erwartet und im Jahr 2026 nochmals **932.000 Euro**.

I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept

Für die Umsetzung des Radwegekonzepts werden in den nächsten beiden Jahren im Haushalt **2.500.000 Euro** bereitgestellt. Zuwendungen werden für dieses Projekt in Höhe von **2.250.000 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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	Aufgabe
x			

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Plätze

Leistungen Vorzeigeflächen der Stadt unterhalten, Brunnen unterhalten, Pflege unter landschaftspflegerischen Gesichtspunkten

Produktziel Bedarfsgerechte Entwicklung von Plätzen und öffentlichen Räumen im Gemeindegebiet

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim und Besucher

Teilergebnishaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0,00	1.587,00
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)	1.500,00	0,00	1.587,00
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	33.800,00	34.000,00	18.487,37
14	66	Abschreibungen	22.087,00	21.824,00	21.844,37
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	200,00	162,15
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.087,00	56.024,00	40.493,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.587,00	-56.024,00	-38.906,89
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)	1.500,00	0,00	1.587,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	56.087,00	56.024,00	40.493,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-54.587,00	-56.024,00	-38.906,89
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	913,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-913,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.587,00	-56.024,00	-39.820,10
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	20.000,00	13.019,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	20.000,00	13.019,10
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.287,00	-76.024,00	-52.839,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-17.000,00	0,00	-22.000,00	-5.265,13	-301.000,00	-271.000,00
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	-17.000,00	0,00	-22.000,00	-5.265,13	-301.000,00	-271.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-22.000,00	-5.265,13	-301.000,00	-271.000,00

Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-54102001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	15.000,00	0,00	10.000,00	5.265,13	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanierung des Eulenbrunnens	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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.

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Schmidt

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
				x

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Kreisstraßen, wenn von anderer Seite eine kurzfristige Erledigung nicht möglich ist

Produktziel Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe Nutzer der Straße

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	500,00	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)	1.009,00	1.509,00	508,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.009,00	-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)	1.009,00	1.509,00	508,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.009,00	-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)	-1.009,00	-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	-1.009,00	-1.509,00	-508,77

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 Schmidt									
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, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen									
Leistungen	Ausbesserung und Unterhaltung der Landesstraßen, wenn von anderer Seite (Straßenmeisterei) eine kurzfristige Erledigung nicht möglich ist									
Produktziel	Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit									
Zielgruppe	Nutzer der Straße									

Teilergebnishaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	3.838,00	3.838,00	3.838,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.838,00	3.838,00	3.838,01
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	200,00	163,50
14	66	Abschreibungen	14.112,00	14.112,00	14.111,66
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.312,00	14.312,00	14.275,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.474,00	-10.474,00	-10.437,15
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)	3.838,00	3.838,00	3.838,01
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.312,00	14.312,00	14.275,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.474,00	-10.474,00	-10.437,15
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)	-10.474,00	-10.474,00	-10.437,15
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	-10.474,00	-10.437,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-465,53	-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	-465,53	-515.000,00	-515.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-465,53	-515.000,00	-515.000,00

Investitionen Produkt 54301 Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-54301003 Überführung DB L3112 / Erneuerung Radweg	0,00	0,00	0,00	465,53	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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	25.000,00	22.500,00	23.535,35
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)	25.000,00	22.500,00	23.535,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.000,00	-22.500,00	-23.535,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	25.000,00	22.500,00	23.535,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.000,00	-22.500,00	-23.535,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.000,00	-22.500,00	-23.535,35
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.600,00	82.900,00	44.877,19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.600,00	82.900,00	44.877,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.600,00	-105.400,00	-68.412,54

Erläuterungen

zu Teilposition 13

25.000 Euro Material- und Bewirtschaftungskosten der Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-10.000,00	-7.000,00
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	-10.000,00	-7.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-10.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
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	<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	Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten														
Leistungen	Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten, Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen														
Produktziel	Kostengünstige Herstellung der neuen Parkflächen, wirtschaftliche Unterhaltung der bestehenden Anlagen, Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet														
Zielgruppe	Einwohner und Besucher der Stadt Gernsheim, Verkehrsteilnehmer														

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.634,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	3.800,00
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	10.825,00	8.403,00	12.240,63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.825,00	8.403,00	20.674,63
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.250,00	17.000,00	7.896,17
14	66	Abschreibungen	106.945,00	94.833,00	95.346,07
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	150,00	150,00	128,66
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.345,00	111.983,00	103.370,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.520,00	-103.580,00	-82.696,27
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)	10.825,00	8.403,00	20.674,63
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	121.345,00	111.983,00	103.370,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-110.520,00	-103.580,00	-82.696,27
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)	-110.520,00	-103.580,00	-82.696,27
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.200,00	4.070,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	3.200,00	4.070,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.620,00	-106.780,00	-86.766,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000,00	0,00	262.000,00	35.726,20	0,00	1.399.232,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	12.000,00	0,00	262.000,00	35.726,20	0,00	1.399.232,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	-5.000,00	-123.457,24	-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	0,00	0,00	-5.000,00	-123.457,24	-1.180.000,00	-1.180.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.000,00	0,00	257.000,00	-87.731,04	-1.180.000,00	219.232,00

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	111.399,09	0,00	0,00	0,00
I-54601007 Parkplatz Römerstraße/Einsiedlerstraße	0,00	0,00	0,00	12.097,18	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	0,00	0,00	-250.000,00	-34.615,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege												
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau												
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen												
Organisationseinheit	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th>Aufgabe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	Aufgabe				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann	Aufgabe											
			x											
Verantwortl. Pers.	Herr Goetz													
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Umgestaltung öffentlicher Flächen, Neuanpflanzungen und Grünanlagenpflege													
Leistungen	Alle anfallenden pflegerischen und zur Ausgestaltung erforderlichen Maßnahmen													
Produktziel	Verbesserung der Stadt-, Lebens- und Erholungsqualität, Erreichen einer ökologisch sinnvollen Infrastruktur, Bau und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur attraktiven Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes													
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Gernsheim													

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	3.500,00	800,00
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	2.000,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000,00	3.500,00	2.800,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.800,00	161,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500,00	58.500,00	45.403,86
14	66	Abschreibungen	4.431,00	4.246,00	4.467,00
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)	58.931,00	65.546,00	50.032,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-56.931,00	-62.046,00	-47.232,29
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)	2.000,00	3.500,00	2.800,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	58.931,00	65.546,00	50.032,29
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-56.931,00	-62.046,00	-47.232,29
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)	-56.931,00	-62.046,00	-47.232,29
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.360,00	576.240,00	572.930,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	581.360,00	576.240,00	572.930,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-638.291,00	-638.286,00	-620.162,55

Erläuterungen

zu Teilposition 02

2.000 Euro Benutzungsgebühren Grillhütte

zu Teilposition 13

25.000 Euro Materialaufwand / Instandhaltung

19.500 Euro Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung von Fahrzeugen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-3.619,25	-258.000,00	-207.000,00
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	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-3.619,25	-258.000,00	-207.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-12.000,00	-3.619,25	-258.000,00	-207.000,00

Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Ve	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- -jahr 2026	Haushalts- -jahr 2027	Haushalts- -jahr 2028
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.057,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	15.000,00	0,00	10.000,00	2.561,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen

I-51101001 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 Schmidt

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Hochwasserschutz, Leistungen an Gewässerverbände, Betreiben einer Badestelle

Leistungen

- Wartung und Instandhaltung von Durchgangsbauwerken, Schutzdämmen und Entwässerungsgräben
- Regelmäßige Beprobung der Badestelle, Mähen der Makrophyten

Produktziel Erhalt des Hochwasserschutzes und der Badestelle in Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	2.660,00
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	2.660,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.166,00	7.880,00	4.550,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.200,00	38.800,00	22.764,44
14	66	Abschreibungen	621,00	252,00	252,49
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	68.000,00	65.000,00	63.493,58
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)	104.987,00	111.932,00	91.060,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-104.987,00	-111.932,00	-88.400,98
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	2.660,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	104.987,00	111.932,00	91.060,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-104.987,00	-111.932,00	-88.400,98
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-10,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	10,32
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-104.987,00	-111.932,00	-88.390,66
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.042,00	11.451,00	16.019,35
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.042,00	11.451,00	16.019,35
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.029,00	-123.383,00	-104.410,01

Erläuterungen

zu Teilposition 13

20.000 Euro	Instandhaltung (Mähen der Algen im See)
3.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
2.200 Euro	Wasseruntersuchungen

zu Teilposition 15

68.000 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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	580.000,00
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	250.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	580.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.374,20	-440.000,00	-440.000,00
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	-5.000,00	-4.374,20	-440.000,00	-440.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	245.000,00	0,00	325.000,00	-4.374,20	-440.000,00	140.000,00

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	0,00	0,00	0,00	4.374,20	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesfördermittel Hochwasserschutz Hafenstraße	-250.000,00	0,00	-330.000,00	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> <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	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 1109 Grundstücksmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.050,00	65.541,53
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)	65.000,00	65.050,00	65.541,53
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	182.115,00	154.675,00	183.721,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.632,00	28.830,00	29.198,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.795,00	1.000,00	815,08
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.981,63
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	2.100,00	0,00	2.079,81
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.642,00	184.505,00	218.796,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.642,00	-119.455,00	-153.255,00
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)	65.000,00	65.050,00	65.541,53
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	238.642,00	184.505,00	218.796,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-173.642,00	-119.455,00	-153.255,00
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)	-173.642,00	-119.455,00	-153.255,00
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,00	5.672,00	15.388,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.846,00	5.672,00	15.388,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-177.488,00	-125.127,00	-168.643,33

Erläuterungen

zu Teilposition 01

65.000 Euro Ertrag aus der Verpachtung städtischer Grundstücke

zu Teilposition 13

12.500 Euro Kosten für Software (GIS) (wurde zuvor über die EDV gebucht)

17.500 Euro Befliegung Luftbildaufnahmen (Vertrag mit Kreis GG)

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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	2.851.000,00	0,00	1.479.000,00	293.664,80	0,00	85.482.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	2.851.000,00	0,00	1.479.000,00	293.664,80	0,00	85.482.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.434.000,00	0,00	-534.000,00	-543.041,95	-32.279.150,00	-31.658.150,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-728,00	0,00	-730,00	0,00	-7.008,00	-7.008,00
09	Summe Auszahlungen	-2.434.728,00	0,00	-534.730,00	-543.041,95	-32.286.158,00	-31.665.158,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	416.272,00	0,00	944.270,00	-249.377,15	-32.286.158,00	53.817.342,00

Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	400.000,00	0,00	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.000.000,00	0,00	500.000,00	542.782,25	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	-500.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-2.350.000,00	0,00	-1.278.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Z-11109010 Einnahmen a. d. Verkauf v. Grundstücken Ringstr II	0,00	0,00	0,00	-94.143,01	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken

Biotopvernetzung Pauschaler Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücken.

I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken

Bereitstellung von Haushaltsmitteln für den möglichen Ankauf von Immobilien.

I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken

Bereitstellung von Haushaltsmitteln 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 (Kiefernweg, Bahnhofstraße, Werrastraße)

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 2025	Haushaltsansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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	8.100,00	8.245,00	7.138,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.498,00	13.450,00	4.902,34
14	66	Abschreibungen	12.941,00	12.941,00	11.492,32
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)	36.539,00	34.636,00	23.533,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.546,00	-32.643,00	-21.540,48
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)	1.993,00	1.993,00	1.993,10
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	36.539,00	34.636,00	23.533,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.546,00	-32.643,00	-21.540,48
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)	-34.546,00	-32.643,00	-21.540,48
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.500,00	99.400,00	88.483,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.500,00	99.400,00	88.483,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.046,00	-132.043,00	-110.024,36

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 3.500 Euro Instandhaltungskosten
- 3.000 Euro Materialaufwand
- 2.700 Euro Verbrauchsmaterial
- 500 Euro Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-500,00	0,00	-71.000,00	-21.667,40	-407.000,00	-405.500,00
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	-71.000,00	-21.667,40	-407.000,00	-405.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-500,00	0,00	-71.000,00	-21.667,40	-407.000,00	-335.500,00

Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz a. Kaffeedamm	0,00	0,00	0,00	21.667,40	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	0,00
I-42402007 Beschaffung von Fitnessgeräten für d. Europagarten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung												
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
Produkt	51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen												
Organisationseinheit	Bau- und Liegenschaftsverwaltung													
Verantwortl. Pers.	Herr Petendra													
Rechtsgrundlage/Auftrag	BGB, Bau GB													
Rechtsbindungsgrad	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th> <th>Freiwillige Aufgabe</th> </tr> <tr> <th>muss</th> <th>soll</th> <th>kann</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x				
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	<p>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.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Verfahrensschritte nach BauGB, Erstellung der Sitzungsvorlagen. Abstimmungsgespräche mit Planungsbüros.</p>													
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Gernsheim													

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	9.840,00	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	13.845,00	13.845,00	13.845,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.572,00	24.412,00	14.072,05
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	220.955,00	176.575,00	175.043,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.816,00	14.430,00	14.599,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.110,00	21.710,00	24.269,05
14	66	Abschreibungen	40.823,00	41.260,00	41.338,77
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	1.000,00	170,00	1.042,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	322.704,00	254.145,00	256.292,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-308.132,00	-229.733,00	-242.220,78
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)	14.572,00	24.412,00	14.072,05
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	322.704,00	254.145,00	256.292,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-308.132,00	-229.733,00	-242.220,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-28,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	88,98
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-308.132,00	-229.733,00	-242.131,80
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.717,00	6.956,00	2.674,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.717,00	6.956,00	2.674,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.849,00	-236.689,00	-244.806,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts - ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-1.199,00	-553.000,00	-541.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-364,00	0,00	-370,00	0,00	-2.824,00	-2.824,00
09	Summe Auszahlungen	-4.364,00	0,00	-4.370,00	-1.199,00	-555.824,00	-543.824,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.364,00	0,00	-4.370,00	-1.199,00	-555.824,00	-309.119,00

Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts - jahr 2026	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028
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	1.199,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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	<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	Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht.															
Leistungen	Ankauf, Verkauf, Miete, Pacht, Tausch, Ersteigerung von Grundstücken. An- und Verpachtung von Grundstücken, erbaurechtliche und sonstige Genehmigungen, Maßnahmen der Bodenordnung (insbes. Umlegung und Umlageberechnung)															
Produktziel	geordnete Grundstückverhältnisse, Sicherung der Flächen, Schaffung von Gebäuden für öffentliche Nutzungszwecke (Kindergärten, Sporthallen, äder) und Wohnnutzung (Sozialwohnungen, Obdachlosenwohnungen, altengerechte Wohnungen)															
Zielgruppe	Einwohner, Planungsbüros, private Organisationen (Vereine, Verbände, private Organisationen), externe Behörden und Ämter, politische Entscheidungsträger, Gremien der Stadt															

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	4.000,00	2.910,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	5.000,00	5.524,69
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)	8.600,00	9.000,00	8.434,69
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	55.108,00	47.125,00	38.399,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.816,00	14.430,00	14.599,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.500,00	55.000,00	55.698,77
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)	138.424,00	116.555,00	108.697,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.824,00	-107.555,00	-100.263,23
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)	8.600,00	9.000,00	8.434,69
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	138.424,00	116.555,00	108.697,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-129.824,00	-107.555,00	-100.263,23
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)	-129.824,00	-107.555,00	-100.263,23
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.691,00	3.968,00	1.337,57
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.691,00	3.968,00	1.337,57
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.515,00	-111.523,00	-101.600,80

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 50.000 Euro Aufwendungen für Bauleitplanverfahren und Fachgutachter.
- 18.000 Euro Kommunales Vergabezentrum
(Mittel sind für alle Abteilungen der Stadt Gernsheim - Ordnungsamt, EDV, Bauamt, Hauptamt etc.)
- 1.500 Euro Planungsaufwendungen für die Aufstellung oder Änderung von Bebauungsplänen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-364,00	0,00	-370,00	0,00	-2.824,00	-2.824,00
09	Summe Auszahlungen	-364,00	0,00	-370,00	0,00	-820.424,00	-820.424,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-364,00	0,00	-370,00	0,00	-820.424,00	-807.424,00

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, Frau Schuster

Rechtsgrundlage/Auftrag Friedhofs- und Bestattungsgesetz (Bund- und Landesgesetz)

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

Produktbeschreibung Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe, sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Gedenkstätten auf den Friedhöfen. Zuständig für Bestattungen und Trauerfeiern.

Leistungen Alle Maßnahmen in Bezug auf Planung, Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe, Erarbeitung von Satzungen, Vorbereitung der Beschlüsse über die Widmung und Entwidmung von Friedhöfen, Erstellung von Belegungsplänen.

Produktziel Bevorratung von Friedhofsflächen, Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Trauernde

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000,00	170.000,00	166.615,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.628,00	600,00	3.873,48
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	43,00	0,00	69,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.671,00	170.600,00	170.558,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.693,00	199.495,00	200.814,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850,00	76.970,00	94.665,59
14	66	Abschreibungen	27.770,00	29.076,00	30.252,28
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	255,00	250,00	-255,35
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.568,00	305.791,00	325.476,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.897,00	-135.191,00	-154.918,73
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)	215.671,00	170.600,00	170.558,19
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	338.568,00	305.791,00	325.476,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-122.897,00	-135.191,00	-154.918,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.313,28
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.313,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-122.897,00	-135.191,00	-152.605,45
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.006,00	62.948,00	57.383,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.006,00	62.948,00	57.383,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.903,00	-198.139,00	-209.988,79

zu Teilposition 02

105.000 Euro	Gebühreneinnahmen für Bestattungen und Grabnutzung
100.000 Euro	Grabnutzungsentgelte aus der Auflösung aus Vorjahren gebildeter passiver Rechnungsabgrenzungsposten

zu Teilposition 13

38.000 Euro	Unternehmereinsatz für die Herstellung von Grabstellen sowie der Abwicklung von Beerdigungen durch einen beauftragten Unternehmer
13.500 Euro	Materialaufwand für Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen (u.a. Schriftplatten und Namenstafeln)
10.000 Euro	Instandhaltung von Gebäuden und Sachanlagen
3.800 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, inkl. Versicherungsbeiträge
2.000 Euro	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Entleerung Container)
1.100 Euro	Software für Friedhofsverwaltung (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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.	-65.500,00	0,00	-165.500,00	-35.628,30	-1.070.000,00	-1.068.500,00
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	-65.500,00	0,00	-165.500,00	-35.628,30	-1.070.000,00	-1.068.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.500,00	0,00	-165.500,00	-35.628,30	-1.070.000,00	-1.068.500,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2025	VE	Haushalts - ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,00	12.000,00	3.046,10	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	50.000,00	0,00	50.000,00	32.772,60	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	15.000,00	0,00	15.000,00	-190,40	0,00	0,00	0,00
I-55301012 Grabschmucktische	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-53301005 Errichtung einer Baumgrabstätte

Errichtung zusätzlicher Urnenbaumgrabstätten.

I-53301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln

Neuanlage von Grünflächengrabstätten ink. 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.	Frau Eppel			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hess. Naturschutzgesetz, Bau GB, 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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	820,22
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	820,22
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000,00	52.100,00	50.837,17
14	66	Abschreibungen	427,00	427,00	426,96
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	0,00	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)	67.927,00	52.527,00	51.764,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.927,00	-52.527,00	-50.943,91
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	820,22
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	67.927,00	52.527,00	51.764,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-67.927,00	-52.527,00	-50.943,91
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.794,67
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.794,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-67.927,00	-52.527,00	-57.738,58
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	-67.927,00	-52.527,00	-57.738,58

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 10.000 Euro Honorare Gutachter Monitoring Kompensationsfläche
- 45.000 Euro Unterhaltung Naturschutz (Bewässerung u.a. Bepflanzung entlang der Natostraße, Streuobstwiesen, Komp. Flächen)
- 5.000 Euro Allgemeine Instandhaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	0,00	-376.000,00	-331.000,00
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	0,00	-376.000,00	-331.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-376.000,00	-331.000,00

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

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. Frau Eppel

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Naturschutzgesetz, Bau GB, Bundesnaturschutzgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Landwirtschaftswegen, Flurbereinigung, Feldholzinseln, Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau.

Leistungen

- Bau und Unterhaltung von Feld- Landwirtschaftswegen
- Flurbereinigung
- Förderung von Acker-, Obst-, Garten- und Pflanzenbau
- Planung und Durchführung von Begrünungs- und Renaturierungsmaßnahmen bei Feldholzinseln

Produktziel Förderung der Landwirtschaft, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegenetzes.

Zielgruppe Landwirte, Jagdgenossenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.110,00	31.500,00	28.082,52
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)	28.110,00	31.500,00	28.082,52
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	86.039,00	28.500,00	7.433,03
14	66	Abschreibungen	399,00	399,00	398,12
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	5.431,94
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.938,00	34.399,00	13.263,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-63.828,00	-2.899,00	14.819,43
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)	28.110,00	31.500,00	28.082,52
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	91.938,00	34.399,00	13.263,09
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-63.828,00	-2.899,00	14.819,43
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)	-63.828,00	-2.899,00	14.819,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.500,00	6.845,96
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	10.500,00	6.845,96
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.128,00	-13.399,00	7.973,47

Erläuterungen

zu Teilposition 01

27.110 Euro	Erlöse aus Sondernutzungen von Feldwegen
1.000 Euro	Erlöse aus der Jagdpacht

zu Teilposition 13

80.000 Euro	Instandhaltung von Feldwegen (Bankett Fräsearbeiten Feldwege Gemarkung, Instandhaltung Feldwegekreuzungen, Feldweg Stockweg/Erlengrund)
5.000 Euro	Materialaufwand
1.000 Euro	Saatgut Kompensationsflächen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-170.000,00	-140.000,00
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	-170.000,00	-140.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-170.000,00	-140.000,00

Investitionen Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

I-55501001 Ausbau von Feldwegen
Ersatzbeschaffungen.

Produktbeschreibung Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Organisationseinheit Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortl. Pers. Frau Koch

Rechtsgrundlage/Auftrag Hessisches Forstgesetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
		x		

Produktbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes, allgemeine waldjagdrechtliche Angelegenheiten.

Leistungen

- Bewirtschaftung des Waldes
- Holzverkauf
- Bearbeitung von waldjagdrechtlichen Angelegenheiten
- Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u. a.

Produktziel Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen.

Zielgruppe Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.491,00	208.316,00	210.043,06
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	8.039,86
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)	193.491,00	208.316,00	218.082,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.700,00	15.600,00	2.688,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.771,00	281.298,00	92.312,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,01
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	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)	273.171,00	298.598,00	95.000,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.680,00	-90.282,00	123.082,01
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)	193.491,00	208.316,00	218.082,92
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	273.171,00	298.598,00	95.000,91
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-79.680,00	-90.282,00	123.082,01
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.048,67
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.078,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	3.127,32
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-79.680,00	-90.282,00	126.209,33
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.950,00	6.950,00	8.385,54
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	6.400,00	20.516,12
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550,00	-550,00	12.130,58
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.130,00	-89.732,00	114.078,75

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Erläuterungen ergeben sich aus dem am 7. November 2024 beschlossene Waldwirtschaftsplan 2025.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	8.360,00
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.	105.000,00	10.000,00	117.332,70
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	25.275,00	21.348,00	24.042,41
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.275,00	31.348,00	149.805,11
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	100.550,00	112.910,00	82.796,24
14	66	Abschreibungen	54.771,00	45.793,00	48.818,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	130.000,00	100.000,00	58.312,13
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)	285.321,00	258.703,00	189.926,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-155.046,00	-227.355,00	-40.121,48
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)	130.275,00	31.348,00	149.805,11
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	285.321,00	258.703,00	189.926,59
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-155.046,00	-227.355,00	-40.121,48
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.554,18
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-3.554,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-155.046,00	-227.355,00	-43.675,66
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.221,11
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	17.221,11
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.046,00	-227.355,00	-60.896,77

Erläuterungen

zu Teilposition 07

105.000 Euro Zuweisungen des Landes zur Förderung
Stadtumbau.

zu Teilposition 13

68.000 Euro Fördermanagement I-Pakt Sportstätten
15.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 17

130.000 Euro Zuschuss an Private Unternehmen (Förderung von Fassadensanierung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.837.000,00	0,00	1.117.015,00	1.653.052,30	0,00	9.606.661,00
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	1.837.000,00	0,00	1.117.015,00	1.653.052,30	0,00	9.606.661,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.645.000,00	0,00	-2.360.000,00	-3.059.198,27	-20.564.000,00	-18.729.000,00
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	-3.645.000,00	0,00	-2.360.000,00	-3.059.198,27	-20.564.000,00	-18.729.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.808.000,00	0,00	-1.242.985,00	-1.406.145,97	-20.564.000,00	-9.122.339,00

Investitionen Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Haushalts - ansatz 2025	VE	Haushalts - ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101001 Neugestaltung Hafengebiet und Rheinpromenade	0,00	0,00	0,00	10.118,65	0,00	0,00	0,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	0,00	0,00	0,00	46.178,50	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	700.000,00	0,00	660.000,00	24.276,00	0,00	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-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	450.000,00	0,00	1.100.000,00	2.758.442,52	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	40.000,00	0,00	15.000,00	37.514,67	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	0,00	0,00	50.000,00	833,00	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches Behinderten WC	0,00	0,00	30.000,00	181.834,93	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	0,00	0,00	140.000,00	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	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	490.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101024 Schifferstraße 4	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
I-57101025 Freianlagen Sportheim	1.900.000,00	0,00	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	0,00
Z-57101004 Zuwendung Neugestaltung städt. Plätze	0,00	0,00	0,00	-65.485,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	-330.000,00	0,00	-349.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-17.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	-250.000,00	0,00	-723.715,00	-1.576.717,30	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	0,00	0,00	-26.500,00	-1.277,50	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	-20.000,00	0,00	-5.000,00	-9.572,50	0,00	0,00	0,00
Z-57101019 Zuwendung Steigerung Biodiversität Rheinpark	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101020 Zuwendung Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101021 Zuwendung Freianlagen Sportheim	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101022 Zuwendung Schifferstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	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 2025 **700.000 Euro** vorgesehen.

(Der Ansatz wurde für das Jahr 2025 neu veranschlagt).

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

I-57101007 Stadtmöblierung

Förderprogramm Stadtbau, 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 2025 ein Ansatz in Höhe von **450.000 Euro** für Abschlussarbeiten bereitgestellt.

Im Jahr 2025 wird eine Zuwendung für die Neugestaltung der Hafenspitze in Höhe von **250.000 Euro** eingeplant.

I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße

Für die Sanierung der Sportanlagen im Rheinpark werden nächstes Jahr **490.000 Euro** im Haushaltsplan zur Verfügung gestellt.

Es sollen u. a. folgende Maßnahmen umgesetzt werden.

- Sanierung Drainage Rasenplatz
- Herstellung eines Basketballplatzes
- Herstellung eines Calisthetics-Parks
- Steigerung der Aufenthaltsqualität
- Kleintribünenbau
- Ergänzung Flutlicht

Es wird eine Zuwendung in Höhe von **245.000 Euro** erwartet.

I-57101025 Freianlagen Sportheim

Für die Außenanlagen (u. a. Parkplatz und Freianlagen) des Sportlerheims werden im Haushaltsplan 2025 **1.900.000 Euro** eingeplant.

Die Zuwendungen belaufen sich hierfür auf **950.000 Euro**.

Die Maßnahme wird im Programm „Wachstum und Nachhaltige Erneuerung“ gefördert, weshalb diese Mittel im Produkt 57101 abgebildet werden.

Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen

Zuwendung für "City Tree - Anpflanzung von Bäumen".

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

Produktbeschreibung Errichtung und Bewirtschaftung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.

Produktziel

- Nutzung der Sonnenenergie
- Abgabe von Strom zur Erzielung von Erträgen
- Beitrag zum Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.000,00	82.000,00	76.110,00
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)	82.000,00	82.000,00	76.110,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	6.850,00	7.140,00	6.798,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300,00	8.550,00	1.734,65
14	66	Abschreibungen	32.315,00	28.959,00	34.506,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	20.875,00
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	5.118,33
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.465,00	70.649,00	69.033,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.535,00	11.351,00	7.076,74
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	76.110,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	74.465,00	70.649,00	69.033,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.535,00	11.351,00	7.076,74
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.185,43
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	92,54
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.092,89
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.535,00	11.351,00	8.169,63
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	7.535,00	11.351,00	8.005,33

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

750 Euro Datenübertragung Photovoltaikanlagen (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	-330.000,00	-72.833,87	-695.000,00	-695.000,00
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	-330.000,00	-72.833,87	-695.000,00	-695.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-330.000,00	-72.833,87	-695.000,00	-695.000,00

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- jahr 2026	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028
I-57301007 Photovoltaikanlage Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	-5.446,62	0,00	0,00	0,00
I-57301008 Errichtung von Photovoltaikanlagen	0,00	0,00	0,00	44.723,80	0,00	0,00	0,00
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstr. 37	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	0,00	0,00	60.000,00	0,00	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	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301016 Photovoltaikanlage Am Stein. Brückchen 30	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
I-57301017 Photovoltaikanlage Kinderkrippe Eulennest	50.000,00	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 342
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 346
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	B 350

Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	27.049.175,00	24.432.521,00	28.020.204,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	539.280,00	520.742,00	488.025,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	367.773,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	34.045,00	34.545,00	39.044,64
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.990.273,00	24.987.808,00	28.547.274,52
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	10.000,00	10.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	137.453,20
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	0,00	25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	9.763.582,00	8.700.898,00	15.464.597,04
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)	9.798.582,00	8.710.898,00	15.627.050,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.191.691,00	16.276.910,00	12.920.224,28
21	56, 57	Finanzerträge	142.500,00	368.250,00	224.636,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.250,00	136.250,00	364.082,73
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-324.750,00	232.000,00	-139.446,22
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	28.132.773,00	25.356.058,00	28.771.911,03
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.265.832,00	8.847.148,00	15.991.132,97
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.866.941,00	16.508.910,00	12.780.778,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.095,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.259,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	17.836,11
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.866.941,00	16.508.910,00	12.798.614,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.161,00	1.401.836,00	1.240.911,89
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.276,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.161,00	-1.401.836,00	-1.050.635,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.035.102,00	17.910.746,00	13.849.249,83

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	750.000,00	778.729,96	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 Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	16.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	60.447.693,00
05	Summe Einzahlungen	16.000.000,00	0,00	6.250.000,00	778.729,96	0,00	63.033.438,00
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	-968.533,55	-5.975.000,00	-5.975.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-483.329,78	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-1.100.000,00	0,00	-707.800,00	-691.436,02	-22.115.100,00	-18.015.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.580.000,00	0,00	-1.187.800,00	-1.659.969,57	-28.090.100,00	-23.990.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	14.420.000,00	0,00	5.062.200,00	-881.239,61	-28.090.100,00	39.043.338,00

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	<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	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Investitionspauschale (z.B. Investitionszuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen)														
Leistungen	Dokumentation der Steuern und der Steueranteile, Dokumentation der Zinsfestsetzungen, der allgemeinen Zuweisungen sowie der allgemeinen Umlagen, Dokumentation der Investitionspauschalen														
Produktziel	Realistische und zeitnahe Einnahmebeschaffung, korrekte und fristgerechte Leistung der Umlagen														
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde														

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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 steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	27.049.175,00	24.432.521,00	28.020.204,88
06	547	Erträge aus Transferleistungen	539.280,00	520.742,00	488.025,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	367.773,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	500,00	5.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.956.228,00	24.953.763,00	28.513.229,88
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	137.453,20
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.	9.763.582,00	8.700.898,00	14.511.243,04
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)	9.763.582,00	8.700.898,00	14.648.696,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.192.646,00	16.252.865,00	13.864.533,64
21	56, 57	Finanzerträge	50.000,00	25.000,00	-144.428,29
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.000,00	25.000,00	237.564,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-381.993,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	28.006.228,00	24.978.763,00	28.368.801,59
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	9.813.582,00	8.725.898,00	14.886.260,95
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.192.646,00	16.252.865,00	13.482.540,64
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	19.725,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.027,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	17.697,71
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.192.646,00	16.252.865,00	13.500.238,35
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.192.646,00	16.252.865,00	13.500.238,35

Erträge:

8.984.255 Euro	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.220.920 Euro	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
70.000 Euro	Grundsteuer A
2.000.000 Euro	Grundsteuer B
14.545.500 Euro	Gewerbsteuer
160.000 Euro	Spielapparatesteuer
68.500 Euro	Hundesteuer
539.280 Euro	Familienleistungsausgleich

Aufwendungen:

8.151.423 Euro	Kreisumlage
4.438.516 Euro	Schulumlage
1.272.731 Euro	Gewerbsteuerumlage
790.912 Euro	Heimatumlage
- 4.890.000 Euro	Saldo aus Auflösung und Bildung von Rückstellungen KFA

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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	<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	Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Ermittlung der kalkulatorischen Kosten und Erlöse													
Leistungen	Dokumentation der Zinserträge und der sonstigen Erstattungen sowie der Zinsausgaben, Dokumentation der kalkulatorischen Kosten und Erlöse, Dokumentation von Zuführungen und Transferleistungen, Dokumentation der Deckungsreserven und pauschalen Haushaltssperren													
Produktziel	Steigerung der Zinserträge, Reduzierung des Zinsaufwands, korrekte und fristgerechte Abwicklung der kalkulatorischen Posten, der Transferleistungen sowie der Deckungsreserven													
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Aufsichtsbehörde													

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	34.045,00	34.045,00	34.044,64
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	34.044,64
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	25.000,00	0,00	25.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	953.354,00
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)	35.000,00	10.000,00	978.354,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-955,00	24.045,00	-944.309,36
21	56, 57	Finanzerträge	92.500,00	343.250,00	369.064,80
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	417.250,00	111.250,00	126.518,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-324.750,00	232.000,00	242.546,78
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	126.545,00	377.295,00	403.109,44
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	452.250,00	121.250,00	1.104.872,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-325.705,00	256.045,00	-701.762,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	370,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	231,98
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	138,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-325.705,00	256.045,00	-701.624,18
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.161,00	1.401.836,00	1.240.911,89
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	190.276,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.161,00	-1.401.836,00	-1.050.635,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	842.456,00	1.657.881,00	349.011,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	750.000,00	778.729,96	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 Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	16.000.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	60.447.693,00
05	Summe Einzahlungen	16.000.000,00	0,00	6.250.000,00	778.729,96	0,00	62.814.438,00
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	-968.533,55	-5.975.000,00	-5.975.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-483.329,78	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-1.100.000,00	0,00	-707.800,00	-691.436,02	-22.115.100,00	-18.015.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.580.000,00	0,00	-1.187.800,00	-1.659.969,57	-28.090.100,00	-23.990.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.420.000,00	0,00	5.062.200,00	-881.239,61	-28.090.100,00	38.824.338,00

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2025	VE	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023	Haushalts- - jahr 2026	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	70.000,00	0,00	83.000,00	95.564,54	55.000,00	35.000,00	0,00
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	955.200,00	0,00	550.000,00	521.147,47	1.170.200,00	1.315.200,00	1.400.000,00
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land	23.000,00	0,00	23.000,00	23.793,77	23.000,00	23.000,00	0,00
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	0,00	1.800,00	930,24	1.800,00	1.800,00	0,00
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	0,00	480.000,00	968.533,55	0,00	0,00	0,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-16.000.000,00	0,00	-5.500.000,00	-8.711,81	-8.250.000,00	-5.500.000,00	0,00
Z-61201009 Investitionsprogramm Hessenkasse	0,00	0,00	-750.000,00	-750.006,00	0,00	0,00	0,00
Z-61201010 Abwicklung Bausparvertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	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	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Ergebnis 2023
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	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 2025	VE 2025	Haushalts- ansatz 2024	Jahres- abschluss 2023	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 2024-2028	4
1. Erträge und Aufwendungen	4
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	6
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023-2028	8
Die Budgetübersicht	17
Der Produktbereichsplan	21
Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	24
Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)	25
Den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)....	27
Die Fraktionsmittel	29
Stellenplan	31
Informativ	32
In 2025 sind folgende Änderungen vorgesehen:	33
Erläuterung zur Bewertung der Beamten	42
Waldwirtschaftsplan	43
Glossar	55
A	55
Abschreibung	55
Anhang	55
Anlagevermögen	55
Aufwand	56
Auszahlungen	56
B	56
Berichtswesen	56
Beteiligungen	56
Bilanz	57
Budgetierung, Budgets	57
C	57
Cashflow	57
D	58
Demographischer Wandel	58
Doppik	58
E	58
Eigenkapital	58
Eigenkapitalpositionen	59



Einzahlungen	60
Ergebnis, Gesamtergebnis.....	60
Ergebnis, außerordentliches.....	60
Ergebnis, ordentliches.....	60
Ergebnishaushalt/-rechnung	61
Ergebnisrücklagen	61
Eröffnungsbilanz.....	62
Ertrag.....	62
F.....	62
Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter	62
Finanzergebnis	62
Finanzhaushalt/-rechnung.....	63
G.....	64
Gebührenaussgleich	64
H.....	64
Haushaltsausgleich	64
Haushaltssicherungskonzept.....	64
I.....	64
Instandhaltungsrückstellung	64
J.....	65
Jahresabschluss.....	65
K.....	65
Kennzahlen.....	65
Kosten- und Leistungsrechnung	65
L.....	65
Liquidität	65
M.....	66
Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung.....	66
P.....	66
Pensionsrückstellungen.....	66
Produkt.....	66
Produkthaushalt	67
R.....	67
Rechenschaftsbericht.....	67
Rechnungsabgrenzungsposten.....	67
Reserven.....	68
Risiken	68



Risikomanagement.....	68
Rücklagen	69
Rückstellungen	69
S.....	69
Schulden.....	69
Sonderposten	70
T.....	71
Teilhaushalt/Teilrechnung.....	71
U	71
Umlaufvermögen	71
V	71
Verbindlichkeiten	71
Vermögen, Immaterielles	71
Vermögen, realisierbares	71
Vorbericht	72
Z.....	72
Zeitwert.....	72
Finanzstatusbericht	73

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024-2028

1. Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2028						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.549	1.580	1.628	1.676	1.727
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.937	5.862	6.138	6.422	6.615
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	553	457	467	476	486
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	175	250	250	250	250
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.504	8.984	9.499	10.029	10.508
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.196	1.221	1.245	1.274	1.301
5551	Grundsteuer A	67	70	70	70	70
5552	Grundsteuer B	1.975	2.000	2.956	2.986	3.015
5553	Gewerbesteuer	12.500	14.545	15.000	15.000	15.000
5559	Andere Steuern	191	229	229	229	229
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	520	539	554	569	586
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.573	2.261	2.737	2.555	2.438
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	800	825	866	909	955
53	Sonstige ordentlichen Erträge	680	671	684	698	712
Summe der ordentlichen Erträge		36.220	39.494	42.323	43.143	43.892

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2028						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.311	13.008	13.269	13.534	13.805
644-646	Versorgungsaufwendungen	499	520	525	530	536
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.730	8.340	7.742	7.897	8.055
66	Abschreibungen	3.963	4.294	4.379	4.467	4.556
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.035	3.062	3.123	3.185	3.249
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.735	9.643	12.326	13.633	14.020
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	99	101	104	105
Summe der ordentlichen Aufwendungen		36.350	38.966	41.465	43.350	44.326
Verwaltungsergebnis		-130	528	858	-207	-434
56, 57	Finanzerträge	382	167	200	200	200
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136	467	547	557	547
Finanzergebnis		246	-300	-347	-357	-347
Ordentliches Ergebnis		116	228	511	-564	-781
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
Jahresergebnis		116	228	511	-564	-781

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2028					
- Beträge in 1.000 EUR -					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.500	16.000	8.250	5.500	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	8.132	4.771	4.752	449	79
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.497	3.156	351	351	351
Rückzahlung von gewährten Krediten	18	18	17	17	17
Summe der Einzahlungen	15.147	23.945	13.370	6.317	447
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	708	1.100	1.300	1.400	1.400
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	15.292	24.622	19.191	8.825	615
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	503	503	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	12	12	12	12	12
Summe der Auszahlungen	16.000	27.720	20.491	10.225	2.015
Saldo	-853	-3.775	-7.121	-3.908	-1.568

Übersicht						
über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
nach Produktbereichen für den Zeitraum 2024 bis 2028						
in 1.000 EUR						
Produktbereich		-Planungszeitraum-				
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
1	Innere Verwaltung	5.324,8	14.928,3	8.851,0	6.251,0	251,0
2	Sicherheit und Ordnung	736,2	451,0	77,0	77,0	77,0
3	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kultur und Wissenschaft	61,0	15,5	11,0	2,5	2,5
5	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	325,8	142,7	13,5	13,5	13,5
7	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sportförderung	76,0	10,5	0,5	0,5	0,5
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0
10	Bauen und Wohnen	12,4	12,4	12,0	12,0	12,0
11	Ver- und Entsorgung	3.343,9	2.095,9	540,0	980,0	120,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.980,0	2.623,5	7.934,5	1.376,5	26,5
13	Natur- und Landschaftspflege	257,5	162,5	42,5	42,5	42,5
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.690,0	3.695,0	1.705,0	65,0	65,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	15.292,0	24.621,7	19.191,0	8.824,5	614,5

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2023-2028

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11101 - Städtische Gremien	592,62	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-11101001 GWG - BGA	592,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	16.509,09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11102001 GWG - BGA	1.709,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	14.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11103 - Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	60.807,26	183.500,00	94.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11103001 GWG - BGA	0,00	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	53.667,26	200.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11103002 Infoma Software	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11103003 Zuwendung WI-Bank Digitale Dorfblinde	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11104 - Personalmanagement	0,00	5.500,00	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	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11105 - Finanzmanagement	479,55	24.000,00	18.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
G-11105001 GWG - BGA	479,55	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11105002 Neuanschaffungen Software und Lizenzen	0,00	12.000,00	10.000,00	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	372,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11107001 GWG - BGA	372,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11108 - Gebäudemanagement	6.403.769,19	9.924.665,78	9.678.048,00	7.987.000,00	5.635.000,00	5.000,00
G-11108001 GWG - BGA	20.658,13	20.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	68.221,81	110.000,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaf- feedamm"	331.818,23	2.500.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	11.399,67	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstell- räume Römerstr. 35-39 (Gara- gen)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Fami- lien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	1.517.663,12	509.026,73	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuer- wehrstützpunkt Gernsheim	152.805,52	750.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehau	346.316,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	108.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	41.540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Wald- kindergarten	28.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	472.730,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria- Jockel-Kindertagesstätte	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	2.907.025,54	8.706.377,18	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Erweiterung Stadt- haus Nebengebäude	290.414,97	332.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanie- rung Wohngeb. Römerstr. 39	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 37	239.483,94	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanie- rung Wohngebäude Römer- straße 35	27.359,45	618.640,55	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung von Geflüchteten	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108064 Heizungsanlage Po- lizeistation Darmstädter Str. 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108067 Energetische Sanie- rung Buchenweg 2	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
I-11108066 Erweiterung Fahr- halle Bauhof	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkinder- garten	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrg- rätehaus	0,00	-600.000,00	-672.452,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-151.825,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108012 Zuweisung des Landes Errichtung „Rheinakro- baten“	0,00	-1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaf- feedamm"	0,00	-1.428.000,00	-656.000,00	-274.000,00	-163.000,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim „Am Kaf- feedamm“	0,00	-411.000,00	-816.000,00	-344.000,00	-207.000,00	0,00
Z-11108017 Zuwendung des Landes Bauwagen Waldkita	-1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11109 - Grundstücksmanage- ment	543.041,95	-545.259,70	-417.000,00	-144.000,00	-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	259,70	399.740,30	400.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbe- bauten Grundstücken	542.782,25	500.000,00	2.000.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Bau- landumlegungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grund- stücken	0,00	-200.000,00	-500.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-1.278.000,00	-2.350.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Z-11109005 Einnahmen aus Baulandumlegungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11110 - Bauhofmanagement	97.732,41	247.900,00	234.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G-11110001 GWG - BGA	6.963,78	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	29.479,46	93.900,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	61.289,17	156.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	-8.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
11114 – Verwaltungsdig.	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11104001 Zuwendung – Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-22.000,00	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	8.421,49	1.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12201001 GWG - BGA	0,00	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	8.421,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12202 - Bürgerservice (Einwoh- nermeldeamt)	0,00	1.900,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
G-12202001 GWG - BGA	0,00	1.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12202001 Neuanschaffungen Bürgerservice	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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 – Straßenverkehrsbeh.	22.949,99	12.550,01	152.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12206001 GWG - BGA	0,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	0,00	7.000,00	100.500,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	22.949,99	7.050,01	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
12601 - Brandschutz	45.784,58	651.290,50	192.350,00	-34.690,00	62.000,00	62.000,00
G-12601001 GWG - BGA	4.886,78	7.300,00	13.350,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	36.078,30	158.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	1.339,94	88.660,06	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	3.479,56	504.020,44	114.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	-96.690,00	0,00	-96.690,00	0,00	0,00
Z-12601008 Zuwendung des Bundes	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12801 - Katastrophenschutz	1.128,78	195.000,00	99.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
G-12801001 GWG-BGA	1.128,78	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-12801003 Notstromversor- gung	0,00	190.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-12801004 Neuanschaffung Katastrophenschutz	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
25201 - Museen u.Sammlungen	0,00	7.500,00	13.000,00	9.500,00	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	7.000,00	12.500,00	9.000,00	500,00	500,00
27201 - Betrieb der Bücherei	0,00	2.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
G-27201001 GWG – BGA	0,00	2.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28101 - Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	0,00	50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-28101001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-28101004 Erneuerung Strom- verteilung Hafengebiet	0,00	50.000,00	0,00	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 – Allg. Kitaverwaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36101001 GWG-BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36201 - Jugendarbeit	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
G-36201001 GWG - BGA	0,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
36301 - Sozialberatung	1.085,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36301001 GWG-BGA	1.085,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501 - Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	62.120,77	24.200,00	11.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
G-36501001 GWG - BGA	0,00	4.200,00	6.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	62.120,77	20.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36502 - Martin-Luther-Kinderta- gesstätte	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36502001 Investitionszu- schuss Martin-Luther-Kita	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36504 - Katholische Kinderta- gesstätte St. Maria	-70.000,00	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
I-36504001 Invest.zuschuss Ka- tholische Kita St. Maria	0,00	159.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-36504001 Zuwendung Erwei- terung Kita St. Maria	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36505 - U 3 - Betreuungsange- bot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	25.076,39	9.150,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-36505001 GWG - BGA	0,00	4.150,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	25.576,39	5.000,00	6.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z-36505002 Zuschüsse von priv. Unternehmen	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36506 – Kinderschutzbund	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I-36506001 Investitionszu- schuss Kinderschutzbund	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
36507 - Waldkindergarten	0,00	4.450,00	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-36507001 GWG - BGA	0,00	1.450,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36509 - Kindergarten „Rheinakrobaten“	4.112,57	284.387,43	2.000,00	0,00	0,00	0,00
G-36509001 GWG – BGA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36509001 Erstausrüstung „Rheinakrobaten“	5.612,57	284.387,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden „Rheinakrobaten“	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601 - Öffentliche Spielplätze	6.115,20	539.983,50	106.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
G-36601001 GWG - BGA	1.367,76	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	3.730,94	40.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36601004 Spielplatz Bauge- biet Östl. Ringstr. II	1.016,50	498.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42101 - Förderung des Sports	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-42101002 Investitionszu- schuss Vereine	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
42402 - Betrieb von Sportstätten	21.667,40	71.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-42402001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-42402005 Neue Gitterzaunanlage Sportplatz Kaffeedamm	21.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz – Umrüstung auf LED	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-42402007 Beschaffung von Fitnessgeräten Europagarten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.199,00	4.000,00	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	1.199,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52201 - Wohnbauförderung	355.129,58	-6.000,00	-5.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-52201001 Gewährung von Arbeitsgeberdarlehen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-52201003 Gewährung von Wohnungsbau darlehen	368.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-13.535,22	-18.000,00	-17.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
53101 - Elektrizitätsversorgung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53301 - Wasserversorgung	543.668,94	2.151.737,91	875.000,00	415.000,00	305.000,00	45.000,00
G-53301001 GWG - BGA	3.323,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	81.984,35	95.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	37.918,95	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	36.962,60	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	114.006,75	558.537,44	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	131.804,10	79.147,32	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	0,00	60.000,00	60.000,00	320.000,00	0,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	3.705,00	596.295,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	96.612,97	334.644,07	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301057 Sanierung Wasserrohrnetz Riedstraße	85,15	50.000,00	0,00	50.000,00	260.000,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	16.885,92	213.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301060 Sanierung Wasserrohrnetz Rosengarten (Bushaltestelle)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	9.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	769,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301064 Ertüchtigung Netzpumpen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-38.361,01	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Z-53301006 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53801 - Abwasserbeseitigung	731.639,19	3.686.199,11	970.000,00	75.000,00	625.000,00	25.000,00
G-53801001 GWG - BGA	4.180,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	34.330,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	2.838,41	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	273.278,07	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801048 Erneuerung Sand- fangräumer	67.601,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Hei- zungsanlage	5.653,26	269.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801052 Ertüchtigung Steue- rung Pumpwerk Maria Einsiedel	11.578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweite- rung Hafenspitze	5.647,63	64.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanie- rung Kanalnetz (EKVO)	111.739,25	1.250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801056 Erneuerung Filter- stufenrechen Kläranlage	148.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshaupt- verteilung	68.851,00	1.380.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801059 Kanalsanierung Riedstraße	211,94	50.000,00	0,00	50.000,00	600.000,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanie- rung Pumpwerk Nord	0,00	500.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801061 Erweiterung Filtratwasserspeicherung	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801062 Sanierung Technische Ausrüstung PW Georgenhof	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801065 Zustandserfassung und Sanierung Zuleitungskanäle	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-2.838,41	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53801010 Erst. Zustandserf. u. Sanierung Zuleitungskanäle	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	719.202,61	1.332.000,00	2.325.500,00	3.491.500,00	1.365.500,00	15.500,00
G-54101001 GWG-BGA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	8.990,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanlage "Östl. d. Ringstr."	0,00	0,00	1.080.000,00	270.000,00	0,00	0,00
I-54101029 Grundhafte Sanie- rung Zwingenberger Straße	16.122,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101036 Radweg zwischen Mittelweg und Berleweg	-47.289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich der Ringstraße II"	13.774,43	0,00	680.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	54.673,65	107.000,00	250.000,00	1.368.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	643.600,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Robert - Koch - Straße	10.065,40	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101045 Erneuerung Brücke an der Winkelbachmündung	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I-54101048 Rückbau Kreuzung Wormser Straße	-71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101054 Grundhafte Sanie- rung Riedstraße	460,23	50.000,00	0,00	50.000,00	1.350.000,00	0,00
I-54101055 Ern. Straßenbel. Fischerstr., Sandstr., Zanggasse	4.138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101056 Erweiterung Johan- nishofweg	14.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Rad- wegekonzept	0,00	1.150.000,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhi- gung Karlstraße	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Z-57101028 Zuwendung Um- setzung Radwegekonzept	0,00	-910.000,00	-50.000,00	-2.200.000,00	0,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Rad- weg Berleweg	0,00	0,00	-150.000,00	-932.000,00	0,00	0,00
54102 - Öffentliche Plätze	5.265,13	22.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
G-54102001 GWG-BGA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	5.265,13	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-54102004 Grundhafte Sanie- rung des Eulenbrunnens	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54301 - Landesstraßen	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54301003 Überführung DB L3112 /Erneuerung Radweg	465,53	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)	208.740,65	-257.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I-54601001 Parkplatz rechts der ev. Kirche Allmendfeld	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	231.258,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54601007 Parkplatz Römer- straße / Einsiedlerstraße	12.097,18	0,00	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	-34.615,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54701 - ÖPNV	438.707,64	60.000,00	24.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701001 Ausbau behinder- tengerechter Bushaltestellen	978.707,64	500.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofgelände	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-540.000,00	-510.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
55101 - Grün-, Park- und Frei- zeiteinrichtungen	3.619,25	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
G-55101001 GWG - BGA	1.057,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtun- gen	2.561,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55201 - Öffentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	5.914,65	73.462,98	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hoch- wasserschutzdeich Hafenstr.	5.914,65	398.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesmittelför- dermittel Hochwasserschutz Hafenstraße	0,00	-330.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
55301 - Friedhofs- und Bestattungswesen	35.818,70	232.500,00	65.500,00	500,00	500,00	500,00
G-55301001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	3.046,10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	32.772,60	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	0,00	15.000,00	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	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301015 Einbau Infrarotheizung Trauerhalle	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55401 - Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-55401001 Maßnahmen der Biotopvernetzung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55501 - Landwirtschaft	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-55501001 Ausbau von Feldwegen	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55503 – Förderung Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	1.455.298,24	2.183.337,87	1.808.000,00	861.300,00	48.000,00	48.000,00
G-57101001 GWG - BGA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101002 Neugestaltung Europagarten	46.178,50	13.821,50	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	25.107,40	660.000,00	700.000,00	0,00	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	2.300,00	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 Stadtwaibe	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	2.515.029,60	1.700.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	37.514,67	27.349,67	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	833,00	354.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches behindertengerechtes WC	187.534,93	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	296.152,44	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101021 Fortführung Beleuchtung Unterführung	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101022 Steigerung Biodiversität Rheinpark	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinpark	0,00	250.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101024 Schifferstraße 4	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
I-57101025 Freianlagen Sport- heim	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Um- bau Rheinstraße	0,00	0,00	0,00	-206.700,00	0,00	0,00
Z-57101004 Zuwendung Neu- Gestaltung städt. Plätze	-65.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Um- bau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	-349.800,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäu- men	0,00	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Z-57101011 Zuwendung Neu- gestaltung Hafenspitze	-1.576.717,30	-723.715,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanie- rung Alte Realschule	0,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umge- staltung Verkehrsgarten	-1.277,50	-26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Um- setzung Friedhofskonzept	-9.572,50	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101019 Zuwendung Steige- rung Biodiversität Rheinpark	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101020 Zuwendung Sport- anlagen Rheinstraße	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101021 Zuwendung Freian- lagen Sportheim	0,00	0,00	-950.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101022 Zuwendung Schif- ferstraße	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
57301 - Betrieb von Photovolta- ikanlagen	67.543,24	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301007 Photovoltaikanlage Ärztelhaus	419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301008 Errichtung von Pho- tovoltaikanlagen	44.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstraße 37	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301016 Photovoltaikanlage Am Stein. Brückchen 30	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301017 Photovoltaikanlage Kinderkrippe Eulennest	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
61201 - Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft	483.329,78	-270.000,00	480.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
I-61201010 Ankauf von Wert- papieren / Bausparen	483.329,78	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-61201009 Investitionspro- gramm Hessenkasse	0,00	-750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-61201010 Abwicklung Bausparvertrag	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
Summe der Investitionen	14.822.111,55	31.246.091,32	24.610.550,00	19.191.000,00	8.824.500,00	614.500,00
Summe der Zuwendungen	-2.514.802,94	-9.647.205,00	-7.945.452,00	-10.120.390,00	-817.000,00	-447.000,00
Gesamtsumme (Eigenmittel)	12.307.308,61	21.598.886,32	16.665.098,00	9.070.610,00	8.007.500,00	167.500,00

nachrichtlich: Der Planansatz 2024 beinhaltet auch die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 nach 2024.

Die Abweichung in Höhe von **11.213 Euro** (2025) zum Finanzhaushalt entspricht der Zuführung zur Versorgungsrücklage.

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	754	774.354	-773.600	0	29.316	-802.916
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauf- tragte	0	3.962	-3.962	0	277	-4.239
11112	Personalrat	1.200	9.350	-8.150	0	0	-8.150
11113	Datenschutzbeauftragter	0	21.838	-21.838	0	0	-21.838
	Summe Budget 0:	1.954	809.504	-807.550	0	29.593	-837.143
1	Hauptverwaltung						
	Zentrale Verwaltung						
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanage- ment	11.397	474.995	-463.598	0	25.858	-489.456
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	575.377	-575.377	270.495	0	-304.882
11104	Personalmanagement	107.015	409.355	-302.340	0	11.885	-314.225
11114	Verwaltungsdigitalisie- rung	0	198.448	-198.448	0	0	-198.448
	Zwischensumme	118.412	1.658.175	-1.539.763	270.495	37.743	-1.307.011
	Ordnungsamt						
12101	Statistik und Wahlen	6.227	65.967	-59.740	0	1.143	-60.883
12201	Ordnungsangelegenhei- ten	23.500	275.663	-252.163	0	10.914	-263.077
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	92.000	262.032	-170.032	0	10.964	-180.996
12206	Straßenverkehrsbehörde	121.500	488.040	-366.540	0	35.825	-402.365
12601	Brandschutz	167.131	771.799	-604.668	0	277.299	-881.967
12801	Katastrophenschutz	0	3.415	-3.415	0	0	-3.415
54701	ÖPNV	30.208	318.636	-288.428	0	0	-288.428
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	57.226	-43.226	0	1.292	-44.518
	Zwischensumme	454.566	2.242.778	-1.788.212	0	337.437	-2.125.649



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
Standesamt							
12204	Personenstandswesen	10.600	140.846	-130.246	0	8.714	-138.960
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	29.530	-29.530	0	334	-29.864
Zwischensumme		10.600	170.376	-159.776	0	9.048	-168.824
Kulturamt							
25201	Museen und Sammlun- gen	0	13.748	-13.748	0	75.010	-88.758
26201	Förderung der Musik- pflege	0	9.948	-9.948	0	1.433	-11.381
27201	Betrieb der Bücherei	17.000	109.791	-92.791	0	37.117	-129.908
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	29.100	139.798	-110.698	0	107.995	-218.693
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	81.427	-81.427	0	3.159	-84.586
28103	Städtepartnerschaften	0	7.548	-7.548	0	627	-8.175
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	7.600	-7.600	0	0	-7.600
42101	Förderung des Sports	13.400	64.948	-51.548	0	1.733	-53.281
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	448	-20.573
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	14.701	-14.201	0	0	-14.201
Zwischensumme		60.000	469.634	-409.634	0	227.522	-637.156
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	172.102	-72.102	0	12.571	-84.673
36101	Allgemeine Kindertagesstättenver- waltung	780.000	143.547	636.453	0	741.098	-104.645
36201	Jugendarbeit	10.000	224.465	-214.465	22.400	3.735	-195.800
36301	Sozialberatung	50.000	178.131	-128.131	0	3.629	-131.760
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	23.439	-23.439	0	0	-23.439
36501	Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	436.000	1.529.183	-1.093.183	217.000	249.671	-1.125.854
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	59.700	-615.874
36504	Katholische Kindertages- stätte St. Maria	1.175	716.075	-714.900	144.500	300	-570.700
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eu- lennest	659.954	1.773.666	-1.113.712	0	247.161	-1.360.873
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	70.000	425.015	-355.015	58.000	96.874	-393.889
36508	Familienzentrum	18.000	27.000	-9.000	0	0	-9.000
36509	Kindergarten „Rheinakrobaten“	337.344	1.210.602	-873.258	81.000	628.671	-1.420.929



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	2.484.873	7.911.234	-5.426.361	762.400	2.066.810	-6.730.771
	Summe Budget 1:	3.128.451	12.452.197	-9.323.746	1.032.895	2.678.560	-10.969.411
2	Finanzverwaltung						
	Finanzmanagement						
11105	Finanzmanagement	12.227	494.717	-482.490	0	18.269	-500.759
52201	Wohnbauförderung	664	6.300	-5.636	0	0	-5.636
	Zwischensumme	12.891	501.017	-488.126	0	18.269	-506.395
	Stadtkasse						
11106	Stadtkasse	23.375	311.406	-288.031	0	14.352	-302.383
	Zwischensumme	23.375	311.406	-288.031	0	14.352	-302.383
	Steueramt						
11107	Steueramt	0	73.214	-73.214	0	4.506	-77.720
53701	Abfallentsorgung	66.720	133.504	-66.784	0	370.000	-436.784
	Zwischensumme	66.720	206.718	-139.998	0	374.506	-514.504
	Summe Budget 2:	102.986	1.019.141	-916.155	0	407.127	-1.323.282
3	Bauverwaltung						
	Technisches Hochbauamt						
11108	Gebäudemanagement	1.877.349	4.793.834	-2.916.485	1.616.200	119.818	-1.420.103
52301	Denkmalschutz und - pflege	24	2.024	-2.000	0	0	-2.000
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	265.562	-265.562	0	0	-265.562
	Zwischensumme	1.877.373	5.061.420	-3.184.047	1.616.200	119.818	-1.687.665
	Technisches Tiefbauamt –Betriebe-						
11110	Bauhofmanagement	54.605	1.994.610	-1.940.005	1.997.830	57.825	0
36601	Öffentliche Spielplätze	0	106.009	-106.009	0	151.900	-257.909
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	5.000	17.000	0	0	17.000
53301	Wasserversorgung	1.815.742	1.767.605	48.137	63.660	338.690	-226.893
53801	Abwasserbeseitigung	3.224.210	2.302.666	921.544	0	848.739	72.805
54101	Gemeindestraßen	213.866	1.550.222	-1.336.356	0	367.182	-1.703.538
54102	Öffentliche Plätze	1.500	56.087	-54.587	0	19.700	-74.287
54201	Kreisstraßen	0	1.009	-1.009	0	0	-1.009
54301	Landesstraßen	3.838	14.312	-10.474	0	0	-10.474
54501	Straßenreinigung	0	25.000	-25.000	0	81.600	-106.600



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	10.825	121.345	-110.520	0	3.100	-113.620
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.000	58.931	-56.931	0	581.360	-638.291
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.987	-104.987	0	11.042	-116.029
Zwischensumme		5.678.586	8.107.783	-2.429.197	2.061.490	2.461.138	-2.828.845
Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
11109	Grundstücksmanagement	65.000	238.642	-173.642	0	3.846	-177.488
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	36.539	-34.546	0	98.500	-133.046
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	322.704	-308.132	0	4.717	-312.849
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	138.424	-129.824	0	2.691	-132.515
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.671	338.568	-122.897	0	63.006	-185.903
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	67.927	-67.927	0	0	-67.927
55501	Landwirtschaft	28.110	91.938	-63.828	0	10.300	-74.128
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	193.491	273.171	-79.680	6.950	6.400	-79.130
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	130.275	285.321	-155.046	0	0	-155.046
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	74.465	7.535	0	0	7.535
Zwischensumme		739.712	1.867.699	-1.127.987	6.950	189.460	-1.310.497
Summe Budget 3:		8.295.671	15.036.902	-6.741.231	3.684.640	2.770.416	-5.827.007
5 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	28.006.228	9.813.582	18.192.646	0	0	18.192.646
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.545	452.250	-325.705	1.168.161	0	842.456
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Budget 5:		28.132.773	10.265.832	17.866.941	1.168.161	0	19.035.102
Gesamtsumme		39.661.835	39.583.576	78.259	5.885.696	5.885.696	78.259

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	754	774.354	-773.600	0	29.316	-802.916
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	11.397	474.995	-463.598	0	25.858	-489.456
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	575.377	-575.377	270.495	0	-304.882
11104	Personalmanagement	107.015	409.355	-302.340	0	11.885	-314.225
11105	Finanzmanagement	12.227	494.717	-482.490	0	18.269	-500.759
11106	Stadtkasse	23.375	311.406	-288.031	0	14.352	-302.383
11107	Steueramt	0	73.214	-73.214	0	4.506	-77.720
11108	Gebäudemanagement	1.877.349	4.793.834	-2.916.485	1.616.200	119.818	-1.420.103
11109	Grundstücksmanagement	65.000	238.642	-173.642	0	3.846	-177.488
11110	Bauhofmanagement	54.605	1.994.610	-1.940.005	1.997.830	57.825	0
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	0	3.962	-3.962	0	277	-4.239
11112	Personalrat	1.200	9.350	-8.150	0	0	-8.150
11113	Datenschutzbeauftragter	0	21.838	-21.838	0	0	-21.838
11114	Verwaltungsdigitalisierung	0	198.448	-198.448	0	0	-198.448
Summe 01:		2.152.922	10.374.102	-8.221.180	3.884.525	285.952	-4.622.607
02 Sicherheit und Ordnung							
12101	Statistik und Wahlen	6.227	65.967	-59.740	0	1.143	-60.883
12201	Ordnungsangelegenheiten	23.500	275.663	-252.163	0	10.914	-263.077
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	92.000	262.032	-170.032	0	10.964	-180.996
12204	Personenstandswesen	10.600	140.846	-130.246	0	8.714	-138.960
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	29.530	-29.530	0	334	-29.864
12206	Straßenverkehrsbehörde	121.500	488.040	-366.540	0	35.825	-402.365
12601	Brandschutz	167.131	771.799	-604.668	0	277.299	-881.967
12801	Katastrophenschutz	0	3.415	-3.415	0	0	-3.415
Summe 02:		420.958	2.037.292	-1.616.334	0	345.193	-1.961.527
03 Schulträgeraufgaben							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
Summe 03:		22.400	171.822	-149.422	0	22.400	-171.822
04 Kultur und Wissenschaft							
25201	Museen und Sammlungen	0	13.748	-13.748	0	75.010	-88.758
26201	Förderung der Musikpflege	0	9.948	-9.948	0	1.433	-11.381
27201	Betrieb der Bücherei	17.000	109.791	-92.791	0	37.117	-129.908
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	29.100	139.798	-110.698	0	107.995	-218.693
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	81.427	-81.427	0	3.159	-84.586



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
28103	Städtepartnerschaften	0	7.548	-7.548	0	627	-8.175
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	7.600	-7.600	0	0	-7.600
Summe 04:		46.100	369.860	-323.760	0	225.341	-549.101
05 Soziale Leistungen							
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	100.000	172.102	-72.102	0	12.571	-84.673
Summe 05:		100.000	172.102	-72.102	0	12.571	-84.673
06 Kinder, Jugend- und Familienpflege							
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	780.000	143.547	636.453	0	741.098	-104.645
36201	Jugendarbeit	10.000	224.465	-214.465	22.400	3.735	-195.800
36301	Sozialberatung	50.000	178.131	-128.131	0	3.629	-131.760
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	0	23.439	-23.439	0	0	-23.439
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	436.000	1.529.183	-1.093.183	217.000	249.671	-1.125.854
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	59.700	-615.874
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	1.175	716.075	-714.900	144.500	300	-570.700
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	659.954	1.773.666	-1.113.712	0	247.161	-1.360.873
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	102.469	-102.469	0	0	-102.469
36507	Waldkindergarten	70.000	425.015	-355.015	58.000	96.874	-393.889
36508	Familienzentrum	18.000	27.000	-9.000	0	0	-9.000
36509	Kindergarten „Rheinakrobaten“	337.344	1.210.602	-873.258	81.000	628.671	-1.420.929
36601	Öffentliche Spielplätze	0	106.009	-106.009	0	151.900	-257.909
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
Summe 06:		2.362.473	7.673.319	-5.310.846	762.400	2.183.739	-6.732.185
08 Sportförderung							
42101	Förderung des Sports	13.400	64.948	-51.548	0	1.733	-53.281
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	36.539	-34.546	0	98.500	-133.046
Summe 08:		15.393	101.487	-86.094	0	100.233	-186.327
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	322.704	-308.132	0	4.717	-312.849
Summe 09:		14.572	322.704	-308.132	0	4.717	-312.849
10 Bauen und Wohnen							
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	138.424	-129.824	0	2.691	-132.515
52201	Wohnbauförderung	664	6.300	-5.636	0	0	-5.636
52301	Denkmalschutz und -pflege	24	2.024	-2.000	0	0	-2.000
Summe 10:		9.288	146.748	-137.460	0	2.691	-140.151
11 Ver- und Entsorgung							
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	0	330.000	0	0	330.000
53201	Gasversorgung	22.000	5.000	17.000	0	0	17.000
53301	Wasserversorgung	1.815.742	1.767.605	48.137	63.660	338.690	-226.893



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
53701	Abfallentsorgung	66.720	133.504	-66.784	0	370.000	-436.784
53801	Abwasserbeseitigung	3.224.210	2.302.666	921.544	0	848.739	72.805
Summe 11:		5.458.672	4.208.775	1.249.897	63.660	1.557.429	-243.872
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54101	Gemeindestraßen	213.866	1.550.222	-1.336.356	0	367.182	-1.703.538
54102	Öffentliche Plätze	1.500	56.087	-54.587	0	19.700	-74.287
54201	Kreisstraßen	0	1.009	-1.009	0	0	-1.009
54301	Landesstraßen	3.838	14.312	-10.474	0	0	-10.474
54501	Straßenreinigung	0	25.000	-25.000	0	81.600	-106.600
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	10.825	121.345	-110.520	0	3.100	-113.620
54701	ÖPNV	30.208	318.636	-288.428	0	0	-288.428
Summe 12:		260.237	2.086.611	-1.826.374	0	471.582	-2.297.956
13 Natur- und Landschaftspflege							
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	2.000	58.931	-56.931	0	581.360	-638.291
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	104.987	-104.987	0	11.042	-116.029
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	215.671	338.568	-122.897	0	63.006	-185.903
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	67.927	-67.927	0	0	-67.927
55501	Landwirtschaft	28.110	91.938	-63.828	0	10.300	-74.128
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	193.491	273.171	-79.680	6.950	6.400	-79.130
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	448	-20.573
Summe 13:		439.272	955.647	-516.375	6.950	672.556	-1.181.981
14 Umweltschutz							
56101	Umwelt- und Klimaschutz	0	265.562	-265.562	0	0	-265.562
Summe 14:		0	265.562	-265.562	0	0	-265.562
15 Wirtschaft und Tourismus							
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	130.275	285.321	-155.046	0	0	-155.046
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	82.000	74.465	7.535	0	0	7.535
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	57.226	-43.226	0	1.292	-44.518
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	14.701	-14.201	0	0	-14.201
Summe 15:		226.775	431.713	-204.938	0	1.292	-206.230
16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	28.006.228	9.813.582	18.192.646	0	0	18.192.646
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.545	452.250	-325.705	1.168.161	0	842.456
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe 16:		28.132.773	10.265.832	17.866.941	1.168.161	0	19.035.102
Gesamtsumme		39.661.835	39.583.576	78.259	5.885.696	5.885.696	78.259

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2025					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	8.200	3.000	0	0	0
2024	0	5.535	3.675	2.500	0
2025	0	0	7.000	0	0
Summe	8.200	8.535	10.675	2.500	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kredit- aufnahmen	5.500	16.000	8.250	5.500	0

Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten -in 1.000 EUR-			
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2024	2025	2025
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	295	212	142
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger Öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt davon Sonderinvestitionsprogramm	6.781	11.156	26.572
Bund	30	28	27
Land	625	594	562
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.076	11.368	26.714
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	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. Aus Krediten			
5.2. Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen			



6.	Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	308	378	427
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	2024 2	2025 3	2025 4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.680	20.031	20.110
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.405	36.402	36.402
1.3 Sonderrücklagen (Wald)	361	361	361
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	56.446	56.794	56.873
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)	3.527	3.641	3.687
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	674	677	680
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	133	195	344
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	80	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	16.833	12.083	7.043
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	1.058	1.058	1.058
Summe der Rückstellungen	22.415	17.764	12.922

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
	2024	2025	2025
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 2023 EUR	Erläuterungen
	2025 EUR	2024		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	4.750,00	4.750,00	4.383,30	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 200,00 EUR)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (Jährlich 125,00 EUR)	3.750,00	3.750,00	3.383,30	
	4.750,00	4.750,00	4.383,30	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion CDU	1.700,00	1.700,00	1.400,00	12 Mitglieder
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffent- lichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffent- lichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion SPD	1.325,00	1.325,00	1.100,00	9 Mitglieder
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffent- lichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffent- lichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	825,00	825,00	400,00	5 Mitglieder
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffent- lichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffent- lichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion FDP	450,00	450,00	800,00	2 Mitglieder
2.4.1 Personalaufwendungen				

2.4.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5	Fraktion FW	450,00	450,00	683,30	2 Mitglieder
2.5.1 Personalaufwendungen					
2.5.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
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.)					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	Den einzelnen Fraktionen wird kostenlos bereitgestellt:			
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	- Räumlichkeiten einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung			
3.1.3	Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	- Büroausstattung			
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	- Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Kopiergerät bei Bedarf,			
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	- Überlassung von Personal bei Bedarf			
Gesamtsumme		4.750,00	4.750,00	4.383,30	

Nachrichtlich:

Aufgrund von Übertagungen von Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2022 nach 2023 können die Planansätze aus dem Jahr 2023 unter den tatsächlichen Verfügbaren Mitteln liegen.

Stellenplan

STELLENPLAN

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2025

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) jährlich wiederkehrend
- Fachkraft für Wasserversorgungstechnik (m/w/d) nach Bedarf

Praktika (jeweils 1 Jahr)

Verwaltung

- Fachoberschulpraktikum - FOS - Fachrichtung Wirtschaft & Verwaltung

Kinderbetreuungseinrichtungen

- Anerkennungspraktika (im Rahmen der Ausbildung zur/zum staatl. anerck. Erzieher/in)
 - 2x Maria-Jockel-Kindertagesstätte
 - 1x Kinderkrippe „Eulennest“
 - 1x Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
 - 1x Bewegungskindertagesstätte „Rheinakrobaten“
- Fachoberschule, Fachrichtung Sozialwesen oder Sozialassistentenz
 - Maria-Jockel-KiTa
 - Kinderkrippe „Eulennest“
 - Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
 - Bewegungskindertagesstätte „Rheinakrobaten“

Freiwilliges Soziales Jahr -FSJ- (einjährig)

Träger: Landesfeuerwehrverband Hessen

- Freiwillige Feuerwehr Gernsheim / Brandschutz

Träger: Volunta gGmbH

- Maria-Jockel-Kindertagesstätte
- Kinderkrippe „Eulennest“
- Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
- Bewegungskindertagesstätte „Rheinakrobaten“

Bundesfreiwilligendienst -BFD- (einjährig)

Träger: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

- Maria-Jockel-Kindertagesstätte
- Kinderkrippe „Eulennest“
- Bauhof

In 2025 sind folgende Änderungen vorgesehen:

A: BEAMTE

keine

B: TVöD- Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

FB 1 Hauptverwaltung

11103 Kommunikationstechnik / Beratungsanwendung

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 10

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für eine/n weitere/n IT-Mitarbeiter/in.

11103/ Kommunikationstechnik / Beratungsanwendung

11114 Verwaltungsdigitalisierung

Umsetzung 1,0 EG 10 von 11103 nach 11114

infolge Schaffung eines neues Produkts 11114 - Verwaltungsdigitalisierung ist die Planstelle des Digitalisierungsbeauftragten 1,0 EG 10 entsprechend umzusetzen.

11102 Verwaltungssteuerung / Informationsmanagement

Erweiterung der seitherigen 0,77-Stelle EG 4 auf 1,0 EG 4

wegen erhöhtem Personalbedarf der Pforte.

12206/ Ordnungsbehördenbezirk /

12201 Ordnungsangelegenheiten

Umsetzung 1,0 EG 6 von 12206 nach 12201

infolge tatsächlicher Wahrnehmung der Beschäftigten von Tätigkeiten des allgemeinen Ordnungsamts.

12202 Bürgerservice

Anhebung 2,0-Stellen EG 7 nach EG 8

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch wegen gestiegener Anforderungen und daraus resultierender Übernahme höherwertiger Tätigkeiten.

12601 Brandschutz

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 8

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für eine/n weitere/n Gerätewart/in

12204 Personenstandswesen

Stellenerweiterung 0,86-Stelle EG 9c auf 1,0 EG 9c sowie

Stellenerweiterung 0,64-Stelle EG 9b auf 0,87 EG 9b

zur Abdeckung des Personalbedarfs aufgrund Mehraufwand wegen verschiedener gesetzlicher Neuerungen (Einbürgerungen, Namensrecht etc.)

27201 Betrieb der Bücherei

Neueinstellung 0,26-Stelle EG 2

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für die Buchausleihe.

28101/ Kulturelle und sonstige Veranstaltungen /

36101 Kindertagesstättenverwaltung

Umsetzung 1,0 EG 11 von 28101 nach 36101

wegen Abtrennung des Bereiches Kultur vom Amt Soziales und dadurch Umsetzung der bisherigen Amtsleitung zur Kindertagesstättenverwaltung.

28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Anhebung 1,0-Stelle EG 9a nach EG 10

infolge geplanter Übertragung der Amtsleitung „Kultur“ mit entspr. Stellenbewertung und tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 9a

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung einer weiteren Sachbearbeitung.

36101 Kindertagesstättenverwaltung

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

infolge geplanter Übertragung der stellvertretenden Amtsleitung „Soziales“ mit entspr. Stellenbewertung und tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

Wegfall 0,39-Stelle EG 9a mit KW-Vermerk

wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses der seitherigen Stelleninhaberin am 30.11.2024 infolge Renteneintritt am 01.12.2024 (ursprünglich KW-Stelle wegen Altersteilzeitverhältnis geschaffen; Randvermerk ist aufzuheben).

FB 2 Finanzverwaltung

11105 Finanzmanagement

Anhebung 1,0-Stelle EG 8 nach EG 9a

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

11106 Stadtkasse

Neueinstellung 0,77-Stelle EG 6 mit KW-Vermerk

infolge Altersteilzeit der seitherigen Stelleninhaberin (Beginn Freizeitphase zum 01.10.2025) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle der seitherigen Stelleninhaberin 0,77 EG 6 mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem die Stelleninhaberin nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (31.03.2027).

FB 3 Bauverwaltung

11108 Gebäudemanagement

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 10 mit KW-Vermerk

infolge Altersteilzeit des seitherigen Stelleninhabers (Beginn Freizeitphase zum 01.06.2025) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle des seitherigen Stelleninhabers 1,0 EG 10 mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem der Stelleninhaber nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (31.05.2026).

Anhebung 1,0-Stelle EG 6 nach EG 7

infolge tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch nach Bestellung eines Hausmeisters Liegenschaften zum Sicherheitsbeauftragten.

11110 Bauhofmanagement

Anhebung 1,0-Stelle EG 8 nach EG 9a

infolge Übertragung der zweiten Bauhofleitung mit positiver Stellenbewertung und tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

Anhebung 2,0-Stellen EG 7 nach EG 8

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch (Spielplatzbetreuung).

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 6

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung insbesondere für den laufenden Betrieb des Rheinischen Fischerfests und des neu gestalteten Rheingeländes.

C: TVöD- Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

36505 Kinderkrippe „Eulennest“

Erweiterung Springerpool von 2,0-Stellen EG S08a auf 3,0-Stellen

Zusätzliche Stelle zur Erweiterung des Springerpools, der allen vier kommunalen Betreuungseinrichtungen bei kurzfristigen Personalausfällen, z.B. durch Langzeiterkrankungen oder späteren Stellennachbesetzungen, zur Verfügung steht.

36509 Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“

Neueinstellung 2,0-Stellen EG S4

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

nachrichtlich:

36509 Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“

Neueinstellung Anerkennungspraktikum (siehe Randvermerk)

Zusätzliches Anerkennungspraktikum (mit Tarifentgelt i. H. v. ca.60% einer Erzieherin) für das Betreuungsangebot mit vorgesehenen 6 Gruppen. Gleichzeitig kann damit evtl. neues Fachpersonal für die noch zu besetzenden Betreuungsgruppen der Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“ ausgebildet werden.

Stellenplan 2 0 2 5

Teil C - Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes -

FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"													Beschäftigte	Stellen Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke Erläuterungen			
		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4								
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																				(12*) KV-Vermerk (0.83 S11b) greift bei Beendigung der Sprachfördermaßnahmen.
AMT 15	SOZ., KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																				(13*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.
36101	Allg. Kindertagesstättenverwaltung (12*)									0,83								0,83	0,83	0,47	
36201	Jugendarbeit									1	0,75							1,75	1,75	0,75	
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte (13*/14*)	1	1									15,03	2					19,03	19,03	14,47	(14*) Die tatsächliche Besetzung des Integrationspool (2,0 Stellen von S8a), der allen komm. Betreuungseinrichtungen zur Verfügung steht, ist abhängig von der Anzahl und Dauer der Integrationsmaßnahmen (bis zu 5 sind abgedeckt).
36505	Kinderkrippe "Eulennest" (15*/16*)			1								19,39	1,5					22,89	21,89	20,38	
36507	Waldkindergarten "Pflützenhüpfen" (17*)											2,9						4,37	4,37	4,06	
36509	BewegungsKiTa "Rheinakrobatan" (18*)			1								12,5	2					16,50	14,5	9,43	(15*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden.
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	1	1	2	2,75	1	1,58	0,72	49,82	5,5	65,37	49,56	62,37	49,56	49,56	49,56				(16*) Die tatsächliche Besetzung des Springerpools (3,0 Stellen von S8a), der allen komm. Betreuungseinrichtungen zur Verfügung steht, ist abhängig vom Bedarf an Springerkräften. (17*) Hier kann zusätzlich 1 Praktikant/in im Anerkennungsjahr beschäftigt werden. (18*) 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 5	2 0 2 4	30.06.2024					
Stellenplan 2 0 2 5 (Teil C)		1	1	2	2,75	1	1,58	0,72	49,82	5,50	65,37	49,56	62,37	49,56	49,56	49,56					
Stellenplan 2 0 2 4 (Teil C)		1	1	2	2,75	1	1,58	0,72	48,82	3,50	62,37	48,82	3,50	62,37	62,37	62,37					
tats. besetzte Stellen am 30.06.2024 (Teil C)		1	0	1,82	0,72	0,75	0,47	0	41,81	2,99	49,56	41,81	2,99	49,56	49,56	49,56					



Stellenplan 2 0 2 5
Teil D - Zusammenstellung -

FB AMT Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 2 5			Zahl der Stellen 2 0 2 4			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		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	BGM, STÄDTISCHE GREMIEN									
AMT 01	BGM, STÄDTISCHE GREMIEN									
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., Städt. Gremien	1,00	4,26	5,26	1,00	4,26	5,26	1,00	3,70	4,70
FB 1	HAUPTVERWALTUNG									
AMT 10	IT-ORGANISATION/EDV									
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00
11102	ZENTRALE VERWALTUNG	2,00	3,72	5,72	2,00	3,49	5,49	1,00	3,03	4,03
11104	Verwaltungssteuerung und Informationsmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	0,90	2,50	3,40
11114	Personalmanagement		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00
AMT 12	Verwaltungsdigitalisierung									
12201	ORDNUNGSSAMT	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00
12202	Ordnungsangelegenheiten		3,00	3,00		3,00	3,00		2,77	2,77
12206	Bürgerservice		5,00	5,00		6,00	6,00		5,00	5,00
12601	Ordnungsbehördenbezirk - Straßenverkehrsbehörde		4,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00
AMT 13	BRANDSCHUTZ									
12204	Personenstandswesen		1,87	1,87		1,50	1,50		1,28	1,28
AMT 14	KULTURAMT									
25201	Museen und Sammlungen		0,08	0,08		0,08	0,08		0,05	0,05
27201	Betrieb der Bücherei		1,66	1,66		1,40	1,40		1,39	1,39
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00
AMT 15	SOZIALES, KINDER, U. JUGENDFÖRDERUNG, SENIOREN									
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung		3,60	3,60		2,99	2,99		1,86	1,86
36201	Jugendarbeit		1,95	1,95		1,95	1,95		0,86	0,86
36301	Sozial- und Rentenberatung		2,00	2,00		2,00	2,00		0,82	0,82
36501	Maria-Jockey-Kindertagesstätte		20,63	20,63		20,63	20,63		15,57	15,57
36605	Städtische Kinderkrippe "Eulennest"		22,89	22,89		21,89	21,89		20,38	20,38
36607	Walddergarten "Pflanzhüpfel"		4,37	4,37		4,37	4,37		4,06	4,06
36609	Bewegungskita "Rheinakrobaten"		17,40	17,40		15,40	15,40		10,33	10,33
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	5,00	102,67	107,67	5,00	96,20	101,20	2,90	78,90	81,80
FB 2	FINANZVERWALTUNG									
AMT 21	FINANZMANAGEMENT									
11105	Finanzmanagement	1,00	4,70	5,70	1,00	4,70	5,70	1,00	3,55	4,55
AMT 22	STADTKASSE									
11106	Stadtkasse		4,07	4,07		3,30	3,30		3,27	3,27
AMT 23	STEUERAMT									
11107	Steueramt		2,50	2,50		2,50	2,50		1,77	1,77
53701	Abfallentsorgung									
Summe	Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	1,00	11,27	12,27	1,00	10,50	11,50	1,00	8,59	9,59
FB 3	BAUVERWALTUNG									
AMT 31	HOCHBAU U. STÄDTMARKETING / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG									
11108	Gebäudemanagement		14,42	14,42		13,42	13,42		10,43	10,43
AMT 32	TIEFBAU UND TECHNISCHE BETRIEBE									
11110	Bauhofmanagement		25,40	25,40		24,40	24,40		20,72	20,72
53301	Wasserversorgung		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00
53801	Abwasserbeseitigung		8,00	8,00		8,00	8,00		6,00	6,00
AMT 33	PLANUNG UND BAUORDNUNG									
42402	Grundstückmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
51101	Betrieb der Sportstätten		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10
52101	Bauamt - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn.		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00
55301	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,71	0,71
56101	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,70	3,70		3,70	3,70		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	66,62	67,62	1,00	64,62	65,62	1,00	53,66	54,66
INSGESAMT		8,00	184,82	192,82	8,00	176,58	183,58	5,90	144,85	150,75

Erläuterung 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)	B	B	B 2	A 16	Gesamt
vorhanden und zulässig sind	0	0	1	0	1

Gemäß § 2 (1) KomBesDAV ist der hauptamtliche Bürgermeister bei einer Größenordnung von 10.001 bis 15.000 Einwohnern in die Besoldungsgruppe B2 einzustufen. Maßgebend ist hier die vom statistischen Landesamt am 30.06. des Vorjahres festgestellte Wohnbevölkerung. Bei Verringerung der maßgebenden Einwohnerzahl und Unterschreitung der 10.000-Einwohnergrenze behalten gemäß § 1 (3) KomBesDAV der die im Amt befindlichen Beamten für ihre Person und für die Dauer ihrer Amtszeit die Bezüge bisheriger Besoldungsgruppe.

Einwohner am 30.06.2023: 11.037 **Einwohner am 31.12.2023: 11.006**

2. Höherer Dienst	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	Gesamt
vorhanden und zulässig sind	0	0	0	1	0	1

3. Gehobener Dienst	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt
vorhanden und zulässig sind	3	3	0	0	0	6

4. Mittlerer Dienst	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt
vorhanden und zulässig sind	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 2025
(gem. Stv.V. 315/S/24)



Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Waldwirtschaftsplan -Forst-	C 46
Darstellung der Erträge	C 47
Darstellung der Aufwendungen	C 49
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2025	C 51
Liste nach Teilleistung	C 52

Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	193.491
Teilergebnis Aufwand	256.672
Überschuss	-63.181
Teilergebnis IBLV Ertrag	6.950
Teilergebnis IBLV Aufwand	9.151
Überschuss IBLV	-2.201
Überschuss Gesamt	-65.382

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	48.720,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unternehmer	117.058,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.700,00
	6701000	Mieten und Pachten	405,00
	6771000	Sachverständige-, Gerichts- u. ä. Kosten	25.000,00
	6810000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	30,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	340,00
	6909100	Beiträge an Vereine und Verbände	1.350,00
	6909200	Beförsterungskostenbeiträge	56.268,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	128.447,00
	5004010	Erlöse aus Jagdverpachtung	8.600,00
	5005000	Umsatzerlöse aus Mieten, Pachten etc	54.394,00
	5481005	Sonstige Umsatzerlöse	2.050,00
IBLV Aufwand	9850030	Aufwand ILV 11103 EDV-Dienstleistungen	500,00
	9850088	Aufwand ILV 11108 kalkulat. Gebäudemiete	6.651,00
	9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	2.000,00
IBLV Erträge	9800080	Ertrag ILV 11108 Miete und Mietnebenkosten	6.950,00

Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2023 EUR	HH-Ansatz 2024 EUR	HH-Ansatz 2025 EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Neben- nutzungen	154.974,98	152.116,00	128.447,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	44.374,84	48.000,00	54.394,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.644,57	8.200,00	8.600,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	2.048,67	0,00	2.050,00
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.039,86	0,00	0,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.385,54	6.950,00	6.950,00
	Summe Erträge	226.468,46	215.266,00	200.441,00
	Periodenfremde Erträge	2.048,67	0,00	0,00
	Summe Erträge	228.517,13	215.266,00	200.441,00

Erläuterungen

5000010	Erlöse aus Holzverkäufen einschließlich Rückekosten sowie Brennholz und Selbsterwerbung. Die geplante Holzeinschlagsmenge wurde mit einem aktuell aus Holzpreisstatistiken hergeleiteten Holzpreis bewertet.		
5005010	Erlöse für Wegbenutzungs- und Entschädigungsgebühren sowie Miete für Bohrstellen und Brunnenanlagen:		
	Wegebenutzungs- und Entschädigungsgebühren durch MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	13.850,00
	WBV Riedgruppe Ost	EUR	265,00
	WBV Hessisches Ried	EUR	16.329,00
	Miete für 17 Bohrstellen und 5 Brunnenanlagen der MND Gas Storage Germany GmbH	EUR	23.050,00
	Funkturm	EUR	900,00
		EUR	54.394,00
5004010	Erlöse aus der Verpachtung des forstlichen Eigenjagd-Pachtbezirkes Hammeraue sowie der Verlängerung der Jagdpachtverträge		
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 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	0,00	52.200,00	48.720,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	0,00	3.000,00	3.000,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmerein- satz	47.705,94	128.158,00	117.058,00
6171000	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	18,40	0,00	0,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversiche- rung	2.688,36	15.600,00	2.700,00
6672010	Einzelwertberichtigung (Kleinbeträge)	0,01	0,00	0,00
6701000	Mieten und Pachten	339,24	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	2.584,48	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	1.347,54	1.300,00	1.350,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	39.978,94	54.265,00	56.268,00
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	14.516,12	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwendungen		115.517,03	291.249,00	265.822,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	-1.078,65	0,00	0,00
Summe Aufwendungen		114.438,38	291.249,00	265.822,00

	vorläufiges Ergebnis 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	228.517,13	215.266,00	200.441,00
Summe Aufwendungen	114.438,38	291.249,00	265.822,00
Überschuss / Zuschuss (-)	114.078,75	-75.983,00	-65.381,00

Erläuterungen

- 6020110 Verbrauchsmaterial gemäß Maßnahmenplan, Fortsetzungsmaßnahmen im Rahmen des sogenannten "100-Bäume-Programms" sowie Wegebaumaterial. Die Mehrkosten basieren auf den Neugeplanten Kulturflächen.
- 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 Entschädigungsauseinandersetzungen 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	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, vorläufig	123.082,01
Ordentliches Jahresergebnis 2024, Planung	-75.983,00
Ordentliches Jahresergebnis 2025, Planung	-65.381,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2025	1.872.681,03

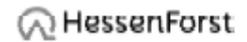
Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ erzielte im Zeitraum 2009 bis 2023 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **2.014.045,03 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2024 und 2025 entsteht ein Fehlbedarf von insgesamt 141.364,00 Euro.

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2025
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatterneubau/-erweiterung	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
Hauptnutzung-Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	3.950,00	1.500,00	2.450,00
			EFm Douglasie	50	2.532,00	1.380,40	1.151,60
			EFm Eiche	300	33.000,17	6.000,03	27.000,14
			EFm Esche	200	11.880,00	4.200,00	7.680,00
			EFm Hainbuche	30	1.080,00	600,00	480,00
			EFm Kiefer	30	1.170,00	725,00	445,00
			EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
			EFm Lärche	50	1.880,00	1.015,00	865,00
Läuterung /Jungbestandspflege	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen					10.000,00
		Läuterung Abt. 17, 32 und 39 tw.	ha Läuterung manuell	12		9.600,00	-9.600,00
Waldschutz	Waldschutz	Kappen von Efeuranken an alten Buchen und Eichen auf Wunsch der Stadt Gernsheim				3.500,00	-3.500,00
Pflanzung	Verjüngung	Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stück Betulus carpinus	6.000		11.640,00	-11.640,00
		Auf Wunsch der Stadt Gernsheim werden 2 Kulturflächen zu je 2 ha in den Abteilungen 71 und 72 geplant	Stück Quercus robur	26.000		48.880,00	-48.880,00
		Bodenvorbereitung mit Bagger in den Abteilungen 71 und 72 auf Wunsch der Stadt Gernsheim	Hektar	4		8.000,00	-8.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	250	13.375,00	5.250,00	8.125,00
			EFm Eiche	500	21.660,00	6.600,00	15.060,00
			EFm Esche	350	20.888,91	8.924,96	11.963,95
			EFm Hainbuche	50	1.890,00	900,00	990,00
			EFm Kiefer	100	3.400,00	2.175,00	1.225,00
			EFm Linde	90	1.740,75	1.428,00	312,75
Sonst. Holzermte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzermte				1.000,00	-1.000,00
		Mulchen Rückegassen				2.000,00	-2.000,00
Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Unterhalten der Schutzhütten -Material				200,00	-200,00

Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
		Unterhalten der Schutzhütten - Unternehmereinsatz-				200,00	-200,00
		Unterhalten der Wander-u. Reitwege - Material--				300,00	-300,00
		Unterhalten der Wander-u. Reitwege - Unternehmereinsatz-				500,00	-500,00
	Gemeinkosten	Aufwand für Zeitungen Fachliteratur gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				30,00	-30,00
		Beförsterungskosten Richtsatz 1: 794 ha x 53,86 € x Faktor 0,95, zzgl. MWSt	Hektar	794		48.348,49	-48.348,49
		Beiträge zur Sozialversicherung/Berufsgenossenschaft				2.700,00	-2.700,00
		Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00
		Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1300 Efm				7.920,00	-7.920,00
		Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
		IBLV Bewirtschaftungskosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				6.651,00	-6.651,00
		IBLV EDV-Dienstleistungen gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				500,00	-500,00
		IBLV Mieterträge gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			6.950,00		6.950,00
		IBLV Personal Bauhof gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				2.000,00	-2.000,00
		Jagd pachterlöse gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			8.600,00		8.600,00
		Mieten und Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			54.394,00		54.394,00
		Mieten/Pachten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				405,00	-405,00
		PEFC-Zertifizierung, Hess. Waldbesitzerverband, HSGB etc.				1.350,00	-1.350,00
		Sachverständigenkosten gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				25.000,00	-25.000,00
		Sonstige Umsatzerlöse gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim			2.050,00		2.050,00
		Waldbrandversicherung				340,00	-340,00
	Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	Verkehrssicherung				20.000,00	-20.000,00



Teilleistung	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	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 - Untnehmereinsatz -				500,00	-500,00
Gesamtergebnis					200.440,83	265.822,88	-65.382,05

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 Bilanzierungsverboten (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.

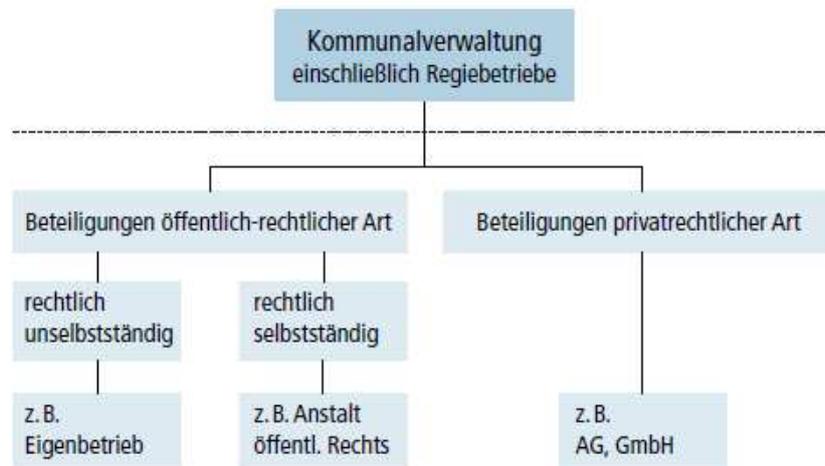
Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplanes zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente.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

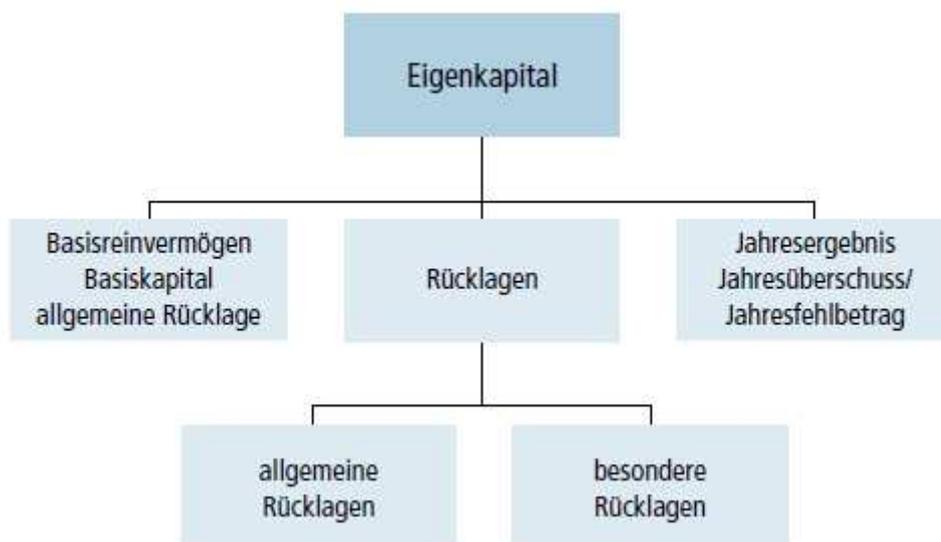
Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der

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 „Gebührenausschlagsrücklage“ einzustellen, die ausschließlich den Gebührenzahlern zugutekommen darf. In der Regel bedeutet dies, die Rücklage im

kommenden Jahr zugunsten der Gebührenzahler aufzulösen und in der Gebührenkalkulation mildernd zu berücksichtigen.

Zur Verwendung von Rücklagen siehe auch Haushaltsausgleich.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis im Zentrum der Betrachtungen stehen.

Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren.

Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres.

Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

Grundstruktur Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• Steuern• Gebühren• Privatrechtliche Entgelte• ...
Ordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen• Abschreibungen• ...
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
Außerordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert
Außerordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ergebnisrücklagen

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden.

Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzhaushalt/-rechnung

Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile. Diese sollten einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden:



Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren.

Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.

G

Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

H

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform, zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Das Spektrum reicht von dem (strengen) Tatbestand, dass der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht ist, über den (weniger strengen) Tatbestand, dass ein bestimmter Anteil der Rücklagen durch Fehlbeträge aufgezehrt ist, bis hin zu dem Fall, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht vorgesehen ist.

Haushaltssicherungskonzepte sind dabei regelmäßig für den Zeitraum der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung aufzustellen.

Über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehend sollte streng darauf geachtet werden, dass der Haushaltsausgleich in jedem Jahr gewährleistet ist. Kann dies in einem Jahr nicht gelingen, sollte auf den Ausgleich dieses Fehlbetrages im Folgejahr hingewirkt werden.

I

Instandhaltungsrückstellung

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsverbindlichkeiten 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

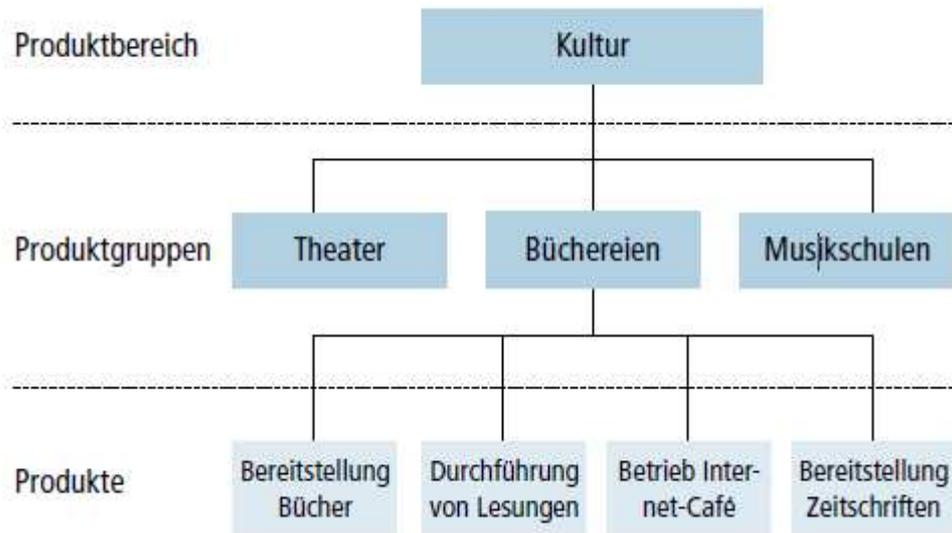
Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

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

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433004
Gemeinde:	Gernsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	11.006		
31.12.2022	11.024		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	39.661.835,00	39.681.820,24	
Aufwendungen	39.583.576,00	39.404.180,31	
Saldo	78.259,00	277.639,93	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		133.572,71	
Aufwendungen			
Saldo		133.572,71	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	78.259,00	411.212,64	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 38.487.072,00	38.442.495,08	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.309.795,00	34.857.292,53	
Saldo	-1.822.723,00	3.585.202,55	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.945.452,00	+ 3.656.756,25	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 24.621.763,00	- 14.952.206,26	
Saldo	-16.676.311,00	-11.295.450,01	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 16.000.000,00	+ 691.436,02	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.100.000,00	- 691.436,02	
Saldo	14.900.000,00	-691.436,02	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-3.599.034,00	-8.401.683,48	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	8.900.966,00	14.770.582,40	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	14.900.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	14.900.000,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	78.259,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	20.109.745,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	712.852,52	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	712.852,52	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.893.999,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-1.822.723,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.100.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	36.402.053,35	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	7,11	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	20.109.745,22	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 31.12.2024	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	-262,95	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	277.639,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	19.679.796,22	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	593.224,61	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	593.224,61	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	96.962.565,24	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	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	2.922.490,49	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.585.202,55	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	691.436,02	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	28.723,96	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	100,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	25,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	19.679.796,22	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	96.962.565,24	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	265,54	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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	0,00	v.H.	0,00		0,00	v.H.	0,00	v.H.
2024	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00		0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	498,00	v.H.	315,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.			Euro	
2024	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	1.564.567,00		Euro	
2023	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	953.354,00		Euro	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424.111,68	1.548.718,00	1.580.239,00	1.627.646,00	1.676.475,00	1.726.769,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.481.424,86	5.937.035,00	5.861.964,00	6.137.823,00	6.421.958,00	6.614.617,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500.255,71	553.138,00	457.714,00	466.868,00	476.205,00	485.729,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	282.356,30	175.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.020.204,88	24.432.521,00	27.049.175,00	28.999.359,00	29.586.772,00	30.123.924,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	488.025,00	520.742,00	539.280,00	554.260,00	569.240,00	586.093,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.752,01	1.572.700,00	2.260.673,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.643,39	799.922,00	824.763,00	866.001,00	909.301,00	954.766,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	648.927,23	680.384,00	670.927,00	684.346,00	698.033,00	711.994,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	39.427.701,06	36.220.160,00	39.494.735,00	42.323.203,00	43.143.518,00	43.891.807,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.819.459,83	12.311.138,00	13.008.505,00	13.268.675,00	13.534.049,00	13.804.730,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	508.437,60	499.380,00	519.900,00	525.099,00	530.350,00	535.654,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.382,76	7.730.308,00	8.339.844,00	7.741.641,00	7.896.474,00	8.054.403,00
14	66	Abschreibungen	4.016.610,19	3.963.020,00	4.293.670,00	4.379.543,00	4.467.134,00	4.556.477,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.685.677,14	3.035.101,00	3.061.606,00	3.122.838,00	3.185.295,00	3.249.001,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.493.865,76	8.734.548,00	9.793.432,00	12.326.019,00	13.633.275,00	14.020.030,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.664,30	76.857,00	99.369,00	101.356,00	103.383,00	105.451,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.040.097,58	36.350.352,00	39.116.326,00	41.465.171,00	43.349.960,00	44.325.746,00
20		Verwaltungsergebnis	387.603,48	-130.192,00	378.409,00	858.032,00	-206.442,00	-433.939,00
21	56,57	Finanzerträge	254.119,18	382.450,00	167.100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	364.082,73	136.250,00	467.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
23		Finanzergebnis	-109.963,55	246.200,00	-300.150,00	-347.250,00	-357.250,00	-347.250,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.681.820,24	36.602.610,00	39.661.835,00	42.523.203,00	43.343.518,00	44.091.807,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.404.180,31	36.486.602,00	39.583.576,00	42.012.421,00	43.907.210,00	44.872.996,00
26		Ordentliches Ergebnis	277.639,93	116.008,00	78.259,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
27	59	Außerordentliche Erträge	133.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	133.572,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	411.212,64	116.008,00	78.259,00	510.782,00	-563.692,00	-781.189,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-422.680,86				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.020.204,88	24.432.521,00	27.049.175,00	28.999.359,00	29.586.772,00	30.123.924,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.622.594,64	8.504.057,00	8.984.255,00	9.499.193,00	10.029.110,00	10.508.470,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.274.734,84	1.196.214,00	1.220.920,00	1.245.568,00	1.273.503,00	1.301.438,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	65.451,92	66.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.975.768,36	1.975.000,00	2.000.000,00	2.956.098,00	2.985.659,00	3.015.516,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	16.760.801,00	12.500.000,00	14.545.500,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	320.854,12	190.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00	228.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.618.752,01	1.572.700,00	2.260.673,00	2.736.900,00	2.555.534,00	2.437.915,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	367.773,00	431.014,00	194.910,00	26.180,00
		Sonstige Erträge	1.618.752,01	1.572.700,00	1.892.900,00	2.305.886,00	2.360.624,00	2.411.735,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.493.865,76	8.734.548,00	9.793.432,00	12.326.019,00	13.633.275,00	14.020.030,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.946.388,00	9.373.138,00	8.151.423,00	8.430.975,00	8.946.660,00	9.193.724,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.995.673,00	5.936.669,00	4.438.516,00	4.766.919,00	5.058.490,00	5.198.181,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	953.354,00	1.564.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	29.268,72	33.650,00	29.850,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	944.185,92	706.169,00	790.912,00	815.625,00	815.625,00	815.625,00
		Rückstellung KFA	-894.383,52	-9.585.814,00	-4.890.000,00	-3.000.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.519.379,64	706.169,00	1.272.731,00	1.312.500,00	1.312.500,00	1.312.500,00
	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	364.082,73	136.250,00	467.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	126.518,02	111.250,00	417.250,00	547.250,00	557.250,00	547.250,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		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	38.442.495,08	35.562.688,00	38.487.072,00	41.407.202,00	42.184.217,00	42.887.041,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.857.292,53	41.973.135,00	40.309.795,00	40.927.652,00	42.310.622,00	43.266.076,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.585.202,55	-6.410.447,00	-1.822.723,00	479.550,00	-126.405,00	-379.035,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.321.556,23	8.132.205,00	4.771.452,00	4.752.390,00	449.000,00	79.000,00
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	321.664,80	1.497.000,00	3.156.500,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.535,22	18.000,00	17.500,00	5.017.000,00	17.000,00	17.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	13.535,22	18.000,00	17.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.656.756,25	9.647.205,00	7.945.452,00	10.120.390,00	817.000,00	447.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.873.981,84	11.231.000,00	22.112.000,00	18.990.000,00	8.632.000,00	422.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.168.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	561.137,71	3.558.000,00	2.006.550,00	189.000,00	180.500,00	180.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.348.865,34	503.080,00	503.213,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.952.206,26	15.292.080,00	24.621.763,00	19.191.000,00	8.824.500,00	614.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.295.450,01	-5.644.875,00	-16.676.311,00	-9.070.610,00	-8.007.500,00	-167.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-7.710.247,46	-12.055.322,00	-18.499.034,00	-8.591.060,00	-8.133.905,00	-548.535,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	5.500.000,00	16.000.000,00	8.250.000,00	5.500.000,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	691.436,02	707.800,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	691.436,02	707.800,00	1.100.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
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	-691.436,02	4.792.200,00	14.900.000,00	6.950.000,00	4.100.000,00	-1.400.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-8.401.683,48	-7.263.122,00	-3.599.034,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	86.031,17	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)	75.984,46	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	10.046,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.162.219,17	12.000.000,00	12.500.000,00	8.900.966,00	7.259.906,00	3.226.001,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.391.636,77	-7.263.122,00	-3.599.034,00	-1.641.060,00	-4.033.905,00	-1.946.535,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.770.582,40	4.736.878,00	8.900.966,00	7.259.906,00	3.226.001,00	1.279.466,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.849.755,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.849.755,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.849.755,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	16.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.100.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.749.755,00	€
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 -	26.749.755,00	€
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 2025	8.900.966,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.152.922,00 €	195,61 €	6.037.447,00 €	548,56 €	10.374.102,00 €	942,59 €	10.660.054,00 €	968,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.958,00 €	38,25 €	420.958,00 €	38,25 €	2.037.292,00 €	185,11 €	2.382.485,00 €	216,47 €
3	Schulträgeraufgaben	22.400,00 €	2,04 €	22.400,00 €	2,04 €	171.822,00 €	15,61 €	194.222,00 €	17,65 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.100,00 €	4,19 €	46.100,00 €	4,19 €	369.860,00 €	33,61 €	595.201,00 €	54,08 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	9,09 €	100.000,00 €	9,09 €	172.102,00 €	15,64 €	184.673,00 €	16,78 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.473,00 €	214,65 €	3.124.873,00 €	283,92 €	7.673.319,00 €	697,19 €	9.857.058,00 €	895,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	15.393,00 €	1,40 €	15.393,00 €	1,40 €	101.487,00 €	9,22 €	201.720,00 €	18,33 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,32 €	14.572,00 €	1,32 €	322.704,00 €	29,32 €	327.421,00 €	29,75 €
10	Bauen und Wohnen	9.288,00 €	0,84 €	9.288,00 €	0,84 €	146.748,00 €	13,33 €	149.439,00 €	13,58 €
11	Ver- und Entsorgung	5.458.672,00 €	495,97 €	5.522.332,00 €	501,76 €	4.208.775,00 €	382,41 €	5.766.204,00 €	523,91 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.237,00 €	23,65 €	260.237,00 €	23,65 €	2.086.611,00 €	189,59 €	2.558.193,00 €	232,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	439.272,00 €	39,91 €	446.222,00 €	40,54 €	955.647,00 €	86,83 €	1.628.203,00 €	147,94 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265.562,00 €	24,13 €	265.562,00 €	24,13 €
15	Wirtschaft und Tourismus	226.775,00 €	20,60 €	226.775,00 €	20,60 €	431.713,00 €	39,23 €	433.005,00 €	39,34 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.132.773,00 €	2.556,13 €	29.300.934,00 €	2.662,27 €	10.265.832,00 €	932,75 €	10.265.832,00 €	932,75 €
Gesamtsumme		39.661.835,00 €	3.603,66 €	45.547.531,00 €	4.138,43 €	39.583.576,00 €	3.596,55 €	45.469.272,00 €	4.131,32 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.936.146,00 €	175,92 €	5.292.590,00 €	480,88 €	9.664.405,00 €	878,10 €	10.017.092,00 €	910,15 €
2	Sicherheit und Ordnung	577.773,00 €	52,50 €	577.773,00 €	52,50 €	1.822.507,00 €	165,59 €	2.195.541,00 €	199,49 €
3	Schulträgeraufgaben	14.452,00 €	1,31 €	14.452,00 €	1,31 €	149.167,00 €	13,55 €	163.619,00 €	14,87 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.200,00 €	2,20 €	24.200,00 €	2,20 €	415.112,00 €	37,72 €	653.428,00 €	59,37 €
5	Soziale Leistungen	95.000,00 €	8,63 €	95.000,00 €	8,63 €	207.100,00 €	18,82 €	219.990,00 €	19,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.007.154,00 €	182,37 €	2.761.606,00 €	250,92 €	7.251.965,00 €	658,91 €	8.818.752,00 €	801,27 €
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 €	9,12 €	202.172,00 €	18,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	24.412,00 €	2,22 €	24.412,00 €	2,22 €	254.145,00 €	23,09 €	261.101,00 €	23,72 €
10	Bauen und Wohnen	9.764,00 €	0,89 €	9.764,00 €	0,89 €	120.555,00 €	10,95 €	124.523,00 €	11,31 €
11	Ver- und Entsorgung	5.765.762,00 €	523,87 €	5.827.007,00 €	529,44 €	4.117.807,00 €	374,14 €	5.899.918,00 €	536,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	236.132,00 €	21,45 €	236.132,00 €	21,45 €	2.140.754,00 €	194,51 €	2.597.557,00 €	236,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	413.916,00 €	37,61 €	420.866,00 €	38,24 €	887.418,00 €	80,63 €	1.555.617,00 €	141,34 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	114.725,00 €	10,42 €	114.725,00 €	10,42 €
15	Wirtschaft und Tourismus	127.848,00 €	11,62 €	127.848,00 €	11,62 €	393.435,00 €	35,75 €	395.346,00 €	35,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.356.058,00 €	2.303,84 €	26.757.894,00 €	2.431,21 €	8.847.148,00 €	803,85 €	8.847.148,00 €	803,85 €
Gesamtsumme		36.602.610,00 €	3.325,70 €	42.183.537,00 €	3.832,78 €	36.486.602,00 €	3.315,16 €	42.066.529,00 €	3.822,15 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	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	1.751.551,32 €	159,15 €	4.451.581,05 €	404,47 €	8.726.166,96 €	792,86 €	8.963.849,72 €	814,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	582.201,66 €	52,90 €	582.201,66 €	52,90 €	1.555.480,49 €	141,33 €	1.902.636,01 €	172,87 €
3	Schulträgeraufgaben	10.299,63 €	0,94 €	10.299,63 €	0,94 €	115.728,09 €	10,52 €	126.027,72 €	11,45 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.616,60 €	1,42 €	15.616,60 €	1,42 €	353.152,27 €	32,09 €	601.697,64 €	54,67 €
5	Soziale Leistungen	93.788,00 €	8,52 €	93.788,00 €	8,52 €	82.932,70 €	7,54 €	83.292,64 €	7,57 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.811.901,33 €	164,63 €	2.485.611,91 €	225,84 €	5.327.841,13 €	484,09 €	6.545.809,09 €	594,75 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	0,57 €	6.300,00 €	0,57 €
8	Sportförderung	12.993,10 €	1,18 €	12.993,10 €	1,18 €	65.306,48 €	5,93 €	155.207,79 €	14,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.072,05 €	1,28 €	14.072,05 €	1,28 €	256.292,83 €	23,29 €	258.967,78 €	23,53 €
10	Bauen und Wohnen	9.138,51 €	0,83 €	9.138,51 €	0,83 €	117.661,68 €	10,69 €	119.263,63 €	10,84 €
11	Ver- und Entsorgung	5.625.549,95 €	511,13 €	5.628.191,30 €	511,37 €	3.780.106,24 €	343,46 €	5.276.054,61 €	479,38 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325.264,04 €	29,55 €	325.264,04 €	29,55 €	1.984.660,29 €	180,33 €	2.319.575,50 €	210,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	423.003,85 €	38,43 €	431.389,39 €	39,20 €	643.112,32 €	58,43 €	1.317.047,31 €	119,67 €
14	Umweltschutz	4.133,75 €	0,38 €	4.133,75 €	0,38 €	81.950,38 €	7,45 €	81.950,38 €	7,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	230.395,42 €	20,93 €	230.395,42 €	20,93 €	316.355,48 €	28,74 €	334.374,30 €	30,38 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.771.911,03 €	2.614,20 €	30.012.822,92 €	2.726,95 €	15.991.132,97 €	1.452,95 €	16.181.409,20 €	1.470,24 €
Gesamtsumme		39.681.820,24 €	3.605,47 €	44.307.499,33 €	4.025,76 €	39.404.180,31 €	3.580,25 €	44.273.463,32 €	4.022,67 €

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	12.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	12.500.000 €				
Januar		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	12.080.555 €
Februar		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.953.734 €
März		5.14.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	12.301.178 €
April		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.881.733 €
Mai		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.754.912 €
Juni		5.14.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	12.102.356 €
Juli		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.682.911 €
August		6.040.648 €	3.167.469 €	2.873.179 €	14.556.090 €
September		5.14.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	11.903.534 €
Oktober		3.066.207 €	3.485.652 €	- 419.445 €	11.484.089 €
November		3.040.648 €	4.194.900 €	- 1.154.252 €	10.329.837 €
Dezember		5.14.913 €	3.167.469 €	- 2.652.556 €	7.677.281 €
Summe		35.487.072 €	40.309.791 €	- 4.822.719 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		35.487.072 €	40.309.791 €		
Differenz		- 3.000.000 €	- 4 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.652.556 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					7.677.281 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	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	<input type="text" value="2025"/>	1.822.723,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.071.276,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.893.999,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		2.893.999,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.893.999,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		24.621.763,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	41.973.135,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist <td>2023</td> <td>34.857.292,53 €</td> <th>bitte als positiven Betrag eintragen</th>	2023	34.857.292,53 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist <td>2022</td> <td>30.097.449,90 €</td> <th>bitte als positiven Betrag eintragen</th>	2022	30.097.449,90 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			106.927.877,43 €	
Durchschnitt			35.642.625,81 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			712.852,52 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			12.500.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	- €
höchste Inanspruchnahme	2024	- €