

Haushaltsplan 2026

Schöfferstadt Gernsheim





Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung.....	7
Haushaltssatzung.....	9
Vorbemerkung zum Vorbericht	11
Gliederung des Vorberichts	11
Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2026	12
Haushaltsplanjahr 2026	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.....	19
Pos. 09 – Sonstige ordentliche Erträge.....	19
Pos. 11 – Personalaufwendungen	20
Pos. 12 – Versorgungsaufwendungen	20
Pos. 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	21
Pos. 14 – Abschreibungen	21
Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.....	22
Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen.....	22
Pos. 17 – Transferaufwendungen.....	22
Pos. 18 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22
Investitionen 2026 bis 2029	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
Finanzierungsdefizite der kommunalen Haushalte	38
Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur Prognose der Kommunalfinanzen	38
Bundesmitten für Länder- und Kommunalinvestitionen	40
Gesetzentwurf der Bundesregierung – Stand: Juli 2025	40
Zusammenfassung	41
Umlagebelastung für die städtische Finanzwirtschaft	42
Begriffsbestimmung und -erläuterung	42
Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl nach § 21 HFAG)	42
Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl)	42
Kreis- und Schulumlage	43
Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage	43
Solidaritätsumlage	44
Fazit zur Umlagebelastung	44
Evaluation Kommunaler Finanzausgleich	45
Berücksichtigung der Einwohnerzahlen – Zensus 2011 / 2022	45
Anpassung der Nivellierungshebesätze	45
Auswirkungen der veränderten Nivellierungshebesätze auf Gernsheim	46
Kreis- und Schulumlage 2026	47
Mögliche Veränderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage	47
Kostenaufteilung der EDV / IT	48
Geschichtliche Daten	50
Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung	51
Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024	53
Ergebnishaushalt	53
Allgemeine Erläuterung	53
Finanzhaushalt	54
Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2024 nach 2025	55
Finanzhaushalt	55
Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen	57
Übersicht zum Rechtsbindungsgrad der Produkte	58



Interne Leistungsbeziehungen.....	61
Budgetierungsrichtlinie.....	64
Grundsätze, Begriffsbestimmung	64
Ziel der Budgetierung	64
Budgets.....	64
Budgetierungsregeln	65
Budgetverantwortung	65
Budgetüberschreitungen.....	65
Budgetüberwachung/Berichtswesen	66
Definition von Wertgrenzen	67
Übertragung von Haushaltsermächtigungen.....	67
Haushaltsvermerke / Deckungsvermerke.....	67
Allgemeine Deckungsvermerke (jährlich wiederkehrend).....	67
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026	68
Haushaltssicherungskonzept 2026 (HSK).....	69
Gesetzliche Regelung	69
Haushaltsplanung 2026 der Schöfferstadt Gernsheim	70
Ungebundene Liquidität zum Ausgleich des Finanzhaushalts	70
Konsolidierungsmaßnahmen und -zeitraum.....	70
Rechtliche Grundlagen	72
Allgemeine Haushaltsgrundsätze	72
Grundsatz der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung	72
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit	73
Grundsatz des Haushaltsausgleichs.....	73
Bestandteile des Haushaltsplans, Anlagen	74
Vorbericht	74
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.....	74
Haushaltssicherungskonzept.....	75
Übersicht fällig werdender Auszahlungen.....	75
Übersicht Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	75
Übersicht Mittel der Fraktionen	75



Budget 0 – Bürgermeister, städtische Gremien	B 9
Budget 1 – Hauptverwaltung	B 27
Budget 2 – Finanzverwaltung	B 195
Budget 3 – Bauverwaltung	B 219
Budget 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	B 333
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 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), des Hessischen Grundsteuergesetzes (HGrStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 906), geändert durch Artikel 3b des Gesetzes vom 27. März 2025 (GVBl. 2025 Nr. 22) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Februar 2025 (BGBl. I S. 69) hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 2. Dezember 2025 folgende Hebesatzsatzung 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 | 410 v. H. |

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

§ 2

Die vorstehenden Hebesätze gelten für das Haushaltsjahr 2026.

§ 3

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Gernsheim, den 03. Dezember 2025

DER MAGISTRAT DER SCHÖFFERSTADT GERNSHEIM

Burger, Bürgermeister



Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Schöfferstadt Gernsheim für das Haushaltsjahr 2026

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 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung der Schöfferstadt Gernsheim am 2. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	44.193.652 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	(-) 44.089.432 EUR
mit einem Saldo von	104.220 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	104.220 EUR
---------------------------------	-------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	(-) 4.703.705 EUR
---	-------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.087.682 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	(-) 22.706.124 EUR
mit einem Saldo von	(-) 9.618.442 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	(-) 1.200.000 EUR
mit einem Saldo von	8.300.000 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	(-) 6.022.147 EUR
---	-------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **9.500.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **18.800.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 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 2. Dezember 2025 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 | 410 v. H. |

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 2. Dezember 2025 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 2. Dezember 2025 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 3. Dezember 2025

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 Jahr 2024 neu gegliedert, sodass die wesentlichen Informationen zu den Zahlen des Haushaltsplans 2026 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 2026 in nachfolgende Bereiche unterteilt:

- **Vorbericht – 1. Teil: Haushaltsplanung 2026**
- **Vorbericht – 2. Teil: Sonderthemen im Haushaltsplanjahr 2026**
 - Finanzierungsdefizite der kommunalen Haushalte
 - Bundesmittel für Länder- und Kommunalinvestitionen
 - Umlagebelastung für die städtische Finanzwirtschaft
 - Evaluation Kommunalen Finanzausgleich
 - Kreis- und Schulumlage 2026
 - Kostenaufteilung der EDV / IT
- **Vorbericht – 3. Teil: Allgemeine Informationen**

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan 2026

- 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 2026 nicht enthalten. Grundlage der Gemeindeanteile etc. ist die Mai-Steuerschätzung 2025.
- Im Haushaltsplan 2026 werden die Ergebnisse des Rechnungsjahres 2024 gemäß dem am 30. April 2025 durch den Magistrat aufgestellten Jahresabschluss dargestellt.
- Der im Finanzhaushalt ausgewiesene Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 (Seite B 4, Position 38) entspricht dem hochgerechneten liquiden Mittelbestand zum 31.12.2025.
- 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-11102001 G → 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 2026

Vorbericht – 1. Teil

*Der **Vorbericht – 1. Teil** enthält Informationen zu den Planansätzen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt des Haushalts 2026.*

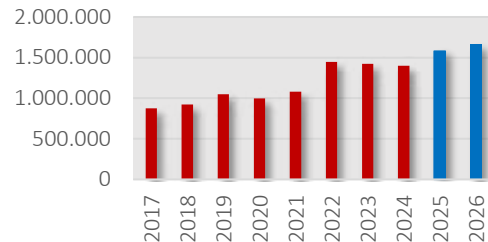
Er erläutert Veränderungen der Planansätze zum Vorjahr, gibt Auskunft über geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie einen Überblick über die Rücklagen und Schulden.

Haushaltsplanjahr 2026

Veränderungen im Ergebnishaushalt

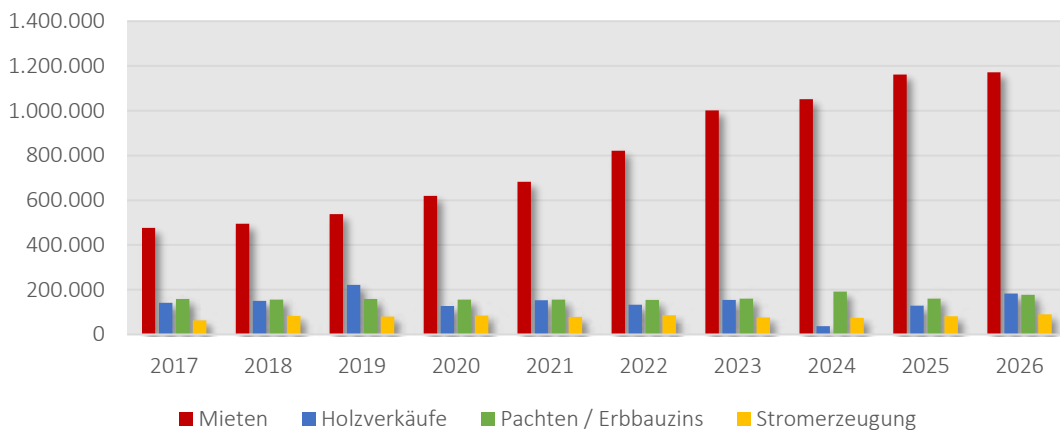
Pos. 01 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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.



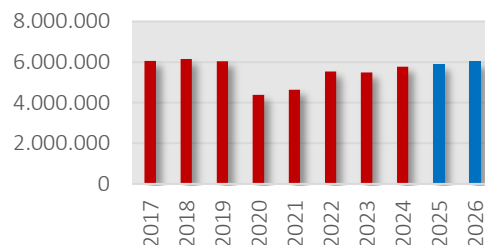
Das höhere Ergebnis aus 2022 resultiert aus dem Nutzungsverzicht von Alteichen im Gernsheimer Stadtwald.

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

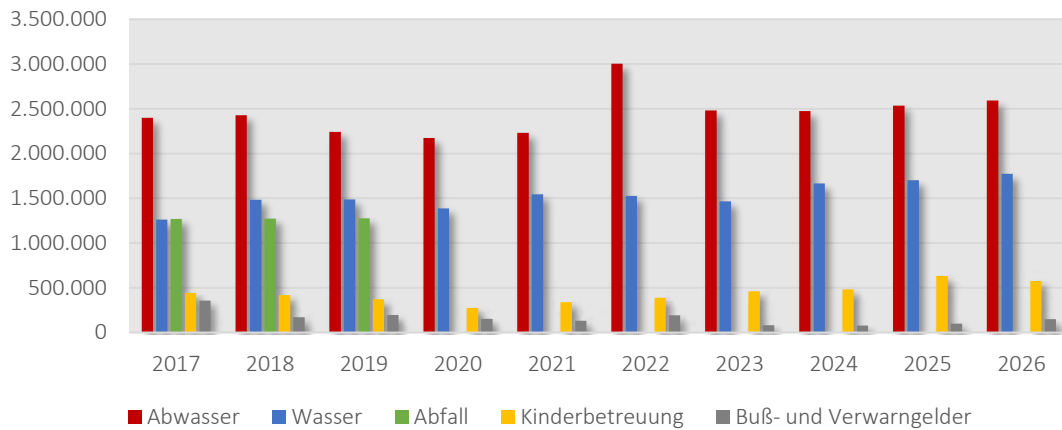
Unter die Position „Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ fallen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die in der Regel nach den städtischen Satzungen erhoben werden. Zu nennen sind hier die Gebühren für Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfall (bis 2019), Kinderbetreuung, Bestattungen,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



Die Gebührenkalkulationen in den Bereich Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden im Rhythmus von 3 Jahren neu erstellt.

- Aktueller Gebührenkalkulationszeitraum Wasserversorgung: 2024 bis 2026
- Aktueller Gebührenkalkulationszeitraum Abwasserbeseitigung: 2025 bis 2027

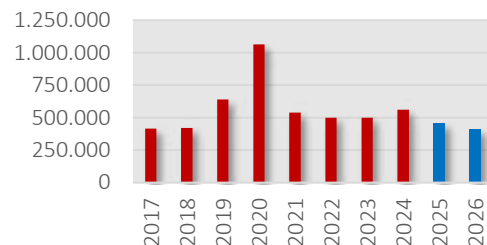
Im Haushaltsjahr 2026 stehen demnach keine Gebührenanpassungen in diesen Bereichen an.



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 Kostenersatzleistungen 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.)



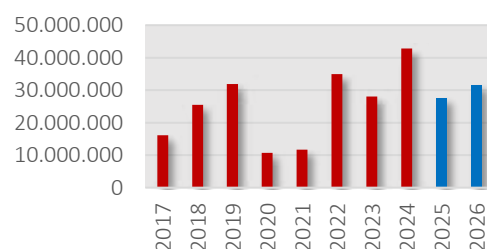
Pos. 04 – Bestandsveränderungen

Die Position 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen steigt auf 280.000 Euro.

Personalkosten städtischer Mitarbeiter im Rahmen von Investitionsvorhaben (Planung, Aufsicht, Abwicklung etc.) können nach geltender Gesetzgebung anteilig aktiviert werden. Der Haushaltsansatz 2026 basiert auf überschlägigen Hochrechnungen der Finanzverwaltung in Absprache mit 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

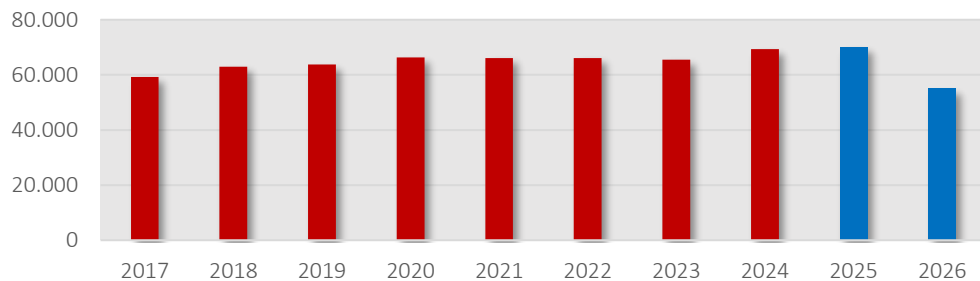
Nach dem Grundsteuergesetz haben die Gemeinden ein Hebesatzrecht, welches in der Haushaltssatzung bzw. in der Hebesatzsatzung zum Ausdruck kommt. Die Hebesätze werden mit der Verabschiedung der Haushaltssatzung bzw. der Hebesatzsatzung durch die

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.

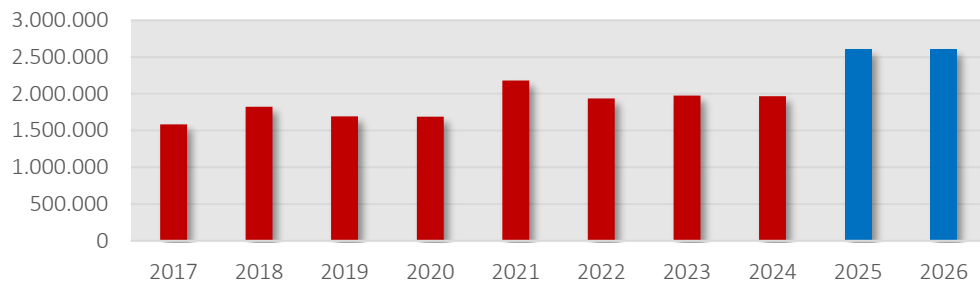
Für die Grundsteuer A liegen die Hebesatzempfehlungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen zugrunde. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde im Rahmen der 1. Nachtrags- haushaltssatzung 2025 von 315 v. H. auf 410 v. H. angepasst, um die erhöhten Umlagever- pflichtungen gegenüber dem Kreis Groß-Gerau decken zu können.

Die Hebesatzempfehlung des Landes für die Grundsteuer A in Höhe von 498 Hebesatzpunk- ten war nicht vollständig aufkommensneutral gestaltet, sodass der Ansatz für das Jahr 2026 aufgrund vorliegender Ergebnisse nach unten korrigiert werden muss. Es ist jedoch auch auszuführen, dass im Rahmen der Grundsteuerreform zuvor Grundsteuer A – Objekte in die Grundsteuer B überführt wurden.

Grundsteuer A



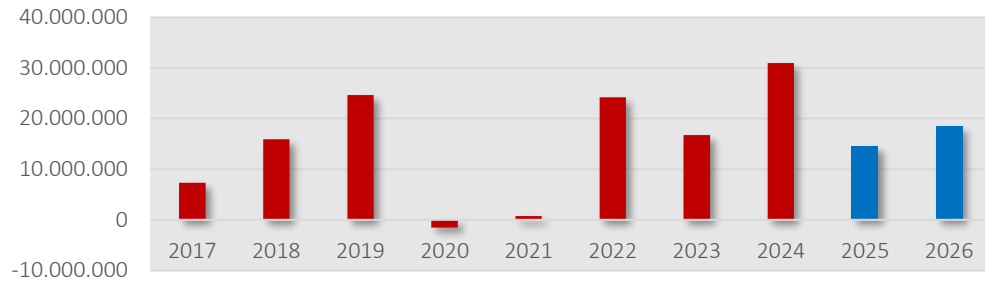
Grundsteuer B



Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist im Durchschnitt betrachtet die größte Ertragsquelle des städtischen Haushalts. Allerdings unterliegt sie auch sehr großen Schwankungen. Hervorzuheben – wenn auch negativ – ist das Haushaltsjahr 2020, in dem das Gewerbesteueraufkommen mit einem negativen Aufkommen in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro abschließt. Grund hierfür waren hohe Rückzahlungen an ortsansässige Unternehmen. Auch im Jahr 2021 war ein deutlich geringeres Aufkommen bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen. Der Ansatz im Jahr 2026 in Höhe von 18,5 Mio. Euro basiert insbesondere auf Gesprächen mit verschiedenen Steuer- abteilungen ansässiger Unternehmen sowie auf den Ergebnissen von Steuerschätzungen und allgemeinen Entwicklungen.

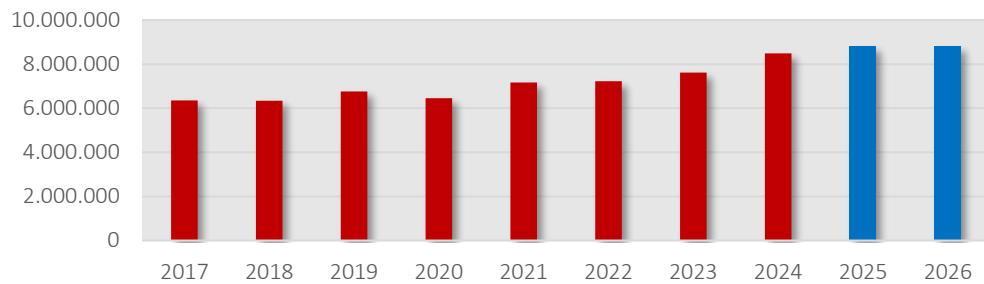
Gewerbsteuer



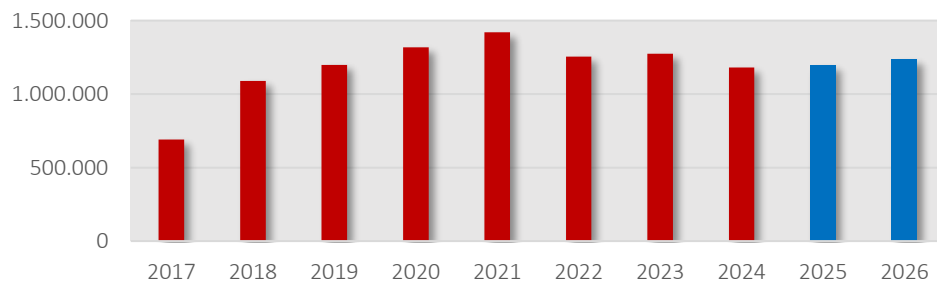
Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer

Die Höhe der Gemeindeanteile basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2025, da die Orientierungsdaten zum Redaktionsschluss des Haushaltsentwurfs 2026 noch nicht vorlagen. Der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer steigt gegenüber dem Vorjahr lediglich um 4.996 Euro, was deutlich unter den Erwartungen liegt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



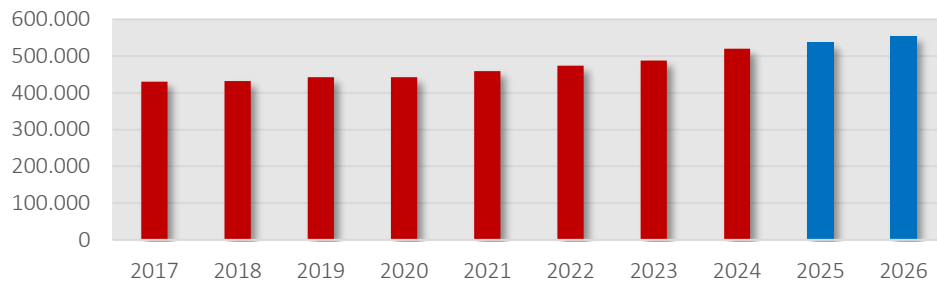
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



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.

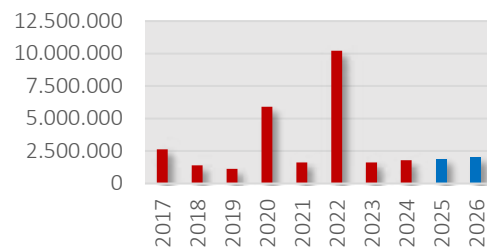
Familienleistungsausgleich



Pos. 07 – Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

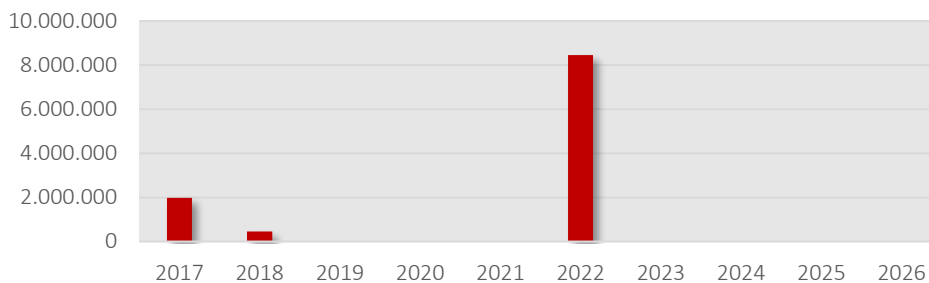
Unter die Position „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen“ fallen die Schlüsselzuweisung des Landes sowie die Zuweisungen im Rahmen der Förderung der Kinderbetreuung.

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

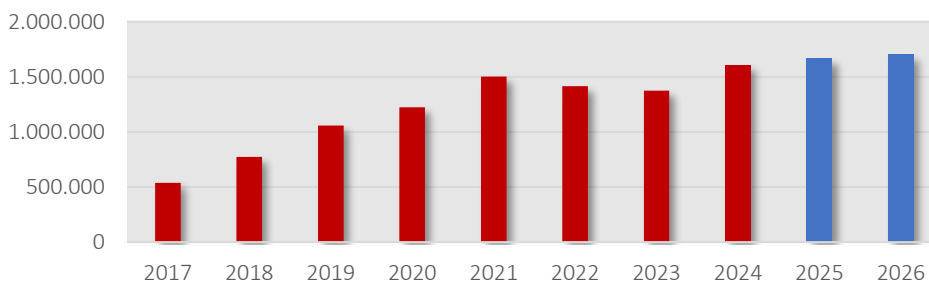


Im Jahr 2022 erhielt die Stadt Schlüsselzuweisungen in Höhe von 8,458 Mio. Euro)

Schlüsselzuweisung



Zuweisungen Kinderbetreuung

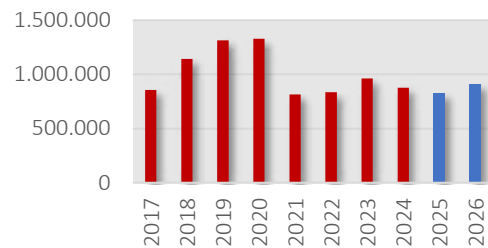


Anmerkungen:

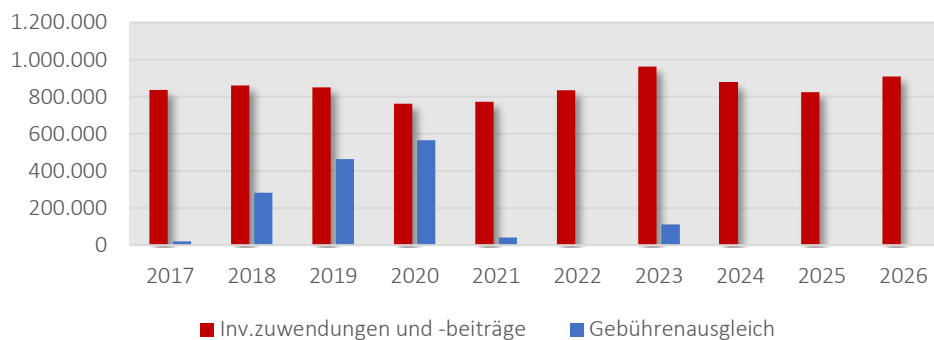
- Im Jahr 2021 erhielt die Stadt gesonderte Zuwendungen des Landes für Ausfallzeiten aufgrund der Corona-Pandemie.
- Im Jahr 2024 ging die Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten in Betrieb.

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.

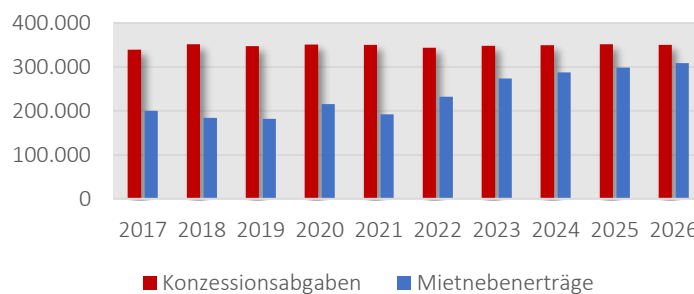
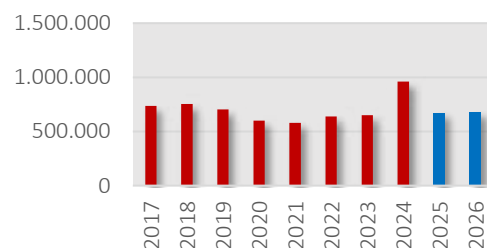


Seit dem 01.01.2012 werden hier auch die „Gebührenaussgleichsrücklagen“ der Gebührenhaushalte dargestellt. Überdeckungen in den Gebührenhaushalten erhöhen mittels einer Aufwandsbuchung in der Position 13 – Sach- und Dienstleistungen den Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Kommt es zu Unterdeckungen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



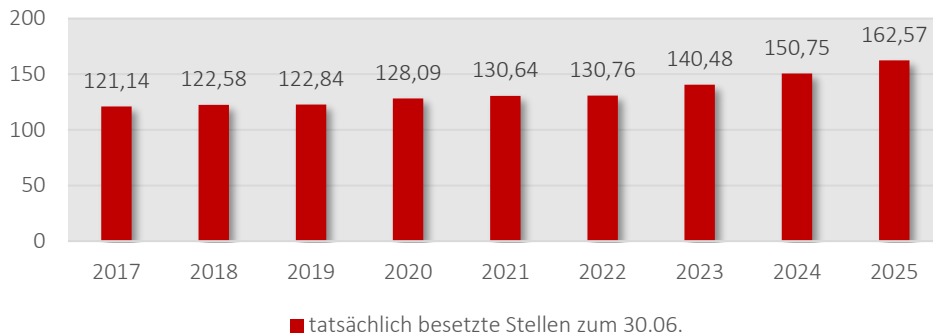
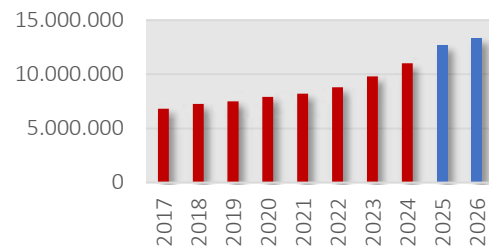
Zusätzlich werden in dieser Position Auflösungen von Rückstellungen verbucht. So konnte im Jahr 2024 die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für die seitherige Amtsleitung im Bereich des Ordnungsamtes erfolgen. Für die neue Amtsleitung ist im Jahresabschluss 2025 wieder eine entsprechende Rückstellung zu bilden.



Pos. 11 – Personalaufwendungen

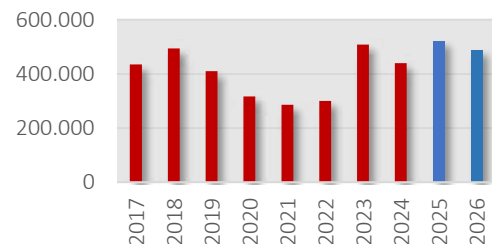
Unter die Position „Personalaufwendungen“ fallen die Entgelte der Arbeitnehmer, Bezüge von Beamten, soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersvorsorge und Unterstützung sowie sonstige Personalaufwendungen.

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 Beihilfen. 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 Euro im Vergleich 2025 zu 2026.

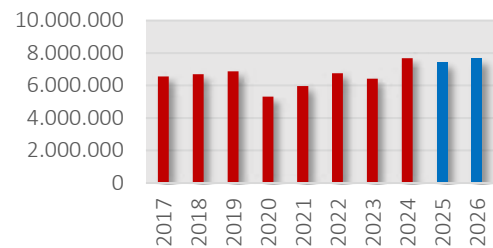
Art der Zuführung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Zuführung zur Pensionsrückstellung	146.297	111.026	-35.271
Zuführung zur Beihilferückstellung	40.487	17.038	-23.449
Verbrauch von Pensionsrückstellungen	-44.057	-51.217	-7.160
Verbrauch von Beihilferückstellungen	-12.986	-13.272	-286
Summe	129.741	63.575	-66.166

Erläuterung zu „Verbrauch zu Pensions- und Beihilferückstellungen“:

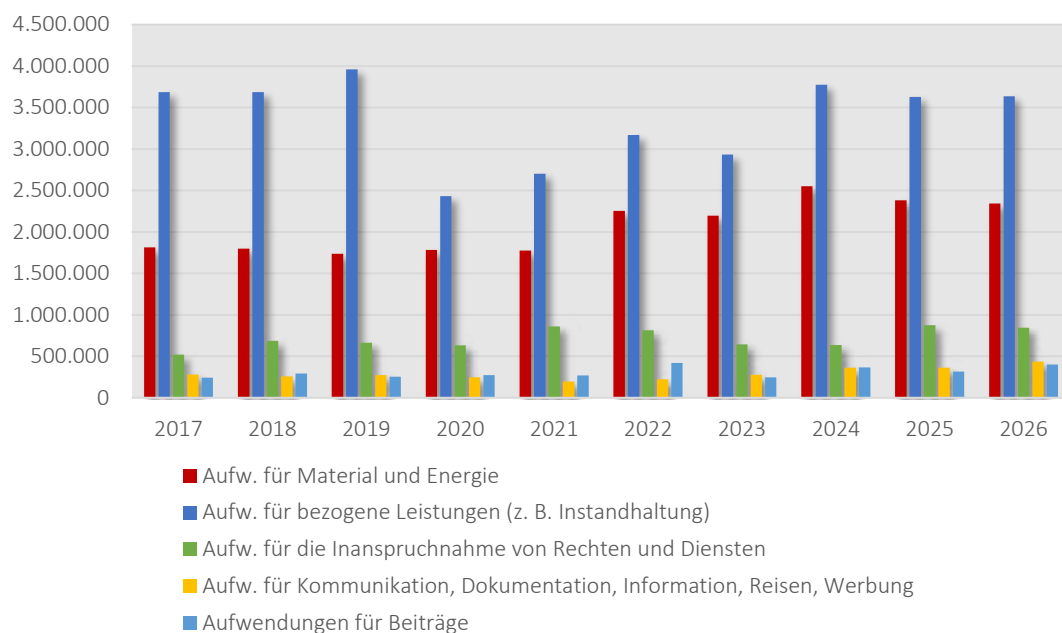
Der Verbrauch der Pensions- und Beihilferückstellungen stellt die Entnahme der Rückstellung für Versorgungsempfänger dar. Diese Entnahme wirkt sich positiv auf den Ergebnishaushalt aus.

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.



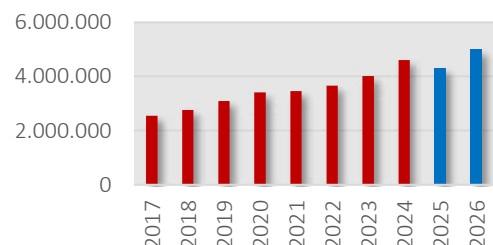
Zur Erreichung eines Ausgleichs im Ergebnishaushalt 2026 wurden neben einer Vielzahl von Kürzungen einzelner Positionen zusätzlich eine pauschale Kürzung von 4 Prozent vorgenommen. Dies entspricht einem Betrag von 304.036 Euro.



Pos. 14 – Abschreibungen

Allgemeine Erläuterungen:

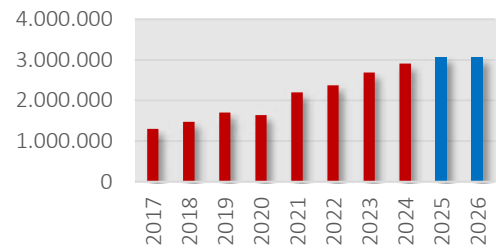
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen entsprechend ihrer jeweiligen Nutzungsdauer zu mindern.
- Die Abschreibungen der bereits aktivierten Vermögensgegenstände werden über die Anlagenbuchhaltung in die Haushaltsplanung übernommen.
- Für die geplante Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen (Investitionsprogramm) berechnet die Finanzverwaltung eine fiktive Abschreibung gemäß der jeweiligen Nutzungsdauer.
- Neben der Abschreibung des Anlagevermögens werde hier auch die Abschreibungen der Forderungen dargestellt (Wertberichtigungen wie beispielsweise Niederschlagungen).





Pos. 15 – Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

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

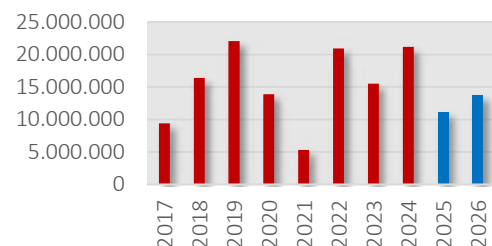


Der städtische Anteil an den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft stellt sich wie folgt dar:

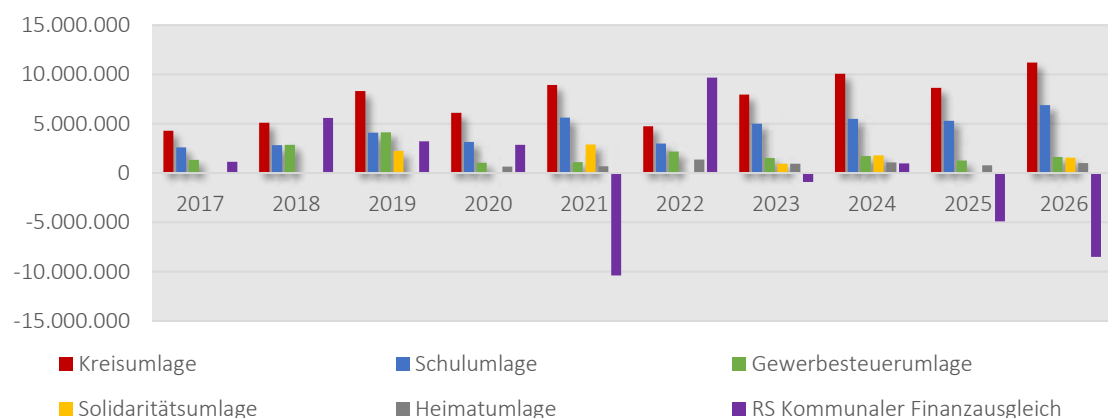
Kindertagesstätte	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung
Martin-Luther-Kita	500.000	450.000	- 50.000
Dietrich-Bonhoeffer-Kita	700.000	700.000	0
Kath. Kita St. Maria	700.000	700.000	0
Summe	1.900.000	1.850.000	-50.000

Pos. 16 – Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagen

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



Nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre.



Pos. 17 – Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen ist sowohl im Jahr 2025 als auch im Jahr 2026 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 2026 bis 2029

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

Neubau Feuerwehstützpunkt Gernsheim (I-11108038)

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

Für den kompletten Neubau des Stützpunktes sind **24.000.000 Euro** geplant. Im kommenden Haushaltsjahr 2026 stehen hiervon **6.500.000 Euro** zur Verfügung. Für die Jahre 2027 und 2028 nochmals insgesamt **17.500.000 Euro**. Die Haushaltsansätze wurden ab dem Jahr 2026 neu eingestellt. Nicht verausgabte Mittel aus dem Jahr 2025 werden eingespart.

Für dieses Projekt werden Zuweisungen in Höhe von **672.452 Euro** erwartet. Zudem hat das Hessische Ministerium der Finanzen mit Bewilligungsbescheid vom 2. September 2025 ein zinsgefördertes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds C gewährt. Die Aufnahme erfolgte zum 30.09.2025 in Höhe von 5.000.000 Euro.

Erwerb von unbebauten Grundstücken (I-11109003)

Mit einem Haushaltsansatz von **2.200.000 Euro** sichert sich die Stadt den Erwerb von unbebauten Grundstücken. Hierin enthalten ist die Restzahlung in Höhe von 2.000.000 Euro für den Erwerb des Grundstücks des neuen Feuerwehstützpunktes.

Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO) (I-53801054)

Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive inspiziert werden. Im kommenden Jahr sind **300.000 Euro** für die Zustandsbewertung von Kanälen im Wasserschutzgebiet eingeplant.

Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord (I-53801060)

Für die Grundhafte Sanierung des Pumpwerk Nord wird im Haushaltsplan 2026 ein neuer Ansatz in Höhe von **650.000 Euro** eingestellt. Dieser beinhaltet unter anderem: Betonsanierung, Erneuerung Rohrleitungseinführungen, Pumpenüberholung und Planungshonorare.

Neubau v. Straßen Wohnanlage „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 **2.990.000 Euro** zur Verfügung gestellt.

Radweg entlang des Berlewegs
(I-54101038)

Für den Radweg entlang des Berlewegs sind im Haushaltsplan 2026 Planungskosten in Höhe von **60.000 Euro** vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im darauffolgenden Jahr. Die Kosten in Höhe von **2.825.000 Euro** sind im Jahr 2027 eingeplant. Zuwendungen für dieses Projekt werden im Jahr 2027 in Höhe von **1.695.000 Euro** erwartet.

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 2026 **800.000 Euro** vorgesehen. Der Ansatz wurde für das Jahr 2026 neu veranschlagt. Für dieses Projekt wird im Jahr 2026 eine Zuwendung in Höhe von **528.000 Euro** erwartet.

Sanierung Sportanlagen Rheinpark
(I-57101023)

Für die Sanierung der Sportanlagen im Rheinpark werden **1.000.000 Euro** im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt. Im Investitionsprogramm stehen im Haushaltsjahr 2027 weitere Mittel in Höhe von **1.300.000 Euro** zur Verfügung. 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 **666.700 Euro** im Haushaltsjahr 2026 erwartet.

Freianlagen Sportheim
(I-57101025)

Für die Außenanlagen (u. a. Parkplatz und Freianlagen) des Sportlerheims werden im Haushaltsplan 2026 **1.900.000 Euro** eingeplant. Die Zuwendungen belaufen sich hierfür auf **1.254.000 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 größeren Einmalmaßnahmen der Teilposition 13 im Ergebnishaushalt:

Produkt	Maßnahme	Budget
11108	Wohnhäuser Buchenweg – Erneuerung Vordächer	50.000
	Bauhof – Dachsanierung, Außenfassade, Fenster	50.000
	Bürgerhaus Allmendfeld – Fassade	50.000
	Bauhof – Ertüchtigung Fassade West	30.000
	Maria-Jockel-Kita Außenanstrich	20.000
	Dietrich-Bonhoeffer-Kita – WC-Sanierung	15.000
	Fährhaus – Renovierung WC	15.000
	Museum – Malerarbeiten EG innen	10.000
	Stadthaus – Klimaanlage Serverraum	10.000
	Wohnhaus Auerbacher Straße 3-4 – Erneuerung Elektrokästen	10.000
	Wohnhaus Buchenweg 6-8 – digitale Datenanbindung der PV-Anlage	10.000
	Wohnhaus Einsiedlerstraße 51 – Bad Umbau	10.000
	Leichenhalle – Dachunterstand	10.000
54101	Austausch Laternenmasten (rd. 40 Stück)	120.000
Summe		410.000

Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Grundlage: Finanzhaushalt 2026 (Ist-Werte bis 31.12.2024)

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

Jahr	Stand am 01.01. (EUR)	+ Kreditaufnahme (EUR)	- Tilgung (EUR)	Stand am 31.12. (EUR)
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	5.000.000	743.995	11.313.560
2025	11.313.560	16.000.000	1.100.000	26.213.560
2026	26.213.560	9.500.000	1.200.000	34.513.560
2027	34.513.560	16.900.000	1.500.000	49.913.560
2028	49.913.560	7.300.000	1.700.000	55.513.560
2029	55.513.560	0	1.750.000	53.763.560

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 betrug 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	8.027.188,75 Euro	27.706.984,97 Euro
2025	** -153.957,00 Euro	27.553.027,97 Euro
2026	104.220,00 Euro	27.657.247,97 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 29

**) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2025

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	-46.224,00 Euro	36.358.531,80 Euro
2025	**0,00 Euro	36.331.109,16 Euro
2026	0,00 Euro	36.331.109,16 Euro

*) Erläuterungen siehe „Finanzplanungserlass vom 1. Oktober 2020 sowie Änderung der GemHVO“ auf Seite A 29

**) Gemäß Hochrechnung im 1. Finanzbericht 2025

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 2026 gem. des aktuell vorliegenden Finanzplanungserlass gegeben.

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.

„Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. 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 Jahre belaufen.“ (§ 106 Absatz 1 HGO)

Im zuletzt veröffentlichten Finanzplanungserlass vom 30. September 2025 wurden weitere Ausführungen zur Liquiditätsreserve (oder auch Liquiditätspuffer) gemacht.

„Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO). Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf problematische Haushaltsentwicklungen aufgrund der oben skizzierten Rahmenbedingungen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potenzial weiter zur Deckung einer Ausgleichslücke zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO 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 2026 gem. § 106 HGO auf eine Summe von **787.994,88 Euro** festgesetzt und wird im Finanzhaushalt in der Position 40 entsprechend berücksichtigt.

	Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeit [in Euro]		
Ergebnis 2023	34.857.292,53		
Ergebnis 2024	42.977.594,15		
Planung 2025	40.364.346,00		
Durchschnitt	35.642.625,81	davon 2 Prozent	<u>787.994,88</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 2025 aufgenommen. Demnach entfällt die Prognose, ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden können. Die Haushaltssatzung 2026 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 31.12.2026 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 2026 ist die Rückstellungsübersicht des Vorjahres (31.12.2024). Die Summe der Rückstellungen zum 31.12.2024 beträgt 23.642.443,06 Euro.

Im Haushaltsjahr 2026 mindert sich die Rückstellung im Saldo um 8.500.000 Euro. Hierbei werden 14.268.971 Euro in Anspruch genommen (zahlungswirksam) und 5.768.971 Euro neu gebildet.

Nr. Art der Rückstellung		Voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr 2026
1.	Rückstellungen für den Finanzausgleich	14.268.971,00 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	14.268.971,00 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 **154,64 Euro**.

Der Haushalt 2026 plant im Produkt 36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung einen Landeszuschuss in Höhe von **725.000 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 2026 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	725.000 Euro		725.000 Euro
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte		205.000 Euro	
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte		90.000 Euro	
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte		136.500 Euro	
36504 – Kindertagesstätte St. Maria		136.500 Euro	
36507 – Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“		55.000 Euro	
36509 – Bewegungskita „Rheinakrobaten“		102.000 Euro	
Gesamtsumme	725.000 Euro	725.000 Euro	725.000 Euro

Laufende Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe

Hinweise:

- Abgebildet sind die laufenden Zuschüsse für Kindertagesstätten / Kinderkrippe der letzten 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	412.642	616.685	577.797	817.764	1.076.861	314.546	1.180.850	4.997.145
2025	409.040	615.868	570.700	1.018.416	1.259.917	387.317	1.354.369	5.615.627
2026	364.036	624.262	575.267	1.304.816	1.589.718	390.221	1.274.145	6.122.465
Gesamt	4.510.119	7.471.768	5.350.454	9.952.434	10.250.961	2.902.366	3.952.600	44.390.702

*) 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.

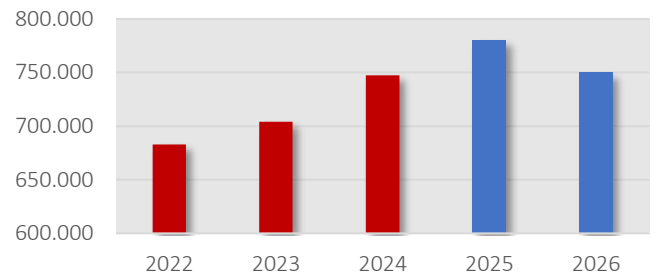
**) Im Jahr 2020 erfolgte die Spitzabrechnung für die Vorjahre 2017 bis 2019.

Erträge und Aufwendungen 36101

Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung 2022-2026

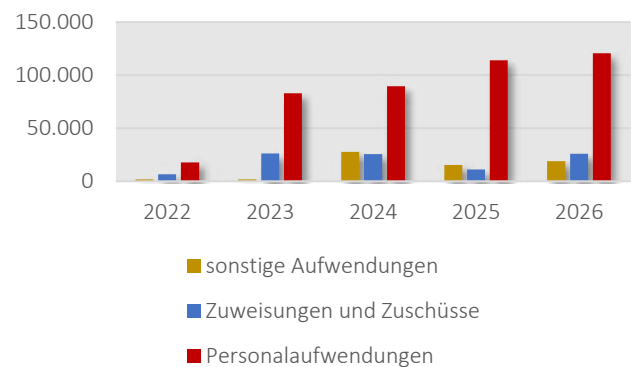
Erträge

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.

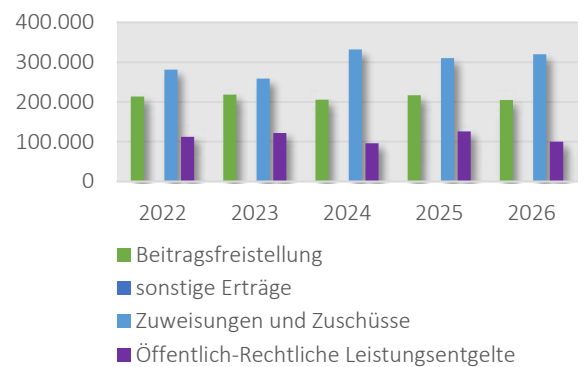


Erträge und Aufwendungen 36501

Maria-Jockel-Kindertagesstätte 2022-2026

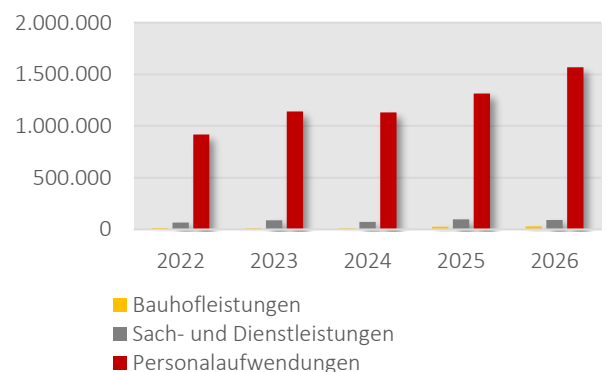
Erträge

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.

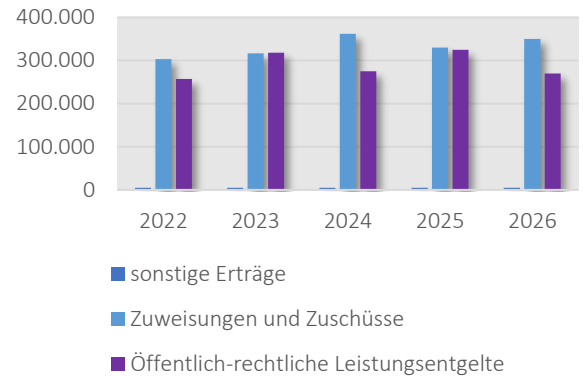


Erträge und Aufwendungen Produkt 36505

Städtische Kinderkrippe „Eulennest“ 2022-2026

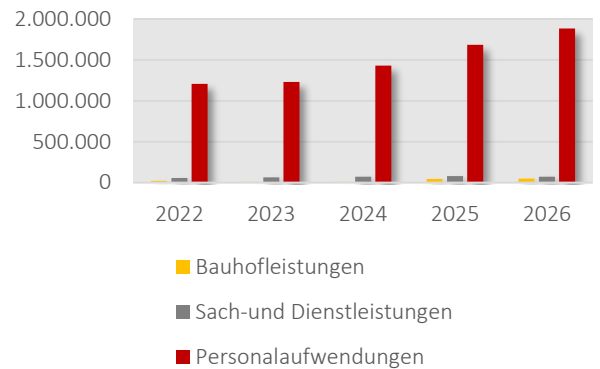
Erträge

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.

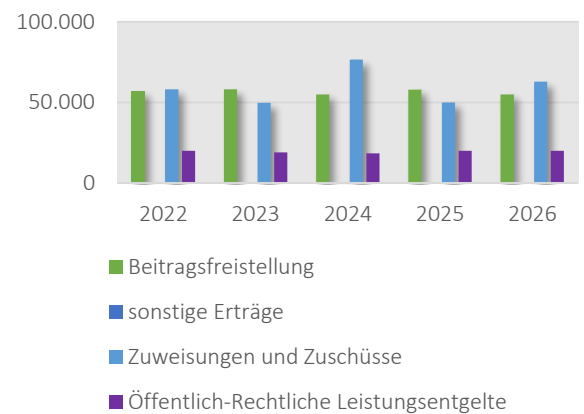


Erträge und Aufwendungen Produkt 36507

Waldkindergarten 2022-2026

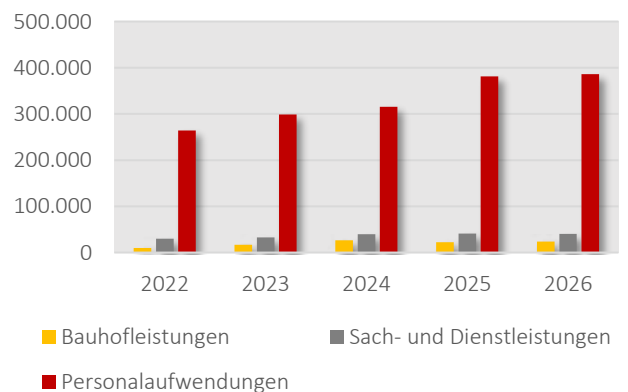
Erträge

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.



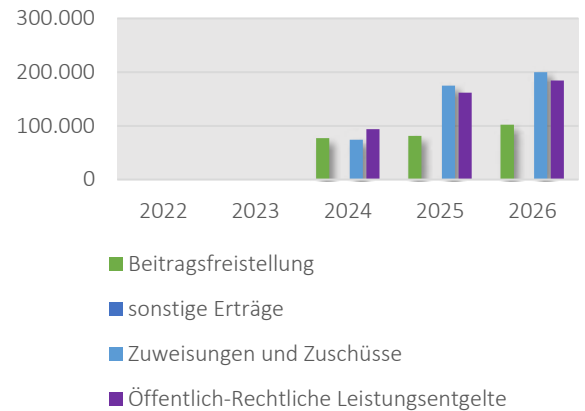


Erträge und Aufwendungen Produkt 36509

Rheinakrobaten 2022-2026

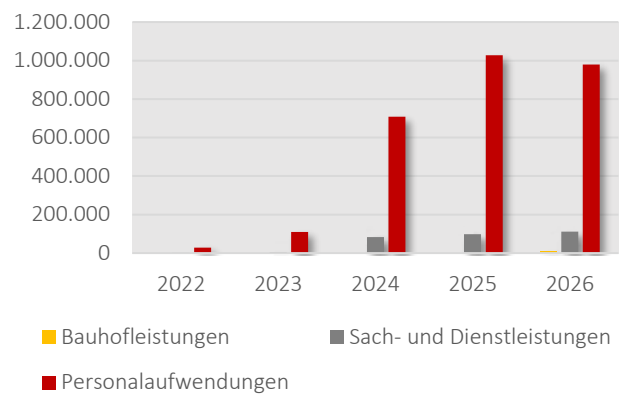
Erträge

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.





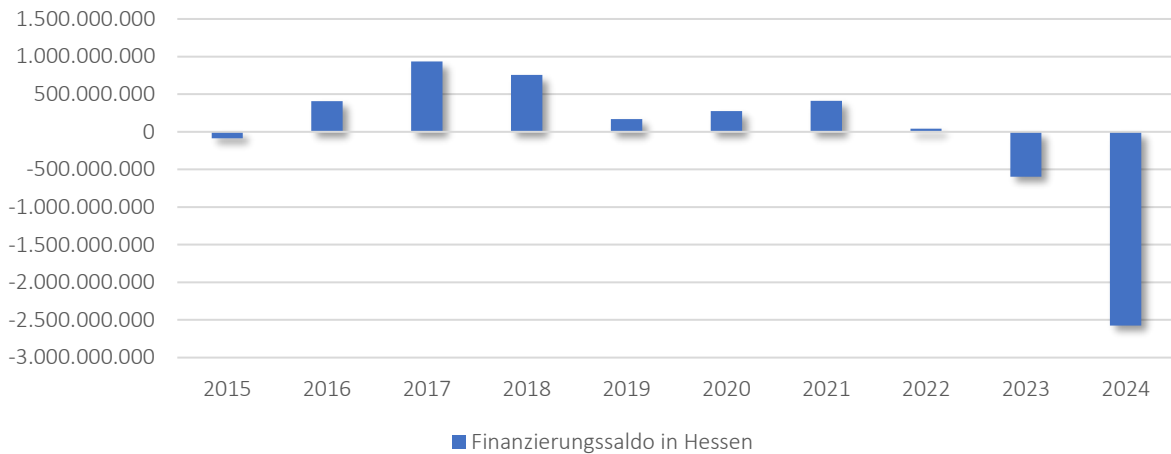
Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Vorbericht – 2. Teil

*Der **Vorbericht – 2. Teil** enthält Informationen zu Sonderthemen, die im Haushaltsplanjahr 2026 von Bedeutung für die Haushaltswirtschaft sind.*

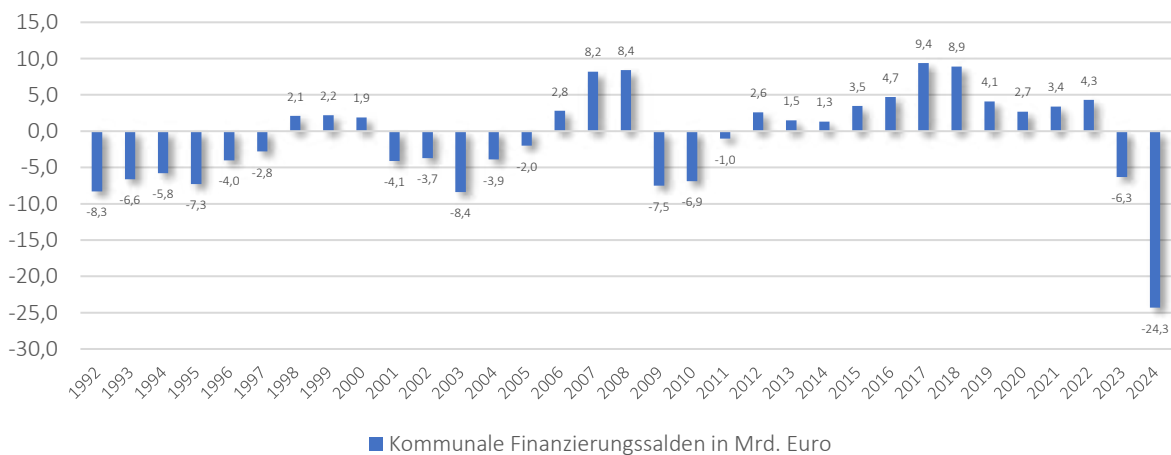
Finanzierungsdefizite der kommunalen Haushalte

Das Hessische Statistische Landesamt (HSL) informiert in einer Pressemitteilung darüber, dass die kommunalen Kernhaushalte in Hessen 2024 das zweite Jahr in Folge ein Finanzierungsdefizit verzeichnen. Demnach entstand das Defizit von 2,6 Milliarden Euro insbesondere durch einen starken Anstieg der Ausgabenseite und fiel um rund 2 Milliarden höher aus als im Vorjahr. Vier von fünf Kommunen in Hessen (80,4 Prozent) verzeichnen 2024 ein Finanzierungsdefizit.



Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände zur Prognose der Kommunalfinanzen

„Die Finanzlage der Kommunen hat sich im vergangenen Jahr dramatisch verschlechtert. Städte, Landkreise und Gemeinden haben das Jahr 2024 im Bundesgebiet mit einem bislang beispiellosen Rekorddefizit in Höhe von 24,3 Milliarden Euro abgeschlossen. Betroffen sind davon alle kommunalen Gebietskörperschaftsebenen: die kreisfreien Städte mit -9,4 Milliarden Euro, die kreisangehörigen Gemeinden mit -8,2 Milliarden Euro, die Landkreise mit -5,8 Milliarden Euro und die Höheren Kommunalverbände (Landeswohlfahrtsverbände, Landschaftsverbände, kommunale Sozialarbeit etc.) mit -0,8 Milliarden Euro. Mit dem letztjährigen Defizit werden die bisherigen Rekordwerte aus den Jahren 1992 und 2003 um nahezu das dreifache übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Defizit sogar nahezu vervierfacht. Die Lage der kommunalen Haushalte ist katastrophal.“



Die aktuelle kommunale Haushaltskrise geht nicht nur tiefer als die bisherigen Krisen. Im Vergleich zu den früheren Krisen ist die aktuelle Situation nicht durch ein besonderes Ereignis hervorgerufen worden, wie die

hohen Defizite der ostdeutschen Kommunen nach der Wiedervereinigung oder der Einbruch der Gewerbesteuer nach der Unternehmersteuerreform Anfang der 2000er Jahre, sie hat weitreichende strukturelle Gründe. Daher bedarf sie struktureller Lösungen.

Die Ausgaben, zu denen die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind und bei denen sie nur einen sehr geringen Gestaltungsspielraum haben, wachsen ungebrems, ihre Einnahmen stagnieren. Einzelne Kennzahlen verdeutlichen dies:

- *Die Ausgaben für soziale Leistungen sind – trotz eines recht stabilen Arbeitsmarktes – im vergangenen Jahr um 11,7 % gestiegen.*
- *Die Personalausgaben sind um 8,9 % gestiegen – nicht nur eine Folge der Tarifierpassungen, sondern auch eine Folge zusätzlicher Personalbedarfe aufgrund der immer aufwändiger gewordenen Aufgabenanforderungen und Verwaltungsvorschriften.*
- *Auch wenn sie im Jahr 2024 noch keine dramatische Auswirkung auf die Finanzlage hatte, ist die Entwicklung der Zinsausgaben mit Blick auf die Zukunft im besonderen Maß besorgniserregend: Die kommunalen Zinsausgaben stiegen innerhalb eines Jahres um mehr als 30 %.*
- *Auf der Einnahmeseite waren die kommunalen Haushalte mit einem mäßigen Verlauf konfrontiert: Die Steuereinnahmen stiegen lediglich um 1,5 %, die Zahlungen von Bund und Länder (inkl. Ausgleichsleistungen) um 4,4 %. Die Schlüsselzuweisungen der Länder, die den wichtigsten Bestandteil dieser Zahlungen darstellen, stiegen schwächer als die Inflationsrate um 2,0 %.*

In den kommenden Jahren werden die kommunalen Haushalte Defizite von 30 Milliarden Euro oder mehr verkräften müssen. Die kommunalen Rücklagen sind vielerorts bereits vollständig aufgezehrt. Zu erwarten sind daher massive Liquiditätsprobleme, eine Explosion der Kassenkreditverschuldung und ein Absturz der Investitionen. Viele Kommunen werden vor der Situation stehen, dass ihre Schulden höher sind als ihre Infrastruktur wert ist.

Die weiterwachsenden Defizite sind das Ergebnis der Kombination von (v. a. aufgrund der gesetzlichen Vorgaben) weiter hohen Ausgabezuwachsen und demgegenüber gering zunehmenden Einnahmen, die die Kommunalhaushalte überlastet. Sie lägen noch höher, wenn die Kommunen nicht – notgedrungen – ihre Investitionen und andere gesetzlichen nicht normierte Ausgaben kürzen würden. Es besteht ein massiv strukturelle Schiefelage der Kommunalfinanzen.“ (Pressemitteilung der Bundesvereinigung kommunaler Spitzenverbände, 5. August 2025)

Bundesmittel für Länder- und Kommunalinvestitionen

Gesetzentwurf der Bundesregierung – Stand: Juli 2025

„Damit Bund, Länder und Kommunen schnell und in ausreichendem Maße in ihre Infrastruktur investieren und so die Basis für langfristiges Wirtschaftswachstum schaffen können, wurde mit dem neuen Artikel 143h des Grundgesetzes eine Grundlage für die Errichtung eines Sondervermögens mit eigener Kreditermächtigung von bis zu 500 Milliarden Euro für zusätzliche Investitionen in die Infrastruktur und für zusätzliche Investitionen zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045 geschaffen. Artikel 143h Absatz 2 des Grundgesetzes sieht vor, dass den Ländern daraus 100 Milliarden Euro für Investitionen der Länder in ihre Infrastruktur zur Verfügung stehen.“ (Quelle: Referentenentwurf des Bundesministeriums der Finanzen, Entwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen)

Das Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf zum Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG) beschlossen. Der Entwurf regelt die wesentlichen Einzelheiten der Umsetzung des für Länder und Kommunen vorgesehenen Anteils an den Mitteln des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität. Festgelegt werden hierbei insbesondere die Verteilung der Mittel auf die Länder sowie die mit Blick auf die Zielsetzung des Sondervermögens vorgesehenen Infrastrukturbereiche, in denen die Mittel investiert werden können. Daneben wird der Zeitraum der Inanspruchnahme der Mittel sowie die Verfahren zur Umsetzung geregelt.

Die Verteilung der Mittel unter den Ländern erfolgt in Anlehnung an den Königsteiner Schlüssel. Berücksichtigt werden zu zwei Dritteln das Verhältnis der Steuern der Länder und zu einem Drittel das Verhältnis der Einwohnerzahlen vom 30. Juni 2022. Die Mittel sind für investive Zwecke zu verwenden. Die Entscheidung über die investive Verwendung der Mittel in den vorgesehenen Infrastrukturbereichen obliegt im Wesentlichen den Ländern.

Nach § 2 des Gesetzentwurfs wird der Betrag von 100 Milliarden Euro nach den folgenden Prozentsätzen auf die Länder verteilt. Hiernach entfällt auf das Land Hessen und seine Kommunen ein Betrag von **7.437.350.000 Euro**.

	Prozentsatz
Baden-Württemberg	13,14980
Bayern	15,70230
Berlin	5,21980
Brandenburg	2,99920
Bremen	0,94085
Hamburg	2,65860
Hessen	7,43735
Mecklenburg-Vorpommern	1,92510
Niedersachsen	9,42410
Nordrhein-Westfalen	21,09560
Rheinland-Pfalz	4,84570
Saarland	1,17910
Sachsen	4,83800
Sachsen-Anhalt	2,61390
Schleswig-Holstein	3,43080
Thüringen	2,53980

§ 3 des Gesetzentwurfs regelt die Förderbereiche für die die Mittel bereitgestellt werden. Diese sind:

1. Bevölkerungsschutz
2. Verkehrsinfrastruktur
3. Krankenhaus-, Rehabilitations- und Pflegeinfrastruktur
4. Energie- und Wärmeinfrastruktur
5. Bildungsinfrastruktur
6. Betreuungsinfrastruktur
7. Wissenschaftsinfrastruktur
8. Forschung und Entwicklung
9. Digitalisierung

Der Förderzeitraum wird in § 4 des Gesetzentwurfs geregelt. Nach Absatz 1 können Investitionsmaßnahmen finanziert werden, sofern sie nicht vor dem 1. Januar 2025 begonnen wurden. Investitionsmaßnahmen sind nach Absatz 2 bis zum 31. Dezember 2042 förderfähig, sofern sie bis zum 31. Dezember 2036 von den für die Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Stellen des Landes bewilligt wurden. Bis zum 31. Dezember 2029 soll mindestens ein Drittel der jedem Land zur Verfügung stehenden Mittel durch bewilligte Maßnahmen gebunden sind.

Zusammenfassung

Der Hessische Städtetag schreibt zum Sondervermögen des Bundes für Investitionen und der Verteilung auf die Länder und Kommunen „**Volumen bitte nicht überschätzen!**“.

„Das Sondervermögen Infrastruktur erreicht eine Höhe von 500 Milliarden Euro. 20 Prozent des Volumens, also 100 Milliarden Euro sind für die Investitionen der Länder und Kommunen vorgesehen. Als Zahl ausgeschrieben sieht das wie ein gewaltig hoher Betrag aus: 100.000.000.000 Euro. Diesen Betrag darf aber niemand überschätzen. Schon gar nicht die Kommunen. Betrachtet man nämlich die Laufzeit von 12 Jahren (Bewilligungszeitraum) und die Anzahl der Adressaten (16 Länder), relativiert sich die Summe sehr.“

Nach dem Entwurf des Länder- und Kommunen-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes (LuKIFG) bekommt Hessen einen Anteil von 7,43735 Prozent. Dies würde für Hessen bedeuten, dass das Land und seine Kommunen den Betrag von gerundet 7,438 Mrd. Euro bekommen – wieder eine gewaltige aussehende Summe. Rechnet man aber die Summe pro Jahr wird deutlich, dass hier nur eingegrenzt Investitionsmittel fließen werden. Pro Jahr wären das für Hessen 619,8 Mio. Euro.

Noch ist unklar, wieviel das Land von diesem Betrag für sich behalten will. Wir wissen aber, dass die Kommunen im Verhältnis zu den Ländern den Löwenanteil der Investitionen leisten. Dann ist es auch richtig, dass das Land den hessischen Kommunen die nach Hessen fließenden Mittel eins zu eins weiterleitet.

Um ein Gefühl für die Höhe des Betrages zu bekommen, misst der Hessische Städtetag ihn an der Elle des KFA-Ausgleichsvolumens. Im Jahr 2025 liegt die Finanzausgleichsmasse bei 7,13 Mrd. Euro. Die nach Hessen fließenden Investitionsmittel entsprechen gerade einmal 8,69 Prozent dieser Finanzausgleichsmasse.“

Umlagebelastung für die städtische Finanzwirtschaft

Die Position 16 mit der Bezeichnung „Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“ ist neben den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushalts. Hierunter fallen Umlageverpflichtungen der Stadt gegenüber dem Landkreis Groß-Gerau sowie dem Land Hessen.

Umlageart	2023	2024	2025	2026
<i>Kreisumlage</i>	7.946.388	10.061.886	8.628.019	11.211.122
<i>Schulumlage</i>	4.995.673	5.478.778	5.293.046	6.891.240
<i>Solidaritätsumlage</i>	953.354	1.791.844	17.452	1.567.599
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	1.519.380	1.730.887	1.272.731	1.618.750
<i>Heimatumlage</i>	944.186	1.075.623	790.912	1.005.938
Summe	16.358.981	20.139.018	16.002.160	22.294.649

Hinweis: Umlageverpflichtungen (z. B. Abwasserabgabe) sowie die Rückstellung im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurden in der obigen Tabelle nicht aufgeführt.

Begriffsbestimmung und -erläuterung

Finanzkraft (Steuerkraftmesszahl nach § 21 HFAG)

Die Steuerkraftmesszahl wird nach § 21 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) berechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbebesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (inkl. Familienleistungsausgleich) und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die kreisangehörigen Gemeinden zusammengezählt werden und die Steuerkraft der Gewerbesteuerumlage, der Heimatumlage und der Solidaritätsumlage von dieser Summe abgezogen wird.

Hierbei zu ergänzen ist, dass die Steuerkraftmesszahlen nach dem Aufkommen der Steuern und Umlagen eines Zwölfmonatszeitraums ermittelt werden, der am 30. Juni des dem Ausgleichsjahr vorangegangenen Kalenderjahres endet. Für das Ausgleichsjahr 2026 ist demnach der Zeitraum vom 01.07.2024 bis zum 30.06.2025 maßgebend.

Als Beispiel für die Berechnung der Finanzkraft der Schöfferstadt Gernsheim dient nachfolgende Tabelle.

	2025	2026
<i>Grundsteuer A</i>	53.621	43.125
<i>Grundsteuer B</i>	1.739.809	1.635.129
<i>Gewerbesteuer</i>	11.060.527	19.357.124
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschl. Familienleistungsausgleich</i>	8.527.277	9.274.981
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	1.225.828	1.207.416
<i>Schlüsselzuweisung</i>	0	0
<i>abzgl. Gewerbesteuerumlage, Heimatumlage und Solidaritätsumlage</i>	-1.776.501	-4.450.846
Finanzkraft	20.830.561	27.066.929

Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl)

Nach § 18 HFAG wird die Ausgleichsmesszahl einer kreisangehörigen Gemeinde berechnet, „indem der Gesamtansatz mit dem Grundbetrag vervielfacht wird.“ Der Gesamtansatz besteht aus den gewichteten Einwohnern (Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorvorjahres) auf Basis der zentralörtlichen Funktion nach dem Landesentwicklungsplan (Gernsheim: 109 %) sowie den Ergänzungsansätzen, wobei letzteres für die Schöfferstadt Gernsheim bislang nicht von Bedeutung war. Der Grundbetrag wird vom Ministerium so festgesetzt,

„dass die Teilschlüsselmasse der kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der festgesetzten Solidaritätsumlage auf abundante Steuerkraft möglichst aufgebraucht wird.“

	2025	2026
<i>Einwohnerzahl</i>	11.006	11.079
<i>x Einwohnergewichtung in %</i>	109	109
<i>= Gesamtansatz</i>	11.997	12.076
<i>x Grundbetrag nach § 18 HFAG)</i>	1.727,68	1.780,72
Finanzbedarf	20.726.977	21.503.975

Kreis- und Schulumlage

Nach § 50 HFAG haben Landkreise von ihren Gemeinden eine Kreisumlage zu erheben, soweit die Leistungen nach diesem Gesetz und die sonstigen Erträge und Einzahlungen zum Ausgleich des Haushalts und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen. Weiterhin erheben die Landkreise zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage).

Die Kreis- und Schulumlage ist abhängig von der Finanzkraft einer Gemeinde, d. h. je mehr Steuererträge eine Gemeinde hat, umso mehr Kreis- und Schulumlage hat die Gemeinde an den Landkreis zu entrichten. Die Finanzkraft der Schöfferstadt Gernsheim beträgt im KFA-Jahr 2026 (KFA = Kommunalen Finanzausgleich) insgesamt **27.066.929 Euro**.

Die Finanzkraft bildet die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage. Von der Finanzkraft im KFA-Jahr 2026 in Höhe von 27.066.929 Euro sind nach den Hebesätzen 2026 des Kreises folgende Beträge an den Landkreis Groß-Gerau zu entrichten.

Kreisumlage	=	Finanzkraft	x	Hebesatz der Kreisumlage
11.211.122 Euro	=	27.066.929 Euro	x	41,42 v. H.
Schulumlage	=	Finanzkraft	x	Hebesatz der Schulumlage
6.891.240 Euro	=	27.066.929 Euro	x	25,46 v. H.

Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Nach § 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes führen die Gemeinden eine Gewerbesteuerumlage an das Land Hessen ab. Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervielfältiger multipliziert wird. Der Vervielfältiger ist die Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land. Der Bundesvervielfältiger beträgt 14,5 Prozent. Der Landesvervielfältiger beträgt 20,5 Prozent. Der Gesamtvervielfältiger beträgt demnach 35 Prozent.

Beispielhaft beträgt die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2026 für eine Gewerbesteuerzahlung von 1.000.000 Euro insgesamt 87.500 Euro (1.000.000 Euro geteilt durch den Hebesatz von 400 v. H., multipliziert mit dem Vervielfältiger von 35 Punkten).

Analog zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage wird nach § 1 des Gesetzes über die Heimatumlage eine solche Heimatumlage erhoben. Der Vervielfältiger beträgt hierbei 21,75 Prozent. Um bei dem eben genannten Beispiel zu bleiben, beträgt die Heimatumlage im Haushaltsjahr 2026 bei einer Gewerbesteuerzahlung von 1.000.000 Euro insgesamt 54.375 Euro.

Insgesamt werden durch das Land somit Umlageverpflichtungen auf Gewerbesteuerzahlungen von 14,19 Prozent erhoben → Gesamtumlage: 141.875 Euro bei 1.000.000 Euro Gewerbesteuer.

Solidaritätsumlage

Nach § 22 HFAG wird von kreisangehörigen Gemeinden, deren Steuerkraftmesszahl (Finanzkraft) höher ist als ihre Ausgleichsmesszahl (Finanzbedarf) eine Solidaritätsumlage erhoben. Die Umlage beträgt 15 Prozent des die Ausgleichsmesszahl um nicht mehr als 10 Prozent überschreitenden Anteils der Steuerkraftmesszahl und 25 Prozent des übrigen die Ausgleichsmesszahl überschreitenden Anteils der Steuerkraftmesszahl.

	2025	2026
<i>Solidaritätsumlage</i>	18.279	1.567.599

Fazit zur Umlagebelastung

Einzahlungen aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile sind umlagepflichtig an das Land und/oder den Kreis. Die Höhe der Umlagebelastung ist abhängig von den Steuerarten, der Hebesätze, der Nivellierungshebesätze und der Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage. Am Beispiel des Kommunalen Finanzausgleichs des Jahres 2026 zeigt nachfolgende Tabelle die Umlagebelastung, die für die jeweilige Steuerart zu leisten ist. Unterschieden wird hierbei noch, ob die Kommune abundant ist oder nicht.

Steuerart	Umlagebelastung je 1.000 Euro <u>unter</u> Abundanzschwelle	Umlagebelastung je 1.000 Euro <u>über</u> Abundanzschwelle
<i>Grundsteuer A</i>	435,00 Euro	370,00 Euro
<i>Grundsteuer B</i>	689,00 Euro	587,00 Euro
<i>Gewerbesteuer</i>	858,00 Euro	751,00 Euro
<i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschl. Familienleistungsausgleich</i>	884,00 Euro	752,00 Euro
<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	884,00 Euro	752,00 Euro

Insgesamt zeigt die Höhe der Umlagebelastungen deutlich, dass die kommunale Finanzkraft zunehmend durch externe Abgaben aufgezehrt wird – die Schöfferstadt Gernsheim trägt heute eine Umlagebelastung, die in keinem ausgewogenen Verhältnis mehr zu ihren eigenen Einnahmen steht.

Evaluation Kommunaler Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) in Hessen ist ein zentraler Mechanismus zur finanziellen Ausstattung der Städte, Gemeinden und Landkreise im Land Hessen. Er dient dazu, Unterschiede in der Steuerkraft einzelner Kommunen auszugleichen und ihnen eine Grundfinanzierung für die Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern. Eine tiefgreifende Reform des KFA wurde im Zuge des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 beschlossen und trat zum 1. Januar 2016 in Kraft. Ein wesentliches Element war die Einführung einer systematischen Bedarfsermittlung, um die Mittelverteilung stärker an tatsächlichem kommunalen Finanzbedarf zu orientieren. Die Reform sah von Anfang an eine darauf folgende Evaluation vor, um Wirkung, Verteilungsgerechtigkeit und mögliche Verbesserungsbedarfe zu prüfen.

Die aktuell laufende Evaluation soll in eine Anpassung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes (HFAG) münden, die zum 1. Januar 2026 in Kraft treten kann.

Berücksichtigung der Einwohnerzahlen – Zensus 2011 / 2022

Für den KFA 2026 werden entgegen dem ursprünglichen Vorhaben letztmalig die Einwohnerzahlen auf Grundlage des Zensus 2011 maßgeblich sein. Im Vorbericht des Haushalts 2025 wurde ab Seite A38 die mögliche Mehrbelastung der Schöfferstadt Gernsheim durch die Verwendung der Zensus 2022 Daten ermittelt. Diese betrug nach damaliger Rechnung rd. 400.000 Euro im KFA-Jahr 2026. Dieses Szenario wird im Haushaltsplan 2026 nun vorerst nicht zum Tragen kommen.

Die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2022 hätten nach der eigentlichen Gesetzesfassung des HFAG bereits im KFA 2025 zur Anwendung kommen müssen. Da die maßgebliche Fortschreibung der Bevölkerungsdaten jedoch erst zwischen der Veröffentlichung der Planungsdaten und der vorläufigen Festsetzung vorgelegen hätte, hätte dies zu erheblichen Verwerfungen im Hinblick auf die Planungssicherheit der Kommunen geführt. Durch eine Gesetzesänderung hatte der Landesgesetzgeber geregelt, dass für das Ausgleichsjahr 2025 die vom Hessischen Statistischen Landesamt (HSL) auf Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung maßgeblich ist.

Beim KFA 2026 entsteht nach den Ausführungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) eine ähnliche Problemlage. Zwar liegen die zur Ermittlung des Hauptansatzes maßgeblichen Einwohnerzahlen zum 31.12.2024 inzwischen vor, jedoch sind zur Berechnung des Ergänzungsansatzes für Einwohnerrückgang sowie des neuen Ansatzes für Bevölkerungszuwachs ebenfalls die Einwohnerzahlen zum 31.12.2014 sowie zum 31.12.2019 auf Grundlage des Zensus 2022 erforderlich. Zur Erhöhung der Planungssicherheit sieht das HMdF daher vor, im KFA 2026 letztmalig die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 heranzuziehen.

Da Gernsheim und der Kreis Groß-Gerau im Vergleich zu anderen Kommunen und Landkreisen überdurchschnittlich Einwohner verloren hat, wäre die Heranziehung der Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2022 mit Mehrbelastungen verbunden. Diese entstehen nun im KFA 2026 zunächst nicht.

Anpassung der Nivellierungshebesätze

Für die Berechnung der Steuerkraft im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs werden nicht die von den einzelnen Kommunen tatsächlich festgesetzten Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer zugrunde gelegt. Stattdessen erfolgt eine Umrechnung der Einnahmen auf die vom Land Hessen festgelegten sogenannten Nivellierungshebesätze.

Die Nivellierungshebesätze dienen der Herstellung einheitlicher Vergleichsmaßstäbe zwischen den Kommunen. Ohne diese fiktiven Hebesätze könnten sich Gemeinden durch vergleichsweise niedrige Hebesätze rechnerisch eine geringere Steuerkraft darstellen und dadurch höhere Zuweisungen erhalten. Ebenso würden Kommunen mit überdurchschnittlich hohen Hebesätzen im KFA überproportional benachteiligt.

Die Nivellierungshebesätze werden sich im Zuge der KFA – Evaluation verändern, was erhebliche Auswirkungen auf die Städte und Gemeinden haben wird. Für Gernsheim ergeben sich einerseits Vorteile, jedoch andererseits auch Mehrbelastungen, insbesondere durch die Anpassung des Nivellierungshebesatzes für die Gewerbesteuer.

Steuerart	Nivellierungshebesatz bis 2026	Nivellierungshebesatz ab 2026
<i>Grundsteuer A</i>	332 v. H.	245 v. H.
<i>Grundsteuer B</i>	365 v. H.	320 v. H.
<i>Gewerbesteuer</i>	357 v. H.	381 v. H.

Die im Rahmen der Grundsteuerreform geänderten Hebesätze der Grundsteuern A und B beeinflussen den KFA ab 2026. Insbesondere bei der Grundsteuer B mit dem hessischen Flächen-Faktor-Verfahren ergeben sich deutliche Verschiebungen bei den Messbeträgen und den Grundsteuerhebesätzen, die zum Haushaltsausgleich benötigt werden. Insgesamt wächst die Spreizung der Hebesätze der Grundsteuer. Bei der Grundsteuer B führt das hessische Verfahren für die Ermittlung der Messbeträge dazu, dass in Kommunen mit ländlicher Siedlungsstruktur und/oder großen gewerblichen Gebäudeflächen die Bemessungsgrundlagen der Grundsteuer gegenüber dem bisherigen Recht deutlich gewachsen sind. In Gebieten mit stark verdichteter Siedlungsstruktur sind die Messbeträge demgegenüber deutlich gesunken. Um dasselbe Aufkommen 2024 zu erzielen sind damit mancherorts deutliche Erhöhungen des Hebesatzes, andernorts – insbesondere bei ländlicher Siedlungsstruktur – deutlich niedrigere Hebesätze als 2024 erforderlich.

Diese Verschiebungen wären ohne Eingreifen des Gesetzgebers so groß, dass der Gesetzgeber gleich mehrere Gegenmaßnahmen ergreifen wird. Für die beiden Grundsteuern ergibt sich im Durchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden ein erhöhtes Messbetragsvolumen. Entsprechend sinken die im HFAG verankerten Nivellierungshebesätze bei der Grundsteuer A und B. Das Hessische Ministerium der Finanzen ist der Auffassung, dass in späteren Jahren die Nivellierungshebesätze wieder an die dann tatsächlich eingetretene Entwicklung der Hebesätze angepasst wird (→ Durchschnitt). Eine solche eher routinemäßige Anpassung ist für die Gewerbesteuer bereits vorgesehen. Hier steigt der Nivellierungshebesatz von bisher 357 v. H. entsprechend der Entwicklung der durchschnittlichen Hebesätze auf 381 v. H.

Auswirkungen der veränderten Nivellierungshebesätze auf Gernsheim

Durch die Änderung der Hebesatzsatzung im laufenden Haushaltsjahr 2025 von 315 v. H. auf 410 v. H. bleibt der seit 2021 geltende Hebesatz auch nach der Grundsteuerreform konstant. Gleichzeitig sinkt der Nivellierungshebesatz von 365 v. H. auf 320 v. H. Für Gernsheim hat dies positive Auswirkungen im KFA, da mit einem Nivellierungshebesatz von nun 320 v. H. weniger Grundsteuereinnahmen angerechnet werden, als tatsächlich mit 410 v. H. vorhanden sind. Im KFA ergeben sich dadurch geringere Umlagebelastungen in Höhe von **74.548 Euro**.

Bei der Gewerbesteuer hingegen ergibt sich ein anderes Bild. Durch die deutliche Erhöhung des Nivellierungshebesatzes von 357 v. H. auf 381 v. H. werden nun weitaus mehr Gewerbesteuereinnahmen im KFA angerechnet als dies zuvor der Fall war. Hierdurch ergeben sich im KFA 2026 Mehrbelastungen in Höhe von **916.461 Euro**.

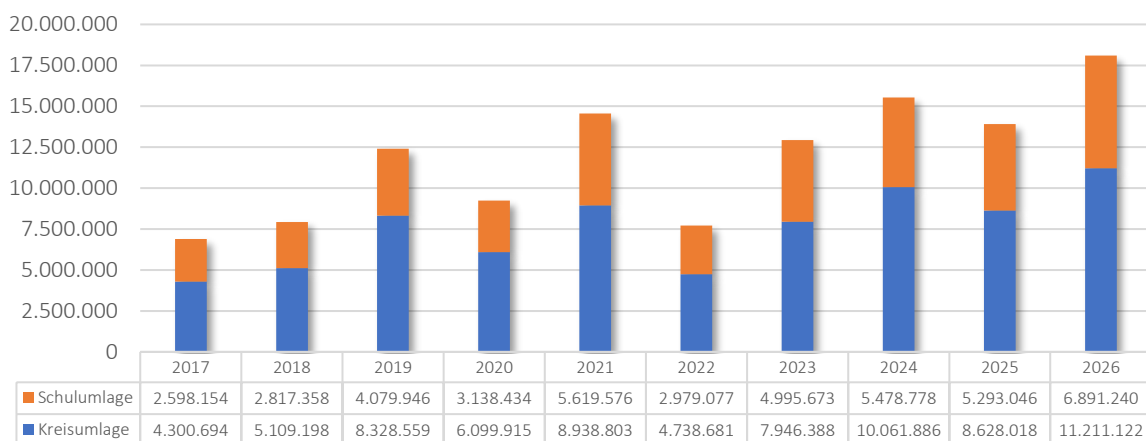
Kreis- und Schulumlage 2026

Die Höhe der Kreis- und Schulumlage bemisst sich einerseits nach der Höhe der Steuerkraft einer Kommune und andererseits nach der Höhe der vom jeweiligen Kreistag beschlossenen Hebesätze.

Der Kreistag des Kreises Groß-Grau hat am 24. März 2025 die Haushaltssatzung mit dem Doppelhaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 beschlossen. Die Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde mit Verfügung vom 25. April 2025 für das Haushaltsjahr 2025 erteilt. Die Genehmigung des Haushaltsjahres 2026 wurde vorerst zurückgestellt.

Umlageart	Hebesatz 2024	Hebesatz 2025	Hebesatz 2026
Kreisumlage	38,42 v. H.	41,42 v. H.	41,42 v. H.
Schulumlage	20,92 v. H.	25,41 v. H.	25,46 v. H.
Summe	59,34 v. H.	66,83 v. H.	66,88 v. H.

Die im Doppelhaushalt des Kreises festgeschriebenen Hebesätze für das Jahr 2026 wurden zunächst als Grundlage für den Gernsheimer Haushaltsplanentwurf 2026 verwendet, auch wenn diese Hebesätze gemäß dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz bis zum 31.08.2026 geändert werden können. Im Haushaltsjahr 2026 erreicht die Summe aus Kreis- und Schulumlage mit insgesamt **18.102.362 Euro** ihren Allzeit-Höchstwert.



Mögliche Veränderung der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage

Mit Blick auf die im Doppelhaushalt für das Haushaltsjahr 2026 festgeschriebenen Ertragserwartungen für die Kreis- und Schulumlage sowie der im September 2025 vorliegenden Hochrechnungen der KFA-Daten für den Kreis Groß-Gerau könnten Veränderungen der Hebesätze theoretisch möglich sein.

Umlageart	Ertrag gem. Doppelhaushalt f. 2026	Ertrag gem. Hochrechnung f. 2026	Differenz
Kreisumlage	205.528.400 Euro	207.874.169 Euro	+ 2.345.769 Euro
Schulumlage	92.345.200 Euro	93.906.362 Euro	+ 1.561.162 Euro
Summe	297.873.600 Euro	301.780.531 Euro	+ 3.906.931 Euro

Die Hochrechnung der Finanzverwaltung auf Grundlage der im Oktober 2025 vorliegenden KFA-Grundlagen sieht beim Kreis Groß-Gerau **Mehrerträge in Höhe von rd. 3,9 Mio. Euro** gegenüber der im Doppelhaushalt vorgesehenen Erträge für die Kreis- und Schulumlage vor. Grundsätzlich könnten die Mehrerträge dazu verwendet werden, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden durch eine Absenkung der Hebesätze zu entlasten. Inwieweit dies durch den Kreis umgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Kostenaufteilung der EDV / IT

Seit Einführung der doppelten 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 Haushaltsplaner dargestellt wird.

Die Verwaltung hat sich ab dem Haushaltsjahr 2025 dazu entschlossen, dass 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.

Produkt	Anwendung/ Dienstleistung	Haushaltsansatz 2026 [in Euro]
11101 – Städtische Gremien	Ratsinformationssystem (RIS) inkl. Umstellung auf neues ekom21-Produkt (SD.NET)	13.100
	Projektmanagementsoftware	5.700
11104 – Personalmanagement	Lohn- und Gehaltsabrechnung	10.000
	Zeiterfassung inkl. Außenstellen	5.000
11105 – Finanzmanagement	Finanzsoftware (Buchhaltung, Jahresabschluss, Haushaltsplanung, Berichtswesen, elektronische Akten, Darlehen, Liegenschafts- und Gebäudemanagement, Kommunale Betriebe) inkl. Rechnungsworkflow und zugehörige Lizenzen	80.000
11106 – Stadtkasse	Elektronische Barkasse	3.750
11108 – Gebäudemanagement	Dynamische Baudaten und LV-Erstellung	1.680
11109 – Grundstücksmanagement	Geografisches Informationssystem (GIS)	9.038
11114 – Verwaltungsdigitalisierung	Behördenpostfach (elektr. Nachrichtenaustausch)	2.500
	Anregungs- und Ereignismanagement (AEM)	715
	Homepage – cms21	10.000
	Civento – Prozessdesigner	3.600
	Digitale Dorflinde	30.000
12101 – Statistik und Wahlen	Votemanager für Wahlen (Kommunalwahlmodul)	12.000
12201 – Ordnungsangelegenheiten	Gewerbe- und Erlaubniswesen	4.000
12202 – Bürgerservice (EMA)	Melde- und Passwesen inkl. Verfahrensakte und Software für das Fundbüro	24.500
12204 – Personenstandswesen	Personenstandsregister mit Landzeitspeicherung	7.500
12206 – Straßenverkehrsbehörde	Ordnungswidrigkeiten und Auftragsmanagement	6.500
12601 – Brandschutz	Satellitentelefon im Katastrophenfall	5.200
27201 – Betrieb der Bücherei	Onleihe inkl. Medienlieferungen	4.500
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	Betreuungsplatzverwaltung inkl. eKITA.online	10.000
53801 – Abwasserbeseitigung	Netzbestandspflege im Geografischen Informationssystem (GIS)	3.000
54101 – Gemeindestraßen	Straßenausbau (Software)	1.100
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofsverwaltung (Software)	2.500
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen	Datenübertrag Photovoltaikanlagen	750
Summe		256.633



Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

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 2024.

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 Schöffler aus Gernsheim - Drucker für Europa

Peter Schöffler 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 Schöfflers auf vielfältige Art gewürdigt. Seit diesem Jahr dürfen wir uns Schöfflerstadt Gernsheim nennen.

Im Jahr 2025 wurde der 600. Geburtstag Peter Schöfflers unter anderem mit einem Jubiläums-Theaterstück zu seinem Leben gefeiert.

Joseph Schmitt – sein Leben und Wirken

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

Johann Friedrich Lehne – Universalgelehrter

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

Im Jahr 2026 besteht die Verschwisterung mit Bar-Sur-Aube in der Champagne seit 50 Jahren und die Städtepartnerschaft mit Swiecie in Polen seit 15 Jahren. Eng verbunden mit Gernsheim, weil es sich um ein jährlich wiederkehrendes Volksfest handelt, ist das „Rheinische Fischerfest“, dass immer Ende Juli/Anfang August und im Jahr 2025 zum 75. Mal direkt am Rheinufer gefeiert wurde. Diese Veranstaltung ist weit über die Grenzen Südhessens hinaus bekannt.

Demografischer Wandel – Einwohnerentwicklung

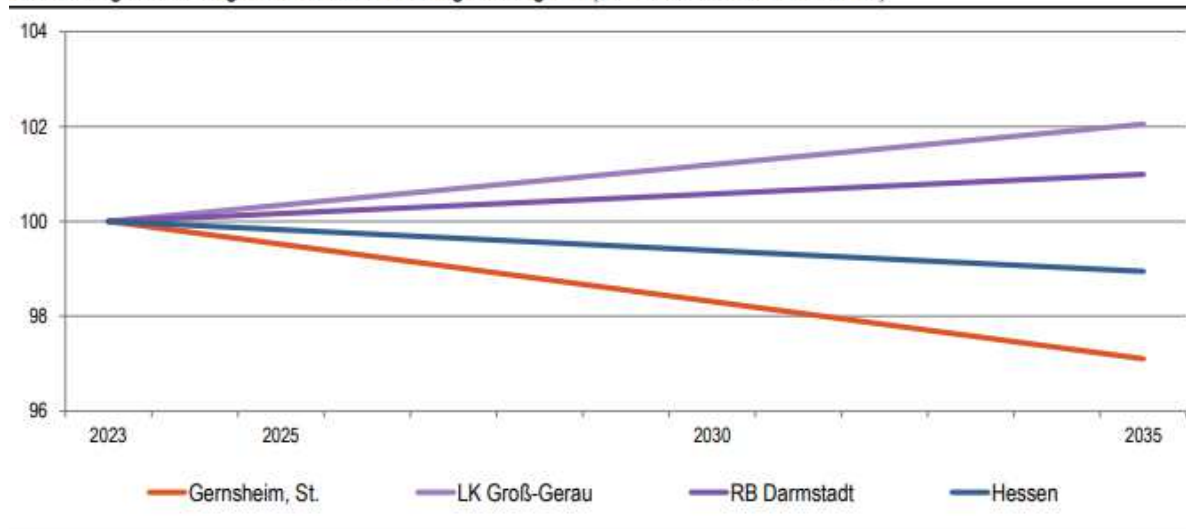
Mit Änderung der GemHVO sind gemäß § 6 Abs. 2 Satz 3 die Auswirkungen der erwartenden Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen darzustellen.

Um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken, weist die Schöfferstadt Gernsheim erfolgreich neue Wohnbaugebiete aus und fördert die Ansiedlung junger Familien mit Kindern. Wo andere Kommunen mit Einwohnerrückgängen zu kämpfen haben, kann Gernsheim in den letzten Jahren Einwohnerzuwächse verzeichnen – vom Zensus 2022 abgesehen.

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 31.12.2024 beträgt die Einwohnerzahl 10.685 (Basis: Zensus 2022).

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=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.

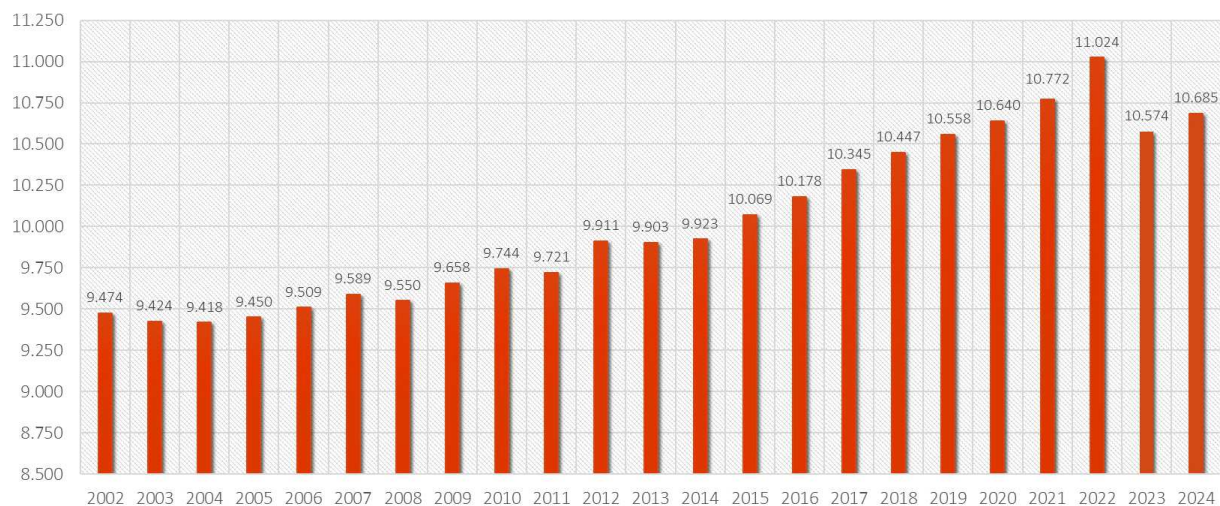
Insgesamt bleibt jedoch festzustellen, dass die Einwohnerzahl in den nächsten Jahren weiter steigen wird. Mit einer steigenden Bevölkerungszahl wächst der Wohnungs- und Infrastrukturbedarf. Die entsprechenden Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Verkehrsnetze und Gemeinschaftseinrichtungen müssen vorgehalten 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 2002 bis 2024

jeweils zum 31.12

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt
(ab 2023 nach Zensus 2022)



Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Ergebnishaushalt 2024 folgende Planwerte:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	36.602.610 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.486.602 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	116.008 EUR

Der Jahresabschluss 2024 wurde am 30. April 2025 vom Magistrat (0111/M/25) aufgestellt und am 30. Juni 2025 der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis vorgelegt.

Es konnte im Ergebnishaushalt nachstehendes Ergebnis festgestellt werden:

ordentliches Ergebnis

Gesamtbetrag der Erträge	56.451.726,30 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	48.424.537,55 EUR
Überschuss des ordentlichen Ergebnisses	8.027.188,75 EUR

Allgemeine Erläuterung

Die wesentlichen Veränderungen Plan/Ist werden nachfolgend nochmals dargestellt:

	Fortges. Planansatz 2024 in EUR	Ergebnis 2024 in EUR	Veränderung ge- genüber Plan in EUR
Erträge aus			
Gewerbesteuer	12.500.000,00	30.944.240,19	18.444.240,19
Aufwendungen für			
Personal & Versorgung	12.810.518,00	11.471.644,11	-1.338.873,89
Sach- u. Dienstleistungen	8.259.996,86	7.686.489,55	-573.507,31
Abschreibungen	3.963.020,00	4.601.223,00	638.203,00
Gewerbesteuerumlage	1.136.364,00	1.730.887,45	594.523,45
Kreis- und Schulumlage	15.585.781,00	16.616.286,92	1.030.505,92
Heimatumlage			
Rückstellung KFA	-9.585.814,00	983.535,52	10.569.349,52

Finanzhaushalt

Gemäß der Haushaltssatzung ergaben sich im Finanzhaushalt 2024 folgende Planwerte (inkl. Haushaltsreste aus 2023):

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 6.949.135,86 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	(-) 21.609.966,32 EUR
Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.792.200,00 EUR
Finanzmittelüberschuss 2024	(-) 23.766.902,18 EUR

Im aufgestellten Jahresabschluss 2024 ergeben sich für gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsansätze folgende Veränderungen.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit: + rd. 5,5 Mio. EUR

Die um 6,5 Mio. Euro höheren Einzahlungen 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 gegenüber der Planung geringeren Fehlbedarf von rd. 1,4 Mio. Euro ab.

Saldo aus Investitionstätigkeit: + rd. 6,2 Mio. EUR

Die geplanten Investitionen von insgesamt 31,3 Mio. Euro inklusive Haushaltsreste aus Vorjahren konnten im Haushaltsjahr 2024 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahmen wurden zum Teil im Jahr 2025 neu geplant, oder auch nach 2025 übertragen.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit: - 0,5 Mio. EUR

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 5,5 Mio. Euro wurde nicht im vollen Umfang in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme betrug 5,0 Mio. Euro.

Finanzmittelbestand zum 31.12.2023	14.794.016,52 Euro
<u>Finanzmittelbestand zum 31.12.2024</u>	<u>2.307.015,15 Euro</u>
Finanzmittelveränderung 2024	- 12.487.001,37 Euro

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 21 GemHVO aus 2024 nach 2025

Mit Vorlage 0064/M/25 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025 am 05.03.2025 nach § 21 GemHVO beschlossen. Zusätzlich gelten die Übertragung von Haushaltsermächtigungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO.

Finanzhaushalt

Investitions- nummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro	Ansatz 2025 in Euro
Teilbereich 01 – Städtische Gremien		97.000,00	185.000,00
I-11103001	Neuanschaffungen EDV	97.000,00	185.000,00
Teilbereich 12 – Ordnungsamt		567.132,55	908.482,55
G-12201001	GWG-BGA	1.900,00	3.900,00
G-12601001	GWG-BGA	1.000,00	14.350,00
G-12801001	GWG-BGA	3.000,00	4.500,00
I-12206001	Neuanschaffung Straßenverkehrsbehörde	7.000,00	100.500,00
I-12206002	Neuanschaffungen Fahrzeuge	5.000,00	52.000,00
I-12601001	Neuanschaffung Brandschutz	25.000,00	75.000,00
I-12601015	Neuanschaffung TLF-4000	334.232,55	448.232,55
I-12801003	Notstromversorgung	190.000,00	210.000,00
Teilbereich 14 – Kulturamt		100.000,00	150.000,00
I-12801004	Erneuerung Stromverteilung Hafenspitze	50.000,00	50.000,00
I-55503002	Investitionszuschuss Tierheim	50.000,00	100.000,00
Teilbereich 15 – Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren		241.428,10	248.128,10
I-36502001	Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	45.500,00	45.500,00
I-36504001	Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	133.000,00	133.000,00
I-36505001	Neuanschaffungen Kinderkrippe	3.476,80	10.176,80
I-36509001	Erstausstattung Rheinakrobaten	59.451,30	59.451,30
Teilbereich 21 – Finanzmanagement		5.000,00	10.000,00
I-11105001	Neuanschaffungen Finanzmanagement	5.000,00	10.000,00
Teilbereich 31 – Technisches Hochbauamt		2.039.856,49	3.619.336,49
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	1.436.260,39	3.015.740,39
I-11108030	Bauhofhalle und Betriebsgelände	14.082,21	14.082,21
I-11108053	Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	200.000,00	200.000,00
I-11108056	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 39	40.000,00	40.000,00
I-11108059	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	40.000,00	40.000,00
I-11108060	Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	309.513,89	309.513,89
Teilbereich 32 – Technisches Tiefbauamt - Betriebe		4.079.053,01	5.491.681,01
I-11110001	Neuanschaffungen Bauhofmanagement	10.000,00	45.000,00
I-11110002	Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	58.000,00	254.000,00
I-36601001	Erneuerung von Spielplätzen	5.000,00	110.000,00
I-36601004	Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	30.000,00	30.000,00
I-53301023	Neuanschaffungen von Fahrzeugen	58.000,00	58.000,00
I-53301046	TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	20.072,43	20.072,43
I-53301052	Zentrale Niederspannungshauptverteilung	565.103,56	1.110.255,56
I-53301053	Zusätzlicher Mehrschichtfilter	10.000,00	10.000,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	210.573,53	207.813,53
I-53301059	Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	71.468,33	69.644,33
I-53801049	Erneuerung Heizungsanlage	200.000,00	200.000,00



Investitions- nummer	Bezeichnung	Übertragung in Euro	Ansatz 2025 in Euro
I-53801053	Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	58.831,95	58.831,95
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	515.679,43	711.879,43
I-53801058	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	1.376.384,18	1.643.420,18
I-53801060	Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	500.000,00	575.000,00
I-54101041	Robert-Koch-Straße	240.475,10	238.831,10
I-54101058	Verkehrsberuhigung Karlstraße	149.464,50	148.932,50
Teilbereich 33 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung		1.404.369,60	4.359.369,60
I-11109002	Erwerb von bebauten Grundstücken	218.280,23	618.280,23
I-11109003	Erwerb von unbebauten Grundstücken	498.936,50	2.498.936,50
I-42402006	Flutlichtanlage Sportplatz – Umrüstung auf LED	55.000,00	55.000,00
I-55301003	Errichtung einer Urnenwand	69.514,02	69.514,02
I-55301004	Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	10.426,82	10.426,82
I-55301005	Errichtung einer Baumgrabstätte	16.000,00	66.000,00
I-55301009	Urnengemeinschaftsgrabanlage – Namenstafeln	15.000,00	30.000,00
I-55301012	Grabschmucktische	17.000,00	17.000,00
I-57101022	Steigerung Biodiversität Rheinpark	50.000,00	50.000,00
I-57101023	Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	238.117,25	728.117,25
I-57301009	Photovoltaikanlage Römerstraße 37	19.407,85	19.407,85
I-57301010	Photovoltaikanlage Römerstraße 39	23.044,99	23.044,99
I-57301011	Photovoltaikanlage Römerstraße 35	21.625,35	21.625,35
I-57301012	Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	34.507,52	34.507,52
I-57301013	Photovoltaikanlage AWW	30.339,87	30.339,87
I-57301014	Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	11.967,36	11.967,36
I-57301015	Photovoltaikanlage Wertstoffhof	75.201,84	75.201,84
Gesamtsumme der Übertragung im Finanzhaushalt		8.533.839,75	14.971.997,75

Ergebnishaushalt Sach- und Dienstleistungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahmenbezeichnung	Übertragung in Euro
11101 – Städtische Gremien	6780200	Aufwendungen für Fraktionsarbeit	1.591,70
11108 – Gebäudemanagement	6161000	Abluftanlage Küche Fährhaus	15.000,00
12202 – Bürgerservice	6010100	Bürgerkoffer	2.000,00
12206 – Straßenverkehrsbehörde	6701100	Miete für Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	97.550,00
12601 – Brandschutz	6070000	Berufskleidung für den Brandschutz	23.000,00
36101 – Allg. Kitaverwaltung	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.012,94
36501 – Maria-Jockel-Kita	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.633,15
36505 – Kinderkrippe Eulennest	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.500,00
36507 – Waldkindergarten	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	581,72
	Versch. Konten	10-Jähriges Jubiläum Waldkindergarten	1.500,00
36509 – „Rheinakrobaten“	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.201,16
53301 – Wasserversorgung	Versch. Konten	Maßnahmen im Bereich Wasserversorgung, die nicht in 2024 umgesetzt werden konnten (u.a. Verpressung/Nchverpressung Tiefbehälter 1+2, Überholung Hochdruckpumpe, Streckenschieberaustausch, Schieberkreuz austausch...)	96.000,00
53801 – Abwasserbeseitigung	Versch. Konten	Maßnahmen im Bereich Abwasserversorgung, die nicht in 2024 umgesetzt werden konnten (u.a. Kanalreparaturen, Ertüchtigung Hochwasserpumpe)	119.189,54
Gesamtsumme der Übertragung im Ergebnishaushalt im Bereich der Sach- und Dienstleistungen			373.760,21

Übertragung der Haushaltsreste nach Aktivierung von Eigenleistungen

Mit Vorlage 0064/M/25 hat der Magistrat die Übertragung von Haushaltsermächtigungen aus 2024 nach 2025 am 05.03.2025 nach § 21 GemHVO beschlossen. Nach der Aktivierung der Eigenleistungen aus dem Jahr 2024 werden folgende Haushaltsermächtigungen aus diesem Jahr um die erbrachte Eigenleistung reduziert.

I-Nummer	Bezeichnung	Eigenleistung in Euro
I-11108024	Sportheim „Am Kaffeedamm“	-20.520,00
I-53301052	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	-4.848,00
I-53301058	Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	-2.760,00
I-53301059	Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	-1.824,00
I-53801054	Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	-3.800,00
I-53801058	Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptverteilung	-2.964,00
I-54101041	Robert-Koch-Straße	-1.644,00
I-54101058	Verkehrsberuhigung Karlstraße	-532,00
Summe	Reduzierung der Haushaltsübertragungen durch Eigenleistungen	-38.892,00

Aufgrund von Umbuchungen konnte die geplante Übertragung der Haushaltsermächtigung „I-1220601 – Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde“ in Höhe von 7.000 Euro nicht in das Haushaltsjahr 2025 übertragen werden.

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 – Betreuungseinrichtung „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 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft
 - Verrechnung der Sonderposten Gebührenhaushalt
 - kalkulatorische Verzinsung
- Produkt 53301 Wasserversorgung (Löschwasseranteil)
- Produkt 11108 Gebäudemanagement
- Produkt 36201 Jugendpflege
- Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)
- Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung



Erlöse aus ILV Kosten aus ILV	Produkt 11110 Bauhof- management	Produkt 61201 SOPOs Gebühren-HH	Produkt 61201 Kalk. Ver- zinsung	Produkt 53301 Lösch- wasseranteil
11101 – Städtische Gremien	17.800			
11102 – Verwaltungssteuerung				
11104 – Personalmanagement				
11105 – Finanzmanagement				
11106 – Stadtkasse				
11107 – Steueramt				
11108 – Gebäudemanagement	94.700			
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	9.400			64.301
24201 – Sicherst. d. Betreuungsangeb. a. Schu-				
25201 – Museen und Sammlungen	11.100			
26201 – Förderung der Musikpflege				
27201 – Betrieb der Bücherei	10.600			
28101 – Kulturelle u. sonst. Veranstaltungen	99.700			
28102 – Sonst. Kultur- und Vereinsförderung	1.100			
28103 – Städtepartnerschaften				
33101 – Förderung v. Trägern. d. Wohlfahrtspfl.				
36101 – Allgemeine Kindertagesstättenverw.				
36201 – Jugendarbeit				
36301 – Sozial- und Rentenberatung	1.400			
36302 – Seniorenbetreuung				
36501 – Maria-Jockel-Kindertagesstätte	29.400			
36502 – Martin-Luther-Kindertagesstätte	1.000			
36503 – Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	8.200			
36504 – Kath. Kindertagesstätte St. Maria	300			
36505 – U3 – Betreuungsangebot, Kinderkrippe	47.000			
36507 – Waldkindergarten	23.900			
36509 – Rheinakrobaten	9.205			
36601 – Öffentliche Spielplätze	160.400			
42101 – Förderung des Sports	300			
42402 – Betrieb von Sportstätten	59.300			
51101 – Bauamt, Planungs- Entwicklungsmaßn.				
52101 – Bau- und Grundstücksordnung				
52201 – Wohnbauförderung				
53301 – Wasserversorgung	100		339.500	
53701 – Abfallentsorgung	358.100			
53801 – Abwasserbeseitigung	8.000	233.377	711.500	
54101 – Gemeindestraßen	363.900			
54102 – Öffentliche Plätze	20.800			
54501 – Straßenreinigung	86.200			
54601 – Parkeinrichtungen (Parkplätze)	3.300			
55101 – Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	589.300			
55201 – Öffentliche Gewässer	11.200			
55301 – Friedhofs- und Bestattungswesen	1.300		25.600	
55501 – Landwirtschaft	10.900			
55502 – Städt. Forstwirtschaft / Stadtwald	2.000			
55503 – Förderung der Tier- und Viehzucht				
57301 – Betrieb von Photovoltaikanlagen				
57302 – Märkte und Veranstaltungen				
Summe	2.039.905	233.377	1.076.600	67.738



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			33.476							51.276
11102			10.182							10.182
11104			13.358							13.358
11105			24.660							24.660
11106			16.131							16.131
11107			5.065							5.065
11108			25.578							120.278
11109			4.323							4.323
11110	47.200		11.942							59.142
11111			311							311
12101			1.284							1.284
12201	3.200		8.671							11.871
12202			12.323							12.323
12204			9.794							9.794
12205			375							375
12206	14.400		24.081							38.481
12601	203.300		1.618							278.619
24201		23.540								23.540
25201	58.200		7.092							76.392
26201			1.610							1.610
27201	17.800		10.472							38.872
28101	9.800		4.266							113.766
28102			2.315							3.415
28103			705							705
33101	11.900		755							12.655
36101			1.234	205.000	90.000	136.500	136.500	55.000	102.000	726.234
36201			3.653							3.653
36301			2.618							4.018
36302			545							545
36501	218.200		4.126							251.726
36502										1.000
36503	51.900									60.100
36504										300
36505	198.600		4.564							250.164
36507	70.800		3.904							98.604
36509	625.000									634.205
36601										160.400
42101			1.610							1.910
42402	42.400									101.700
51101			5.302							5.302
52101			3.024							3.024
52201										0
53301			17.860							357.460
53701										358.100
53801			18.858							971.735
54101			688							364.588
54102										20.800
54501										86.200
54601										3.300
55101	1.200									590.500
55201			496							11.696
55301	38.400		2.704							68.004
55501										10.900
55502			500							2.500
55503			503							503
57301										
57302			1.457							1.457
Summe	1.612.300	23.540	304.033	205.000	90.000	136.500	136.500	55.000	102.000	6.079.056

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:	- <i>nicht belegt</i> -
Budget 5:	Allgemeine Finanzwirtschaft
Budget 6:	Personal- und Versorgungsaufwendungen (siehe weitere Erläuterungen)
Budget 7:	Abschreibungen (siehe weitere Erläuterungen)

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

Budgetierungsregeln

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

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

Budgetverantwortung

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

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

Budgetüberschreitungen

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

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

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

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

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

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 Berichterstattung durch den Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Richtlinie. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich ist.

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

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

Definition von Wertgrenzen

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben unter 15.000 Euro 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.
23. Die Aufwendungen für Fremdreinigung (Sachkonto: 6173000) des Budgets 3 werden nach § 20 Absatz 2 GemHVO zugunsten des Budgets 6 (Personalaufwendungen) für einseitig deckungsfähig erklärt.
24. Die Verpflichtungsermächtigungen werden nach § 20 Absatz 1 und 2 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres 2026

1. Für die Investition „Neubau Feuerwehrtstützpunkt Gernsheim“ (I-11108038) wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 11.500.000 Euro zugunsten des Haushaltsjahres 2027 und in Höhe von 6.000.000 Euro zugunsten des Haushaltsjahres 2028 eingeplant.
2. Für die Investition „Sanierung Sportanlagen Rheinstraße“ (I-57101023) wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.300.000 Euro zugunsten des Haushaltsjahres 2027 eingeplant.

Haushaltssicherungskonzept 2026 (HSK)

Gesetzliche Regelung

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

1. *„wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und*
2. *im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen ‚Hessenkasse‘ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.“*

In § 92a HGO werden die Voraussetzungen beschrieben, nach denen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

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

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

Haushaltsplanung 2026 der Schöfferstadt Gernsheim

Der **Ergebnishaushalt** 2026 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von **104.220 Euro** ab. Die ordentliche Rücklage zum 31.12.2025 beträgt voraussichtlich **27.553.027,97 Euro**. Der Ergebnishaushalt ist damit ausgeglichen im Sinne des § 92 Abs. 5 Ziffer 1 HGO.

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

- Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 2026: - 4.703.705 Euro
- Ordentliche Tilgung 2026 (abzgl. Tilgungszuschuss): 1.171.276 Euro.

Dem Finanzhaushalt fehlen somit Geldmittel von rd. 5,9 Mio. Euro. Durch die hohe Inanspruchnahme von Rückstellungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (Saldo: 8.500.000 Euro) kann zwar der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, jedoch bleiben die Umlagezahlungen im Finanzhaushalt ungemindert bestehen. Mit 22.299.199 Euro steigt die Position der Umlagezahlungen im Finanzhaushalt gegenüber dem Jahr 2025 deutlich um rd. 6,3 Mio. Euro.

Nach Ziffer 3 des Finanzplanungserlasses vom 30. September 2025 entfällt die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Ungebundene Liquidität zum Ausgleich des Finanzhaushalts

Im Regierungsbezirk Darmstadt existiert ein „Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO“, welches der Genehmigungsbehörde (Landrat des Kreises Groß-Gerau) zur Beurteilung des Haushalts vorzulegen ist. Hierin ist durch die Kommune darzulegen, ob ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um einen Fehlbedarf im Finanzhaushalt ausgleichen zu können.

Das zum 29.09.2025 erstellte Muster 3 zeigt auf, dass die Schöfferstadt Gernsheim über ausreichende ungebundene Liquidität verfügt, um den oben dargestellten Fehlbedarf im Finanzhaushalt decken zu können. Auch reicht die ungebundene Liquidität aus, um die Fehlbedarfe der mittelfristigen Finanzplanung 2027 bis 2029 decken zu können. **Demnach ergäbe sich keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.**

Der Ausgangswert für die Ermittlung der ungebundenen Liquidität in Muster 3 ist der Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2025. Der aktuell angenommene Wert von 10.000.000 Euro kann sich durch Sachverhalte, wie beispielsweise eine kurzfristige Gewerbesteuerückzahlung, negativ verändern, sodass dadurch eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entstehen könnte. **Aus diesem Grund hat sich die Verwaltung dazu entschlossen, die Beschlussfassung eines HSK durch die Stadtverordnetenversammlung vorzusehen, damit eine Haushaltsgenehmigung auch bei einer möglichen negativen Veränderung der liquiden Mittel erteilt werden kann.**

Konsolidierungsmaßnahmen und -zeitraum

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2026 enthält bereits eine Vielzahl an Maßnahmen, die dafür sorgen, dass die ausgewiesenen Fehlbedarfe im Finanzhaushalt durch ungebundene Liquidität gesichert werden können. Zudem weist der Finanzhaushalt am Ende des Planungszeitraums einen positiven Kassenbestand aus.



- Damit dies möglich wird, sieht die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung eine **Anhebung der Grundsteuer B im Jahr 2027 um 410 Punkte** vor, was einer Verdopplung zum vorgesehenen Hebesatz im Jahr 2026 entspricht.
- Weiterhin wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung reduziert. Das Haushaltsjahr 2029 weist mit 7.865.485 Euro einen um 6,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2025 gestiegenen Wert aus, was deutlich unter der jährlichen Preissteigerungsrate liegt.
- Durch den Abschluss eines Bausparvertrags im Jahr 2017 konnte sich die Stadt ein zinsgünstiges Darlehen von 5.000.000 Euro sichern. Die Zuteilung erfolgt im Jahr 2026 zu einem Zinssatz von 1,95 Prozent über einen Tilgungszeitraum von 8 Jahren, was deutlich unter den aktuellen Zinssätzen am Markt liegt. Die Einsparung zu einem Darlehen, welches aktuell am Markt zu einem Zinssatz von 3,5 Prozent zu bekommen wäre, liegt bei rd. 350.000 Euro.
- Der aktuelle Finanzplanungserlass führt in Ziffer 5 aus, dass Kreditaufnahmen der Kommunen im Rahmen des Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetzes des Bundes nach einem noch zu beschließenden Landesgesetz in der Haushaltssatzung als festgesetzt und als genehmigt gelten. Hierdurch werden in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen möglich, die auch die aktuell geplanten Zinslasten absenken dürften.
- Im Jahr 2027 werden die Schlüssel für die Verteilung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer für den Zeitraum 2027 bis 2029 neu festgeschrieben. Die Verwaltung geht aktuell davon aus, dass die Schlüssel für beide Gemeindeanteile steigen werden, was zu einer Stabilisierung der Ertragssituation beitragen wird.

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 (Hessisches Ministerium des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz) 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.

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 2026

Gesamtergebnishaushalt und
Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.811,88	1.580.239,00	1.666.782,00	1.716.785,00	1.768.289,00	1.821.338,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.774.394,75	5.861.964,00	6.017.816,00	6.198.350,00	6.384.301,00	6.575.830,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	560.984,70	457.714,00	411.845,00	424.200,00	436.926,00	450.034,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	135.758,63	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	42.871.928,57	27.472.762,00	31.514.195,00	35.528.198,00	36.658.988,00	37.792.579,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	520.555,00	536.172,00	554.260,00	593.028,00	612.408,00	631.788,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwec ke u.allg.Uml.	1.803.180,05	1.892.900,00	2.030.500,00	2.071.110,00	2.112.532,00	2.154.783,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	876.050,54	824.763,00	908.909,00	936.176,00	964.261,00	993.189,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.827,72	670.927,00	678.745,00	692.320,00	706.166,00	720.289,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.901.491,84	39.547.441,00	44.063.052,00	48.440.167,00	49.923.871,00	51.419.830,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	11.032.027,74	12.664.395,00	13.374.911,00	13.843.033,00	14.327.539,00	14.829.003,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.616,37	519.900,00	487.714,00	492.591,00	497.517,00	502.492,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686.489,55	7.389.927,00	7.656.921,00	7.560.059,00	7.711.260,00	7.865.485,00
14	66	Abschreibungen	4.601.223,00	4.293.670,00	4.996.972,00	5.146.881,00	5.301.288,00	5.460.327,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.909.736,65	3.061.606,00	3.055.406,00	3.116.514,00	3.178.844,00	3.242.421,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Um l.verpfl.	21.153.143,79	11.142.010,00	13.826.199,00	17.091.530,00	17.390.993,00	17.685.299,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.843,26	99.369,00	108.030,00	110.191,00	112.395,00	114.643,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.922.080,36	39.170.877,00	43.506.153,00	47.360.799,00	48.519.836,00	49.699.670,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.979.411,48	376.564,00	556.899,00	1.079.368,00	1.404.035,00	1.720.160,00
21	56, 57	Finanzerträge	1.550.234,46	167.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	502.457,19	467.250,00	583.279,00	1.125.000,00	1.475.000,00	1.800.000,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.047.777,27	-300.150,00	-452.679,00	-994.400,00	-1.344.400,00	-1.669.400,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	56.451.726,30	39.714.541,00	44.193.652,00	48.570.767,00	50.054.471,00	51.550.430,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	48.424.537,55	39.638.127,00	44.089.432,00	48.485.799,00	49.994.836,00	51.499.670,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	8.027.188,75	76.414,00	104.220,00	84.968,00	59.635,00	50.760,00
27	59	Außerordentliche Erträge	286.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.980.964,75	76.414,00	104.220,00	84.968,00	59.635,00	50.760,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2025	2026	2027	2028	2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455.863,08	1.580.239,00	1.666.782,00	1.716.785,00	1.768.289,00	1.821.338,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.345.697,48	5.761.964,00	5.917.816,00	6.198.350,00	6.384.301,00	6.575.830,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	552.329,11	457.714,00	411.845,00	424.200,00	436.926,00	450.034,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge	30.674.584,14	27.472.762,00	31.514.195,00	35.528.198,00	36.658.988,00	37.792.579,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	520.555,00	536.172,00	554.260,00	593.028,00	612.408,00	631.788,00
06	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.836.535,95	1.892.900,00	2.030.500,00	2.071.110,00	2.112.532,00	2.154.783,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	231.817,98	167.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
08	Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.o.Einz,nicht a.Inv.tätig.	946.408,43	670.927,00	678.745,00	692.320,00	706.166,00	720.289,00
09	SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	41.563.791,17	38.539.778,00	42.904.743,00	47.354.591,00	48.810.210,00	50.277.241,00
10	Personalauszahlungen	-11.031.161,10	-13.012.488,00	-13.562.185,00	14.036.861,00	14.528.152,00	15.036.637,00
11	Versorgungsauszahlungen	-331.883,07	-378.946,00	-411.015,00	415.125,00	419.276,00	423.469,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.172.648,50	-7.339.927,00	-7.594.584,00	7.560.059,00	7.711.260,00	7.865.485,00
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	-2.606.037,25	-3.076.606,00	-3.064.406,00	3.125.694,00	3.188.208,00	3.251.972,00
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-21.293.357,76	-16.007.010,00	-22.299.199,00	20.891.530,00	20.190.993,00	21.285.299,00
16	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-143.908,82	-450.000,00	-569.029,00	1.125.000,00	1.475.000,00	1.800.000,00
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.a.o.Ausz.d.s.n.a.Inv.tät.er	-398.597,65	-99.369,00	-108.030,00	110.191,00	112.395,00	114.643,00
18	SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.977.594,15	-40.364.346,00	-47.608.448,00	47.264.460,00	47.625.284,00	49.777.505,00
19	Zahl.mittel.übersch/-fehlbed...a.lfd.Verw.tätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-1.413.802,98	-1.824.568,00	-4.703.705,00	90.131,00	1.184.926,00	499.736,00
20	Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.264.259,21	4.771.452,00	4.918.682,00	2.707.800,00	1.622.000,00	62.000,00
	davon zweckgebundene 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
21	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	17.993,00	3.156.500,00	3.149.000,00	351.000,00	701.000,00	351.000,00
22	Einz.a.Ab.g.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	13.573,75	17.500,00	5.020.000,00	20.000,00	19.750,00	19.750,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.295.825,96	7.945.452,00	13.087.682,00	3.078.800,00	2.342.750,00	432.750,00
24	Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.199.211,52	-22.112.000,00	-19.897.000,00	-19.833.000,00	-9.482.000,00	-362.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.699.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.342.979,72	-2.006.550,00	-2.304.000,00	-234.500,00	-178.500,00	-178.500,00
27	Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-494.436,19	-503.213,00	-505.124,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
28	SU Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-17.736.003,39	-24.621.763,00	-22.706.124,00	-20.079.500,00	-9.672.500,00	-552.500,00
29	Zahlungsm.übersch/-fehlbed.a.Inv.tätigk. (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-15.440.177,43	-16.676.311,00	-9.618.442,00	-17.000.700,00	-7.329.750,00	-119.750,00
30	Zahlungsm.überschuss / -fehlbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-16.853.980,41	-18.500.879,00	-14.322.147,00	-16.910.569,00	-6.144.824,00	379.986,00
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Invest.	5.000.000,00	16.000.000,00	9.500.000,00	16.900.000,00	7.300.000,00	0,00
32	Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.wirtsch.vergl.Vorg.f.Invest.	-743.995,04	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.750.000,00
	Davon Ausz. F.d.ord.Tilg. v. Inv.Kred.	-743.995,04	-1.100.000,00	-1.200.000,00	-1.500.000,00	-1.700.000,00	-1.750.000,00
33	Zahlungsm.übersch/-fehlbe.a.Fin.tätigk. (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	4.256.004,96	14.900.000,00	8.300.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	-1.750.000,00
34	Änder.d.Zahl.m.best.z.Ende d. HHJahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-12.597.975,45	-3.600.879,00	-6.022.147,00	-1.510.569,00	-544.824,00	-1.370.014,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	124.692,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13.718,32	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)	110.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Gepl. Anfangsbest. a.Zahl.m. zu Beginn d. HHJahres	0,00	12.500.000,00	10.000.000,00	3.977.853,00	2.467.284,00	1.922.460,00
39	Gepl. Veränd. d. Best./Veränd. d. Best. an Zahl.mittel (Nr. 34 und 37)	-12.487.001,37	-3.600.879,00	-6.022.147,00	-1.510.569,00	-544.824,00	-1.370.014,00
40	Gepl.E.best a.Zahl.m./Best.a.Zahl.m a.En.d.HHJa. (SU aus den SU Nrn. 38 und 39)	-12.487.001,37	8.899.121,00	3.977.853,00	2.467.284,00	1.922.460,00	552.446,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Steuererträge	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Finanzerträge
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
0101	Städtische Gremien	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen und Männern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	0,00	0,00	1.200,00	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	33.250,00	967.560,00	243.393,00	0,00	1.875.500,00	1.500,00
11	Zentrale Verwaltung	0,00	0,00	88.093,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	0,00	0,00	12.528,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	0,00	0,00	75.565,00	0,00	0,00	0,00
1104	Verwaltungsdigitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	0,00	376.000,00	81.610,00	0,00	500,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	Brandschutz	0,00	60.000,00	81.610,00	0,00	500,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	0,00	0,00	0,00	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	Straßenverkehrsbehörde	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	350,00	10.050,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	350,00	10.050,00	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	16.400,00	7.010,00	0,00	0,00	23.400,00	1.500,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	15.400,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	500,00	4.010,00	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	16.500,00	574.500,00	73.540,00	0,00	1.851.600,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	0,00	100.000,00	0,00	0,00	320.000,00	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	270.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
1510	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
1511	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	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	63.000,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
1516	Bewegungskita „Rheinakrobaten“	0,00	184.500,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2	Finanzverwaltung	0,00	1.290,00	75.100,00	0,00	75.000,00	33.600,00
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	40,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Budget Amt Sachgebiet		Privatrechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattungen	Steuererträge	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Finanzerträge
2201	Stadtkasse	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
23	Steueramt	0,00	1.250,00	63.100,00	0,00	75.000,00	0,00
2301	Steueramt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	0,00	1.250,00	63.100,00	0,00	75.000,00	0,00
3	Bauverwaltung	1.633.532,00	5.048.966,00	91.752,00	0,00	80.000,00	0,00
31	Technisches Hochbauamt	1.201.713,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	1.201.713,00	16.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt - Betriebe-	0,00	4.828.421,00	76.124,00	0,00	0,00	0,00
3201	Wasserversorgung	0,00	1.775.000,00	40.700,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	0,00	3.046.600,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	0,00	0,00	30.924,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	0,00	600,00	500,00	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	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	0,00	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	4.634,00	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	431.819,00	204.100,00	15.628,00	0,00	80.000,00	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	66.000,00	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	247.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	200.000,00	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	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	31.514.195,00	0,00	95.500,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	31.514.195,00	0,00	95.500,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	31.514.195,00	0,00	50.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
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 Zuschüssen	Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0	Bürgermeister, Städtische Gremien	520.187,00	140.886,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
01	Bürgermeister, Städtische Gremien	520.187,00	140.886,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
0101	Städtische Gremien	495.579,00	132.672,00	2.959,00	0,00	150,00	0,00
0102	Gleichstellung von Frauen und Männern	3.861,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	Personalrat	5.000,00	6.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104	Datenschutzbeauftragter	15.747,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	269.442,00	295.296,00	69.695,00	0,00	0,00	0,00
1	Hauptverwaltung	7.712.562,00	1.734.058,00	503.706,00	2.782.406,00	6.400,00	0,00
11	Zentrale Verwaltung	991.699,00	567.588,00	78.704,00	0,00	0,00	0,00
1101	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	273.612,00	132.048,00	8.135,00	0,00	0,00	0,00
1102	Personalmanagement	337.961,00	51.744,00	874,00	0,00	0,00	0,00
1104	Verwaltungsdigitalisierung	110.684,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ordnungsamt	1.012.992,00	593.113,00	322.201,00	309.755,00	6.000,00	0,00
1201	Ordnungsangelegenheiten	139.786,00	87.888,00	1.722,00	255,00	0,00	0,00
1202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	204.944,00	99.936,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1204	Brandschutz	246.037,00	246.926,00	179.474,00	34.500,00	0,00	0,00
1205	Statistik und Wahlen	34.330,00	47.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	Märkte und Veranstaltungen	30.442,00	15.456,00	271,00	0,00	0,00	0,00
1207	Katastrophenschutz	0,00	6.048,00	30.109,00	0,00	0,00	0,00
1208	ÖPNV	0,00	0,00	98.636,00	275.000,00	0,00	0,00
1209	Straßenverkehrsbehörde	357.453,00	89.192,00	11.989,00	0,00	0,00	0,00
13	Standesamt	155.993,00	20.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	Personenstandswesen	138.057,00	19.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Örtliche Gerichtsbarkeit	17.936,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kulturamt	264.276,00	144.225,00	10.094,00	98.936,00	400,00	0,00
1401	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	149.115,00	34.319,00	771,00	2.300,00	400,00	0,00
1402	Betrieb der Bücherei	85.824,00	17.856,00	536,00	0,00	0,00	0,00
1404	Museen und Sammlungen	8.255,00	3.096,00	3.098,00	0,00	0,00	0,00
1405	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	8.431,00	37.968,00	625,00	25.536,00	0,00	0,00
1406	Förderung des Sports	4.217,00	19.920,00	898,00	40.000,00	0,00	0,00
1407	Förderung der Religionsgemeinschaften	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	4.217,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1410	Tourismusförderung, Stadtinfo., Repräsentation	0,00	8.314,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00
1411	Städtepartnerschaften	4.217,00	22.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren	5.287.602,00	408.878,00	92.707,00	2.373.715,00	0,00	0,00
1501	Sozial- / Rentenberatung	173.848,00	1.277,00	554,00	14.000,00	0,00	0,00
1502	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1503	Jugendarbeit	168.696,00	35.232,00	101,00	24.260,00	0,00	0,00
1504	Seniorenbetreuung	6.915,00	28.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Maria-Jockel-Kita	1.566.462,00	90.922,00	20.706,00	0,00	0,00	0,00
1506	Martin-Luther-Kita	0,00	192,00	2.844,00	450.000,00	0,00	0,00
1507	Dietrich-Bonhoeffer-Kita	0,00	288,00	374,00	700.000,00	0,00	0,00
1508	Kath. Kita St. Maria	0,00	0,00	12.642,00	700.000,00	0,00	0,00
1509	Städtische Kinderkrippe Eulennest	1.884.680,00	70.474,00	9.354,00	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	98,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00
1512	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	120.592,00	19.066,00	197,00	26.000,00	0,00	0,00
1513	Kinder- und Familienzentrum	0,00	0,00	6.523,00	100.800,00	0,00	0,00
1514	Waldkindergarten	386.286,00	40.147,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00
1515	Familienzentrum	0,00	10.234,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1516	Bewegungskita „Rheinakrobaten“	980.123,00	112.100,00	34.561,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzverwaltung	604.848,00	238.858,00	2.293,00	60.000,00	0,00	0,00
21	Finanzmanagement	299.803,00	162.654,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00
2101	Finanzmanagement	299.803,00	156.754,00	1.763,00	0,00	0,00	0,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Budget Amt Sachgebiet		Personal- aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Abschreibungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen	Steueraufwendungen einschließlich Umlagen	Zinsen und andere Finanzaufwendungen
22	Stadtkasse	231.093,00	14.788,00	88,00	0,00	0,00	0,00
2201	Stadtkasse	231.093,00	14.788,00	88,00	0,00	0,00	0,00
23	Steueramt	73.952,00	61.416,00	442,00	60.000,00	0,00	0,00
2301	Steueramt	59.790,00	3.816,00	442,00	0,00	0,00	0,00
2302	Abfallentsorgung	14.162,00	57.600,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3	Bauverwaltung	4.537.314,00	5.523.119,00	4.488.014,00	188.000,00	25.000,00	29,00
31	Technisches Hochbauamt	709.856,00	2.382.072,00	1.914.547,00	0,00	0,00	0,00
3102	Gebäudemanagement	612.694,00	2.232.840,00	1.907.050,00	0,00	0,00	0,00
3104	Umwelt- und Klimaschutz	97.162,00	147.072,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00
3105	Denkmalschutz und -pflege	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Technisches Tiefbauamt -Betriebe-	3.091.023,00	2.561.611,00	2.135.907,00	72.500,00	25.000,00	0,00
3201	Wasserversorgung	754.149,00	563.060,00	387.394,00	0,00	0,00	0,00
3202	Abwasserbeseitigung	605.037,00	773.366,00	779.259,00	0,00	25.000,00	0,00
3203	Bauhofmanagement	1.711.635,00	155.731,00	143.321,00	0,00	0,00	0,00
3204	Gemeindestraßen	16.009,00	896.676,00	594.290,00	0,00	0,00	0,00
3205	Kreisstraßen	0,00	480,00	509,00	0,00	0,00	0,00
3206	Landesstraßen	0,00	192,00	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	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	Öffentliche Spielplätze	0,00	24.619,00	75.320,00	0,00	0,00	0,00
3210	Öffentliche Plätze	0,00	23.520,00	22.087,00	0,00	0,00	0,00
3211	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0,00	51.648,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00
3212	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.193,00	27.648,00	7.864,00	70.000,00	0,00	0,00
3213	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	0,00	19.711,00	107.495,00	0,00	0,00	0,00
3214	Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
3215	Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	736.435,00	579.436,00	437.560,00	115.500,00	0,00	29,00
3301	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	253.019,00	21.360,00	40.428,00	0,00	0,00	0,00
3302	Bau- und Grundstücksordnung	36.245,00	55.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	Betrieb von Sportstätten	7.007,00	12.238,00	12.941,00	0,00	0,00	0,00
3304	Grundstücksmanagement	176.778,00	19.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305	Wohnbauförderung	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	0,00	205.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	Friedhofs- und Bestattungswesen	252.876,00	79.824,00	29.252,00	0,00	0,00	0,00
3308	Badeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3309	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	39.360,00	427,00	500,00	0,00	0,00
3310	Landwirtschaft	0,00	57.600,00	324,00	0,00	0,00	0,00
3311	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0,00	84.720,00	321.873,00	95.000,00	0,00	29,00
3312	Betrieb von Photovoltaikanlagen	10.510,00	3.859,00	32.315,00	20.000,00	0,00	0,00
5	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	13.794.649,00	583.250,00
51	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	13.794.649,00	583.250,00
5101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794.649,00	50.000,00
5102	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	533.250,00
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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.600,00	1.300,00	1.570,00
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	954,00	654,00	1.256,46
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.554,00	1.954,00	2.826,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	520.187,00	462.499,00	610.701,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.633,00	169.564,00	173.120,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.886,00	147.685,00	349.440,60
14	66	Abschreibungen	2.959,00	2.959,00	2.958,32
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.	150,00	150,00	96,80
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)	855.815,00	782.857,00	1.136.316,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-853.261,00	-780.903,00	-1.133.490,31
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)	2.554,00	1.954,00	2.826,46
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	855.815,00	782.857,00	1.136.316,77
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-853.261,00	-780.903,00	-1.133.490,31
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	599,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	179,97
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	419,88
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-853.261,00	-780.903,00	-1.133.070,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.787,00	29.593,00	23.887,22
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.787,00	29.593,00	23.887,22
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-887.048,00	-810.496,00	-1.156.957,65

Teilfinanzhaushalt Budget 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.000,00	0,00	-2.000,00	-21.073,28	-1.388.500,00	-1.382.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-4.919,00	0,00	-4.201,00	0,00	-39.702,00	-39.702,00
09	Summe Auszahlungen	-25.919,00	0,00	-6.201,00	-21.073,28	-1.428.202,00	-1.422.202,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.919,00	0,00	-6.201,00	-21.073,28	-1.428.202,00	-1.399.702,00

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
	muss	soll	kann	Aufgabe
	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 2026	Haushaltsansatz 2025	Ergebnis 2024
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	400,00	300,00	350,00
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	454,00	454,00	516,46
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	854,00	754,00	866,46
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.579,00	436.136,00	425.709,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	191.633,00	169.564,00	173.120,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.672,00	141.054,00	122.345,91
14	66	Abschreibungen	2.959,00	2.959,00	2.958,32
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.	150,00	150,00	96,80
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)	822.993,00	749.863,00	724.230,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-822.139,00	-749.109,00	-723.364,43
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)	854,00	754,00	866,46
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	822.993,00	749.863,00	724.230,89
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-822.139,00	-749.109,00	-723.364,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.095,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-995,59
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-822.139,00	-749.109,00	-724.360,02
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.476,00	29.316,00	23.746,94
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.476,00	29.316,00	23.746,94
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.615,00	-778.425,00	-748.106,96

Erläuterungen

Teilposition 13

55.000 Euro	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige, Sitzungsgelder
22.000 Euro	Beiträge an Vereine und Verbände (u.a. Mitgliedsbeitrag HSTT, KGST und Verbandsumlage HSGB)
18.800 Euro	Dienstleistungen und Wartung Datenverarbeitung (wurden bis 2024 über das Produkt 11103 gebucht)
18.400 Euro	sonstige Sachaufwendungen (u.a. Versicherungen, Reisekosten, Fachliteratur, Fraktionsarbeit, amtliche Bekanntmachungen etc.)
5.000 Euro	Verfügun gsmittel Bürgermeister
4.000 Euro	Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen
2.500 Euro	Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher
2.500 Euro	Fort- und Weiterbildung

zu Teilposition 16

In dieser Teilposition werden 150 Euro Künstlersozialabgabe berücksichtigt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-21.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-160.500,00	-154.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-4.919,00	0,00	-4.201,00	0,00	-39.702,00	-39.702,00
09	Summe Auszahlungen	-25.919,00	0,00	-6.201,00	0,00	-200.202,00	-194.202,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.919,00	0,00	-6.201,00	0,00	-200.202,00	-194.202,00

Investitionen Produkt 11101 Städtische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-11101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	20.000,00	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.

Zudem kommen im Jahr 2026 noch Ersatzbeschaffungen für Büroausstattung hinzu.

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
	muss	soll	kann	Aufgabe
	x			

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

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

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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	3.861,00	3.624,00	3.581,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	144,00	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)	4.011,00	3.768,00	3.581,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.011,00	-3.768,00	-3.581,92
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)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	4.011,00	3.768,00	3.581,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.011,00	-3.768,00	-3.581,92
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)	-4.011,00	-3.768,00	-3.581,92
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	311,00	277,00	140,28
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	311,00	277,00	140,28
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.322,00	-4.045,00	-3.722,20

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

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Beteiligung des Personalrats bei der Erstellung von Konzepten und Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Personal und Organisation; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus dem Hessischen Personalvertretungsgesetz (HPVG)												
Leistungen	Intensiv und sachorientiert vorbereitete, durchgeführte und nachbereitete Sitzungen und Monatsgespräche. Intensiv und umfassend erarbeitete, beratene und beschlossene Personalangelegenheiten. Planung und Durchführung von Veranstaltungen.												
Produktziel	Interessenvertretung der Arbeitnehmer bei der Schöffersstadt Gernsheim; Erhalt bzw. Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Dienststellenleitung												
Zielgruppe	Alle Arbeitnehmer der Schöffersstadt Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.200,00	1.000,00	1.220,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	200,00	740,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.700,00	1.200,00	1.960,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	4.935,00	8.531,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.048,00	4.263,00	4.931,37
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)	11.048,00	9.198,00	13.462,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.348,00	-7.998,00	-11.502,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.700,00	1.200,00	1.960,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	11.048,00	9.198,00	13.462,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.348,00	-7.998,00	-11.502,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	250,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.348,00	-7.998,00	-11.252,61
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.348,00	-7.998,00	-11.252,61

Erläuterungen

zu Teilposition 11

5.000 Euro Betriebsfeiern, Betriebsausflüge

zu Teilposition 13

4.000 Euro Fort- und Weiterbildung
1.500 Euro Aufwand für Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

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

Organisationseinheit Bürgermeister, Städtische Gremien

Verantwortl. Pers. Herr Hoffmann
Frau Fischer

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 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	15.747,00	17.804,00	14.421,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,00	2.224,00	460,00
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)	17.763,00	20.028,00	14.881,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.763,00	-20.028,00	-14.881,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	17.763,00	20.028,00	14.881,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-17.763,00	-20.028,00	-14.881,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-17.763,00	-20.028,00	-14.881,79
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.763,00	-20.028,00	-14.881,79

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2.000 Euro Fort- und Weiterbildung
16 Euro Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 62
12601 Brandschutz	B 67
12801 Katastrophenschutz	B 72
54701 ÖPNV	B 76
57302 Märkte und Veranstaltungen	B 80

Teilbereich 13 Standesamt

12204 Personenstandswesen	B 84
12205 Örtliche Gerichtsbarkeit	B 89

Teilbereich 14 Kulturamt

25201 Museen und Sammlungen	B 92
26201 Förderung der Musikpflege	B 96
27201 Betrieb der Bücherei	B 99
28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	B 104
28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	B 109
28103 Städtepartnerschaften	B 113
29101 Förderung der Religionsgemeinschaften	B 116
42101 Förderung des Sports	B 129
55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	B 123
57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	B 127

Teilbereich 15 Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	B 130
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	B 133
36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	B 137
36201 Jugendarbeit	B 142
36301 Sozial- und Rentenberatung	B 147
36302 Seniorenbetreuung	B 151
36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte	B 154
36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte	B 159
36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	B 163
36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria	B 166
36505 U 3 – Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe „Eulennest“	B 170
36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube	B 175
36507 Waldkindergarten	B 179
36508 Familienzentrum	B 184
36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten	B 187
41401 Gesundheitsdienste	B 192

Teilergebnishaushalt Budget 1 Hauptverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.250,00	37.050,00	30.247,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	967.560,00	952.600,00	868.371,79
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.393,00	274.181,00	356.244,19
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.	1.875.500,00	1.787.900,00	1.784.562,08
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	79.753,00	67.812,00	67.957,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.208,00	7.408,00	204.243,30
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.207.664,00	3.126.951,00	3.311.626,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.712.562,00	6.995.545,00	5.717.620,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	141.309,00	214.352,00	129.224,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.734.058,00	1.598.738,00	1.349.277,59
14	66	Abschreibungen	503.706,00	441.621,00	509.015,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.782.406,00	2.758.106,00	2.717.834,76
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.400,00	5.700,00	5.164,60
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,00	1.154,00	470,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.881.595,00	12.015.216,00	10.428.607,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.673.931,00	-8.888.265,00	-7.116.981,53
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.317,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	1.317,30
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.209.164,00	3.128.451,00	3.312.943,47
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	12.881.595,00	12.015.216,00	10.428.607,70
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.672.431,00	-8.886.765,00	-7.115.664,23
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	220.798,58
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	231.299,57
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-10.500,99
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.672.431,00	-8.886.765,00	-7.126.165,22
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.573,00	1.032.895,00	982.796,42
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.699.461,00	2.678.560,00	2.599.551,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.646.888,00	1.645.665,00	1.616.754,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.319.319,00	-10.532.430,00	-8.742.919,95

Teilfinanzhaushalt Budget 1 Hauptverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.380,00	0,00	78.000,00	1.250,00	0,00	3.003.680,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	126.190,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	192.880,00	0,00	78.500,00	1.250,00	0,00	3.129.870,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.323.100,00	0,00	-745.050,00	-956.752,97	-13.743.103,00	-13.358.603,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-3.451,00	0,00	-2.885,00	-10.623,08	-35.210,00	-35.210,00
09	Summe Auszahlungen	-1.326.551,00	0,00	-747.935,00	-967.376,05	-13.778.313,00	-13.393.813,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.033.671,00	0,00	-669.435,00	-966.126,05	-13.778.313,00	-10.263.943,00

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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	12.528,00	10.716,00	10.716,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	681,00	681,00	341,05
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.209,00	11.397,00	11.057,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.612,00	253.531,00	254.509,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.245,00	70.469,00	76.688,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.048,00	131.899,00	133.208,21
14	66	Abschreibungen	8.135,00	9.856,00	17.373,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	236,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.290,00	466.005,00	482.015,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-480.081,00	-454.608,00	-470.958,57
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)	13.209,00	11.397,00	11.057,05
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	493.290,00	466.005,00	482.015,62
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-480.081,00	-454.608,00	-470.958,57
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.899,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-4.899,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-480.081,00	-454.608,00	-475.857,87
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.982,00	25.858,00	20.425,73
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.982,00	25.858,00	20.425,73
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.063,00	-480.466,00	-496.283,60

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

In dieser Teilposition entstehen u.a. folgende Kosten:

30.000 Euro	Porto- und Versandkosten
26.500 Euro	Haftpflichtversicherung
21.000 Euro	amtliche Bekanntmachungen und Nachrufe
14.800 Euro	Unfallversicherung
12.000 Euro	zentrale Beschaffungen; Büromaterial
7.100 Euro	Cyberversicherung
7.000 Euro	Eigenschadenversicherung
5.700 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Instandhaltung, Treibstoffe, KFZ-Versicherungsbeiträge und Materialaufwand)
5.000 Euro	Mitgliedsbeiträge KAV und HVSV
500 Euro	Präsente Jubilare
500 Euro	Fahrradleasing

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-5.353,07	-225.000,00	-207.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-2.260,00	0,00	-1.959,00	0,00	-16.386,00	-16.386,00
09	Summe Auszahlungen	-8.260,00	0,00	-7.959,00	-5.353,07	-241.386,00	-223.386,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.260,00	0,00	-7.959,00	-5.353,07	-241.386,00	-223.386,00

Investitionen Produkt 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-11102001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.098,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	5.000,00	0,00	5.000,00	4.254,20	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 per ILV verteilt werden, gelten die Rechtsgrundlagen der jeweils betroffenen Produkte

	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 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	1.920,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.920,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.442,00	231.323,00	231.557,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.296,00	254.143,00	374.837,10
14	66	Abschreibungen	69.695,00	63.157,00	92.080,69
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.433,00	548.623,00	698.475,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-634.433,00	-548.623,00	-696.555,02
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	1.920,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	634.433,00	548.623,00	698.475,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-634.433,00	-548.623,00	-696.555,02
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	249,85
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	39,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	210,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-634.433,00	-548.623,00	-696.344,83
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.033,00	270.495,00	272.162,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-304.033,00	-270.495,00	-272.162,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.400,00	-278.128,00	-424.182,83

Erläuterung

Teilposition 13

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

145.000 Euro	Dienstleistungen / Wartung Datenverarbeitung, Lizenzen und Konzessionen.
47.000 Euro	Telefongebühren (erhöhter Aufwand durch zunehmenden Einsatz von Smartphones)
45.000 Euro	Lizenzkosten
25.000 Euro	Materialaufwand, einschließlich Verbrauchsmaterial (Toner, neue Bildschirme etc.)
16.500 Euro	Leasing (Multifunktionsgeräte)
12.000 Euro	Datenübertragungskosten
3.500 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).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.000,00	0,00	-94.000,00	-79.204,20	-1.737.000,00	-1.716.000,00
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	-141.000,00	0,00	-94.000,00	-79.204,20	-1.737.000,00	-1.716.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-141.000,00	0,00	-94.000,00	-79.204,20	-1.737.000,00	-1.693.500,00

Investitionen Produkt 11103 Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-11103001 GWG - BGA	15.000,00	0,00	5.000,00	8.028,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	124.000,00	0,00	88.000,00	71.176,12	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-11103001 GWG - BGA

Austausch von stationären PCs gegen Notebooks / mobile Lösungen **(15.000 Euro)**

I-11103001 Neuanschaffungen EDV

Im Jahr 2026 sind im Bereich EDV folgende Neuanschaffungen erforderlich:

- Zwei Faktor Authentifizierung für Nutzer **(20.000 Euro)**
- Austausch SAN **(50.000 Euro)**
- Server, Bildschirme etc. für den Bereich Feuerwehr **(54.000 Euro)**

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	<p>Tarifvertrag für den öffentl. Dienst „Beschäftigte“ (TVöD) mit weiteren Sparten, Überleitungstarifvertrag (TVÜ-VKA), Kündigungsschutzgesetz (KSchG), Nachweisgesetz (NachwG), Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBefrG), Entgeltordnung (EO), Arbeitszeitgesetz (ArbZG), Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Mutterschutzgesetz (MuSchG), Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), Arbeitsmedizinische Vorsorge (ArbMedVV), Entgeltfortzahlungsgesetz, (EFZG), Schwerbehindertengesetz (SchwbG), Pflegezeitgesetz (PflegeZG), Mindestlohngesetz (MiLoG), Bundesurlaubsgesetz (BUrlG), Bruttoentgeltumwandlungstarifvertrag, Beamtenstatusgesetz (BeamStG), Hess. Beamtengesetz (HBG), Hess. Laufbahnverordnung (HLVO), Hess. Besoldungsgesetz (HBesG), Hess. Beamtenversorgungsgesetz (HBeamtVG), Hess. Beihilfenverordnung (HBeihVO), Hess. Disziplinargesetz (HDG), Sonstige Verordnungen über Regelungen der Hess. Beamten (Arbeitszeit, Lebensarbeitszeitkonto, Nebentätigkeiten, Jubiläumszuwendungen, Mutterschutz, Urlaub, Sonderzahlung etc.), Wahlbeamte (AufwandsentschG, Hess. KommunalbesoldungsVO), StellenobergrenzenVO, Berufsbildungsgesetz (BBiG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Tarifvertrag öffentlicher Dienst „Azubis“ (TVAöD), Tarifvertrag Praktikanten (TVPöD), Tarifvertrag zur Regelung Altersteilzeit (TV ATZ+TVFlexAZ), , Altersteilzeitgesetz (AltTzG), Allg. Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Kindergeldrecht (Dienstanweisung FamEStG sowie Einkommenssteuergesetz EStG, Abgabenordnung - AO), Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichberechtigungsgesetz (HGIG), Sozialgesetzbuch III (Arbeitsförderung), V (Gesetzl. Krankenversicherung), VII (Gesetzliche Unfallversicherung) und IX (Rehabilitation und Teilhabe), Einkommenssteuergesetz (EStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Hessisches Datenschutzgesetz (HDG), Reisekostenrecht, Vermögensbildungsgesetz (VermBG), Pfändungsrecht (Zivilprozessordnung - ZPO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Versicherungsvertragsgesetz (VVG) u.v.m.</p>												
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Personalgewinnung und effektiver Personaleinsatz, Personalverwaltung, einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben, Aus- und Fortbildung												
Leistungen	Personalbedarfsplanung, Nachwuchsförderung, Personalentwicklung												
Produktziel	Zeitnahe Sicherstellung der zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der Rahmenvorgaben des Stellenplans, Kostenbewusster und effektiver Personaleinsatz												
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen der Schöfferstadt Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Personalmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	75.565,00	107.015,00	93.711,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	11,40
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	75.565,00	107.015,00	93.722,85
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	337.961,00	343.805,00	386.000,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650,00	4.248,00	15.674,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.744,00	49.632,00	44.997,06
14	66	Abschreibungen	874,00	874,00	874,25
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.229,00	398.559,00	447.546,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-319.664,00	-291.544,00	-353.823,84
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)	75.565,00	107.015,00	93.722,85
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	395.229,00	398.559,00	447.546,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-319.664,00	-291.544,00	-353.823,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.204,62
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	488,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	8.715,96
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-319.664,00	-291.544,00	-345.107,88
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.358,00	11.885,00	7.409,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.358,00	11.885,00	7.409,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.022,00	-303.429,00	-352.517,78

Erläuterungen

zu Teilposition 03

75.565 Euro Erstattung Personalgestaltung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 11

75.565 Euro Personalgestaltung Pflege- und Therapiezentrum

zu Teilposition 13

35.000 Euro arbeitsmedizinische Betreuung / Untersuchungen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-56.500,00	-47.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-127,00	0,00	-108,00	-10.623,08	-2.444,00	-2.444,00
09	Summe Auszahlungen	-3.127,00	0,00	-3.108,00	-10.623,08	-58.944,00	-49.944,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.127,00	0,00	-3.108,00	-10.623,08	-58.944,00	-49.944,00

Investitionen Produkt 11104 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
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			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Onlinezugangsgesetz (OZG), OZG-Änderungsgesetz (OZGÄndG), E-Government-Gesetz (EgovG)			
Rechtsbindungsgrad	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 Verbindung auf Digitalisierungsprojekte			

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	110.684,00	98.797,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500,00	81.383,00	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)	199.184,00	180.180,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.184,00	-180.180,00	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)	199.184,00	180.180,00	0,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-199.184,00	-180.180,00	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)	-199.184,00	-180.180,00	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	-199.184,00	-180.180,00	0,00

Erläuterungen

zu Teilposition 13

75.000 Euro	Dienstleistungen und Wartung Datenverarbeitung (E-Akte, Picture Prozessplattform, Homepage, Digitale Signatur, Anregungs- und Ereignismanagement, Smart City)
8.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
5.000 Euro	Aufwand für Beratungsleistungen
500 Euro	Reisekosten

Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	22.000,00	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	0,00	0,00	22.000,00	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)	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00

Investitionen Produkt 11114 Verwaltungsdigitalisierung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
Z-11114001 Zuwendung - Digitale Dorflinde	0,00	0,00	-22.000,00	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, LWahlG, HGO

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	6.000,00	5.904,59
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräehn. 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	28.952,09
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	227,00	6.227,00	34.856,68
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.330,00	31.210,00	21.859,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.666,00	19.146,00	2.602,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.667,00	15.996,00	12.943,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	4.265,11
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.663,00	66.352,00	41.671,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.436,00	-60.125,00	-6.814,68
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)	227,00	6.227,00	34.856,68
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	88.663,00	66.352,00	41.671,36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.436,00	-60.125,00	-6.814,68
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.920,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-15,66
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.935,66
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-88.436,00	-60.125,00	-4.879,02
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.284,00	1.143,00	1.368,07
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.284,00	1.143,00	1.368,07
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.720,00	-61.268,00	-6.247,09

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Kommunalwahl findet am 15.03.2026 statt.
 Hierfür wird für die Durchführung der Wahl Mittel bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-14.500,00	-13.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-112,00	0,00	-83,00	0,00	-835,00	-835,00
09	Summe Auszahlungen	-612,00	0,00	-583,00	0,00	-15.335,00	-13.835,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-612,00	0,00	-583,00	0,00	-15.335,00	-13.835,00

Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

Produktziel Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gefahrenabwehr

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500,00	19.000,00	16.654,03
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	5.300,00	4.500,00	83.498,75
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.800,00	23.500,00	100.152,78
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.786,00	120.741,00	44.327,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.774,00	51.055,00	6.940,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.888,00	90.494,00	86.614,56
14	66	Abschreibungen	1.722,00	1.722,00	6.991,06
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	255,00	255,00	11.628,63
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.425,00	264.267,00	156.502,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-223.625,00	-240.767,00	-56.349,39
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)	23.800,00	23.500,00	100.152,78
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	247.425,00	264.267,00	156.502,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-223.625,00	-240.767,00	-56.349,39
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	278,24
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	16.518,91
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	-16.240,67
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-223.625,00	-240.767,00	-72.590,06
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.871,00	10.914,00	9.790,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.871,00	10.914,00	9.790,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.496,00	-251.681,00	-82.380,61

Erläuterungen

zu Teilposition 02

12.500 Euro	Verwaltungsgebühren und Bußgelder Ordnungsangelegenheiten
4.000 Euro	Benutzungsgebühren Sondernutzung Gemeindestraßen
1.500 Euro	Benutzungsgebühren Ordnungsamt

zu Teilposition 13

60.000 Euro	KABS
13.000 Euro	Gefahrgutüberwachung TÜV Hessen
4.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
4.000 Euro	Datenverarbeitung für Gewerbe- und Erlaubniswesen (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
2.200 Euro	Fachliteratur

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-2.500,00	0,00	-45.900,00	-42.900,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-299,00	0,00	-221,00	0,00	-2.210,00	-2.210,00
09	Summe Auszahlungen	-1.299,00	0,00	-2.721,00	0,00	-48.110,00	-45.110,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.299,00	0,00	-2.721,00	0,00	-48.110,00	-45.110,00

Investitionen Produkt 12201 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-12201001 GWG - BGA	500,00	0,00	2.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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><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><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr></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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	515,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.000,00	92.000,00	106.857,60
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)	98.000,00	92.000,00	107.372,60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	204.944,00	167.328,00	141.495,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.936,00	85.750,00	90.906,01
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	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.	6.000,00	5.000,00	5.102,00
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)	310.880,00	258.078,00	237.588,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.880,00	-166.078,00	-130.215,43
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)	98.000,00	92.000,00	107.372,60
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	310.880,00	258.078,00	237.588,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-212.880,00	-166.078,00	-130.215,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-664,30
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	664,30
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-212.880,00	-166.078,00	-129.551,13
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.323,00	10.964,00	9.555,83
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.323,00	10.964,00	9.555,83
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.203,00	-177.042,00	-139.106,96

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 13

72.000 Euro Aufwendungen für Bundesdruckerei
24.500 Euro Dienstleistung und Wartung Datenverarbeitung (ab 2024: Verfahrensakte & Bürgermonitor).
(Die Kosten wurden zuvor im Produkt 11103 gebucht)

zu Teilposition 16

2.000 Euro Fischereiabgabe
4.000 Euro Führungszeugnisse / Gewerbezentralregisteranfragen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-2.800,00	0,00	-2.500,00	0,00	-16.200,00	-14.700,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-2.800,00	0,00	-2.500,00	0,00	-16.200,00	-14.700,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-2.800,00	0,00	-2.500,00	0,00	-16.200,00	-14.700,00

Investitionen Produkt 12202 Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-12202001 GWG - BGA	2.800,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12202001 Neuanschaffungen Bürgerservice	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12202001 GWG - BGA

Anschaffung von 3 Smartphones zur Bilderfassung

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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.500,00	121.500,00	116.437,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	150.000,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	42.902,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.500,00	121.500,00	309.339,69
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	357.453,00	373.232,00	363.701,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.888,00	25.529,00	11.480,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.192,00	73.287,00	34.170,34
14	66	Abschreibungen	11.989,00	5.659,00	7.111,59
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	5.686,81
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	554,00	28,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	468.076,00	478.261,00	422.179,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-280.576,00	-356.761,00	-112.839,61
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	187.500,00	121.500,00	309.339,69
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	468.076,00	478.261,00	422.179,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-280.576,00	-356.761,00	-112.839,61
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	25.332,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.636,21
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	23.695,93
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-280.576,00	-356.761,00	-89.143,68
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.481,00	35.825,00	33.747,36
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.481,00	35.825,00	33.747,36
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.057,00	-392.586,00	-122.891,04

Erläuterungen

zu Teilposition 02

150.000 Euro	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
37.500 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 entfällt aufgrund der Auflösung des Ordnungsbehördenbezirks

zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	500,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	8.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.500,00	0,00	-152.500,00	-2.599,99	-436.000,00	-433.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-150,00	0,00	-111,00	0,00	-2.865,00	-2.865,00
09	Summe Auszahlungen	-130.650,00	0,00	-152.611,00	-2.599,99	-438.865,00	-435.865,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-130.650,00	0,00	-152.111,00	-2.599,99	-438.865,00	-427.365,00

Investitionen Produkt 12206 Straßenverkehrsbehörde							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-12206001 GWG - BGA	500,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	130.000,00	0,00	100.500,00	2.599,99	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde
 In 2026 ist es vorgesehen stationäre und mobile Blitzer anzuschaffen.

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00	60.000,00	131.395,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.610,00	75.500,00	87.638,83
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	500,00	500,00	3.563,20
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	29.256,00	31.131,00	29.374,38
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	28.952,09
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	171.366,00	167.131,00	280.923,97
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.037,00	266.062,00	196.155,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.666,00	19.146,00	2.602,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.926,00	269.120,00	292.151,50
14	66	Abschreibungen	179.474,00	175.572,00	186.079,97
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.500,00	26.000,00	37.946,71
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	206,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	713.853,00	756.150,00	715.142,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.487,00	-589.019,00	-434.218,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	171.366,00	167.131,00	280.923,97
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	713.853,00	756.150,00	715.142,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-542.487,00	-589.019,00	-434.218,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	102.838,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	21.363,09
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	81.475,28
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-542.487,00	-589.019,00	-352.743,44
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.619,00	277.299,00	279.481,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	278.619,00	277.299,00	279.481,93
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.106,00	-866.318,00	-632.225,37

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

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

zu Teilposition 13

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

19.115 Euro Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

15.800 Euro Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel (Neuanschaffung von Brandschutzkleidung)

22.400 Euro Fort- und Weiterbildung

27.945 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung

15.000 Euro Wartungskosten

14.000 Euro Unfallversicherung

12.500 Euro Beiträge an sonstige Versicherungen

10.000 Euro Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätige

10.000 Euro Aufwand für Dienstleistungen und Datenverarbeitungen

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

7.000 Euro Verbrauchsmaterial

5.000 Euro Kreisfeuerwehrtag

3.000 Euro Haftpflichtversicherung

3.000 Euro Aufwand für arbeitsmed. Betreuung

2.500 Euro Aufwand für Verpflegung

zu Teilposition 15

18.000 Euro 10 Gute Gründe für ein Engagement bei der Feuerwehr

6.000 Euro Erstattung Verdienstaufschlag

6.000 Euro Erstattung Überörtliche Hilfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.280,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.690,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	100.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.970,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-638.000,00	0,00	-192.350,00	-340.727,27	-4.728.903,00	-4.542.903,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-112,00	0,00	-83,00	0,00	-835,00	-835,00
09	Summe Auszahlungen	-638.112,00	0,00	-192.433,00	-340.727,27	-4.729.738,00	-4.543.738,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-537.232,00	0,00	-192.433,00	-340.727,27	-4.729.738,00	-3.880.768,00

Investitionen Produkt 12601 Brandschutz							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-12601001 GWG - BGA	16.000,00	0,00	13.350,00	6.090,55	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	124.000,00	0,00	50.000,00	133.051,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	100.000,00	0,00	15.000,00	32.963,00	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	398.000,00	0,00	114.000,00	169.787,89	0,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	-93.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12601001 GWG-BGA und I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz

Folgende Neuanschaffungen sind im Bereich Brandschutz u.a. geplant:

- Verbandskasten
- Handlampen inkl. Ladegerät
- Transportkisten
- Patchmaschine für Kleiderkammer
- Spinde für Jugendfeuerwehr
- Attrappe für Unterflurhydrant für Bundeswettbewerb
- Verteiler B-CBC mit Niederschraubventilen
- Standrohr inkl. Unterflurhydrantenschlüssel
- Euroboxen
- Gasmessgerät HLF
- Rettungswesten
- Leitungsroller
- Armaturendruckplatten
- Wasserschlucker Auspumphilfe
- CSA Taschen
- Schutzkleidung
- Big Fireliner für Brandschutzkleidung
- Feldbetten
- Rollwagen
- PA PSS 90
- 5 Gasmessgerät LF
- Leitungsroller AB-G 400V
- Stromerzeuger
- Podestleiter
- Isoliermatten
- Kühlschrank für Einsatzgetränke
- Elektrolüfter
- Verkehrssicherungshaspel
- Umbau Ladegerät für TSF 1-48

I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)

Es ist geplant, einen neuen Mannschaftstransportwagen für Allmendfeld anzuschaffen.

Bei den Kosten bisherigen Kosten handelt es sich um Planungs- und Ausschreibungskosten.

I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000

Im Bereich Brandschutz ist die Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges geplant.

Die Fahrzeugkosten für das TLF belaufen sich auf 614.000 Euro.

(Die geplanten Mittel aus dem Jahr 2025 werden ins kommende Haushaltsjahr übertragen).

Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen

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

Z-12601006 Zuwendungen des Landes

Für die Ersatzbeschaffung des TLF 4000 werden im Jahr 2026 Landeszuwendungen in Höhe von 93.380 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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	6.048,00	1.950,00	4.946,62
14	66	Abschreibungen	30.109,00	915,00	4.289,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.157,00	2.865,00	9.236,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.157,00	-2.865,00	-9.236,32
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	36.157,00	2.865,00	9.236,32
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.157,00	-2.865,00	-9.236,32
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)	-36.157,00	-2.865,00	-9.236,32
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	-36.157,00	-2.865,00	-9.236,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 12801 Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-44.000,00	0,00	-99.500,00	-1.914,00	-571.000,00	-536.500,00
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	-44.000,00	0,00	-99.500,00	-1.914,00	-571.000,00	-536.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000,00	0,00	-99.500,00	-1.914,00	-571.000,00	-536.500,00

Investitionen Produkt 12801 Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-12801001 GWG - BGA	4.000,00	0,00	1.500,00	2.678,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-12801003 Notstromversorgung	10.000,00	0,00	20.000,00	2.038,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-12801004 Neuanschaffungen Katastrophenschutz	30.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

G-12801001 GWG - BGA

Im Bereich des Katastrophenschutzes sind im kommenden Jahr folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

Kleinmaterial V-Stab **(1.500 Euro)**

IT-Ausstattung V-Stab **(2.500 Euro)**

I-12801003 Notstromversorgung

Im Haushaltsjahr 2026 ist der Umbau einer Pumpstation für Notstromeinspeisung geplant **(10.000 Euro)**.

I-12801004 Neuanschaffungen Katastrophenschutz

Anschaffung einer Sirene in Allmendfeld am Golfplatz **(30.000 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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			
Produktbeschreibung	Die Bereitstellung eines attraktiven, bedarfsorientierten und leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs			
Leistungen	Mitarbeit Nahverkehrsplan, Abstimmung mit ÖPNV-Träger im Kreis (LNVG) Anteilige Finanzierung der ÖPNV-Leistungen			
Produktziel	Verbesserung der ÖPNV-Verbindungen und Infrastruktur (Ausbau und Unterhaltung), Attraktivitätssteigerung, Steigerung der Fahrgastzahlen			
Zielgruppe	Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel			

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	44.024,00	30.208,00	30.248,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.024,00	30.208,00	30.248,59
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	98.636,00	98.635,81
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	275.000,00	220.000,00	204.600,00
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)	373.636,00	318.636,00	303.235,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-329.612,00	-288.428,00	-272.987,22
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)	44.024,00	30.208,00	30.248,59
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	373.636,00	318.636,00	303.235,81
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-329.612,00	-288.428,00	-272.987,22
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	78.702,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	78.702,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-329.612,00	-288.428,00	-194.285,22
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	-329.612,00	-288.428,00	-194.285,22

Erläuterungen

zu Teilposition 15

275.000 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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	92.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	2.408.500,00
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	92.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	2.408.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-230.000,00	0,00	-80.000,00	-272.229,02	-3.901.000,00	-3.901.000,00
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	-230.000,00	0,00	-80.000,00	-272.229,02	-3.901.000,00	-3.901.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138.000,00	0,00	-24.000,00	-272.229,02	-3.901.000,00	-1.492.500,00

Investitionen Produkt 54701 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen	150.000,00	0,00	0,00	272.229,02	0,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	-92.000,00	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54701001 Ausbau behindertengerechter Bushaltestellen

Im kommenden Jahr soll die Bushaltestelle am Berleweg behindertengerecht ausgebaut werden. Hierfür stehen **150.000 Euro** im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung.

Es werden Zuwendungen im kommenden Jahr von **92.000 Euro** für diese Bushaltestelle erwartet.

I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofsgelände

Für die Erweiterung der Fahrradboxen am Bahnhofsgelände werden im Haushaltsplan 2026 **80.000 Euro** bereitgestellt. Ausführung voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026.

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><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000,00	0,00
03	548-549	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	2.000,00	2.000,00	19.301,38
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.000,00	14.000,00	19.301,38
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.442,00	27.921,00	21.555,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.445,00	12.766,00	1.735,10
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,00	14.532,00	4.033,84
14	66	Abschreibungen	271,00	271,00	271,38
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	2.843,41
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)	50.614,00	55.490,00	30.438,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.614,00	-41.490,00	-11.137,38
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)	14.000,00	14.000,00	19.301,38
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	50.614,00	55.490,00	30.438,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.614,00	-41.490,00	-11.137,38
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)	-36.614,00	-41.490,00	-11.137,38
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.457,00	1.292,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.457,00	1.292,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.071,00	-42.782,00	-11.137,38

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 2026

10.000 Euro Materialaufwand (Verkehrszeichen und Zubehör)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Märkte und Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-75,00	0,00	-56,00	0,00	-557,00	-557,00
09	Summe Auszahlungen	-75,00	0,00	-56,00	0,00	-7.557,00	-7.557,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75,00	0,00	-56,00	0,00	-7.557,00	-7.557,00

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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	350,00	404,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.050,00	10.100,00	8.540,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	150,00	150,00	139,00
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)	10.550,00	10.600,00	9.083,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.057,00	119.004,00	100.584,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.138,00	16.629,00	13.008,43
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	241,48
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)	157.195,00	135.633,00	113.833,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.645,00	-125.033,00	-104.750,46
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)	10.550,00	10.600,00	9.083,50
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	157.195,00	135.633,00	113.833,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-146.645,00	-125.033,00	-104.750,46
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-126,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,60
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-209,60
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-146.645,00	-125.033,00	-104.960,06
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.794,00	8.714,00	6.112,19
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.794,00	8.714,00	6.112,19
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.439,00	-133.747,00	-111.072,25

Erläuterungen

zu Teilposition 02

10.050 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
 500 Euro Ankauf von Stammbüchern
 500 Euro Materialaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-11.500,00	-10.000,00
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	-18.419,00	-16.919,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-18.419,00	-16.919,00

Investitionen Produkt 12204 Personenstandswesen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	17.936,00	15.915,00	15.653,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.975,00	11.993,00	11.499,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,00	989,00	395,00
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)	32.027,00	28.897,00	27.548,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.027,00	-28.897,00	-27.514,11
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)	32.027,00	28.897,00	27.548,19
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.027,00	-28.897,00	-27.514,11
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.027,00	-28.897,00	-27.514,11
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375,00	334,00	213,25
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	375,00	334,00	213,25
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.402,00	-29.231,00	-27.727,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 12205 Örtliche Gerichtsbarkeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-316,00	0,00	-264,00	0,00	-2.159,00	-2.159,00
09	Summe Auszahlungen	-316,00	0,00	-264,00	0,00	-2.159,00	-2.159,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316,00	0,00	-264,00	0,00	-2.159,00	-2.159,00

Produktbeschreibung Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft												
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen												
Produkt	25201	Museen und Sammlungen												
Organisationseinheit	Kulturamt													
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz													
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hess. Archivgesetz, Archivsatzung der Schöfferstadt													
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th>Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	180,00
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	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	180,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.255,00	7.724,00	8.785,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.096,00	3.199,00	3.240,69
14	66	Abschreibungen	3.098,00	2.142,00	2.116,66
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)	14.449,00	13.065,00	14.142,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.449,00	-13.065,00	-13.962,64
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	180,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.449,00	13.065,00	14.142,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.449,00	-13.065,00	-13.962,64
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)	-14.449,00	-13.065,00	-13.962,64
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.392,00	75.010,00	63.190,50
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.392,00	75.010,00	63.190,50
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.841,00	-88.075,00	-77.153,14

Erläuterungen zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-9.500,00	0,00	-13.000,00	-9.572,04	-86.100,00	-83.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-9.500,00	0,00	-13.000,00	-9.572,04	-86.100,00	-83.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.500,00	0,00	-13.000,00	-9.572,04	-86.100,00	-83.100,00

Investitionen Produkt 25201 Museen und Sammlungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-25201001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	9.000,00	0,00	12.500,00	9.572,04	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

I-25201001 Neuanschaffungen Museum

Im Jahr 2025 wurden bereits 2 Standvitrinen für das Museum angeschafft.

Im kommenden Jahr stehen Mittel für 2 weitere Standvitrinen zur Verfügung **(9.000 Euro)**.

Produktbeschreibung Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	262	Musikpflege		
Produkt	26201	Förderung der Musikpflege		
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag			
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen an die Musik- und Gesangvereine unserer Stadt			
Produktziel	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Förderung von Künstlern			
Zielgruppe	Gernsheimer Einwohner, musiktreibende Vereine			

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.217,00	3.897,00	4.952,05
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	6.000,00	5.835,00
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)	10.217,00	9.897,00	10.787,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.217,00	-9.897,00	-10.787,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.217,00	9.897,00	10.787,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.217,00	-9.897,00	-10.787,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.217,00	-9.897,00	-10.787,05
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	1.433,00	494,74
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.610,00	1.433,00	494,74
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.827,00	-11.330,00	-11.281,79

Erläuterungen

zu Teilposition 15

6.000 Euro Zuschüsse an musiktreibende Vereine

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Förderung der Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

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

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Hess. Bibliotheksgesetz - Kommunale Beschlüsse

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	885,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010,00	5.000,00	3.043,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	1,05
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.	10.000,00	10.000,00	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)	14.510,00	15.500,00	3.929,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.824,00	87.888,00	79.003,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856,00	18.996,00	18.343,30
14	66	Abschreibungen	536,00	545,00	545,44
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)	104.216,00	107.429,00	97.892,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.706,00	-91.929,00	-93.963,60
21	56, 57	Finanzerträge	1.500,00	1.500,00	1.317,30
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.500,00	1.500,00	1.317,30
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	16.010,00	17.000,00	5.246,35
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	104.216,00	107.429,00	97.892,65
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-88.206,00	-90.429,00	-92.646,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	275,53
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-275,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-88.206,00	-90.429,00	-92.921,83
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.872,00	37.117,00	35.006,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.872,00	37.117,00	35.006,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.078,00	-127.546,00	-127.928,16

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

11.000 Euro	Ankauf von Büchern
4.500 Euro	Onleihe inkl. Medienlieferungen (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)
1.100 Euro	Aufwendungen für Veranstaltungen (z.B. Lesungen) in der Stadtbücherei
400 Euro	Verbrauchs- und Büromaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-37.500,00	-36.000,00
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	-1.500,00	0,00	-37.500,00	-36.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-37.500,00	-36.000,00

Investitionen Produkt 27201 Betrieb der Bücherei

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-27201001 GWG - BGA	500,00	0,00	1.500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produkt	28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen											
Organisationseinheit	Kulturamt												
Verantwortl. Pers.	Frau Fischer												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag												
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	26.700,00	11.349,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	2.200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.400,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	1.500,00
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)	18.400,00	29.100,00	15.049,25
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	149.115,00	95.974,00	118.056,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.319,00	32.496,00	36.589,83
14	66	Abschreibungen	771,00	860,00	1.512,17
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.300,00	800,00	1.500,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	400,00	700,00	62,60
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.905,00	130.830,00	157.721,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.505,00	-101.730,00	-142.672,15
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)	18.400,00	29.100,00	15.049,25
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	186.905,00	130.830,00	157.721,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-168.505,00	-101.730,00	-142.672,15
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	827,05
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-827,05
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-168.505,00	-101.730,00	-143.499,20
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	113.766,00	107.995,00	192.593,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	113.766,00	107.995,00	192.593,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-282.271,00	-209.725,00	-336.092,98

Erläuterungen

zu Teilposition 01

15.400 Euro Erträge aus der Durchführung kultureller Veranstaltungen

zu Teilposition 03

3.000 Euro Erträge aus dem Standgeld des Mobilen Weinguts

zu Teilposition 13

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

7.000 Euro Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

5.000 Euro Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Gläser, Stehtische und Regale)

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-87.400,00	-85.900,00
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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-87.400,00	-85.900,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-87.400,00	-85.900,00

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle und sonstige Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-28101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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 Fischer

Rechtsgrundlage/Auftrag Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	750,00
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	750,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.431,00	7.788,00	14.856,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.968,00	39.340,00	37.395,04
14	66	Abschreibungen	625,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.536,00	30.536,00	22.325,25
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)	72.560,00	77.664,00	74.576,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.560,00	-77.664,00	-73.826,71
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	750,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	72.560,00	77.664,00	74.576,71
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.560,00	-77.664,00	-73.826,71
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)	-72.560,00	-77.664,00	-73.814,71
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.159,00	797,88
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.415,00	3.159,00	797,88
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.975,00	-80.823,00	-74.612,59

Erläuterungen

zu Teilposition 13

34.000 Euro Kosten für die Anmietung Riedstraße 24 (inkl. Nebenkosten)
2.550 Euro Haftpflichtversicherung

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-14.300,00	-12.800,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-14.300,00	-12.800,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-14.300,00	-7.400,00

Investitionen Produkt 28102 Sonstige Kultur- und Vereinsförderung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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 - Kommunalen Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x

Produktbeschreibung Umfasst alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften Bar-Sur-Aube und Swieca

Leistungen Organisation und Durchführen von Veranstaltungen im Rahmen der Verschwiegenen

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	4.217,00	3.897,00	9.904,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.752,00	3.528,00	11.134,54
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.969,00	7.425,00	21.038,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.969,00	-7.425,00	-21.038,82
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)	26.969,00	7.425,00	21.038,82
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-26.969,00	-7.425,00	-21.038,82
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)	-26.969,00	-7.425,00	-21.038,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	705,00	627,00	303,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	705,00	627,00	303,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.674,00	-8.052,00	-21.341,96

Erläuterungen

zu Teilposition 13

15.000 Euro	Aufwendungen bzgl. 50 Jahre Verschwisterung Bar-Sur-Aube
5.000 Euro	Fahrtkosten
1.500 Euro	Aufwendungen für Repräsentationen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28103 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften

Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden		
Produkt	29101	Förderung der Religionsgemeinschaften		
Organisationseinheit	Kulturamt			
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz			
Rechtsgrundlage/Auftrag	Kommunale Beschlüsse - Kommunalen Kulturauftrag			
Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
Produktbeschreibung	Förderung religiöser Vereine und Gemeinschaften mit finanziellen und sachlichen Mitteln.			
Produktziel	Förderung der Begegnung und Zusammenarbeit auf allen Ebenen des religiösen Lebens im Sinne der Völkerverständigung			
Zielgruppe	Kirchengemeinschaften, Gernsheimer Einwohner			

Teilergebnishaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	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	6.600,00	7.600,00	6.267,42
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.600,00	7.600,00	6.267,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.600,00	-7.600,00	-6.267,42
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)	6.600,00	7.600,00	6.267,42
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.600,00	-7.600,00	-6.267,42
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.600,00	-7.600,00	-6.267,42
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.600,00	-7.600,00	-6.267,42

Erläuterungen

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 29101 Förderung der Religionsgemeinschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	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 Sportlehreungen, 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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 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.	13.400,00	13.400,00	13.400,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.400,00	13.400,00	13.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.217,00	3.897,00	4.952,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.920,00	24.500,00	898,43
14	66	Abschreibungen	898,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	36.000,00	40.467,00
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)	65.035,00	64.397,00	46.317,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-51.635,00	-50.997,00	-32.917,53
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	13.400,00	13.400,00	13.400,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	65.035,00	64.397,00	46.317,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-51.635,00	-50.997,00	-32.917,53
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-51.635,00	-50.997,00	-32.917,53
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.910,00	1.733,00	621,14
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.910,00	1.733,00	621,14
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.545,00	-52.730,00	-33.538,67

Erläuterungen

zu Teilposition 07

13.400 Euro Landeszuwendung für Sportcoach

zu Teilposition 13

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

zu Teilposition 15

34.000 Euro Zuschuss an sporttreibende Vereine
6.000 Euro Aufwandsentschädigung 2 Sport-Coachs

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung des Sports

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-29.500,00	-29.500,00

Investitionen Produkt 42101 Förderung des Sports							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Kommunale Beschlüsse - Kommunaler Kulturauftrag

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

Produktbeschreibung Zuschüsse an Vereine unserer Stadt für die Förderung der Tier- und Viehzucht, Angelsportvereine und Tierschutzverein.

Leistungen Gewährung von Investitionszuschüssen für den Bau und Betrieb vereinseigener Anlagen, Weiterleitung von Anträgen auf Landeszuschüsse, Organisation und Durchführung von Ehrungen

Produktziel Ideelle, materielle und finanzielle Förderung der organisierten und nichtorganisierten Tier- und Viehzucht

Zielgruppe Einwohner und Vereinsmitglieder

Teilergebnishaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	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	18.500,00	13.039,86
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	20.125,00	14.664,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.125,00	-20.125,00	-14.664,86
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)	20.125,00	20.125,00	14.664,86
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-20.125,00	-20.125,00	-14.664,86
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)	-20.125,00	-20.125,00	-14.664,86
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503,00	448,00	137,27
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	503,00	448,00	137,27
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.628,00	-20.573,00	-14.802,13

Erläuterungen

zu Teilposition 15

18.500 Euro

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55503 Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-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	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-215.000,00	-215.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-55503002 Investitionszuschuss Tierheim	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

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

Organisationseinheit Kulturamt

Verantwortl. Pers. Frau Bolenz

Rechtsgrundlage/Auftrag Tourismuspolitischer Handlungsrahmen Hessen 2015, kommunale Beschlüsse

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

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

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

Produktziel Steigerung der Übernachtungszahlen, Imageförderung

Zielgruppe Einwohner und interessierte Personen aus der Umgebung

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	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)	500,00	500,00	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	8.314,00	4.819,00	4.941,97
14	66	Abschreibungen	2.541,00	2.541,00	2.541,36
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	100,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.955,00	7.460,00	7.483,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.455,00	-6.960,00	-7.483,33
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)	500,00	500,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.955,00	7.460,00	7.483,33
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.455,00	-6.960,00	-7.483,33
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)	-10.455,00	-6.960,00	-7.483,33
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	-10.455,00	-6.960,00	-7.483,33

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
			x										
Produktbeschreibung	Betreuungsangebot für Grundschüler vor und nach dem Unterricht einschl. warmer Mittagsmahlzeit												
Leistungen	Finanzielle, praktische und ideelle Unterstützung der Vereine "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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	23.540,00	22.400,00	8.090,82
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.540,00	22.400,00	8.090,82
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	1.666,67
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	170.155,00	170.155,00	147.438,88
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	171.822,00	149.105,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-148.282,00	-149.422,00	-141.014,73
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. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	23.540,00	22.400,00	8.090,82
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	171.822,00	171.822,00	149.105,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-148.282,00	-149.422,00	-141.014,73
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.591,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.591,26
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-148.282,00	-149.422,00	-147.605,99
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.540,00	22.400,00	8.090,82
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.540,00	22.400,00	8.090,82
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-171.822,00	-171.822,00	-155.696,81

Erläuterungen

zu Teilposition 03

23.540 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-Schöff er-Grundschule
20.000 Euro Zuschuss für die Schulsozialarbeit der JGS Gernsheim

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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.	150.000,00	100.000,00	142.206,00
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)	150.000,00	100.000,00	142.206,00
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	98,00	100,00	152,36
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	173.500,00	172.000,00	161.720,94
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)	173.598,00	172.100,00	161.873,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.598,00	-72.100,00	-19.667,30
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)	150.000,00	100.000,00	142.206,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	173.598,00	172.100,00	161.873,30
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.598,00	-72.100,00	-19.667,30
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	129.015,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-129.015,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.598,00	-72.100,00	-148.682,30
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.655,00	12.571,00	12.105,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.655,00	12.571,00	12.105,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.253,00	-84.671,00	-160.788,20

Erläuterungen

zu Teilposition 07

150.000 Euro Kommunalen Sozialarbeiterzuschuss

zu Teilposition 15

149.000 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

2.500 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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Sicherstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes, Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen mit allen Angebotsformen, Integrationsfördernde Maßnahmen, Sprachförderung in allen Kindertagesstätten, Versorgung mit warmen Mittagsmahlzeiten												
Leistungen	Grundlage: KJHG, SGB VIII und IX, HKJGB, Betriebsverträge mit konfessionellen Trägern												
Produktziel	Bestmögliche qualitative Förderung der Entwicklung von Kindern durch umfassendes Betreuungsmanagement für eigene Einrichtungen sowie Begleitung der konfessionellen Einrichtungen												
Zielgruppe	alle Kinder in Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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.	750.000,00	780.000,00	747.289,08
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	750.000,00	780.000,00	747.289,08
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.592,00	112.567,00	89.529,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.066,00	15.484,00	27.673,58
14	66	Abschreibungen	197,00	197,00	196,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	26.000,00	11.000,00	25.576,94
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)	165.855,00	139.248,00	142.977,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	584.145,00	640.752,00	604.312,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	750.000,00	780.000,00	747.289,08
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	165.855,00	139.248,00	142.977,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	584.145,00	640.752,00	604.312,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.535,85
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	-9.535,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	584.145,00	640.752,00	594.776,21
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	726.234,00	741.098,00	703.235,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	726.234,00	741.098,00	703.235,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.089,00	-100.346,00	-108.459,05

Erläuterungen

zu Teilposition 07

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

hiervon:

- 55.000 Euro Waldkindergarten
- 90.000 Euro Martin-Luther-Kindertagesstätte
- 136.500 Euro Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte
- 136.500 Euro St. Maria-Kindertagesstätte
- 205.000 Euro Maria-Jockel-Kindertagesstätte
- 102.000 Euro Betreuungseinrichtung „Rheinakrobaten“

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

Des Weiteren werden im kommenden Jahr Fördergelder in Höhe von 25.000 Euro für die Sprachförderung erwartet.

zu Teilposition 13

5.000 Euro Fort- und Weiterbildung
12.000 Euro Betreuungsplatzverwaltung inkl. eKITA online (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-504,50	-3.000,00	-1.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	-504,50	-3.000,00	-1.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	-504,50	-3.000,00	-1.500,00

Investitionen Produkt 36101 Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-36101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	504,50	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	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x		
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
	x												
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Jugendräumen mit pädagogischer Betreuung, Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie adäquates Angebot für Ferienspaß, Freizeit- und Bildungsmöglichkeiten für Jugendliche und Kinder												
Leistungen	Kontinuierliches Freizeitangebot für Kinder- und Jugendliche (Auszeitbus, Jugendtreff, Mädchenworkshop), Organisation und Durchführung der Ferienspiele, Allgemeine Beratung und Unterstützung, Suchtprävention, Hilfe bei der Ausbildungsplatzsuche, etc.												
Produktziel	Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger												
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche in Gernsheim (und Umgebung)												

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	9.000,00	9.983,00
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 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.	600,00	1.000,00	511,80
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)	10.600,00	10.000,00	10.494,80
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.696,00	155.910,00	93.998,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.232,00	36.949,00	27.228,09
14	66	Abschreibungen	101,00	191,00	191,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	24.260,00	26.260,00	21.715,00
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)	228.289,00	219.310,00	143.132,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-217.689,00	-209.310,00	-132.637,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	10.600,00	10.000,00	10.494,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	228.289,00	219.310,00	143.132,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-217.689,00	-209.310,00	-132.637,72
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-39,75
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-4,25
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-217.689,00	-209.310,00	-132.641,97
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	23.540,00	22.400,00	8.090,82
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,00	3.735,00	2.707,93
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.887,00	-18.665,00	-5.382,89
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.802,00	-190.645,00	-127.259,08

Erläuterungen

zu Teilposition 01

10.000 Euro	Erlöse aus den Ferienspielen und sonstigen Veranstaltungen
-------------	--

zu Teilposition 13

25.000 Euro	Aufwendungen für die Durchführung der Ferienspiele und Veranstaltungen der Jugendpflege
7.000 Euro	Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätige
1.500 Euro	Aufwand für Verpflegung
800 Euro	Bewerbung Jugendforen - Anzeigen in Ried-Info

zu Teilposition 15

24.000 Euro	Zuschuss an Auszeit e.V. und Kinderschutzbund e.V.
260 Euro	Zuschuss Jugendhaus Maria Einsiedel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-504,50	-17.500,00	-16.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-504,50	-17.500,00	-16.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-504,50	-17.500,00	-16.000,00

Investitionen Produkt 36201 Jugendarbeit							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-36201001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	504,50	500,00	500,00	500,00

Erläuterungen

G-36201001 GWG - BGA

Pauschaler Ansatz und Beschaffung eines Schiebetürschranks.

Produktbeschreibung Produkt 36301 Sozialberatung

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

Organisationseinheit Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren

Verantwortl. Pers. Frau Schott
Frau Bolenz

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen Sozialleistungsbereichen

Leistungen Kommunale Beratungspflicht gemäß Sozialgesetzbuch I und VI

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

Zielgruppe Einwohner der Schöfferstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Sozialberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	50.000,00	50.000,00	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	12.500,00
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	50.000,00	12.500,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.848,00	156.956,00	85.242,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277,00	1.676,00	1.230,45
14	66	Abschreibungen	554,00	398,00	410,73
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.000,00	17.000,00	8.073,80
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)	189.679,00	176.030,00	94.957,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-139.679,00	-126.030,00	-82.457,35
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)	50.000,00	50.000,00	12.500,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	189.679,00	176.030,00	94.957,35
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-139.679,00	-126.030,00	-82.457,35
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	616,20
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	-616,20
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-139.679,00	-126.030,00	-83.073,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,00	3.629,00	2.916,86
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.018,00	3.629,00	2.916,86
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-143.697,00	-129.659,00	-85.990,41

Erläuterungen

zu Teilposition 03

50.000 Euro Kostenerstattung vom Land (Förderung der Gemeindepflegekraft)

zu Teilposition 15

14.000 Euro Zuschüsse für Windeltonnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Sozialberatung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-14.700,00	-13.200,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-14.700,00	-13.200,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-14.700,00	-13.200,00

Investitionen Produkt 36301 Sozialberatung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-36301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-36301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,00	0,00	6.470,00
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)	6.500,00	0,00	6.470,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.915,00	6.503,00	6.442,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.848,00	16.463,00	38.501,68
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)	35.763,00	22.966,00	44.944,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.263,00	-22.966,00	-38.474,05
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)	6.500,00	0,00	6.470,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	35.763,00	22.966,00	44.944,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.263,00	-22.966,00	-38.474,05
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	696,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-696,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.263,00	-22.966,00	-39.170,05
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	545,00	0,00	315,15
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	545,00	0,00	315,15
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.808,00	-22.966,00	-39.485,20

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Der Seniorenausflug findet alle 2 Jahre statt.
Der nächste Ausflug ist im kommenden Jahr geplant.
6.500 Euro Umsatzerlöse (Teilnahme Seniorenausflug)

zu Teilposition 13

25.000 Euro Seniorenweihnachtsfeier,-fahrt, Mittagstisch Fischerfest

Teilfinanzhaushalt Produkt 36302 Seniorenbetreuung und Rentenberatung							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produkt	36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte											
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren												
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Niedziela												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)												
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in der Maria-Jockel-Kindertagesstätte, für Kinder von 3 - 6 Jahren einschließlich Mittagsversorgung												
Leistungen	Verwaltung der Kindertagesstätte, Betreuung der Kinder auf dem pädagogischen Konzept der Kindertagesstätte umfassende Förderung der Entwicklung und Erziehung von Kindern zu gemeinschaftsfähigen und eigenverantwortlichen Persönlichkeiten												
Produktziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern												
Zielgruppe	Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000,00	126.000,00	95.846,56
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	320.000,00	310.000,00	332.174,50
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)	420.000,00	436.000,00	428.021,06
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.566.462,00	1.313.328,00	1.130.070,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.922,00	90.938,00	72.639,21
14	66	Abschreibungen	20.706,00	17.479,00	19.219,86
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)	1.678.090,00	1.421.745,00	1.221.929,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.258.090,00	-985.745,00	-793.908,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	420.000,00	436.000,00	428.021,06
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.678.090,00	1.421.745,00	1.221.929,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.258.090,00	-985.745,00	-793.908,55
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.018,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	105,63
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.912,58
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.258.090,00	-985.745,00	-791.995,97
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	205.000,00	217.000,00	205.823,32
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.726,00	249.671,00	231.591,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.726,00	32.671,00	25.767,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.304.816,00	-1.018.416,00	-817.763,75

Erläuterungen

zu Teilposition 02

30.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte
70.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

58.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
9.000 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen
8.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
4.000 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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.500,00	0,00	-11.700,00	-23.222,68	-377.150,00	-366.650,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-22.500,00	0,00	-11.700,00	-23.222,68	-377.150,00	-366.650,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500,00	0,00	-11.700,00	-23.222,68	-377.150,00	-366.650,00

Investitionen Produkt 36501 Maria-Jockel-Kindertagesstätte							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-36501001 GWG - BGA	11.000,00	0,00	6.700,00	1.008,99	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	11.500,00	0,00	5.000,00	22.213,69	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Erläuterungen

G-36501001 GWG - BGA

Für die Maria-Jockel-Kita sind verschiedene Neuanschaffungen im Jahr 2026 geplant, u.a.:

- Minitramp
- Keilmatten-Set
- Wandbücherregal
- Puppenecken Kombination
- Doppeltaxis
- Slalom Trike
- Dreiräder
- 2 Multi-Anhänger mit Wanne
- Truck
- Riesenkuschelmatte
- Sofa

I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte

Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen.

Des Weiteren sind folgende Neuanschaffungen geplant:

- 2 Sprungkästen
- Weichbodenmatte
- Weichboden-Bausteine
- 2 Sofas

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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steuerähn. 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	192,00	196,00	288,13
14	66	Abschreibungen	2.844,00	2.844,00	2.843,94
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	450.000,00	500.000,00	500.000,00
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)	453.036,00	503.040,00	503.132,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-453.036,00	-503.040,00	-503.132,07
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	453.036,00	503.040,00	503.132,07
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-453.036,00	-503.040,00	-503.132,07
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-453.036,00	-503.040,00	-503.132,07
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	90.000,00	95.000,00	90.562,26
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	72,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-89.000,00	-94.000,00	-90.489,71
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-364.036,00	-409.040,00	-412.642,36

Erläuterungen

zu Teilposition 15

450.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-120.500,00
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-120.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.500,00	-120.500,00

Investitionen Produkt 36502 Martin-Luther-Kindertagesstätte							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36502001 Investitionszuschuss Martin-Luther-Kita

Investitionszuschuss für die Sanierung des Daches der Martin-Luther-Kita.

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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	288,00	294,00	426,58
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	700.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700.662,00	700.668,00	700.800,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-700.662,00	-700.668,00	-700.800,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	700.662,00	700.668,00	700.800,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-700.662,00	-700.668,00	-700.800,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-700.662,00	-700.668,00	-700.800,52
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.500,00	144.500,00	137.215,55
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.100,00	59.700,00	53.100,13
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.400,00	-84.800,00	-84.115,42
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-624.262,00	-615.868,00	-616.685,10

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36503 Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.800,00	-13.800,00

Produktbeschreibung Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produkt	36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria										
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren											
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Niedziela											
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)											
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="3">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><th>muss</th><th>soll</th><th>kann</th></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x		
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe									
muss	soll	kann										
x												
Produktbeschreibung	Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesstätte für Kinder von 3 - 6 Jahren											
Leistungen	Belegung der vorhandenen Kindertagesstättenplätzen durch Absprache mit Kindertagesstätten-Leitung, Kommunale Steuerung des Bedarfsangebotes mit den kirchlichen Trägern											
Produktziel	Erfüllung von Rechtsansprüchen auf einen Platz in einer Kindertagesstätte; Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Integration von behinderten Kindern											
Zielgruppe	Kinder von Eltern und Erziehungsberechtigten in Gernsheim, Katholische Kirchengemeinde als Träger der Einrichtung											

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	1.175,00	1.174,82
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.175,00	1.175,00	1.174,82
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	112,59
14	66	Abschreibungen	12.642,00	16.075,00	16.074,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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)	712.642,00	716.075,00	716.187,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-711.467,00	-714.900,00	-715.012,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.175,00	1.175,00	1.174,82
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	712.642,00	716.075,00	716.187,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-711.467,00	-714.900,00	-715.012,55
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)	-711.467,00	-714.900,00	-715.012,55
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	136.500,00	144.500,00	137.215,55
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.200,00	-144.200,00	-137.215,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.267,00	-570.700,00	-577.797,00

Erläuterungen

zu Teilposition 15

700.000 Euro Zuschuss an kirchliche Träger

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.150,00	-644.150,00
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	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.150,00	-644.150,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.150,00	-644.150,00

Investitionen Produkt 36504 Katholische Kindertagesstätte St. Maria

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028	Haushalts- - jahr 2029
I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria	20.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36504001 Investitionszuschuss Katholische Kita St. Maria

- Investitionszuschuss für Klemmschutz / Türen, Sonnenschutz Sandkasten.
- Schallschutz in weiteren Gruppenräumen und sowie Nachrüstung von Beleuchtungen.

Für das Jahr 2027 ist noch ein Zuschuss in Höhe von 56.000 Euro geplant.

Dieser beinhaltet Kinderstühle, Gartenhaus/Lager Kinderspielzeug und Dacheindeckung alter Gebäudebestand.

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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produkt	36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest											
Organisationseinheit	Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren												
Verantwortl. Pers.	Frau Bolenz Frau Niedziela												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)												
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren mit bedarfsgerechtem Angebot einschließlich Mittagsversorgung												
Leistungen	Nach den festgelegten Ausbaustufen sind Plätze für unter Dreijährige einzurichten und dauerhaft vorzuhalten												
Produktziel	Förderung der frühkindlichen Entwicklung, Gewährleistung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Integration von behinderten Kindern												
Zielgruppe	Eltern und Erziehungsberechtigte mit Kleinkindern im Alter von 1 bis 3 Jahren in Gernsheim												

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.000,00	325.000,00	274.959,10
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	350.000,00	330.000,00	361.950,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	4.954,00	4.954,00	4.953,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	624.954,00	659.954,00	641.862,16
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.884.680,00	1.586.859,00	1.428.879,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.474,00	76.773,00	70.184,50
14	66	Abschreibungen	9.354,00	9.078,00	11.824,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.964.508,00	1.672.710,00	1.510.889,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.339.554,00	-1.012.756,00	-869.026,94
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)	624.954,00	659.954,00	641.862,16
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.964.508,00	1.672.710,00	1.510.889,10
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.339.554,00	-1.012.756,00	-869.026,94
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	675,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	675,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.339.554,00	-1.012.756,00	-868.351,94
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	250.164,00	247.161,00	208.509,34
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250.164,00	247.161,00	208.509,34
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.589.718,00	-1.259.917,00	-1.076.861,28

Erläuterungen

zu Teilposition 2

220.000 Euro	Benutzungsgebühren für Kinderkrippe
50.000 Euro	Benutzungsgebühren für die Kinderkrippe, Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 07

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

zu Teilposition 13

42.000 Euro	Aufwand für Verpflegung
8.000 Euro	Materialaufwand für Einrichtungen
6.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
4.000 Euro	Reinigungsmaterial
3.000 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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-5.530,62	-264.450,00	-246.450,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-5.530,62	-264.450,00	-246.450,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.300,00	0,00	-10.000,00	-5.530,62	-264.450,00	-223.950,00

Investitionen Produkt 36505 U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-36505001 GWG - BGA	4.300,00	0,00	3.300,00	4.007,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	5.000,00	0,00	6.700,00	1.523,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erläuterungen

G-36505001 GWG - BGA

In der Kinderkrippe Eulennest sind folgenden Neuanschaffungen geplant:

- Mini Spiegelhaus
- Wasser-Sand Spieltisch
- Leuchttisch kompakt
- 2 Raumteiler
- Küchenzeile kompakt
- Stapelsteine

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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	71,58
14	66	Abschreibungen	6.523,00	6.469,00	6.468,83
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100.800,00	96.000,00	90.904,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.323,00	102.469,00	97.444,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.323,00	-102.469,00	-97.444,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	107.323,00	102.469,00	97.444,41
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-107.323,00	-102.469,00	-97.444,41
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	31.876,86
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-31.876,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-107.323,00	-102.469,00	-129.321,27
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	-107.323,00	-102.469,00	-129.321,27

Erläuterungen

zu Teilposition 15

100.800 Euro Betriebskostenzuschuss für den Betrieb der Kinderkrippe Kinderschutzbund Zwergenstube

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-3.500,00	0,00	-382.500,00	-382.500,00
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	-3.500,00	0,00	-382.500,00	-382.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	-382.500,00	-382.500,00

Investitionen Produkt 36506 Kinderschutzbund, Zwergenstube							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-36506001 Investitionszuschuss Kinderschutzbund	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36506001 Investitionszuschuss Kinderschutzbund

Investitionszuschuss für Malerarbeiten im Treppenhaus und Obergeschoss im Gebäude 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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	18.344,78
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	42,45
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräehn. 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.	63.000,00	50.000,00	76.667,50
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,46
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	83.000,00	70.000,00	95.305,19
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.286,00	376.255,00	315.334,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.147,00	39.174,00	39.562,05
14	66	Abschreibungen	3.184,00	3.014,00	3.362,93
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	429.617,00	418.443,00	358.259,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-346.617,00	-348.443,00	-262.954,34
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	83.000,00	70.000,00	95.305,19
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	429.617,00	418.443,00	358.259,53
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-346.617,00	-348.443,00	-262.954,34
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.957,40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.957,40
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-346.617,00	-348.443,00	-265.911,74
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.000,00	58.000,00	54.886,22
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.604,00	96.874,00	103.520,90
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.604,00	38.874,00	48.634,68
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.221,00	-387.317,00	-314.546,42

Erläuterungen

zu Teilposition 02

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

zu Teilposition 07

63.000 Euro Betriebskostenförderung

zu Teilposition 13

15.000 Euro Aufwand für Verpflegung
8.000 Euro Fort- und Weiterbildung
3.200 Euro Berufskleidung
5.500 Euro Materialaufwand für Einrichtungen
2.500 Euro Lehr- und Unterrichtsmittel

Teilfinanzhaushalt Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-7.000,00	-6.101,11	-87.550,00	-84.550,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.000,00	0,00	-7.000,00	-6.101,11	-87.550,00	-84.550,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000,00	0,00	-7.000,00	-6.101,11	-87.550,00	-84.550,00

Investitionen Produkt 36507 Waldkindergarten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-36507001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	4.000,00	504,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	3.000,00	0,00	3.000,00	5.596,61	0,00	0,00	0,00

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	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
			x										
Produktbeschreibung	Einrichtung eines virtuellen Familienzentrums												
Leistungen	Beratungen und Seminare für Familien												
Produktziel	Effiziente Bündelung der vorhandenen Angebote in Gernsheim												
Zielgruppe	Einwohner der Schöffersstadt Gernsheim												

Teilergebnishaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	18.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.234,00	10.660,00	5.029,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000,00	10.000,00	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)	15.234,00	20.660,00	5.029,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.766,00	-2.660,00	12.970,45
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)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	15.234,00	20.660,00	5.029,55
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	2.766,00	-2.660,00	12.970,45
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.766,00	-2.660,00	12.970,45
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.766,00	-2.660,00	12.970,45

Erläuterungen

zu Teilposition 07

18.000 Euro Zuwendung Familienzentrum - Landesmittel für Koordinator

zu Teilposition 13

5.000 Euro Aufwendungen für das Familienzentrum (Caritas als Koordinator)
5.000 Euro Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 15

5.000 Euro Caritas

Teilfinanzhaushalt Produkt 36508 Familienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	461,25
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.500,00	162.000,00	94.093,06
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.	200.000,00	175.000,00	74.050,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	344,00	344,00	286,46
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	384.844,00	337.344,00	168.890,77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.123,00	1.027.233,00	708.667,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.100,00	97.349,00	82.967,63
14	66	Abschreibungen	34.561,00	19.460,00	24.006,99
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)	1.126.784,00	1.144.042,00	815.642,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-741.940,00	-806.698,00	-646.751,63
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)	384.844,00	337.344,00	168.890,77
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.126.784,00	1.144.042,00	815.642,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-741.940,00	-806.698,00	-646.751,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-410,55
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	410,55
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-741.940,00	-806.698,00	-646.341,08
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	102.000,00	81.000,00	76.840,70
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	634.205,00	628.671,00	611.350,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	532.205,00	547.671,00	534.509,30
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.274.145,00	-1.354.369,00	-1.180.850,38

Erläuterungen

zu Teilposition 2

97.500 Euro	Benutzungsgebühren Kinderkrippe- und tagesstätte
87.000 Euro	Benutzungsgebühren Verpflegung (inkl. Personalkosten)

zu Teilposition 13

60.000 Euro	Aufwand für Catering
10.000 Euro	Aufwand für Fort- und Weiterbildung
18.000 Euro	Aufwand für Einrichtung und Ausstattung
4.000 Euro	Reinigungsmaterial
5.000 Euro	Lehr- und Unterrichtsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.250,00	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	1.250,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-230.363,25	-540.000,00	-534.000,00
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	-2.000,00	-230.363,25	-540.000,00	-534.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-229.113,25	-540.000,00	-534.000,00

Investitionen Produkt 36509 Betreuungseinrichtung Rheinakrobaten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-36509001 GWG-BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	3.427,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-36509001 Erstausrüstung "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	0,00	226.935,26	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	0,00	-1.250,00	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	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann				x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Rechtsgrundlage/Auftrag	Freiwillige Leistung - Grundlage in folgenden Gesetzen und Richtlinien: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Sozialgesetzbuch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Fach- und Fördergrundsätze zur Landesförderung Frühe Hilfe, Prävention und Kinderschutz in Hessen (FHPKFFG), Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis 10 Jahren (Hess. BEP)													
Produktbeschreibung	Förderung der Hebammentätigkeiten in Gernsheim													
Zielgruppe	Eltern und Erziehungsberechtigte in Gernsheim													

Teilergebnishaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	156,58
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	6.000,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000,00	10.000,00	6.156,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-10.000,00	-10.000,00	-6.156,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	10.000,00	10.000,00	6.156,58
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-10.000,00	-10.000,00	-6.156,58
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00
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	-10.156,58
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	-10.000,00	-10.000,00	-10.156,58

Erläuterungen

zu Teilposition

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 41401 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 198
52201 Wohnbauförderung.....	B 203

Teilbereich 22

Stadtkasse

11106 Stadtkasse.....	B 207
-----------------------	-------

Teilbereich 23

Steueramt

11107 Steueramt.....	B 211
53701 Abfallentsorgung.....	B 215

Teilergebnishaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	745,00	760,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	75.100,00	77.000,00	75.246,71
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.	75.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	564,00	564,00	564,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.727,00	1.577,00	1.814,23
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	153.681,00	79.886,00	78.385,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.848,00	640.119,00	625.853,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.773,00	60.824,00	61.622,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.858,00	233.898,00	196.598,51
14	66	Abschreibungen	2.293,00	2.702,00	9.502,61
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.000,00	60.000,00	59.989,62
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)	971.772,00	997.543,00	953.566,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-818.091,00	-917.657,00	-875.180,98
21	56, 57	Finanzerträge	33.600,00	23.100,00	32.110,20
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	33.600,00	23.100,00	32.110,20
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	187.281,00	102.986,00	110.495,25
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	971.772,00	997.543,00	953.566,03
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-784.491,00	-894.557,00	-843.070,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.958,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	351,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.607,29
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-784.491,00	-894.557,00	-841.463,49
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	403.956,00	407.127,00	312.073,18
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	403.956,00	407.127,00	312.073,18
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.188.447,00	-1.301.684,00	-1.153.536,67

Teilfinanzhaushalt Budget 2 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	20.000,00	0,00	17.500,00	1.531,38	0,00	37.500,00
05	Summe Einzahlungen	20.000,00	0,00	17.500,00	1.531,38	0,00	37.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000,00	0,00	-19.000,00	-3.122,32	-166.500,00	-145.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.101,00	0,00	-13.771,00	0,00	-76.962,00	-40.962,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-60.000,00	-24.000,00
09	Summe Auszahlungen	-21.101,00	0,00	-32.771,00	-3.122,32	-243.462,00	-186.462,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101,00	0,00	-15.271,00	-1.590,94	-243.462,00	-148.962,00

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service											
Produkt	11105	Finanzmanagement											
Organisationseinheit	Finanzmanagement												
Verantwortl. Pers.	Herr Himmelmann												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)												
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
muss	soll	kann											
x													
Produktbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Satzungsrecht												
Leistungen	Aufstellung der Haushaltssatzung, des Investitionsprogramms und des Finanzplans; Leistungen im Zusammenhang mit der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Aufstellung der Jahresrechnung, Finanzbuchhaltung und Rechnungskontrolle												
Produktziel	Gewährleistung des Haushaltsausgleichs, Sicherung der Aufgabenerfüllung im Sinne des Allgemeinwohls												
Zielgruppe	Gemeindeorgane, Einwohner, Aufsichtsbehörde, Verwaltung												

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	12.000,00	10.157,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	12.227,00	12.227,00	10.384,34
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.803,00	297.190,00	305.465,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.378,00	36.783,00	38.201,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.754,00	144.346,00	115.849,53
14	66	Abschreibungen	1.763,00	1.655,00	2.152,42
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)	493.698,00	479.974,00	461.668,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-481.471,00	-467.747,00	-451.283,92
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. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	12.227,00	12.227,00	10.868,80
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	493.698,00	479.974,00	461.668,26
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-481.471,00	-467.747,00	-450.799,46
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)	-481.471,00	-467.747,00	-450.799,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.660,00	18.269,00	3.578,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.660,00	18.269,00	3.578,61
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-506.131,00	-486.016,00	-454.378,07

Erläuterungen

zu Teilposition 13

80.000 Euro	Softwarepflege Infoma (vorher wurde dies über das Produkt 11103 geplant)
50.000 Euro	Aufwand für die Rückstellungen für die Prüfung der Jahresrechnung
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 Analysesysteme (Berichtswesen) und Dokumentenmanagement sowie Updateschulungen, Kammereileitertagung
5.000 Euro	Steuerberatung, Prüfgebühr für Kassenprüfungen und technische Prüfungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-166.000,00	0,00	-18.000,00	-3.122,32	-297.000,00	-279.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.068,00	0,00	-853,00	0,00	-7.507,00	-7.507,00
09	Summe Auszahlungen	-167.068,00	0,00	-18.853,00	-3.122,32	-304.507,00	-286.507,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.068,00	0,00	-18.853,00	-3.122,32	-304.507,00	-286.507,00

Investitionen Produkt 11105 Finanzmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-11105001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	3.000,00	3.122,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11105001 Neuanschaffungen Finanzmanagement
Ersatzbeschaffungen

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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	x

Produktbeschreibung Förderung des Wohnungsbaus, Schuldendienst und Darlehen (auch Arbeitgeberdarlehen), eigener Wohnungsbau, Wohnungsvermittlung, Bescheinigung für den Bezug von gefördertem Wohnraum.

Leistungen

- Beratung von Wohnungsbauunternehmen und privaten Investoren zur Errichtung von geförderten Wohnungen im sozialen Wohnungsbau.
- Entscheidungsvorbereitung für Mittelverwendung (Zuschüsse und Darlehen).
- Gewährung und Verwaltung von Arbeitgeberdarlehen.
- Bescheinigung über die Wohnberechtigung im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau.
- Führung der Liste von Wohnungssuchenden.
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen.
- Statistiken.

Zielgruppe Wohnungssuchende, Wohnungsbauunternehmen

Teilergebnishaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 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	564,00	564,00	564,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	564,00	564,00	564,11
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	5.900,00	6.174,00	5.872,48
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)	5.900,00	6.174,00	5.872,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.336,00	-5.610,00	-5.308,37
21	56, 57	Finanzerträge	100,00	100,00	77,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	100,00	100,00	77,17
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	664,00	664,00	641,28
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	5.900,00	6.174,00	5.872,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.236,00	-5.510,00	-5.231,20
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)	-5.236,00	-5.510,00	-5.231,20
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	-5.236,00	-5.510,00	-5.495,58

Erläuterungen

zu Teilposition 13

5.900 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 Wohnungsbaudarlehen an die gemeinnützige Baugenossenschaft Ried eG und Arbeitgeberdarlehen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52201 Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	20.000,00	0,00	17.500,00	13.573,75	0,00	311.500,00
05	Summe Einzahlungen	20.000,00	0,00	17.500,00	13.573,75	0,00	311.500,00
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	0,00	-647.000,00	-611.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-647.000,00	-611.000,00
09	Summe Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-647.000,00	-611.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	8.000,00	0,00	5.500,00	13.573,75	-647.000,00	-299.500,00

Investitionen Produkt 52201 Wohnbauförderung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-20.000,00	0,00	-17.500,00	-13.573,75	-20.000,00	-19.750,00	-19.750,00

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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

Leistungen Die Stadtkasse Gernsheim erledigt die laufende Buchhaltung (Kontoauszüge)

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

Zielgruppe Kunden und Lieferanten der Schöfferstadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Stadtkasse					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	25,00	40,00
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	400,00	350,00	481,43
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	440,00	375,00	521,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.093,00	262.698,00	248.164,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.395,00	24.041,00	23.421,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.788,00	20.447,00	12.470,27
14	66	Abschreibungen	88,00	292,00	6.635,35
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)	276.364,00	307.478,00	290.691,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-275.924,00	-307.103,00	-290.170,21
21	56, 57	Finanzerträge	33.500,00	23.000,00	31.625,74
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	33.500,00	23.000,00	31.625,74
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	33.940,00	23.375,00	32.147,17
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	276.364,00	307.478,00	290.691,64
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-242.424,00	-284.103,00	-258.544,47
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.198,14
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	1.198,14
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-242.424,00	-284.103,00	-257.346,33
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,00	14.352,00	9.300,75
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.131,00	14.352,00	9.300,75
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.555,00	-298.455,00	-266.647,08

Erläuterungen zu Teilposition 13

- 7.000 Euro Kosten des Geldverkehrs (Kontoführung)
- 4.500 Euro Unkostenbeitrag für Vollstreckungshandlungen der Kreiskasse Groß-Gerau
- 2.440 Euro Miete Topcash

zu Teilposition 21

- 33.500 Euro Finanzerträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Stadtkasse

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-10.500,00	-9.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.033,00	0,00	-918,00	0,00	-8.866,00	-8.866,00
09	Summe Auszahlungen	-1.533,00	0,00	-1.418,00	0,00	-19.366,00	-17.866,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.533,00	0,00	-1.418,00	0,00	-19.366,00	-17.866,00

Investitionen Produkt 11106 Stadtkasse							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	59.790,00	66.903,00	59.062,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816,00	4.131,00	3.454,83
14	66	Abschreibungen	442,00	755,00	714,84
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.048,00	71.789,00	63.232,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.048,00	-71.789,00	-63.232,52
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	64.048,00	71.789,00	63.232,52
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-64.048,00	-71.789,00	-63.232,52
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	351,65
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-351,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-64.048,00	-71.789,00	-63.584,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.065,00	4.506,00	3.193,78
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.065,00	4.506,00	3.193,78
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.113,00	-76.295,00	-66.777,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Steueramt

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-19.000,00	-17.500,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	-15,00
09	Summe Auszahlungen	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-19.015,00	-17.515,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-19.015,00	-17.515,00

Investitionen Produkt 11107 Steueramt							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-11107001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallentsorgung

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

Organisationseinheit Steueramt

Verantwortl. Pers. Herr 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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250,00	720,00	720,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.100,00	65.000,00	65.089,17
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.	75.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.100,00	1.000,00	1.106,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	140.450,00	66.720,00	66.915,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.162,00	13.328,00	13.160,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.600,00	58.800,00	64.823,88
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.000,00	60.000,00	59.989,62
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)	131.762,00	132.128,00	137.973,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	8.688,00	-65.408,00	-71.058,44
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)	140.450,00	66.720,00	66.915,17
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	131.762,00	132.128,00	137.973,61
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	8.688,00	-65.408,00	-71.058,44
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	760,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	760,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	8.688,00	-65.408,00	-70.297,64
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	358.100,00	370.000,00	295.735,66
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	358.100,00	370.000,00	295.735,66
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.412,00	-435.408,00	-366.033,30

Erläuterungen

zu Teilposition 02

1.250 Euro Stellplatzgebühren Altkleidercontainer

zu Teilposition 03

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

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

zu Teilposition 07

75.000 Euro Erstattung nach dem Einwegkunststofffondsgesetz

zu Teilposition 09

1.100 Euro Verkauf von Müllsäcken

zu Teilposition 13

57.600 Euro allgemeine Abfallbeseitigung

zu Teilposition 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 222
52301 Denkmalschutz und -pflege.....	B 228
56101 Umwelt und Klimaschutz.....	B 231

Teilbereich 32

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

11110 Bauhofmanagement.....	B 235
36601 Öffentliche Spielplätze.....	B 240
53101 Elektrizitätsversorgung.....	B 244
53201 Gasversorgung.....	B 248
53301 Wasserversorgung.....	B 251
53801 Abwasserbeseitigung.....	B 256
54101 Gemeindestraßen.....	B 261
54102 Öffentliche Plätze.....	B 265
54201 Kreisstraßen.....	B 269
54301 Landesstraßen.....	B 272
54501 Straßenreinigung.....	B 275
54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze).....	B 279
55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen.....	B 283
55201 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen.....	B 287

Teilbereich 33

Bau- und Liegenschaftsverwaltung

11109 Grundstücksmanagement.....	B 292
42402 Betrieb von Sportstätten.....	B 296
51101 Bauamt – Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	B 300
52101 Bau- und Grundstücksordnung.....	B 304
55301 Friedhofs- und Bestattungswesen.....	B 307
55401 Naturschutz und Landschaftspflege.....	B 312
55501 Landwirtschaft.....	B 316
55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald.....	B 320
57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung.....	B 323
57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen.....	B 328

Teilergebnishaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.633.532,00	1.543.189,00	1.367.564,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048.966,00	4.908.619,00	4.905.262,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.752,00	105.233,00	127.923,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	280.000,00	250.000,00	135.758,63
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.	80.000,00	105.000,00	18.617,97
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	794.547,00	722.342,00	772.984,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	667.856,00	661.288,00	753.513,73
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.596.653,00	8.295.671,00	8.081.625,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.537.314,00	4.566.232,00	4.077.853,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.999,00	75.160,00	75.649,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523.119,00	5.399.806,00	5.783.642,98
14	66	Abschreibungen	4.488.014,00	3.846.388,00	3.990.642,43
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	188.000,00	218.500,00	131.912,27
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	25.000,00	24.000,00	25.328,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.876,00	98.215,00	99.373,26
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.957.322,00	14.228.301,00	14.184.402,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.360.669,00	-5.932.630,00	-6.102.776,39
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	77,17
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29,00	0,00	43,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,00	0,00	33,56
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	8.596.653,00	8.295.671,00	8.081.703,09
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.957.351,00	14.228.301,00	14.184.445,92
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.360.698,00	-5.932.630,00	-6.102.742,83
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	43.687,06
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100.626,71
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-56.939,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.360.698,00	-5.932.630,00	-6.159.682,48
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.716.506,00	3.684.640,00	3.426.382,52
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.941.852,00	2.770.416,00	2.773.496,26
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-774.654,00	-914.224,00	-652.886,26
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.586.044,00	-5.018.406,00	-5.506.796,22

Teilfinanzhaushalt Budget 3 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.733.302,00	0,00	4.693.452,00	2.234.285,25	0,00	43.549.942,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	3.141.500,00	0,00	3.156.000,00	17.993,00	0,00	88.883.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	12.042,37	0,00	274.000,00
05	Summe Einzahlungen	7.874.802,00	0,00	7.849.452,00	2.264.320,62	0,00	132.706.942,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.849.900,00	-18.800.000,00	-23.352.500,00	-16.260.618,63	-247.653.154,00	-217.796.154,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.653,00	0,00	-2.356,00	0,00	-610.039,00	-610.039,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.000,00	-587.000,00
09	Summe Auszahlungen	-20.852.553,00	-18.800.000,00	-23.354.856,00	-16.260.618,63	-248.263.193,00	-218.406.193,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.977.751,00	-18.800.000,00	-15.505.404,00	-13.996.298,01	-248.263.193,00	-85.699.251,00

Produktbeschreibung Produkt 11108 Gebäudemanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/-service											
Produkt	11108	Gebäudemanagement											
Organisationseinheit	Technisches Hochbauamt												
Verantwortl. Pers.	Herr Krieger Herr Olf												
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.713,00	1.174.588,00	1.085.075,92
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.445,00	1.395,00	16.769,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	7.669,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	280.000,00	250.000,00	51.760,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	59.905,00	154.905,00	59.904,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	307.129,00	296.461,00	361.398,34
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.865.192,00	1.877.349,00	1.582.577,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	612.694,00	799.142,00	697.155,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.840,00	2.066.557,00	2.431.226,86
14	66	Abschreibungen	1.907.050,00	1.522.026,00	1.528.264,80
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	549,90
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	34.722,00	25.220,00	34.365,55
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.787.306,00	4.412.945,00	4.691.562,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.922.114,00	-2.535.596,00	-3.108.984,63
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)	1.865.192,00	1.877.349,00	1.582.577,84
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	4.787.306,00	4.412.945,00	4.691.562,47
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.922.114,00	-2.535.596,00	-3.108.984,63
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.166,60
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	49.741,79
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-40.575,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.922.114,00	-2.535.596,00	-3.149.559,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.612.300,00	1.616.200,00	1.610.901,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	120.278,00	119.818,00	97.461,10
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.492.022,00	-1.496.382,00	-1.513.439,90
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.430.092,00	-1.039.214,00	-1.636.119,92

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Die Umsatzerlöse aus der Vermietung von Gebäuden sowie Erlöse aus Erbbauzinsen betragen 1.201.713 Euro.

zu Teilposition 09

Die Erlöse aus Mietnebenkosten betragen 307.129 Euro.

Einmalmaßnahmen im Bereich Gebäudemanagement

Wohnhäuser Buchenweg – Erneuerung Vordächer	50.000 Euro
Bauhof – Dachsanierung, Außenfassade, Fenster	50.000 Euro
Bürgerhaus Allmendfeld – Fassade	50.000 Euro
Bauhof – Ertüchtigung Fassade West	30.000 Euro
Maria-Jockel-Kita Außenanstrich	20.000 Euro
Dietrich-Bonhoeffer-Kita – WC-Sanierung	15.000 Euro
Fährhaus – Renovierung WC	15.000 Euro
Museum – Malerarbeiten EG innen	10.000 Euro
Stadthaus – Klimaanlage Serverraum	10.000 Euro
Wohnhaus Auerbacher Straße 3-4 – Erneuerung Elektrokästen	10.000 Euro
Wohnhaus Buchenweg 6-8 – digitale Datenanbindung PV Anlage	10.000 Euro
Wohnhaus Einsiedlerstraße 51 – Bad Umbau	10.000 Euro
Leichenhalle – Dachunterstand	10.000 Euro

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

497.906 Euro	Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
585.750 Euro	Instandhaltung und Wartung
465.550 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial
137.800 Euro	Materialaufwendungen
58.000 Euro	gebäudebezogene Versicherungen

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

280.300 Euro	Instandhaltung und Wartung
161.674 Euro	Bewirtschaftungskosten (u.a. Strom, Gas, Heizöl, Wasser, Abwasser, versiegelte Fläche, Abfallbeseitigung)
23.200 Euro	Materialaufwendungen
12.280 Euro	gebäudebezogene Versicherungen
10.380 Euro	Fremdreinigung und Reinigungsmaterial

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.290.452,00	0,00	2.144.452,00	789.200,00	0,00	15.282.804,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	307.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	1.297.452,00	0,00	2.444.452,00	789.200,00	0,00	15.589.804,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.275.000,00	-17.500.000,00	-12.122.500,00	-9.109.512,43	-101.323.304,00	-82.758.304,00
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	-7.275.000,00	-17.500.000,00	-12.122.500,00	-9.109.512,43	-101.323.304,00	-82.758.304,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.977.548,00	-17.500.000,00	-9.678.048,00	-8.320.312,43	-101.323.304,00	-67.168.500,00

Investitionen Produkt 11108 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-11108001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	15.000,00	13.399,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	100.000,00	0,00	277.500,00	41.798,50	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaffeedamm"	0,00	0,00	1.600.000,00	1.202.307,24	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	0,00	0,00	0,00	917,79	0,00	0,00	0,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstr.	0,00	0,00	0,00	3.982,72	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstellräume Römerstr. 35-39 (Garagen)	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Familien- Wohnhaus (Am Steinernen B.)	0,00	0,00	0,00	619.486,41	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim	6.500.000,00	17.500.000,00	10.000.000,00	262.256,11	11.500.000,00	6.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	18.987,14	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108043 Neubau Grillhütte Rheinpark	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108044 Gefahrostofflager Bauhof	0,00	0,00	0,00	12.205,78	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	20.007,95	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	0,00	0,00	0,00	156.337,52	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria- Jockel-Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	27.467,53	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte "Rheinakrobaten"	0,00	0,00	0,00	6.056.558,81	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glaser gasse 3	0,00	0,00	0,00	352.764,21	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	0,00	0,00	0,00	2.561,18	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	0,00	0,00	0,00	288.436,73	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung Geflüchtete	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
I-11108064 Heizungsanlage Polizeistation Darmstädter Str. 28	0,00	0,00	0,00	24.016,59	0,00	0,00	0,00
I-11108065 Außenanlagen Kindertagesstätten	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108066 Erweiterung Fahrhalle Bauhof	0,00	0,00	210.000,00	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
I-11108068 Eichendorffstr. 26 Einbau Heizungsanlage	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108069 Sanierung Schafstraße 13	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
I-11108070 Sanierung ehem. Forsthaus	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-11108071 Sanierung WC-Gebäude Rheinstraße	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrgerätehaus	-672.452,00	0,00	-672.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-274.000,00	0,00	-656.000,00	-356.100,00	-163.000,00	0,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-344.000,00	0,00	-816.000,00	-356.100,00	-207.000,00	0,00	0,00
Z-11108018 Verkauf Fahrzeug	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G-11108001 GWG - BGA

Pauschaler Ansatz für alle Liegenschaften

I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement

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

Für das Hausmeisterteam soll ein Fahrzeug ersetzt werden, da das aktuelle Fahrzeug die fortlaufenden Prüfungen nicht mehr besteht **(50.000 Euro)**.

I-11108038 Neubau Feuerwehrstützpunkt Gernsheim

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

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

Im kommenden Haushaltsjahr 2026 stehen hiervon **6.500.000 Euro** zur Verfügung.

Für die Jahre 2027 und 2028 nochmals insgesamt **17.500.000 Euro**.

Für dieses Projekt werden Zuweisungen in Höhe von **672.452 Euro** erwartet.

Zudem hat das Hessische Ministerium der Finanzen mit Bewilligungsbescheid vom 2. September 2025 ein zinsgefördertes Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds C gewährt. Die Aufnahme erfolgte zum 30.09.2025 in Höhe von 5.000.000 Euro.

I-11108043 Neubau Grillhütte Rheinpark

Räumungskosten für das Grundstück sowie Planungskosten für den Bau einer neuen Grillhütte **(100.000 Euro)**

I-11108065 Außenanlagen Kindertagesstätten

Im Haushaltsjahr 2026 ist es vorgesehen 4 Spielgeräte in der Maria-Jockel-Kita zu erneuern **(50.000 Euro)**.

Zudem soll für den Außenbereich der Kindertagesstätte "Rheinakrobaten" ein Sonnenschutz angeschafft werden **(35.000 Euro)**.

I-11108068 Eichendorffstr. 26 Einbau Heizungsanlage

Die Wohnungen in dieser Liegenschaft werden noch mit Holzöfen beheizt.

Diese sollen durch eine neue Heizungsanlage mit Wärmepumpe erneuert werden.

Hierfür stehen **35.000 Euro** im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung.

I-11108069 Sanierung Schafstraße 13

Das Gebäude soll aufgrund des aktuellen Leerstandes der Wohnungen komplett saniert werden.

Hierfür stehen im Haushaltsplan 2026 **200.000 Euro** zur Verfügung.

Im darauffolgenden Jahr kommen nochmals **250.000 Euro** hinzu.

I-11108071 Sanierung WC-Gebäude Rheinstraße

Das Gebäude soll einer technischen Sanierung unterzogen werden, Mängel und Defekte werden damit behoben.

Für die Sanierung stehen **200.000 Euro** im kommenden Jahr zur Verfügung

Z-11108018 Verkauf Fahrzeug

Verkauf eines alten Fahrzeugs (Montagewagen Hausmeister)

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

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	24,00	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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	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	24,00	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	2.160,00	1.484,00	1.130,68
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)	2.160,00	1.484,00	1.130,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.160,00	-1.460,00	-1.106,68
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	24,00	24,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.160,00	1.484,00	1.130,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.160,00	-1.460,00	-1.106,68
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)	-2.160,00	-1.460,00	-1.106,68
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	-2.160,00	-1.460,00	-1.106,68

Teilfinanzhaushalt Produkt 52301 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

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

Organisationseinheit

Technisches Hochbauamt

Verantwortl. Pers.

Frau Eppel

Rechtsgrundlage/Auftrag

Bundesbodenschutzgesetz und Altlastenverordnung; TA Abfall;

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung

Umweltschutz, Beratung von Bürgern in Umweltfragen, Umweltförderprogramme, Altlastenmanagement, Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Leistungen

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

Produktziel

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

Zielgruppe

Einwohner

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	634,27
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	2.500,00	0,00	1.250,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500,00	0,00	1.884,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.162,00	91.408,00	89.050,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.072,00	69.191,00	4.950,96
14	66	Abschreibungen	7.497,00	0,00	833,00
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)	251.731,00	160.599,00	94.834,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-249.231,00	-160.599,00	-92.950,19
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	2.500,00	0,00	1.884,27
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	251.731,00	160.599,00	94.834,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-249.231,00	-160.599,00	-92.950,19
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-249.231,00	-160.599,00	-92.950,19
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	-249.231,00	-160.599,00	-92.950,19

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Allgemeine Aufwendungen im Bereich Umwelt und Klimaschutz (u.a. für Öffentlichkeitsarbeit, Drucksachen und Veranstaltungen) werden in diesem Produkt dargestellt.

Zudem sind Mittel für die kommunale Wärmeplanung eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	0,00	0,00	0,00	-12.495,00	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	-12.495,00	0,00	0,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-56101002 Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00
Z-56101002 Trinkwasserbrunnen	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	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 Aufgabe
	muss	soll	kann	
		x		

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

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

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

Zielgruppe Bürger, Mitarbeiter des Bauhofs, Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	30.924,00	50.605,00	45.404,00
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	4.000,00	4.000,00	8.906,98
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.924,00	54.605,00	54.310,98
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.711.635,00	1.635.802,00	1.420.997,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.731,00	156.783,00	145.930,02
14	66	Abschreibungen	143.321,00	156.392,00	169.777,22
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	5.000,00	7.500,00	4.159,23
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.015.687,00	1.956.477,00	1.740.863,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-1.980.763,00	-1.901.872,00	-1.686.552,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	34.924,00	54.605,00	54.310,98
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.015.687,00	1.956.477,00	1.740.863,68
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-1.980.763,00	-1.901.872,00	-1.686.552,70
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.350,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.071,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.721,94
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.980.763,00	-1.901.872,00	-1.688.274,64
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.905,00	1.997.830,00	1.747.514,25
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.142,00	57.825,00	59.239,61
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.763,00	-1.940.005,00	-1.688.274,64
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.133,00	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:

33.800 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, Einrichtungen und technischer Anlagen
32.000 Euro	Aufwand Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
28.000 Euro	Treibstoffe
26.100 Euro	Materialaufwand
17.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
8.000 Euro	Fort- und Weiterbildung
7.500 Euro	Verbrauchsmaterial/-werkzeuge
2.500 Euro	Wartungskosten

zu Teilposition 18

5.000 Euro	Kfz-Steuer
------------	------------

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	26.000,00	0,00	5.000,00	3.350,00	0,00	58.000,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	26.000,00	0,00	5.000,00	3.350,00	0,00	58.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-331.400,00	0,00	-239.000,00	-140.030,19	-2.849.000,00	-2.825.000,00
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	-331.400,00	0,00	-239.000,00	-140.030,19	-2.849.000,00	-2.825.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.400,00	0,00	-234.000,00	-136.680,19	-2.849.000,00	-2.767.000,00

Investitionen Produkt 11110 Bauhofmanagement

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-11110001 GWG - BGA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.622,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	57.400,00	0,00	35.000,00	48.868,94	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	266.000,00	0,00	196.000,00	87.539,17	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	-26.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement

Im Bereich des Bauhofmanagements sind im kommenden Jahr folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Ersatz Motorsäge **(2.000 Euro)**
- 2 x Ersatz Rasenmäher **(3.700 Euro)**
- Ersatz Laubsauger auf Anhänger **(48.000 Euro)**
- Ersatz Bomag **(2.400 Euro)**
- Ersatz Hochentaster **(1.300 Euro)**

I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement

Es sind folgende Neuanschaffungen vorgesehen:

- Ersatz Kehrmaschine **(210.000 Euro)**
- Ersatz Fahrzeug **(56.000 Euro)**

Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf von Fahrzeug und Kehrmaschine **(26.000 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><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	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	465,00
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	24.619,00	28.919,00	30.767,93
14	66	Abschreibungen	75.320,00	74.714,00	60.827,86
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)	99.939,00	103.633,00	91.595,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-99.939,00	-103.633,00	-91.130,79
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	465,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	99.939,00	103.633,00	91.595,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-99.939,00	-103.633,00	-91.130,79
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.058,12
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-5.058,12
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-99.939,00	-103.633,00	-96.188,91
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	160.400,00	151.900,00	156.226,37
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.400,00	151.900,00	156.226,37
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.339,00	-255.533,00	-252.415,28

Erläuterungen

zu Teilposition 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-160.500,00	0,00	-106.500,00	-485.554,57	-1.186.500,00	-1.182.000,00
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	-160.500,00	0,00	-106.500,00	-485.554,57	-1.186.500,00	-1.182.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.500,00	0,00	-106.500,00	-485.554,57	-1.186.500,00	-1.182.000,00

Investitionen Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-36601001 GWG - BGA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	159.000,00	0,00	105.000,00	20.633,63	0,00	0,00	0,00
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	0,00	0,00	0,00	464.920,94	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Erneuerung von Spielplätzen geplant:

1. Ahornstraße: Entsorgung der Spiellandschaft und des Blockhäuschen. Ersatz des Hauptspielgerätes durch Spielgeräte mit ähnlichem Spielwert **(72.000 Euro)**.
2. Leipziger Straße: Entsorgung des Kleinkindgerätes und Ersatz des Kleinkindgerätes mit ähnlichem Spielwert **(26.000 Euro)**.
3. Rheinpark: Entsorgung der Seilbahn und Geländeanpassung nötig. Anschaffung von einer Doppelseilbahn und einem Hängekarussell **(48.000 Euro)**.
4. Taunuseck: Erweiterung durch Sandspielgerät mit Dach **(13.000 Euro)**.

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung										
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung										
Organisationseinheit	Technisches Hochbauamt											
Verantwortl. Pers.	Herr Schumann											
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="3">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x		
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe									
muss	soll	kann										
x												
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität. Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen											
Produktziel	Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten											
Zielgruppe	Einwohner von Gernsheim											

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	330.000,00	330.000,00	329.553,13
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	330.000,00	330.000,00	329.553,13
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	2.500,00	0,00	2.499,00
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)	2.500,00	0,00	2.499,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	327.500,00	330.000,00	327.054,13
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	330.000,00	330.000,00	329.553,13
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.500,00	0,00	2.499,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	327.500,00	330.000,00	327.054,13
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	327.500,00	330.000,00	327.054,13
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	327.500,00	330.000,00	327.054,13

Erläuterungen

zu Teilpositon 09

330.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	-91.500,00
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	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	-91.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-91.500,00	-91.500,00

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	7.500,00	0,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation

Anschaffung neuer Ladesäulen im Wohngebiet Östlich der Ringstraße II.

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	532	Gasversorgung												
Produkt	53201	Gasversorgung												
Organisationseinheit	Technisches Hochbauamt													
Verantwortl. Pers.	Herr Schumann													
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th>Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td><td></td></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
x														
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Gas. Auftragsgrundlage: Konzessionsvertrag mit Versorgungsunternehmen													
Produktziel	Umfassende Versorgung mit der Gewährung von Leitungsrechten													
Zielgruppe	Einwohner von Gernsheim													

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	20.000,00	22.000,00	19.782,53
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000,00	22.000,00	19.782,53
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	4.900,00	25.364,96
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	4.900,00	25.364,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.000,00	17.100,00	-5.582,43
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)	20.000,00	22.000,00	19.782,53
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	0,00	4.900,00	25.364,96
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	20.000,00	17.100,00	-5.582,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-158,15
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-158,15
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	20.000,00	17.100,00	-5.740,58
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	20.000,00	17.100,00	-5.740,58

Erläuterungen

zu Teilposition 09

20.000 Euro Erwartete Konzessionsabgabe für das Jahr 2026

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 Bedarfsgegenständengesetz (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, Sicherung des Wasservorkommens, Dokumentation des Versorgungsnetzes

Zielgruppe Kleinabnehmer und Industriekunden

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.000,00	1.700.000,00	1.666.201,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.700,00	30.000,00	69.479,42
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	36.434,63
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	84.287,00	84.242,00	83.604,03
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.500,00	116,28
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.900.487,00	1.815.742,00	1.855.836,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	754.149,00	712.995,00	676.275,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.062,00	27.896,00	25.995,88
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.060,00	549.215,00	440.567,83
14	66	Abschreibungen	387.394,00	387.920,00	414.327,63
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	49.245,00	47.500,00	46.779,09
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.785.910,00	1.725.526,00	1.603.945,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	114.577,00	90.216,00	251.890,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.900.487,00	1.815.742,00	1.855.836,02
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.785.910,00	1.725.526,00	1.603.945,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	114.577,00	90.216,00	251.890,54
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	7.812,63
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.863,64
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-51,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	114.577,00	90.216,00	251.839,53
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	64.301,00	63.660,00	59.074,69
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	357.460,00	338.690,00	365.210,69
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	293.159,00	275.030,00	306.136,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.582,00	-184.814,00	-54.296,47

Erläuterungen

zu Teilposition 02

Im Bereich der Wassergebühren sind inkl. Grundgebühren mit Erträgen in Höhe von 1.775.000 Euro zu rechnen.

zu Teilposition 03

40.700 Euro Ersätze für Hauswasseranschlusskosten

zu Teilposition 13

226.500 Euro	Materialaufwand und Instandhaltung des Wasserrohrnetzes, sowie der technischen Anlagen im Bereich der Wasserversorgung
164.700 Euro	Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Abfallbeseitigung)
77.000 Euro	Miete für die Wasserwerkstatt in der Friedrich-Wöhler-Straße
22.500 Euro	Wartungskosten
10.000 Euro	Aufwand für Sachverständige
17.000 Euro	Kosten für Fahrzeuge (Treibstoff, Materialaufwand, Instandhaltung, Kfz-Versicherung)
11.876 Euro	Versicherungen (Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Schlüsselerlustsicherung, Gebäudebezogene Versicherungen)
10.000 Euro	Wirtschaftsprüfung
7.000 Euro	Berufskleidung / Arbeitsschuttmittel
6.000 Euro	Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
3.000 Euro	Wasseruntersuchungen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000,00	0,00	25.000,00	72.201,94	0,00	1.241.500,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	7.500,00	0,00	0,00	6.083,00	0,00	20.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	32.500,00	0,00	25.000,00	78.284,94	0,00	1.262.000,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-220.000,00	0,00	-900.000,00	-1.101.573,70	-17.359.100,00	-16.381.100,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-1.013,00	0,00	-900,00	0,00	-8.743,00	-8.743,00
09	Summe Auszahlungen	-221.013,00	0,00	-900.900,00	-1.101.573,70	-17.367.843,00	-16.389.843,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-188.513,00	-0,00	-875.900,00	-1.023.288,76	-17.367.843,00	-15.127.843,00

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-53301001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.549,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	70.000,00	0,00	90.000,00	80.731,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	0,00	0,00	0,00	589.064,63	0,00	0,00	0,00
I-53301042 Rohrnetz Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	0,00	0,00	535,54	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	0,00	59.074,89	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	100.000,00	0,00	550.000,00	31.191,44	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	10.000,00	0,00	0,00	120.296,47	318.000,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	0,00	0,00	0,00	2.540,55	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	0,00	0,00	0,00	38.531,67	0,00	0,00	0,00
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	0,00	0,00	0,00	6.906,00	0,00	0,00	0,00
I-53301063 Wasserrohrnetz Verkehrsgarten	0,00	0,00	0,00	2.852,46	0,00	0,00	0,00
I-53301064 Ertüchtigung Netzpumpen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301065 Sanierung Wasserrohrnetz Teilb. Robert-Bunsen Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-53301066 Erneuerung der Trinkwasserdesinfektion	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-67.680,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung

Neuanschaffung von Wasserzähler inkl. Funkmodulen im Bezirk 5 (Industriegebiet).

I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen

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

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

I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen

Anschaffung eines Aufsitzmähers (10.000 Euro).

I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung

Für die Erneuerung der zentralen Niederspannungshauptverteilung sind im Haushaltsplan 2026 ein ergänzender Ansatz in Höhe von 100.000 Euro vorgesehen.

I-53301066 Erneuerung der Trinkwasserdesinfektion

Es ist vorgesehen, die Trinkwasserdesinfektion zu erneuern, vor dem Hintergrund die Chlorgasanlage aufzuheben. Für die Planung sind hierfür 50.000 Euro im Haushaltsplan 2026 eingeplant.

Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten

Erstattung der Kosten für Grundstücks- und Hauswasseranschlüsse.

Z-53301006 Verkauf von Fahrzeugen

Verkauf des Renault Kangoo

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.046.600,00	2.994.000,00	3.040.321,56
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000,00	5.000,00	2.399,33
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	9.652,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	131.692,00	218.710,00	325.177,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	6.500,00	9.405,67
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.188.292,00	3.224.210,00	3.386.956,04
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	605.037,00	597.657,00	556.826,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.366,00	824.498,00	1.036.093,00
14	66	Abschreibungen	779.259,00	789.957,00	810.806,79
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.	25.000,00	24.000,00	25.328,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,00	1.090,00	1.072,82
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.183.736,00	2.237.202,00	2.430.127,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.004.556,00	987.008,00	956.828,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	3.188.292,00	3.224.210,00	3.386.956,04
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	2.183.736,00	2.237.202,00	2.430.127,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.004.556,00	987.008,00	956.828,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	9.320,38
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.734,23
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.413,85
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.004.556,00	987.008,00	950.414,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	971.735,00	848.739,00	949.792,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	971.735,00	848.739,00	949.792,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.821,00	138.269,00	622,22

Erläuterungen

Zu Teilposition 2

Benutzungsgebühr Abwasser, Frischwasserverbrauch:

1.650.000 Euro

Benutzungsgebühr Abwasser Niederschlagswasser:

Erträge aus Niederschlagswassergebühr für die versiegelten Flächen in Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich städtischer Grundstücke.

890.000 Euro

Benutzungsgebühr Abwasser, Straßenentwässerung:

Der von der Stadt zu zahlender Anteil an der Niederschlagswassergebühr für die versiegelten Flächen der Straßen, Wege und Plätze einschließlich der angeschlossenen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen.

460.600 Euro

Benutzungsgebühr Abwasser, Fäkalschlambeseitigung

45.000 Euro

zu Teilposition 13

210.000 Euro	Abfallbeseitigung (Kostensteigerung Schlammpressung)
150.000 Euro	Strom
112.500 Euro	Instandhaltung von Gebäuden, technische Anlagen sowie Einrichtungen und Sachanlagen
31.500 Euro	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe und Laborbedarf
25.000 Euro	Aufwand für Fremdreinigung
65.000 Euro	Hilfsstoffe
50.000 Euro	Aufwand für Sachverständige, Ingenieurleistungen (Begleitung bei Kanalreparaturen, Vorbereitung Kanalbefahrung und Kanalzustandsbewertungen)
48.800 Euro	Materialaufwand
40.000 Euro	Wartungskosten
12.000 Euro	Gas
11.540 Euro	Versicherungen
10.000 Euro	Arbeitsschuttmittel

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs - bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000,00	0,00	225.000,00	85.972,06	0,00	2.268.940,00
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	225.000,00	85.972,06	0,00	2.268.940,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.015.000,00	0,00	-1.195.000,00	-963.816,01	-22.542.500,00	-22.392.500,00
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	-2.015.000,00	0,00	-1.195.000,00	-963.816,01	-22.542.500,00	-22.392.500,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.790.000,00	0,00	-970.000,00	-877.843,95	-22.542.500,00	-20.123.560,00

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-53801001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.644,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	60.000,00	0,00	20.000,00	53.914,16	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	25.000,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
I-53801038 Kanalbau Wohnanlage "Östlich der Ringstraße II"	0,00	0,00	0,00	1.502,82	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	0,00	128.160,39	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	11.252,86	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweiterung Hafenspitze	0,00	0,00	0,00	5.520,42	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)	300.000,00	0,00	200.000,00	734.320,57	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshauptvert.	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord	650.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801061 Erweiterung Filtratwasserspeicherung	0,00	0,00	370.000,00	0,00	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	0,00
I-53801064 Mess- und Kontrollstation Abwasser	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801065 Zustandserfassung und Sanierung Zuleitungskanäle	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801066 Ersatz Brauchwasserbrunnen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801067 Ertüchtigung Schwarz-Weiß Bereich Kläranlage	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-85.972,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53801010 Erst. Zustandserfassung & Sanierung Zul.kanäle	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage
Ersatzbeschaffungen.

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

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

I-53801054 Grundhafte Sanierung Kanalnetz (EKVO)
Gemäß EKVO (Eigenkontrollverordnung) müssen die Kanäle im gesamten Stadtgebiet sukzessive inspiziert werden.
Im kommenden Jahr sind **300.000 Euro** für die Zustandsbewertung von Kanälen im Wasserschutzgebiet eingeplant.

I-53801060 Grundhafte Sanierung Pumpwerk Nord
Für die Grundhafte Sanierung des Pumpwerk Nord werden im Haushaltsplan 2026 ein neuer Ansatz
in Höhe von **650.000 Euro** eingestellt.
Diese beinhalten unter anderem: Betonsanierung, Erneuerung Rohrleitungseinführungen, Pumpenüberholung,
Planungshonorare)

I-53801064 Mess- und Kontrollstation Abwasser
Für die Qualitätskontrolle des Abwassers in der Kanalisation wird im Haushaltsplan 2026 **300.000 Euro** eingestellt.

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	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen

Leistungen Ausbesserung und Unterhaltung der Straßen, Stellen und Erneuern von Schildern sowie Straßenbegleiteinrichtungen

Produktziel Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit

Zielgruppe Nutzer der Straßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500,00	4.000,00	2.500,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	15.390,00
05	55	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	208.666,00	208.666,00	208.666,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	209.766,00	213.866,00	226.556,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.009,00	14.947,00	14.584,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.676,00	910.143,00	1.112.471,21
14	66	Abschreibungen	594.290,00	597.228,00	600.599,03
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)	1.506.975,00	1.522.318,00	1.727.654,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.297.209,00	-1.308.452,00	-1.501.098,38
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)	209.766,00	213.866,00	226.556,13
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	1.506.975,00	1.522.318,00	1.727.654,51
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.297.209,00	-1.308.452,00	-1.501.098,38
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.131,89
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.473,70
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-6.341,81
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.297.209,00	-1.308.452,00	-1.507.440,19
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.588,00	367.182,00	272.167,23
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.588,00	367.182,00	272.167,23
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.797,00	-1.675.634,00	-1.779.607,42

Erläuterungen

zu Teilposition 13

460.600 Euro	Kosten der Straßenentwässerung
300.000 Euro	Unterhaltung und Instandhaltung der Gemeindestraßen (u.a. Austausch von Beleuchtungsmasten)
70.000 Euro	Straßenbeleuchtung (Strom)
57.000 Euro	Materialaufwand (Verkehrsschilder u.ä)

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	200.000,00	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	2.938,00	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	200.000,00	2.938,00	0,00	9.674.250,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.185.500,00	0,00	-2.525.500,00	-559.549,73	-38.564.500,00	-31.625.000,00
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	-3.185.500,00	0,00	-2.525.500,00	-559.549,73	-38.564.500,00	-31.625.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.185.500,00	0,00	-2.325.500,00	-556.611,73	-38.564.500,00	-21.950.750,00

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-54101001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	15.000,00	0,00	15.000,00	2.362,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-54101025 Neubau v. Straßen Wohnanl. "Östlich d. Ringstraße"	270.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"	2.720.000,00	0,00	680.000,00	31.248,06	0,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	60.000,00	0,00	250.000,00	52.586,94	2.825.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischerstraße, Zanggasse, Sandstraße	0,00	0,00	0,00	470.379,17	0,00	0,00	0,00
I-54101055 Ern.Straßenbel. Fischerstr. Zanggasse, Sandstr.	0,00	0,00	0,00	2.437,89	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept	0,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	2.600.000,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhigung Karlstraße	20.000,00	0,00	0,00	535,50	250.000,00	0,00	0,00
I-54101059 Grundh. Sanierung Otto-Hahn Str./Robert-Bunsen Str	0,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00
I-54101062 Gehwegsanierung bei Maßnahmen von Versorgern	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101024 Zuwendung des Landes Radweg entl. d. Berlewegs	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695.000,00	0,00	0,00
Z-54101028 Zuwendung Umsetzung Radwegekonzept	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Radweg Berleweg	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung

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

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

Für den Endausbau der Straßen für die Wohnanlagen "Östlich der Ringstraße" sind im Haushaltsplan 2026 **270.000 Euro** eingestellt.

I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich d. Ringstraße II"

Für den Bau der Straßen für das Wohngebiet "Östlich der Ringstraße II" sind im Haushaltsplan 2026 **2.720.000 Euro** vorgesehen.

I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs

Für den Radweg entlang des Berlewegs sind im Haushaltsplan 2026 Planungskosten in Höhe von **60.000 Euro** vorgesehen. Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im darauffolgenden Jahr. Die Kosten in Höhe von **2.825.000 Euro** sind im Jahr 2027 eingeplant. Zuwendungen für dieses Projekt werden im Jahr 2027 in Höhe von **1.695.000 Euro** erwartet.

I-54101057 Umsetzung Radwegekonzept

Für die Umsetzung des Radwegekonzepts werden in den nächsten Jahren **2.850.000 Euro** bereitgestellt. Zuwendungen werden für dieses Projekt in Höhe von **1.560.000 Euro** erwartet.

I-54101058 Verkehrsberuhigung Karlstraße

Für die Verkehrsberuhigung Karlstraße sind in den beiden zukünftigen Jahren **270.000 Euro** eingeplant.

I-54101059 Grundh. Sanierung Otto-Hahn Str./Robert-Bunsen Str.

Es ist vorgesehen, Teilstücke der Otto-Hahn-Str. und Robert-Bunsen-Straße zu erneuern. Hierfür stehen im Jahr 2027 **968.000 Euro** zur Verfügung.

I-54101062 Gehwegsanierung bei Maßnahmen von Versorgern

Im Haushaltsplan 2026 werden **100.000 Euro** zur Gehwegsanierung bei Aufbrüchen von Versorgungsunternehmen bereitgestellt.

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	
	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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587,00	1.500,00	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 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)	1.587,00	1.500,00	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	23.520,00	27.474,00	21.297,57
14	66	Abschreibungen	22.087,00	22.087,00	22.085,68
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	200,00	162,15
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.757,00	49.761,00	43.545,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.170,00	-48.261,00	-41.958,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.587,00	1.500,00	1.587,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	45.757,00	49.761,00	43.545,40
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-44.170,00	-48.261,00	-41.958,40
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	215,72
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-215,72
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-44.170,00	-48.261,00	-42.174,12
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	19.700,00	35.714,59
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	19.700,00	35.714,59
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.970,00	-67.961,00	-77.888,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 54102 Öffentliche Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-319.000,00	-283.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-12.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-319.000,00	-283.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	-319.000,00	-283.000,00

Investitionen Produkt 54102 Öffentliche Plätze							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-54102001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Erläuterungen

G-54102001 GWG - BGA

Ansaffung bzw. Ersatz von Kleingeräten

I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze

Pauschaler Ansatz für Neuanschaffungen z.B. Tischen und Bänke

Produktbeschreibung Produkt 54201 Kreisstraßen

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

Organisationseinheit

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers.

Herr Schmidt

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	x

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen

Leistungen

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

Produktziel

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Nutzer der Straße

Teilergebnishaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	480,00	490,00	0,00
14	66	Abschreibungen	509,00	509,00	508,78
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	989,00	999,00	508,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-989,00	-999,00	-508,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	989,00	999,00	508,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-989,00	-999,00	-508,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-989,00	-999,00	-508,78
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	-989,00	-999,00	-508,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 54201 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th>Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	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	192,00	196,00	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)	14.304,00	14.308,00	14.275,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.466,00	-10.470,00	-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)	14.304,00	14.308,00	14.275,16
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.466,00	-10.470,00	-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)	-10.466,00	-10.470,00	-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	-10.466,00	-10.470,00	-10.437,15

Teilfinanzhaushalt Produkt 54301 Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-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	0,00	-515.000,00	-515.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-515.000,00	-515.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung

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

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

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

Zielgruppe Einwohner der Stadt Gernsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steueräehn. 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	24.960,00	23.000,00	23.700,90
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)	24.960,00	23.000,00	23.700,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.960,00	-23.000,00	-23.700,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	0,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	24.960,00	23.000,00	23.700,90
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.960,00	-23.000,00	-23.700,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.960,00	-23.000,00	-23.700,90
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	81.600,00	55.866,39
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.200,00	81.600,00	55.866,39
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.160,00	-104.600,00	-79.567,29

Erläuterungen

zu Teilposition 13

24.960 Euro Material- und Bewirtschaftungskosten der Straßenreinigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-11.000,00	-8.000,00
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	-11.000,00	-8.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-11.000,00	-8.000,00

Investitionen Produkt 54501 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-54501001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

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

Organisationseinheit

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers.

Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung

Planung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkbauten

Leistungen

Planung, Ausschreibung und Vergabe von Neubauten, Verwaltung von Nutzungsvereinbarungen von öffentlichen Stellplätzen

Produktziel

Kostengünstige Herstellung der neuen Parkflächen, wirtschaftliche Unterhaltung der bestehenden Anlagen, Sicherstellung von ausreichenden Parkmöglichkeiten im Ortsgebiet

Zielgruppe

Einwohner und Besucher der Stadt Gernsheim, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634,00	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	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	52.289,00	10.825,00	19.329,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.923,00	10.825,00	23.963,25
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	19.711,00	13.965,00	18.639,45
14	66	Abschreibungen	107.495,00	106.945,00	107.494,77
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	130,00	150,00	128,66
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.336,00	121.060,00	126.262,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.413,00	-110.235,00	-102.299,63
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)	56.923,00	10.825,00	23.963,25
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	127.336,00	121.060,00	126.262,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70.413,00	-110.235,00	-102.299,63
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)	-70.413,00	-110.235,00	-102.299,63
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.100,00	10.302,63
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.100,00	10.302,63
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.713,00	-113.335,00	-112.602,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.750,00	0,00	12.000,00	308.614,24	0,00	1.579.982,00
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	180.750,00	0,00	12.000,00	308.614,24	0,00	1.579.982,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-225.000,00	0,00	0,00	-116.098,41	-1.405.000,00	-1.405.000,00
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	-225.000,00	0,00	0,00	-116.098,41	-1.405.000,00	-1.405.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.250,00	0,00	12.000,00	192.515,83	-1.405.000,00	174.982,00

Investitionen Produkt 54601 Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	0,00	0,00	0,00	116.098,41	0,00	0,00	0,00
I-54601008 Versickerungsanlage Parkplatz "Im Rosengarten"	225.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-307.503,04	0,00	0,00	0,00
Z-54601003 Versickerungsanlage Parkplatz "Im Rosengarten"	-168.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-54601008 Versickerungsanlage Parkplatz "Im Rosengarten"

Bei Starkregen fällt auf dem Parkplatz "Im Rosengarten" enorm viel Wasser an und es kann zu leichten Überflutungen kommen. Um dies zu verhindern, soll ein Teilbereich vom Kanalnetz abgekoppelt werden und einer Versickerungsanlage zugeführt werden.

Hierfür stehen Mittel in Höhe von **225.000 Euro** im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung.

Für dieses Projekt werden Förderungen in Höhe von **168.750 Euro** erwartet.

Produktbeschreibung Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Organisationseinheit Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers. Herr Goetz

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
				x

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	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 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	2.000,00	0,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.865,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.648,00	49.610,00	60.816,19
14	66	Abschreibungen	4.256,00	4.431,00	4.758,85
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.904,00	54.041,00	67.440,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.904,00	-52.041,00	-67.440,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	0,00	2.000,00	0,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	55.904,00	54.041,00	67.440,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.904,00	-52.041,00	-67.440,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.721,52
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.721,52
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-55.904,00	-52.041,00	-69.162,30
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590.500,00	581.360,00	528.227,67
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	590.500,00	581.360,00	528.227,67
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-646.404,00	-633.401,00	-597.389,97

Erläuterungen

zu Teilposition 13

- 26.100 Euro Materialaufwand / Instandhaltung
- 21.000 Euro Treibstoffe, Materialaufwand und Instandhaltung von Fahrzeugen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-17.000,00	-5.808,74	-275.000,00	-224.000,00
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	-17.000,00	-5.808,74	-275.000,00	-224.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-5.808,74	-275.000,00	-224.000,00

Investitionen Produkt 55101 Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-55101001 GWG - BGA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.095,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00	3.713,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Erläuterungen

I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtungen
Austausch von alten Tischen, Bänke und Papierkörbe

Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Organisationseinheit

Technisches Tiefbauamt -Betriebe-

Verantwortl. Pers.

Herr Schmidt

Rechtsbindungsgrad

Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
muss	soll	kann	
x			

Produktbeschreibung

Pachteinnahmen für den Kiosk am Badesee, Betreiben eines Badesees

Leistungen

Der Gernsheimer Badesee (Kiesloch) wird regelmäßig in den Monaten Mai bis September eines jeden Jahres chemisch-biologisch untersucht, um den Badegästen ein bedenkenloses Badevergnügen zu gewährleisten

Produktziel

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste, Gewinnung von Kunden bzw. Gästen, Steigerung der Qualität des Badesees

Zielgruppe

Badegäste und Gäste des Kiosks am Badesee

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	9.470,00
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	1.150,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	10.620,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.193,00	10.034,00	7.609,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.648,00	25.376,00	36.290,97
14	66	Abschreibungen	7.864,00	621,00	498,56
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	70.000,00	68.000,00	64.597,58
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)	109.705,00	104.031,00	108.996,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-109.705,00	-104.031,00	-98.376,87
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)	0,00	0,00	10.620,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	109.705,00	104.031,00	108.996,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-109.705,00	-104.031,00	-98.376,87
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)	-109.705,00	-104.031,00	-98.376,87
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.696,00	11.042,00	42.044,70
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.696,00	11.042,00	42.044,70
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.401,00	-115.073,00	-140.421,57

Erläuterungen

zu Teilposition 13

22.000 Euro	Instandhaltung (Mähen der Algen im See)
3.000 Euro	Kfz-Versicherungsbeiträge
2.000 Euro	Wasseruntersuchungen

zu Teilposition 15

70.000 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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	250.000,00	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	0,00	0,00	250.000,00	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	-523.094,15	-445.000,00	-445.000,00
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	-523.094,15	-445.000,00	-445.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	245.000,00	-523.094,15	-445.000,00	135.000,00

Investitionen Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer/Wasserb. Anl.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.691,02	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hochwasserschutzdeich Hafenstr.	0,00	0,00	0,00	519.403,13	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesfördermittel Hochwasserschutz Hafenstraße	0,00	0,00	-250.000,00	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													
Rechtsbindungsgrad	<table><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><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann		x			
	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe										
	muss	soll	kann											
	x													
Rechtsgrundlage/Auftrag	BGB, Bau GB													
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Verwaltung und Bewirtschaftung der unbebauten städtischen Grundstücke													
Leistungen	Erwerb, Verkauf, Tausch, Verpachtung von Grundstücken. Vergabe und Verkauf von Erbbaurechten. Administrative Aufgaben (Notar, Grundbuch, etc.) Verpachtung von Ackerflächen.													
Produktziel	Entscheidungsfindung bzgl. Kauf, Verkauf, Anmietung, Vermietung													

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücksmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000,00	65.000,00	80.353,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.910,74
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 steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	21.750,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.000,00	65.000,00	106.014,40
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.778,00	179.748,00	170.168,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.469,00	23.632,00	24.826,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.047,00	19.679,00	9.358,68
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,08
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	2.100,00	2.100,00	2.171,50
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	226.394,00	225.159,00	206.525,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-160.394,00	-160.159,00	-100.511,17
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)	66.000,00	65.000,00	106.014,40
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	226.394,00	225.159,00	206.525,57
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-160.394,00	-160.159,00	-100.511,17
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.588,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.588,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-160.394,00	-160.159,00	-97.923,17
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.323,00	3.846,00	2.775,55
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.323,00	3.846,00	2.775,55
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.717,00	-164.005,00	-100.698,72

Erläuterungen

Zu Teilposition 01

66.000 Euro Ertrag aus der Verpachtung städtischer Grundstücke

zu Teilposition 13

10.000 Euro Aufw. für Sachverständige

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

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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	3.101.000,00	0,00	2.851.000,00	0,00	0,00	88.483.500,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Summe Einzahlungen	3.101.000,00	0,00	2.851.000,00	0,00	0,00	88.483.500,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.234.000,00	0,00	-2.434.000,00	-182.523,57	-34.513.150,00	-33.892.150,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-820,00	0,00	-728,00	0,00	-7.828,00	-7.828,00
09	Summe Auszahlungen	-2.234.820,00	0,00	-2.434.728,00	-182.523,57	-34.520.978,00	-33.899.978,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	866.180,00	0,00	416.272,00	-182.523,57	-34.520.978,00	54.583.522,00

Investitionen Produkt 11109 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028	Haushalts- - jahr 2029
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	0,00	0,00	400.000,00	181.460,07	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.200.000,00	0,00	2.000.000,00	1.063,50	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	-1.000.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	-2.100.000,00	0,00	-2.350.000,00	0,00	-150.000,00	-500.000,00	-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

Erläuterungen

I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung

Pauschaler Ansatz zum Erwerb von unbebauten Grundstücken.

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

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 Neidlinger													
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th>Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>x</td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann					x
Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe											
muss	soll	kann												
			x											
Rechtsgrundlage/Auftrag	Sportanlage "Am Kaffeedamm" Benutzungsordnung der Stadt Gernsheim													
Produktbeschreibung	Förderung der sportlichen Aktivitäten der Sportvereine durch finanzielle und organisatorische Unterstützung sowie durch Bereitstellung und Vergabe von Sportstätten													
Leistungen	Das Sportgelände ist primär für die Gernsheimer Vereine vorgesehen, Schulen tragen regelmäßig die Bundesjugendspiele auf dem Sportgelände aus													
Produktziel	Förderung des Sports, Ausbau des Beitrages zur Gesundheitsförderung													
Zielgruppe	Vereine und Schulen													

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	1.993,00	1.993,00	1.993,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	189,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.993,00	1.993,00	2.182,09
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.007,00	7.995,00	7.920,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.238,00	9.988,00	11.042,05
14	66	Abschreibungen	12.941,00	12.941,00	12.940,94
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)	32.186,00	30.924,00	31.903,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.193,00	-28.931,00	-29.721,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	1.993,00	1.993,00	2.182,09
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	32.186,00	30.924,00	31.903,60
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-30.193,00	-28.931,00	-29.721,51
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)	-30.193,00	-28.931,00	-29.721,51
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.700,00	98.500,00	81.510,60
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.700,00	98.500,00	81.510,60
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.893,00	-127.431,00	-111.232,11

Erläuterungen

zu Teilposition 13

2.700 Euro Verbrauchsmaterial
 2.500 Euro Instandhaltungskosten
 1.500 Euro Materialaufwand
 800 Euro Abfallbeseitigung

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-500,00	0,00	-407.500,00	-406.000,00
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	-407.500,00	-406.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-407.500,00	-336.000,00

Investitionen Produkt 42402 Betrieb von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
G-42402001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00

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><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><tr><td></td><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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	<p>Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Gernsheim</p>														

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steueräuhl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	13.845,00	13.845,00	13.845,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	227,00	227,00	226,80
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.572,00	14.572,00	14.072,05
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.019,00	218.083,00	173.526,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.234,00	11.816,00	12.413,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.360,00	37.148,00	23.465,94
14	66	Abschreibungen	40.428,00	40.823,00	41.259,86
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	1.000,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	330.041,00	308.870,00	250.665,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-315.469,00	-294.298,00	-236.593,43
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)	14.572,00	14.572,00	14.072,05
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	330.041,00	308.870,00	250.665,48
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-315.469,00	-294.298,00	-236.593,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	5.622,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	5.572,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-315.469,00	-294.298,00	-231.021,43
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.302,00	4.717,00	2.982,33
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.302,00	4.717,00	2.982,33
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.771,00	-299.015,00	-234.003,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	5.622,00	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	5.622,00	0,00	234.705,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-557.000,00	-545.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	-410,00	0,00	-364,00	0,00	-3.234,00	-3.234,00
09	Summe Auszahlungen	-4.410,00	0,00	-4.364,00	0,00	-560.234,00	-548.234,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.410,00	0,00	-4.364,00	5.622,00	-560.234,00	-313.529,00

Investitionen Produkt 51101 Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-51101001 GWG - BGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-51101001 Neuanschaffungen Bauamt	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

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												
Rechtsgrundlage/Auftrag	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.600,00	3.250,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.600,00	8.600,00	3.250,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.245,00	54.392,00	46.066,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.234,00	11.816,00	12.413,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.488,00	53.820,00	31.376,15
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)	105.967,00	120.028,00	89.855,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.367,00	-111.428,00	-86.605,78
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)	8.600,00	8.600,00	3.250,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	105.967,00	120.028,00	89.855,78
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-97.367,00	-111.428,00	-86.605,78
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.025,01
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.025,01
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-97.367,00	-111.428,00	-87.630,79
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,00	2.691,00	1.639,56
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.024,00	2.691,00	1.639,56
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100.391,00	-114.119,00	-89.270,35

Erläuterungen

zu Teilposition 13

40.000 Euro Aufwendungen für Bauleitplanverfahren und Fachgutachter.
15.000 Euro Kommunales Vergabezentrum (Mittel sind für alle Abteilungen der Stadt Gernsheim - Ordnungsamt, EDV, Bauamt, Hauptamt etc.)

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-410,00	0,00	-364,00	0,00	-3.234,00	-3.234,00
09	Summe Auszahlungen	-410,00	0,00	-364,00	0,00	-820.834,00	-820.834,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-410,00	0,00	-364,00	0,00	-820.834,00	-807.834,00

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 Neidlinger

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

Rechtsbindungsgrad	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe
	muss	soll	kann	
	x			

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

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

Produktziel Bevorratung von Friedhofsflächen, Sicherung des Bestattungswesens durch bedarfsorientierte Entwicklung

Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Trauernde

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00	205.000,00	168.099,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.628,00	10.628,00	471,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	43,00	43,00	21,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	210.671,00	215.671,00	168.592,92
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.876,00	234.603,00	200.892,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.824,00	69.443,00	77.613,15
14	66	Abschreibungen	29.252,00	27.770,00	31.666,70
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,00	255,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.207,00	332.071,00	310.172,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.536,00	-116.400,00	-141.579,40
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	14,68
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	-14,68
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	210.671,00	215.671,00	168.592,92
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	362.207,00	332.071,00	310.187,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-151.536,00	-116.400,00	-141.594,08
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.567,50
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	2.567,50
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-151.536,00	-116.400,00	-139.026,58
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.004,00	63.006,00	66.036,08
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.004,00	63.006,00	66.036,08
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.540,00	-179.406,00	-205.062,66

Erläuterungen

zu Teilposition 02

100.000 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
18.000 Euro	Materialaufwand für Gebäude, Einrichtungen und Sachanlagen (u.a. Schriftplatten und Namenstafeln)
11.000 Euro	Instandhaltung von Gebäuden und Sachanlagen
4.000 Euro	Instandhaltung von Fahrzeugen, inkl. Versicherungsbeiträge
4.500 Euro	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Entleerung Container)
2.500 Euro	Software für Friedhofsverwaltung (wurde zuvor über das Produkt 11103 geplant)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	1.291,15	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	1.291,15	0,00	0,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-58.500,00	0,00	-65.500,00	-75.477,22	-1.328.500,00	-1.127.000,00
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	-58.500,00	0,00	-65.500,00	-75.477,22	-1.328.500,00	-1.127.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-58.500,00	0,00	-65.500,00	-74.186,07	-1.328.500,00	-1.127.000,00

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-55301001 GWG - BGA	500,00	0,00	500,00	741,27	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Urnenwand	0,00	0,00	0,00	186,73	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen	8.000,00	0,00	0,00	1.573,18	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	50.000,00	0,00	50.000,00	15.857,59	0,00	0,00	0,00
I-55301009 Urnengemeinschaftsgrabanlage - Namenstafeln	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebshof	0,00	0,00	0,00	57.118,45	0,00	0,00	0,00
I-55301016 Erneuerung Hauptweg Friedhof Gernsheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Z-55301003 Spende für Friedhofsanschaffungen	0,00	0,00	0,00	-1.291,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswesen
Ersatzbeschaffungen

I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte
Errichtung zusätzlicher Urnenbaumgrabstätten.

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	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="3">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td>x</td><td></td><td></td></tr></table>			Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x		
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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steueräehn. 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	1.000,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	1.000,00
11	62, 63, 640-643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360,00	56.660,00	32.245,89
14	66	Abschreibungen	427,00	427,00	426,95
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500,00	500,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.287,00	57.587,00	32.672,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.287,00	-57.587,00	-31.672,84
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	1.000,00
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	40.287,00	57.587,00	32.672,84
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.287,00	-57.587,00	-31.672,84
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.325,19
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-2.325,19
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.287,00	-57.587,00	-33.998,03
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.287,00	-57.587,00	-33.998,03

Erläuterungen

zu Teilposition 13

39.360 Euro Unterhaltung Naturschutz (Bewässerung u.a. Natostraße, Streuobstwiesen, Komp. Flächen)

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-391.000,00	-346.000,00
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	-391.000,00	-346.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-391.000,00	-346.000,00

Investitionen Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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	<table><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann	x			
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	<ul style="list-style-type: none">- 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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200,00	28.110,00	28.129,63
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. Ertrr.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	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.200,00	28.110,00	28.129,63
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	57.600,00	53.568,00	6.260,75
14	66	Abschreibungen	324,00	399,00	398,10
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500,00	5.500,00	5.416,02
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.424,00	59.467,00	12.074,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.224,00	-31.357,00	16.054,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	28.200,00	28.110,00	28.129,63
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	63.424,00	59.467,00	12.074,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.224,00	-31.357,00	16.054,76
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)	-35.224,00	-31.357,00	16.054,76
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.300,00	3.156,09
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.900,00	10.300,00	3.156,09
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.124,00	-41.657,00	12.898,67

Erläuterungen

zu Teilposition 01

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

zu Teilposition 13

50.000 Euro Instandhaltung
(Bankett Fräserarbeiten Feldwege Gemarkung, Instandhaltung Feldwegekreuzungen, Feldweg
Stockweg/Erlengrund)
7.000 Euro Materialaufwand

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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	-180.000,00	-150.000,00
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	-180.000,00	-150.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-180.000,00	-150.000,00

Investitionen Produkt 55501 Landwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- jahr 2027	Haushalts- jahr 2028	Haushalts- jahr 2029
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 Neidlinger												
Rechtsgrundlage/Auftrag	Hessisches Forstgesetz												
Rechtsbindungsgrad	<table><tr><th colspan="3">Pflichtige Aufgabe</th><th rowspan="2">Freiwillige Aufgabe</th></tr><tr><td>muss</td><td>soll</td><td>kann</td></tr><tr><td></td><td></td><td>x</td><td></td></tr></table>		Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe	muss	soll	kann			x	
	Pflichtige Aufgabe			Freiwillige Aufgabe									
	muss	soll	kann										
		x											
Produktbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes, allgemeine waldjagrechtliche Angelegenheiten.												
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Bewirtschaftung des Waldes- Holzverkauf- Bearbeitung von waldjagrechtlichen Angelegenheiten- Zusammenarbeit mit Hessen-Forst u. a.												
Produktziel	Bewahrung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen.												
Zielgruppe	Erholungssuchende, Jäger, Hessen-Forst												

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.619,00	193.491,00	99.574,55
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)	247.619,00	193.491,00	99.574,55
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	2.665,00	8.743,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.940,00	253.396,00	103.581,50
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,09
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.640,00	257.761,00	112.324,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.979,00	-64.270,00	-12.750,43
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)	247.619,00	193.491,00	99.574,55
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	207.640,00	257.761,00	112.324,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.979,00	-64.270,00	-12.750,43
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.927,39
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-1.927,39
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	39.979,00	-64.270,00	-14.677,82
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.950,00	8.892,58
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	6.400,00	17.671,30
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	-550,00	8.778,72
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.479,00	-63.720,00	-23.456,54

Erläuterungen

Allgemeiner Hinweis

Die Erläuterungen ergeben sich aus dem am 28. Oktober 2025 beschlossene Waldwirtschaftsplan 2026.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 Neidlinger

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	13.052,00
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.	80.000,00	105.000,00	17.983,70
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	235.489,00	25.275,00	55.354,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	35,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	315.489,00	130.275,00	86.425,46
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	84.720,00	86.439,00	92.726,19
14	66	Abschreibungen	321.873,00	54.771,00	137.300,22
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	95.000,00	130.000,00	49.265,79
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.593,00	271.210,00	279.292,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.104,00	-140.935,00	-192.866,74
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29,00	0,00	28,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29,00	0,00	-28,93
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	315.489,00	130.275,00	86.425,46
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	501.622,00	271.210,00	279.321,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-186.133,00	-140.935,00	-192.895,67
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	286,21
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	286,21
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-186.133,00	-140.935,00	-192.609,46
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.306,87
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	25.306,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.133,00	-140.935,00	-217.916,33

Erläuterungen

zu Teilposition 07

80.000 Euro Zuweisungen des Landes zur Förderung Stadtumbau.

zu Teilposition 13

65.000 Euro Aufwand für Beratungsleistungen
6.000 Euro Materialaufwand
3.000 Euro Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

zu Teilposition 15

95.000 Euro Zuschuss an Private Unternehmen (Förderung von Fassadensanierung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.012.100,00	0,00	1.837.000,00	964.505,86	0,00	12.618.761,00
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	3.012.100,00	0,00	1.837.000,00	964.505,86	0,00	12.618.761,00
06	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.853.000,00	-1.300.000,00	-3.645.000,00	-2.871.394,19	-25.777.000,00	-23.582.000,00
07	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe Auszahlungen	-4.853.000,00	-1.300.000,00	-3.645.000,00	-2.871.394,19	-25.777.000,00	-23.582.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.840.900,00	-1.300.000,00	-1.808.000,00	-1.906.888,33	-25.777.000,00	-10.963.239,00

Investitionen Produkt 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung							
Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
G-57101001 GWG - BGA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	800.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflanzung von Bäumen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101007 Stadtmöblierung	18.000,00	0,00	10.000,00	21.242,53	0,00	0,00	0,00
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschaftsför.	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Hafenspitze	50.000,00	0,00	450.000,00	2.079.900,51	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Friedhofskonzept	0,00	0,00	40.000,00	33.529,97	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Realschule	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Verkehrsgarten	0,00	0,00	0,00	510.688,79	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches Behinderten WC	200.000,00	0,00	0,00	15.425,97	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Festplatzverteilung Fischerfest	0,00	0,00	0,00	198.312,07	0,00	0,00	0,00
I-57101022 Steigerung Biodiversität Rheinpark	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	1.000.000,00	1.300.000,00	490.000,00	11.882,25	1.300.000,00	0,00	0,00
I-57101024 Schifferstraße 4	150.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
I-57101025 Freianlagen Sportheim	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	412,10	0,00	0,00	0,00
I-57101026 Sanierung der Friedhofskapelle	100.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neugestaltung Europagarten	0,00	0,00	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Umbau Rheinstraße	-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101005 Zuwendung Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	-528.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäumen	-17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neugestaltung Hafenspitze	0,00	0,00	-250.000,00	-932.911,26	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanierung Alte Realschule	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umgestaltung Verkehrsgarten	0,00	0,00	0,00	-11.338,60	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Umsetzung Friedhofskonzept	0,00	0,00	-20.000,00	-4.232,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101019 Zuwendung Steigerung Biodiversität Rheinpark	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101020 Zuwendung Sanierung Sportanlagen Rheinstraße	-666.700,00	0,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101021 Zuwendung Freianlagen Sportheim	-1.254.000,00	0,00	-950.000,00	-15.880,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101022 Zuwendung Schifferstraße	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	-264.000,00	0,00	0,00
Z-57101023 Zuwendung Sanierung Friedhofskapelle	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	-184.800,00	0,00	0,00

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 2026 **800.000 Euro** vorgesehen.

Der Ansatz wurde für das Jahr 2026 neu veranschlagt.

Für dieses Projekt wird im Jahr 2026 eine Zuwendung in Höhe von **528.000 Euro** erwartet.

I-57101007 Stadtmöblierung

Förderprogramm Stadtumbau, 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 Abschlussarbeiten an der Hafenspitze werden im kommenden Haushaltsplan **50.000 Euro** eingeplant.

I-57101019 Öffentliches Behinderten WC

Am Schöffersplatz soll ein Öffentliches Behinderten WC errichtet werden.

Hierfür stehen nächstes Jahr **200.000 Euro** zur Verfügung.

I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinstraße

Für die Sanierung der Sportanlagen im Rheinpark werden **1.000.000 Euro** im Haushaltsplan 2026 zur Verfügung gestellt. Im Investitionsprogramm stehen im Haushaltsjahr 2027 weitere Mittel in Höhe von 1.300.000 Euro zur Verfügung. 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 **666.700 Euro** im Haushaltsjahr 2026 erwartet.

I-57101025 Freianlagen Sportheim

Für die Außenanlagen (u. a. Parkplatz und Freianlagen) des Sportlerheims werden im Haushaltsplan 2026 **1.900.000 Euro** eingeplant. Die Zuwendungen belaufen sich hierfür auf **1.254.000 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 Olf

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	82.000,00	74.430,62
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 steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.000,00	82.000,00	74.430,62
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.510,00	6.761,00	6.171,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,00	7.864,00	688,17
14	66	Abschreibungen	32.315,00	32.315,00	31.754,86
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	15.000,00
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	6.000,00	6.000,00	5.118,24
19		Summe der ordentl. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.684,00	72.940,00	58.733,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.316,00	9.060,00	15.697,60
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. Ertrr. (Nr. 10 und Nr. 21)	90.000,00	82.000,00	74.430,62
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	72.684,00	72.940,00	58.733,02
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.316,00	9.060,00	15.697,60
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	418,46
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	-418,46
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.316,00	9.060,00	15.279,14
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	949,92
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	949,92
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.316,00	9.060,00	14.329,22

Erläuterungen

zu Teilposition 01

Es werden insgesamt 90.000 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

Darüber hinaus werden 10.000 Euro vorgesehen für die Einspeisung von überschüssig erzeugtem Strom aus Photovoltaikanlagen, bei denen der Strom grundsätzlich selbst genutzt wird. Z. B. PV-Anlage Ärztehaus, PV-Anlage Wertstoffhof.

zu Teilposition 15

20.000 Euro Förderung von Photovoltaikanlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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.	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-113.690,72	-755.000,00	-755.000,00
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	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-113.690,72	-755.000,00	-755.000,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-50.000,00	-113.690,72	-755.000,00	-755.000,00

Investitionen Produkt 57301 Betrieb von Photovoltaikanlagen

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts - jahr 2027	Haushalts - jahr 2028	Haushalts - jahr 2029
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstr. 37	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	0,00	0,00	0,00	6.955,01	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	0,00	0,00	0,00	15.492,48	0,00	0,00	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWW	0,00	0,00	0,00	29.660,13	0,00	0,00	0,00
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	0,00	0,00	0,00	28.032,64	0,00	0,00	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	0,00	0,00	0,00	14.798,16	0,00	0,00	0,00
I-57301017 Photovolaitakanlage Kinderkrippe Eulennest	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite

Teilbereich 51

Allgemeine Finanzwirtschaft

61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen.....	B 336
61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	B 340
61301 Abwicklung der Vorjahre.....	B 344

Teilergebnishaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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.	31.514.195,00	27.472.762,00	42.871.928,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen	554.260,00	536.172,00	520.555,00
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	34.544,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.102.500,00	28.042.979,00	43.427.028,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	9.800,00	7.529,87
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	89.103,79
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	13.794.649,00	11.112.160,00	21.122.553,89
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)	13.839.649,00	11.146.960,00	21.219.187,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.262.851,00	16.896.019,00	22.207.840,69
21	56, 57	Finanzerträge	95.500,00	142.500,00	1.516.729,79
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	583.250,00	467.250,00	502.413,58
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-487.750,00	-324.750,00	1.014.316,21
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	32.198.000,00	28.185.479,00	44.943.758,03
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	14.422.899,00	11.614.210,00	21.721.601,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	17.775.101,00	16.571.269,00	23.222.156,90
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	19.189,47
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	19.189,47
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	17.775.101,00	16.571.269,00	23.241.346,37
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.977,00	1.168.161,00	1.299.828,87
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.977,00	-1.168.161,00	-1.299.828,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.085.078,00	17.739.430,00	24.541.175,24

Teilfinanzhaushalt Budget 5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	28.723,96	0,00	2.569.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.745,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	9.500.000,00	0,00	16.000.000,00	5.000.000,00	0,00	69.947.693,00
05	Summe Einzahlungen	14.500.000,00	0,00	16.000.000,00	5.028.723,96	0,00	77.533.438,00
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	-483.813,11	-6.455.000,00	-6.455.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-483.813,11	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-1.200.000,00	0,00	-1.100.000,00	-743.995,04	-19.379.500,00	-19.215.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.680.000,00	0,00	-1.580.000,00	-1.227.808,15	-25.834.500,00	-25.670.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.820.000,00	0,00	14.420.000,00	3.800.915,81	-25.834.500,00	51.863.338,00

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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	31.514.195,00	27.472.762,00	42.871.928,57
06	547	Erträge aus Transferleistungen	554.260,00	536.172,00	520.555,00
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	500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.068.455,00	28.008.934,00	43.392.983,57
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	89.103,79
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.	13.794.649,00	11.112.160,00	19.874.409,72
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)	13.794.649,00	11.112.160,00	19.963.513,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.273.806,00	16.896.774,00	23.429.470,06
21	56, 57	Finanzerträge	50.000,00	50.000,00	1.362.468,25
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	50.000,00	50.000,00	359.347,25
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	1.003.121,00
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	32.118.455,00	28.058.934,00	44.755.451,82
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	13.844.649,00	11.162.160,00	20.322.860,76
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	18.273.806,00	16.896.774,00	24.432.591,06
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.819,10
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	18.819,10
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	18.273.806,00	16.896.774,00	24.451.410,16
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.273.806,00	16.896.774,00	24.451.410,16

Erträge:

8.838.200 Euro	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
1.238.995 Euro	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
55.000 Euro	Grundsteuer A
2.600.000 Euro	Grundsteuer B
18.500.000 Euro	Gewerbsteuer
200.000 Euro	Spielapparatesteuer
72.500 Euro	Hundesteuer
554.260 Euro	Familienleistungsausgleich

Aufwendungen:

11.211.122 Euro	Kreisumlage
6.891.240 Euro	Schulumlage
1.567.599 Euro	Solidaritätumlage
1.618.750 Euro	Gewerbsteuerumlage
1.005.938 Euro	Heimatumlage
- 8.500.000 Euro	Saldo aus Auflösung und Bildung von Rückstellungen KFA

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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><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><tr><td>x</td><td></td><td></td><td></td></tr></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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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	34.045,00	34.045,00	34.044,67
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentl. Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.045,00	34.045,00	34.044,67
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	9.800,00	7.529,87
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000,00	25.000,00	0,00
16	73	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	1.248.144,17
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)	45.000,00	34.800,00	1.255.674,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.955,00	-755,00	-1.221.629,37
21	56, 57	Finanzerträge	45.500,00	92.500,00	154.261,54
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533.250,00	417.250,00	143.066,33
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-487.750,00	-324.750,00	11.195,21
24		Gesamtbetrag d. ordentl. Ertr. (Nr. 10 und Nr. 21)	79.545,00	126.545,00	188.306,21
25		Gesamtbetrag d. ordentl. Aufw. (Nr. 19 und Nr. 22)	578.250,00	452.050,00	1.398.740,37
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-498.705,00	-325.505,00	-1.210.434,16
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	370,37
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	0,00	0,00	370,37
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-498.705,00	-325.505,00	-1.210.063,79
31	980	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.309.977,00	1.168.161,00	1.299.828,87
32	985	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.309.977,00	-1.168.161,00	-1.299.828,87
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	811.272,00	842.656,00	89.765,08

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	28.723,96	0,00	2.350.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Verm.gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Verm.gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.016.745,00
04	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirts. vergl. Vorgängen	9.500.000,00	0,00	16.000.000,00	5.000.000,00	0,00	69.947.693,00
05	Summe Einzahlungen	14.500.000,00	0,00	16.000.000,00	5.028.723,96	0,00	77.314.438,00
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	-483.813,11	-6.455.000,00	-6.455.000,00
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	-483.813,11	0,00	0,00
08	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirts. vergl. Vorgängen	-1.200.000,00	0,00	-1.100.000,00	-743.995,04	-19.379.500,00	-19.215.100,00
09	Summe Auszahlungen	-1.680.000,00	0,00	-1.580.000,00	-1.227.808,15	-25.834.500,00	-25.670.100,00
10	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.820.000,00	0,00	14.420.000,00	3.800.915,81	-25.834.500,00	51.644.338,00

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2026	VE	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024	Haushalts- - jahr 2027	Haushalts- - jahr 2028	Haushalts- - jahr 2029
I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land	55.000,00	0,00	70.000,00	82.782,24	35.000,00	15.000,00	15.000,00
I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	1.070.200,00	0,00	955.200,00	586.488,79	1.415.200,00	1.660.200,00	1.710.200,00
I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00	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	23.000,00
I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund	1.800,00	0,00	1.800,00	930,24	1.800,00	1.800,00	1.800,00
I-61201010 Ankauf von Wertpapieren / Bausparen	480.000,00	0,00	480.000,00	483.813,11	0,00	0,00	0,00
Z-61201005 Einnahmen aus Krediten v. Kreditmarkt	-9.500.000,00	0,00	-16.000.000,00	-8.711,81	-16.900.000,00	-7.300.000,00	0,00
Z-61201010 Abwicklung Bausparvertrag	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

I-61201001 Tilgung von Krediten vom Land

Tilgung von Landesdarlehen einschließlich Rückzahlungsraten der gewährten Investitionsfondsdarlehen.

I-61201003 Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt

Tilgung von Kreditmarktmitteln.

I-61201004 Tilgung Investitionsfondsdarlehen C

Tilgung von Darlehen aus dem Investitionsfonds C.

I-61201007 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Land

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Land.

I-61201008 Tilgung von Krediten Konjunkturprogramm Bund

Anteilige Tilgung von Krediten aus dem Konjunkturprogramm Bund.

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 2026	Haushalts- ansatz 2025	Ergebnis 2024
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 steuerä hn l. Ertrr.einschl.Ertrr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Ertrr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung SOPO	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	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. Ertrr. (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 2026	VE 2026	Haushalts- ansatz 2025	Jahres- abschluss 2024	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 2025 bis 2029	4
1. Erträge und Aufwendungen	4
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen	6
Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024-2029	8
Die Budgetübersicht	18
Der Produktbereichsplan	22
Die Verpflichtungsermächtigungen (Muster 3 zu §1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	25
Den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Muster 4 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)	26
Den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (Muster 5 zu §1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)....	28
Die Fraktionsmittel	30
Stellenplan	33
Informativ	34
In 2026 sind folgende Änderungen vorgesehen:	35
Erläuterung zur Bewertung der Beamten	43
Waldwirtschaftsplan	45
Glossar	56
A	57
Abschreibung	57
Anhang	57
Anlagevermögen	57
Aufwand	57
Auszahlungen	58
B	58
Berichtswesen	58
Beteiligungen	58
Bilanz	59
Budgetierung, Budgets	59
C	59
Cashflow	59
D	60
Demographischer Wandel	60
Doppik	60
E	60
Eigenkapital	60
Eigenkapitalpositionen	61



Einzahlungen	62
Ergebnis, Gesamtergebnis.....	62
Ergebnis, außerordentliches.....	62
Ergebnis, ordentliches.....	62
Ergebnishaushalt/-rechnung	63
Ergebnisrücklagen	63
Eröffnungsbilanz.....	64
Ertrag.....	64
F.....	64
Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter	64
Finanzergebnis	64
Finanzhaushalt/-rechnung.....	65
G	66
Gebührenaussgleich	66
H	66
Haushaltsausgleich	66
Haushaltssicherungskonzept.....	66
I.....	66
Instandhaltungsrückstellung	66
J	67
Jahresabschluss.....	67
K	67
Kennzahlen.....	67
Kosten- und Leistungsrechnung	67
L.....	67
Liquidität	67
M	68
Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung.....	68
P	68
Pensionsrückstellungen.....	68
Produkt.....	68
Produkthaushalt.....	69
R	69
Rechenschaftsbericht.....	69
Rechnungsabgrenzungsposten.....	69
Reserven.....	70
Risiken	70



Risikomanagement.....	70
Rücklagen	71
Rückstellungen	71
S.....	71
Schulden.....	71
Sonderposten	72
T.....	73
Teilhaushalt/Teilrechnung.....	73
U	73
Umlaufvermögen	73
V	73
Verbindlichkeiten	73
Vermögen, Immaterielles.....	73
Vermögen, realisierbares	73
Vorbericht	74
Z.....	74
Zeitwert.....	74
Finanzstatusbericht	75

Die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029

1. Erträge und Aufwendungen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580	1.667	1.717	1.768	1.821
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.862	6.018	6.199	6.384	6.576
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457	412	424	437	450
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	250	280	280	280	280
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.833	8.838	9.630	10.103	10.566
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.196	1.239	1.330	1.365	1.394
5551	Grundsteuer A	70	55	55	55	55
5552	Grundsteuer B	2.600	2.600	5.176	5.228	5.280
5553	Gewerbsteuer	14.545	18.500	19.055	19.627	20.215
5559	Andere Steuern	229	282	282	282	282
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	536	554	593	612	632
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.893	2.030	2.071	2.113	2.155
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	825	909	936	964	993
53	Sonstige ordentlichen Erträge	671	679	692	706	720
Summe der ordentlichen Erträge		39.547	44.063	48.440	49.924	51.419



Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029						
- Beträge in 1.000 EUR -						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2025	2026	2027	2028	2029
Aufwendungen						
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.664	13.375	13.843	14.328	14.829
644-646	Versorgungsaufwendungen	520	488	493	498	502
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390	7.657	7.560	7.711	7.866
66	Abschreibungen	4.294	4.997	5.147	5.301	5.460
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.062	3.055	3.116	3.179	3.242
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.142	13.826	17.092	17.391	17.685
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99	108	110	112	115
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.171	43.506	47.361	48.520	49.699
	Verwaltungsergebnis	376	557	1.079	1.404	1.720
56, 57	Finanzerträge	167	130	131	131	131
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467	583	1.125	1.475	1.800
	Finanzergebnis	-300	-453	-994	-1.344	-1.669
	Ordentliches Ergebnis	76	104	85	60	51
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	76	104	85	60	51



2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Ergebnis- und Finanzplanung für den Zeitraum 2025 bis 2029					
- Beträge in 1.000 EUR -					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	16.000	9.500	16.900	7.300	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	4.771	4.922	2.708	1.622	62
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.156	3.146	351	701	351
Rückzahlung von gewährten Krediten	18	5.020	20	20	20
Summe der Einzahlungen	23.945	22.588	19.979	9.643	433
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	1.100	1.200	1.500	1.700	1.750
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	24.622	22.706	20.080	9.673	553
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	503	505	12	12	12
davon:					
Ausleihungen	12	12	12	12	12
Summe der Auszahlungen	25.722	23.906	21.580	11.373	2.303
Saldo	-1.777	-1.318	-1.601	-1.730	-1.870



Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Produktbereichen für den Zeitraum 2025 bis 2029 in 1.000 EUR						
Produktbereich		-Planungszeitraum-				
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
1	Innere Verwaltung	14.928,3	10.188,6	12.795,0	6.245,0	245,0
2	Sicherheit und Ordnung	451,0	818,3	77,0	77,0	77,0
3	Schulträgeraufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Kultur und Wissenschaft	15,5	11,0	2,5	2,5	2,5
5	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Kinder-, Jugend- und Familien- hilfe	142,7	270,3	71,5	15,5	15,5
7	Gesundheitsdienste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sportförderung	10,5	5,5	0,5	0,5	0,5
9	Räumliche Planung und Entwick- lung, 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	2.095,9	2.243,5	568,0	440,0	120,0
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.623,5	3.653,5	4.321,5	2.628,5	28,5
13	Natur- und Landschaftspflege	162,5	105,5	42,5	242,5	42,5
14	Umweltschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Wirtschaft und Tourismus	3.695,0	4.913,1	2.185,0	5,0	5,0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	480,0	480,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	24.621,7	22.706,1	20.079,5	9.672,5	552,5

Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024-2029

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
11101 - Städtische Gremien	0,00	2.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-11101001 GWG - BGA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11101001 Neuanschaffungen Städtische Gremien	0,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11102 - Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	5.353,07	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11102001 GWG - BGA	1.098,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11102001 Neuanschaffungen Verwaltungssteuerung	4.254,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11103 - Kommunikationstech- nik und Beratungsanwendung (EDV)	79.204,20	191.000,00	141.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
G-11103001 GWG - BGA	8.028,08	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
G-11103002 GWG - Lizenzen	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-11103001 Neuanschaffungen EDV	71.176,12	185.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
11104 - Personalmanagement	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
G-11104001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-11104001 Neuanschaffungen Personalmanagement	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11105 - Finanzmanagement	3.122,32	23.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-11105001 GWG - BGA	3.122,32	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11106 - Stadtkasse	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11106001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11107 - Steueramt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-11107001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11108 - Gebäudemanagement	8.320.311,38	11.697.384,49	5.927.548,00	12.185.000,00	6.005.000,00	5.000,00
G-11108001 GWG - BGA	13.399,32	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-11108002 Neuanschaffungen Gebäudemanagement	41.798,50	277.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108024 Sportheim "Am Kaf- feedamm"	1.202.307,00	3.015.740,39	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108030 Bauhofhalle und Betriebsgelände	917,79	14.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108032 Errichtung eines Mehrfamilienhauses Alte Landstraße	3.982,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108035 Erneuerung Abstell- räume Römerstr. 35-39 (Gara- gen)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108036 Errichtung 12-Fami- lien-Wohnhaus (Am Steinernen Brückchen)	619.486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108038 Neubau Feuer- wehrstützpunkt Gernsheim	262.256,11	10.000.000,00	6.500.000,00	11.500.000,00	6.000.000,00	0,00
I-11108039 Neubau Ärztehaus	18.987,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108040 Errichtung einer Geschäftsstelle für den AWW	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108043 Neubau Grillhütte	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I-11108044 Gefahrstofflager Bauhof	12.205,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108045 Erweiterung Wald-kindergarten	20.007,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108046 Dachsanierung Stadthaus	156.337,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108047 Erweiterung Maria-Jockel-Kindertagesstätte	27.467,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108053 Kindertagesstätte „Rheinakrobaten“	6.056.558,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108055 Grundhafte Sanierung Glasergasse 3	352.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108056 Grundhafte Sanierung Wohngeb. Römerstr. 39	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108059 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 37	2.561,18	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108060 Grundhafte Sanierung Wohngebäude Römerstraße 35	288.436,73	309.513,89	0,0	0,00	0,00	0,00
I-11108063 Unterbringung von Geflüchteten	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108064 Heizungsanlage Polizeistation Darmstädter Str. 28	24.016,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108065 Außenanlagen Kindertagesstätten	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108066 Erweiterung Fahrhalle Bauhof	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11108067 Energetische Sanierung Buchenweg 2	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
I-11108068 Eichendorffstr. 26 Einbau Heizungsanlage	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11108069 Sanierung Schafstraße 13	0,00	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	0,00
I-11108070 Sanierung ehem. Forsthaus	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-11108071 Sanierung WC-Gebäude Rheinstraße	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108007 Zuweisung des Landes Errichtung Waldkindergarten	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108008 Zuweisung des Landes Neubau Feuerwehrrätehaus	0,00	-672.452,00	-672.452,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108011 Zuwendung des Landes Erweiterung Maria-Jockel-Kita	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108013 Verkauf Gebäude	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11108014 Zuwendung des Landes Sportheim "Am Kaffeedamm"	-356.100,00	-656.000,00	-274.000,00	-163.000,00	0,00	0,00
Z-11108016 Zuwendung des Bundes Sportheim „Am Kaffeedamm“	-356.100,00	-816.000,00	-344.000,00	-207.000,00	0,00	0,00
Z-11108018 Verkauf Fahrzeug	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
11109 - Grundstücksmanagement	182.523,57	300.216,73	-867.000,00	-144.000,00	-494.000,00	-144.000,00
I-11109001 Erwerb v. unbebauten Grundstücken Biotopvernetzung	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
I-11109002 Erwerb von bebauten Grundstücken	181.460,07	618.280,23	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11109003 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.063,50	2.498.936,50	2.200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-11109004 Ausgaben aus Baulandumlegungen	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Z-11109001 Einnahmen aus Verkauf von bebauten Grundstücken	0,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z-11109003 Einnahmen aus Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	-2.350.000,00	-2.100.000,00	-150.000,00	-500.000,00	-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
11110 - Bauhofmanagement	140.030,19	302.000,00	305.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
G-11110001 GWG - BGA	3.622,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
I-11110001 Neuanschaffungen Bauhofmanagement	48.868,94	45.000,00	57.400,00	0,00	0,00	0,00
I-11110002 Neuanschaffungen Fahrzeuge Bauhofmanagement	87.539,17	254.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-11110001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-5.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
11114 – Verwaltungsdigitalisierung	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-11104001 Zuwendung – Digitale Dorflinde	0,00	-22.000,00	0,00	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 - Ordnungsangelegenheiten	0,00	4.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12201001 GWG - BGA	0,00	3.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12201001 Neuanschaffungen Ordnungsangelegenheiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12202 - Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	0,00	2.500,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
G-12202001 GWG - BGA	0,00	500,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00
I-12202001 Neuanschaffungen Bürgerservice	0,00	2.000,00	0,00	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.	2.599,99	157.000,00	130.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-12206001 GWG - BGA	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-12206001 Neuanschaffungen Straßenverkehrsbehörde	2.599,99	100.500,00	130.000,00	500,00	500,00	500,00
I-12206002 Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-12206001 Verkauf von Fahrzeugen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12601 - Brandschutz	341.892,98	552.582,55	537.120,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
G-12601001 GWG - BGA	6.090,55	14.350,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-12601001 Neuanschaffungen Brandschutz	133.051,54	75.000,00	124.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12601014 Neuanschaffung Mannschaftstransportwagen (MTW)	32.963,00	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-12601015 Neuanschaffung TLF-4000	169.787,89	448.232,55	398.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601001 Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
Z-12601006 Zuwendungen des Landes	0,00	0,00	-93.380,00	0,00	0,00	0,00
12801 - Katastrophenschutz	4.717,13	292.500,00	44.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
G-12801001 GWG-BGA	2.678,19	4.500,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-12801003 Notstromversorgung	2.038,94	210.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-12801004 Neuanschaffung Katastrophenschutz	0,00	78.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
25201 - Museen u. Sammlungen	9.572,04	13.000,00	9.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-25201001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-25201001 Neuanschaffungen Museum	9.572,04	12.500,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00
27201 - Betrieb der Bücherei	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-27201001 GWG – BGA	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	504,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36101001 GWG-BGA	504,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
36201 - Jugendarbeit	504,50	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
G-36201001 GWG - BGA	504,50	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
36301 - Sozialberatung	2.346,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-36301001 GWG-BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-36301001 Neuanschaffungen Sozial- und Rentenberatung	2.346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36501 - Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	23.222,68	11.700,00	22.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
G-36501001 GWG - BGA	1.008,99	6.700,00	11.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36501001 Neuanschaffungen Maria-Jockel-Kindertagesstätte	22.213,69	5.000,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36502 - Martin-Luther-Kinder- tagesstätte	0,00	45.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36502001 Investitionszu- schuss Martin-Luther-Kita	0,00	45.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
36504 - Katholische Kinderta- gesstätte St. Maria	0,00	133.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	0,00
I-36504001 Invest.zuschuss Ka- tholische Kita St. Maria	0,00	133.000,00	20.000,00	56.000,00	0,00	0,00
36505 - U 3 - Betreuungsange- bot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	5.530,62	13.476,80	9.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G-36505001 GWG - BGA	4.007,42	3.300,00	4.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36505001 Neuanschaffungen Kinderkrippe	1.523,20	10.176,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36506 – Kinderschutzbund	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-36506001 Investitionszu- schuss Kinderschutzbund	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
36507 - Waldkindergarten	6.101,11	7.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
G-36507001 GWG - BGA	504,50	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-36507001 Neuanschaffungen Waldkindergarten	5.596,61	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
36509 - Kindergarten „Rheinakrobaten“	229.113,25	61.451,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
G-36509001 GWG – BGA	3.427,99	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-36509001 Erstaussstattung „Rheinakrobaten“	226.935,26	59.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-36509002 Spenden „Rheinakrobaten“	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36601 - Öffentliche Spielplätze	485.554,57	141.500,00	160.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
G-36601001 GWG - BGA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-36601001 Erneuerung von Spielplätzen	20.633,63	110.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I-36601004 Spielplatz Baugebiet Östl. Ringstr. II	464.920,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42101 - Förderung des Sports	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-42101002 Investitionszuschuss Vereine	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42402 - Betrieb von Sportstätten	0,00	55.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
G-42402001 GWG - BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-42402006 Flutlichtanlage Sportplatz – Umrüstung auf LED	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51101 - Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52201 - Wohnbauförderung	-13.573,75	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.750,00	-7.750,00
I-52201001 Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Z-52201001 Rückflüsse von Darlehen	-13.573,75	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.750,00	-19.750,00
53101 – Elektrizitätsversorgung	2.499,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
I-53101001 Investitionszuschuss Elektroladestation	2.499,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
53301 - Wasserversorgung	869.703,91	1.800.785,85	237.500,00	493.000,00	365.000,00	45.000,00
G-53301001 GWG - BGA	5.549,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53301001 Neuanschaffungen Wasserversorgung	80.731,18	90.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-53301009 Kosten f. Herst. Grundstücksanschlüssen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53301023 Neuanschaffung von Fahrzeugen	0,00	58.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301040 Erstellung eines neuen Förderbrunnens	589.064,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301042 Rohrnetzanlage „Östl. der Ringstr. II“	535,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301046 Ern. TW-Leitung Fischerstraße, Zanggasse, Sandstr.	59.074,89	20.072,43	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301048 Rohrnetz „Westlich Andreas-Brentano-Str.“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301051 Ertüchtigung Rückspülwasserbecken	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	320.000,00	0,00
I-53301052 Erneuerung d. zent. Niederspannungshauptverteilung	31.191,44	1.110.255,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53301053 Zusätzlicher Mehrschichtfilter	120.296,47	10.000,00	10.000,00	318.000,00	0,00	0,00
I-53301058 Erweiterung/Ertüchtigung Rohrnetz Hafenspitze	2.540,55	207.813,53	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301059 Sanierung Wasserrohrnetz Buchenweg	38.531,67	69.644,33	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301061 Teilsanierung Hahner Straße	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
I-53301062 Teilsanierung Bleichstraße	6.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301063 Wasserrohrnetz Verkehrsgarten	2.852,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301064 Ertüchtigung Netzpumpen	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53301065 San. Wasserrohrnetz Teilb. Robert-Bunsen-Str.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-53301066 Erneuerung der Trinkwasserdesinfektion	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Z-53301001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-67.680,86	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53301006 Verkauf von Fahr- zeugen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
53801 - Abwasserbeseitigung	877.843,95	3.614.131,56	1.790.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
G-53801001 GWG - BGA	1.644,79	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-53801001 Neuanschaffungen Stadtentwässerung / Kläranlage	53.914,16	20.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-53801007 Kosten f. Herst. v. Grundstücksanschlüssen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-53801017 Neuanschaffung Fahrzeug	27.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801038 Kanalbau Wohnan- lage „Östl. Ringstr. II“	1.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801043 Ern. Kanal Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	128.160,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801044 Kanalbau „Westl. Andreas – Brentano – Straße“	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801049 Erneuerung Hei- zungsanlage	11.252,86	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801053 Kanalnetzerweite- rung Hafenspitze	5.520,42	58.831,95	0,0	0,00	0,00	0,00
I-53801054 Grundhafte Sanie- rung Kanalnetz (EKVO)	734.320,57	711.879,43	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801058 Erneuerung d. zentr. Niederspannungshaupt- verteilung	0,00	1.643.420,18	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801060 Grundhafte Sanie- rung Pumpwerk Nord	0,00	575.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801061 Erweiterung Filtratwasserspeicherung	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801062 Sanierung Technische Ausrüstung PW Georgenhof	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-53801064 Mess- und Kontroll- station Abwasser	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801065 Zustandserfassung und Sanierung Zuleitungskanäle	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801066 Ersatz Brauchwas- serbrunnen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-53801067 Ertüchtigung Schwarz-Weiß-Bereich	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-53801001 Erstattung von Grundstücksanschlusskosten	-85.972,06	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Z-53801010 Erst. Zustandserf. u. Sanierung Zuleitungskanäle	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
54101 - Gemeindestraßen	559.549,73	2.713.263,60	3.345.500,00	2.613.500,00	1.055.500,00	15.500,00
G-54101001 GWG-BGA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-54101004 Erweiterung der Straßenbeleuchtung	2.362,17	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	1.080.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101037 Neubau v. Straßen "Östlich der Ringstraße II"	31.248,06	680.000,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101038 Radweg entlang des Berlewegs	52.586,94	250.000,00	60.000,00	2.825.000,00	0,00	0,00
I-54101040 Ern. Straße Fischer- straße, Zanggasse, Sandstraße	470.379,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101041 Robert - Koch - Straße	0,00	238.831,10	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101055 Ern. Straßenbel. Fischerstr., Sandstr., Zanggasse	2.437,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54101057 Umsetzung Rad- wegekonzept	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	2.600.000,00	0,00
I-54101058 Verkehrsberuhi- gung Karlstraße	535,50	148.932,50	20.000,00	250.000,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I-54101059 Grundh. Sanierung Otto-Hahn Str. / Rob.-B.-Str.	0,00	0,00	0,00	968.000,00	0,00	0,00
I-54101060 Ersatzneubau Fuß- gängerbrücke Maria-Einsiedel	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54101062 Gehwegsanierung bei Maßnahmen v. Versorgern	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54101024 Zuwendung des Landes Radweg entl. Berleweg	0,00	0,00	0,00	-1.695.000,00	0,00	0,00
Z-54101028 Zuwendung Um- setzung Radwegekonzept	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	0,00
Z-54101029 Zuwendung Rad- weg Berleweg	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54102 - Öffentliche Plätze	0,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
G-54102001 GWG-BGA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-54102002 Neuanschaffungen Öffentliche Plätze	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-192.515,83	-12.000,00	44.250,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
I-54601006 Neugestaltung Parkplatz Stadthalle / Ärztehaus	116.098,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-54601008 Versickerungsan- lage Parkpl. „Im Rosengarten“	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54601001 Geldbeitrag Ablö- sung von Stellplätzen	-1.111,20	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Z-54601002 Zuwendung Land Parkplatz Ärztehaus	-307.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-54601003 Versickerungsan- lage Parkpl. „im Rosengarten“	0,00	0,00	-168.750,00	0,00	0,00	0,00
54701 - ÖPNV	272.229,02	24.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54701001 Ausbau behinder- tengerechter Bushaltestellen	272.229,02	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
I-54701003 Fahrradboxen am Bahnhofgelände	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-54701001 Zuweisung des Landes	0,00	-56.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00
55101 - Grün-, Park- und Frei- zeiteinrichtungen	5.808,74	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
G-55101001 GWG - BGA	2.095,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-55101001 Neuanschaffungen Grün- und Freizeiteinrichtun- gen	3.713,09	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
55201 - Öffentliche Gewäs- ser/Wasserbauliche Anlagen	523.094,15	-245.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201001 Neuanschaffungen Öffentl. Gewässer	3.691,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55201002 Ertüchtigung Hoch- wasserschutzdeich Hafenstr.	519.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-55201001 Landesmittelför- dermittel Hochwasserschutz Hafenstraße	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55301 - Friedhofs- und Bestat- tungswesen	74.186,07	193.440,84	58.500,00	500,00	200.500,00	500,00
G-55301001 GWG - BGA	741,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I-55301003 Errichtung einer Ur- nenwand	186,73	69.514,02	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301004 Neuanschaffungen Friedhofs- und Bestattungswes- en	1.573,18	10.426,82	8.000,00	0,00	0,00	0,00
I-55301005 Errichtung einer Baumgrabstätte	15.857,59	66.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
I-55301009 Urnengemein- schaftsgrabanlage - Namensta- feln	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55301010 Verlegung Betriebs- hof	57.118,45	0,00	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-55301016 Erneuerung Haupt- weg Friedhof Gernsheim	0,00	0,00	0,0	0,00	200.000,00	0,00
Z-55301003 Spende für Fried- hofsanschaffungen	-1.291,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55401 - Naturschutz und Land- schaftspflege	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-55501001 Ausbau von Feld- wegen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
55503 – Förderung Tier- und Viehzuchtvereine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-55503002 Investitionszu- schuss Tierheim	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56101 – Umwelt- und Klima- schutz	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-56101002 Trinkwasserbrun- nen im Stadtgebiet	12.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-56101002 Trinkwasserbrun- nen	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57101 - Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	1.907.641,82	2.096.117,25	1.840.900,00	1.604.200,00	5.000,00	5.000,00
G-57101001 GWG - BGA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-57101003 Umbau Rheinstraße	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101005 Umbau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101006 City Tree - Anpflan- zung von Bäumen	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101007 Stadtmöblierung	21.242,53	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101008 Neuanschaffungen Stadtmarketing u. Wirtschafts- förderung	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101011 Neugestaltung Ha- fenspitze	2.080.654,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101014 Umsetzung Fried- hofskonzept	33.529,97	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101015 Sanierung Alte Re- alschule	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I-57101016 Umgestaltung Ver- kehrsgarten	510.688,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101019 Öffentliches behin- dertengerechtes WC	15.425,97	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101020 Ern. d. elektr. Fest- platzverteilung Fischerfest	198.312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57101022 Steigerung Bio- diversität Rheinpark	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101023 Sanierung Sportanlagen Rheinpark	11.882,25	728.117,25	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
I-57101024 Schifferstraße 4	0,00	0,00	150.000,00	400.000,00	0,00	0,00
I-57101025 Freianlagen Sport- heim	412,10	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57101026 Sanierung der Friedhofskapelle	0,00	0,00	100.000,00	280.000,00	0,00	0,00
Z-57101002 Zuwendung Neu- gestaltung Europagarten	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101003 Zuwendung Um- bau Rheinstraße	0,00	0,00	-257.400,00	0,00	0,00	0,00



Produkt Investitionsnummer und -bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Z-57101005 Zuwendung Um- bau Kreuzung Wormser Str. / Rheinstr.	0,00	-330.000,00	-528.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101006 Zuwendung City Tree - Anpflanzung von Bäu- men	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101011 Zuwendung Neu- gestaltung Hafenspitze	-932.911,26	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101014 Zuwendung Sanie- rung Alte Realschule	0,00	0,00	-99.000,00	-132.000,00	0,00	0,00
Z-57101015 Zuwendung Umge- staltung Verkehrsgarten	-11.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101017 Zuwendung Um- setzung Friedhofskonzept	-4.232,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101019 Zuwendung Steige- rung Biodiversität Rheinpark	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101020 Zuwendung Sport- anlagen Rheinstraße	0,00	-245.000,00	-666.700,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101021 Zuwendung Freian- lagen Sporthelm	-15.880,00	-950.000,00	-1.254.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-57101022 Zuwendung Schif- ferstraße	0,00	0,00	-99.000,00	-264.000,00	0,00	0,00
Z-57101023 Zuwendung Sanie- rung Friedhofskapelle	0,00	0,00	-66.000,00	-184.800,00	0,00	0,00
57301 - Betrieb von Photovol- taikanlagen	95.538,42	266.094,78	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I-57301009 Photovoltaikanlage Römerstraße 37	300,00	19.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301010 Photovoltaikanlage Römerstraße 39	6.955,01	23.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301011 Photovoltaikanlage Römerstraße 35	300,00	21.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301012 Photovoltaikanlage Maria-Jockel-Kita	15.492,48	34.507,52	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301013 Photovoltaikanlage AWV	29.660,13	30.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301014 Photovoltaikanlage Alte Landstraße 2	28.032,64	11.967,36	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301015 Photovoltaikanlage Wertstoffhof	14.798,16	75.201,84	0,00	0,00	0,00	0,00
I-57301017 Photovoltaikanlage Kinderkrippe Eulennest	0,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
61201 - Sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-266.192,89	480.000,00	-4.520.000,00	0,00	0,00	0,00
I-61201010 Ankauf von Wert- papieren / Bausparen	483.813,11	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
Z-61201009 Investitionspro- gramm Hessenkasse	-750.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z-61201010 Abwicklung Bausparvertrag	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00



Summe der Investitionen	17.543.792,74	33.098.497,75	22.693.000,00	20.079.500,00	9.672.500,00	552.500,00
Zuführung Versorgungsrücklage	10.623,08	11.213,00	13.124,00	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	181.587,57					
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit – Finanzhaushalt Pos. 28	17.736.003,39	33.109.710,75	22.706.124,00	20.079.500,00	9.672.500,00	552.500,00
Summe der Zuwendungen	-2.253.299,73	-7.945.452,00	-13.087.682,00	-3.078.800,00	-2.342.750,00	-432.750,00
Umsatzsteuer	-42.526,23					
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit – Finanzhaushalt Pos. 23	-2.295.825,96	-7.945.452,00	-13.087.682,00	-3.078.800,00	-2.342.750,00	-432.750,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten – Finanzhaushalt Pos. 31	-5.000.000,00	-16.000.000,00	-9.500.000,00	-16.900.000,00	-7.300.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	-7.295.825,96	-23.945.452,00	-22.587.682,00	-19.978.800,00	-9.642.750,00	-432.750,00
Gesamtsumme Auszahlungen	17.736.003,39	33.109.710,75	22.706.124,00	20.079.500,00	9.672.500,00	552.500,00
Gesamtsumme Eigenmittel	10.440.177,43	9.164.258,75	118.442,00	100.700,00	29.750,00	119.750,00

nachrichtlich: Der Planansatz 2025 beinhaltet auch die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Jahr 2025 nach 2026.



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	854	822.993	-822.139	0	33.476	-855.615
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauf- tragte	0	4.011	-4.011	0	311	-4.322
11112	Personalrat	1.700	11.048	-9.348	0	0	-9.348
11113	Datenschutzbeauftragter	0	17.763	-17.763	0	0	-17.763
	Summe Budget 0:	2.554	855.815	-853.261	0	33.787	-887.048
1	Hauptverwaltung						
	Zentrale Verwaltung						
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanage- ment	13.209	493.290	-480.081	0	27.982	-508.063
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	634.433	-634.433	304.033	0	-330.400
11104	Personalmanagement	75.565	395.229	-319.664	0	13.358	-333.022
11114	Verwaltungsdigitalisie- rung	0	199.184	-199.184	0	0	-199.184
	Zwischensumme	88.774	1.722.136	-1.633.362	304.033	41.340	-1.370.669
	Ordnungsamt						
12101	Statistik und Wahlen	227	88.663	-88.436	0	1.284	-89.720
12201	Ordnungsangelegenhei- ten	23.800	247.425	-223.625	0	11.871	-235.496
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	98.000	310.880	-212.880	0	12.323	-225.203
12206	Straßenverkehrsbehörde	187.500	468.076	-280.576	0	38.481	-319.057
12601	Brandschutz	171.366	713.853	-542.487	0	278.619	-821.106
12801	Katastrophenschutz	0	36.157	-36.157	0	0	-36.157
54701	ÖPNV	44.024	373.636	-329.612	0	0	-329.612
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	50.614	-36.614	0	1.457	-38.071
	Zwischensumme	538.917	2.289.304	-1.750.387	0	344.035	-2.094.422



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
Standesamt							
12204	Personenstandswesen	10.550	157.195	-146.645	0	9.794	-156.439
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	32.027	-32.027	0	375	-32.402
	Zwischensumme	10.550	189.222	-178.672	0	10.169	-188.841
Kulturamt							
25201	Museen und Sammlun- gen	0	14.449	-14.449	0	76.392	-90.841
26201	Förderung der Musik- pflege	0	10.217	-10.217	0	1.610	-11.827
27201	Betrieb der Bücherei	16.010	104.216	-88.206	0	38.872	-127.078
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	18.400	186.905	-168.505	0	113.766	-282.271
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	72.560	-72.560	0	3.415	-75.975
28103	Städtepartnerschaften	0	26.969	-26.969	0	705	-27.674
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	6.600	-6.600	0	0	-6.600
42101	Förderung des Sports	13.400	65.035	-51.635	0	1.910	-53.545
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	503	-20.628
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	10.955	-10.455	0	0	-10.455
	Zwischensumme	48.310	518.031	-469.721	0	237.173	-706.894
Soziales, Kinder- und Jugendförderung, Senioren							
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	23.540	171.822	-148.282	0	23.540	-171.822
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	150.000	173.598	-23.598	0	12.655	-36.253
36101	Allgemeine Kindertagesstättenver- waltung	750.000	165.855	584.145	0	726.234	-142.089
36201	Jugendarbeit	10.600	228.289	-217.689	23.540	3.653	-197.802
36301	Sozialberatung	50.000	189.679	-139.679	0	4.018	-143.697
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	6.500	35.763	-29.263	0	545	-29.808
36501	Maria-Jockel-Kinderta- gesstätte	420.000	1.678.090	-1.258.090	205.000	251.726	-1.304.816
36502	Martin-Luther-Kinderta- gesstätte	0	453.036	-453.036	90.000	1.000	-364.036
36503	Dietrich-Bonhoeffer- Kindertagesstätte	0	700.662	-700.662	136.500	60.100	-624.262
36504	Katholische Kindertages- stätte St. Maria	1.175	712.642	-711.467	136.500	300	-575.267
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eu- lennest	624.954	1.964.508	-1.339.554	0	250.164	-1.589.718
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	107.323	-107.323	0	0	-107.323
36507	Waldkindergarten	83.000	429.617	-346.617	55.000	98.604	-390.221
36508	Familienzentrum	18.000	15.234	2.766	0	0	2.766
36509	Betreuungseinrichtung „Rheinakrobaten“	384.844	1.126.784	-741.940	102.000	634.205	-1.274.145



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	2.522.613	8.162.902	-5.640.289	748.540	2.066.744	-6.958.493

Summe Budget 1:	3.209.164	12.881.595	-9.672.431	1.052.573	2.699.461	-11.319.319
------------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------

2 Finanzverwaltung

	Finanzmanagement						
11105	Finanzmanagement	12.227	493.698	-481.471	0	24.660	-506.131
52201	Wohnbauförderung	664	5.900	-5.236	0	0	-5.236
	Zwischensumme	12.891	499.598	-486.707	0	24.660	-511.367

	Stadtkasse						
11106	Stadtkasse	33.940	276.364	-242.424	0	16.131	-258.555
	Zwischensumme	33.940	276.364	-242.424	0	16.131	-258.555

	Steueramt						
11107	Steueramt	0	64.048	-64.048	0	5.065	-69.113
53701	Abfallentsorgung	140.450	131.762	8.688	0	358.100	-349.412
	Zwischensumme	140.500	195.810	-55.360	0	363.165	-418.525

Summe Budget 2:	187.281	971.772	-784.491	0	403.956	-1.188.447
------------------------	----------------	----------------	-----------------	----------	----------------	-------------------

3 Bauverwaltung

	Technisches Hochbauamt						
11108	Gebäudemanagement	1.865.192	4.787.306	-2.922.114	1.612.300	120.278	-1.430.092
52301	Denkmalschutz und - pflege	0	2.160	-2.160	0	0	-2.160
56101	Umwelt- und Klimaschutz	2.500	251.731	-249.231	0	0	-249.231
	Zwischensumme	1.867.692	5.041.197	-3.173.505	1.612.300	120.278	-1.681.483

	Technisches Tiefbauamt –Betriebe-						
11110	Bauhofmanagement	34.924	2.015.687	-1.980.763	2.039.905	59.142	0
36601	Öffentliche Spielplätze	0	99.939	-99.939	0	160.400	-260.339
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	2.500	327.500	0	0	327.500
53201	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	0	20.000
53301	Wasserversorgung	1.900.487	1.785.910	114.577	64.301	357.460	-178.582
53801	Abwasserbeseitigung	3.188.292	2.183.736	1.004.556	0	971.735	32.821
54101	Gemeindestraßen	209.766	1.506.975	-1.297.209	0	364.588	-1.661.797
54102	Öffentliche Plätze	1.587	45.757	-44.170	0	20.800	-64.970
54201	Kreisstraßen	0	989	-989	0	0	-989
54301	Landesstraßen	3.838	14.304	-10.466	0	0	-10.466
54501	Straßenreinigung	0	24.960	-24.960	0	86.200	-111.160



Budget/ Produkt	Bezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahresergebnis Vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahresergebnis nach ILV
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	56.923	127.336	-70.413	0	3.300	-73.713
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0	55.904	-55.904	0	590.500	-646.404
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	109.705	-109.705	0	11.696	-121.401
Zwischensumme		5.745.817	7.973.702	-2.227.885	2.104.203	2.625.821	-2.749.500

Bau- und Liegenschaftsverwaltung							
11109	Grundstücksmanagement	66.000	226.394	-160.394	0	4.323	-164.717
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	32.186	-30.193	0	101.700	-131.893
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	330.041	-315.469	0	5.302	-320.771
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	105.967	-97.367	0	3.024	-100.391
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.671	362.207	-151.536	0	68.004	-219.540
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.287	-40.287	0	0	-40.287
55501	Landwirtschaft	28.200	63.424	-35.224	0	10.900	-46.124
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	247.619	207.640	39.979	0	2.500	37.479
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	315.489	501.622	-186.133	0	0	-186.133
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	90.000	72.684	17.316	0	0	17.316
Zwischensumme		983.144	1.942.452	-959.308	0	195.753	-1.155.061

Summe Budget 3:		8.596.653	14.957.351	-6.360.698	3.716.503	2.941.852	-5.586.044
------------------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

5	Allgemeine Finanzwirtschaft						
----------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Allgemeine Finanzwirtschaft							
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	32.118.455	13.844.649	18.273.806	0	0	18.273.806
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.545	578.250	-498.705	1.309.977	0	811.272
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe Budget 5:		32.198.000	14.422.899	17.775.101	1.309.977	0	19.085.078

Gesamtsumme		44.193.652	44.089.432	104.220	6.079.056	6.079.056	104.220
--------------------	--	-------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	----------------



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	854	822.993	-822.139	0	33.476	-855.615
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement	13.209	493.290	-480.081	0	27.982	-508.063
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsanwendung (EDV)	0	634.433	-634.433	304.033	0	-330.400
11104	Personalmanagement	75.565	395.229	-319.664	0	13.358	-333.022
11105	Finanzmanagement	12.227	493.698	-481.471	0	24.660	-506.131
11106	Stadtkasse	33.940	276.364	-242.424	0	16.131	-258.555
11107	Steueramt	0	64.048	-64.048	0	5.065	-69.113
11108	Gebäudemanagement	1.865.192	4.787.306	-2.922.114	1.612.300	120.278	-1.430.092
11109	Grundstücksmanagement	66.000	226.394	-160.394	0	4.323	-164.717
11110	Bauhofmanagement	34.924	2.015.687	-1.980.763	2.039.905	59.142	0
11111	Gleichstellung von Frauen und Männern, Gleichstellungsbeauftragte	0	4.011	-4.011	0	311	-4.322
11112	Personalrat	1.700	11.048	-9.348	0	0	-9.348
11113	Datenschutzbeauftragter	0	17.763	-17.763	0	0	-17.763
11114	Verwaltungsdigitalisierung	0	199.184	-199.184	0	0	-199.184
Summe 01:		2.103.611	10.441.448	-8.337.837	3.956.238	304.726	-4.686.325
02	Sicherheit und Ordnung						
12101	Statistik und Wahlen	227	88.663	-88.436	0	1.284	-89.720
12201	Ordnungsangelegenheiten	23.800	247.425	-223.625	0	11.871	-235.496
12202	Bürgerservice (Einwohnermeldeamt)	98.000	310.880	-212.880	0	12.323	-225.203
12204	Personenstandswesen	10.550	157.195	-146.645	0	9.794	-156.439
12205	Örtliche Gerichtsbarkeit	0	32.027	-32.027	0	375	-32.402
12206	Straßenverkehrsbehörde	187.500	468.076	-280.576	0	38.481	-319.057
12601	Brandschutz	171.366	713.853	-542.487	0	278.619	-821.106
12801	Katastrophenschutz	0	36.157	-36.157	0	0	-36.157
Summe 02:		491.443	2.054.276	-1.562.833	0	352.747	-1.915.580
03	Schulträgeraufgaben						
24201	Sicherstellung des Betreuungsangebotes an Schulen	23.540	171.822	-148.282	0	23.540	-171.822
Summe 03:		23.540	171.822	-148.282	0	23.540	-171.822
04	Kultur und Wissenschaft						
25201	Museen und Sammlungen	0	14.449	-14.449	0	76.392	-90.841
26201	Förderung der Musikpflege	0	10.217	-10.217	0	1.610	-11.827
27201	Betrieb der Bücherei	16.010	104.216	-88.206	0	38.872	-127.078
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen	18.400	186.905	-168.505	0	113.766	-282.271
28102	Sonstige Kultur- und Vereinsförderung	0	72.560	-72.560	0	3.415	-75.975



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
28103	Städtepartnerschaften	0	26.969	-26.969	0	705	-27.674
29101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	6.600	-6.600	0	0	-6.600
Summe 04:		34.410	421.916	-387.506	0	234.760	-622.266
05 Soziale Leistungen							
33101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	150.000	173.598	-23.598	0	12.655	-36.253
Summe 05:		150.000	173.598	-23.598	0	12.655	-36.253
06 Kinder, Jugend- und Familienpflege							
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung	750.000	165.855	584.145	0	726.234	-142.089
36201	Jugendarbeit	10.600	228.289	-217.689	23.540	3.653	-197.802
36301	Sozialberatung	50.000	189.679	-139.679	0	4.018	-143.697
36302	Seniorenbetreuung und Rentenberatung	6.500	35.763	-29.263	0	545	-29.808
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte	420.000	1.678.090	-1.258.090	205.000	251.726	-1.304.816
36502	Martin-Luther-Kindertagesstätte	0	453.036	-453.036	90.000	1.000	-364.036
36503	Dietrich-Bonhoeffer-Kindertagesstätte	0	700.662	-700.662	136.500	60.100	-624.262
36504	Katholische Kindertagesstätte St. Maria	1.175	712.642	-711.467	136.500	300	-575.267
36505	U 3 - Betreuungsangebot, Städt. Kinderkrippe Eulennest	624.954	1.964.508	-1.339.554	0	250.164	-1.589.718
36506	Kinderschutzbund, Zwergenstube	0	107.323	-107.323	0	0	-107.323
36507	Waldkindergarten	83.000	429.617	-346.617	55.000	98.604	-390.221
36508	Familienzentrum	18.000	15.234	2.766	0	0	2.766
36509	Betreuungseinrichtung „Rheinakrobaten“	384.844	1.126.784	-741.940	102.000	634.205	-1.274.145
36601	Öffentliche Spielplätze	0	99.939	-99.939	0	160.400	-260.339
41401	Gesundheitsdienste	0	10.000	-10.000	0	0	-10.000
Summe 06:		2.349.073	7.917.421	-5.568.348	748.540	2.190.949	-7.010.757
08 Sportförderung							
42101	Förderung des Sports	13.400	65.035	-51.635	0	1.910	-53.545
42402	Betrieb von Sportstätten	1.993	32.186	-30.193	0	101.700	-131.893
Summe 08:		15.393	97.221	-81.828	0	103.610	-185.438
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
51101	Bauamt - Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	14.572	330.041	-315.469	0	5.302	-320.771
Summe 09:		14.572	330.041	-315.469	0	5.302	-320.771
10 Bauen und Wohnen							
52101	Bau- und Grundstücksordnung	8.600	105.967	-97.367	0	3.024	-100.391
52201	Wohnbauförderung	664	5.900	-5.236	0	0	-5.236
52301	Denkmalschutz und -pflege	0	2.160	-2.160	0	0	-2.160
Summe 10:		9.264	114.027	-104.763	0	3.024	-107.787
11 Ver- und Entsorgung							
53101	Elektrizitätsversorgung	330.000	2.500	327.500	0	0	327.500
53201	Gasversorgung	20.000	0	20.000	0	0	20.000
53301	Wasserversorgung	1.900.487	1.785.910	114.577	64.301	357.460	-178.582



Produkt	Produktbezeichnung	Erträge in €	Aufwendungen in €	Jahreserg. vor ILV	Erträge ILV	Aufwend. ILV	Jahreserg. nach ILV
53701	Abfallentsorgung	140.450	131.762	8.688	0	358.100	-349.412
53801	Abwasserbeseitigung	3.188.292	2.183.736	1.004.556	0	971.735	32.821
Summe 11:		5.579.229	4.103.908	1.475.321	64.301	1.687.295	-147.673
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
54101	Gemeindestraßen	209.766	1.506.975	-1.297.209	0	364.588	-1.661.797
54102	Öffentliche Plätze	1.587	45.757	-44.170	0	20.800	-64.970
54201	Kreisstraßen	0	989	-989	0	0	-989
54301	Landesstraßen	3.838	14.304	-10.466	0	0	-10.466
54501	Straßenreinigung	0	24.960	-24.960	0	86.200	-111.160
54601	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)	56.923	127.336	-70.413	0	3.300	-73.713
54701	ÖPNV	44.024	373.636	-329.612	0	0	-329.612
Summe 12:		316.138	2.093.957	-1.777.819	0	474.888	-2.252.707
13	Natur- und Landschaftspflege						
55101	Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen	0	55.904	-55.904	0	590.500	-646.404
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	109.705	-109.705	0	11.696	-121.401
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.671	362.207	-151.536	0	68.004	-219.540
55401	Naturschutz und Landschaftspflege	0	40.287	-40.287	0	0	-40.287
55501	Landwirtschaft	28.200	63.424	-35.224	0	10.900	-46.124
55502	Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald	247.619	207.640	39.979	0	2.500	37.479
55503	Förderung der Tier- und Viehzuchtvereine	0	20.125	-20.125	0	503	-20.628
Summe 13:		486.490	859.292	-372.802	0	684.103	-1.056.905
14	Umweltschutz						
56101	Umwelt- und Klimaschutz	2.500	251.731	-249.231	0	0	-249.231
Summe 14:		2.500	251.731	-249.231	0	0	-249.231
15	Wirtschaft und Tourismus						
57101	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	315.489	501.622	-186.133	0	0	-186.133
57301	Betrieb von Photovoltaikanlagen	90.000	72.684	17.316	0	0	17.316
57302	Märkte und Veranstaltungen	14.000	50.614	-36.614	0	1.457	-38.071
57501	Tourismusförderung, Stadtinformation, Repräsentation	500	10.955	-10.455	0	0	-10.455
Summe 15:		419.989	635.875	-215.886	0	1.457	-217.343
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
61101	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	32.118.455	13.844.649	18.273.806	0	0	18.273.806
61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	79.545	578.250	-498.705	1.309.977	0	811.272
61301	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Summe 16:		32.198.000	14.422.899	17.775.101	1.309.977	0	19.085.078
Gesamtsumme		44.193.652	44.089.432	104.220	6.079.056	6.079.056	104.220

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2026					
Verpflichtungser- mächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2023	3.000	0	0	0	0
2024	5.535	3.675	2.500	0	0
2025	0	7.000	0	0	0
2026	0	0	12.800	6.000	0
Summe	8.535	10.675	15.300	6.000	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	16.000	9.500	16.900	7.300	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	2025	2026	2026
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	212	142	87
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbänden und dgl.			
2.5. Sonstiger Öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	11.101	26.071	34.426
davon Sonderinvestitionsprogramm			
Bund	14	13	12
Land	533	505	477
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.313	26.213	34.513
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber 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	294	454	616
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	2025 2	2026 3	2026 4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.707	27.553	27.657
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	36.359	36.331	36.331
1.3 Sonderrücklagen (Wald)	361	361	361
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	64.427	64.245	64.349
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)	3.467	3.569	3.629
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beam- tinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	638	666	670
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	115	264	366
2.4 Rückstellung für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt wer- den sollen	30	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 Ver- bindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	23.642	18.752	10.252
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	122	122	122
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäf- ten	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.554	1.604	1.654
Summe der Rückstellungen	29.568	24.977	16.693



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
	2025	2026	2026
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 2024 EUR	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	4.750,00	4.750,00	4.175,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 200,00 EUR)	1.000,00	1.000,00	800,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (Jährlich 125,00 EUR)	3.750,00	3.750,00	3.375,00	
	4.750,00	4.750,00	4.175,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1. Fraktion CDU	1.700,00	1.700,00	1.700,00	12 Mitglieder
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2. Fraktion SPD	1.325,00	1.325,00	1.325,00	9 Mitglieder
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3. Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	825,00	825,00	700,00	5 Mitglieder
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen (ohne Öffentlichkeitsarbeit)				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4. Fraktion FDP	450,00	450,00	450,00	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	0,00	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			
		- Fachliteratur, Fachzeitschriften,			
		- Telefon, Kopiergerät bei Bedarf,			
		- Überlassung von Personal bei Bedarf			
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Gesamtsumme		4.750,00	4.750,00	4.175,00	





Stellenplan

STELLENPLAN

der Schöfferstadt Gernsheim

für das Haushaltsjahr 2026

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
- Staatl. anerkannte/n Erzieher/in i.R.d. „Praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (PivA)“

Praktika (jeweils 1 Jahr)

1) Verwaltung

- Fachoberschulpraktikum - FOS - Fachrichtung Wirtschaft & Verwaltung

2) Kinderbetreuungseinrichtungen

- Maria-Jockel-KiTa
- Kinderkrippe „Eulennest“
- Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
- BewegungsKiTa „Rheinakrobaten“

Anerkennungspraktika (i.R.d. Ausbildung zur/zum staatl. anerk. Erzieher/in)

Fachoberschulpraktika, Fachrichtung Sozialwesen

Praktika Sozialassistent (i.R.d. Ausbildung zur/zum Sozialassistent/in)

Freiwilliges Soziales Jahr -FSJ- oder Bundesfreiwilligendienst -BFD- (einjährig)

Träger FSJ: Landesfeuerwehrverband Hessen

- Freiwillige Feuerwehr Gernsheim / Brandschutz

Träger

FSJ: Volunta gGmbH / BFD: Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben

- Maria-Jockel-KiTa
- Kinderkrippe „Eulennest“
- Waldkindergarten „Pfützenhüpfer“
- BewegungsKiTa „Rheinakrobaten“

In 2026 sind folgende Änderungen vorgesehen:

A BEAMTE

55502 Städtische Forstwirtschaft

Neueinstellung 1,0 A12 in der Laufbahn des gehobenen Forstdienstes

Zusätzliche Stelle wird für das Jahr 2026 vorsorglich vorgesehen. Für den Fall, dass eine Entscheidung durch das Parlament getroffen werden sollte, den städtischen Wald langfristig im Rahmen einer Eigenbeförsterung durch einen stadteigenen Förster zu bewirtschaften. Mit Einstellung der Stelle kann zumindest im Jahr 2026 eine öffentliche Ausschreibung initiiert werden.

B: TVöD- Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

FB 0 Bürgermeister, Städtische Gremien

11101 Städtische Gremien

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

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 9a mit KW-Vermerk

infolge Altersteilzeit der seitherigen Stelleninhaberin (Beginn Freizeitphase zum 01.10.2026) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle der seitherigen Stelleninhaberin mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem die Stelleninhaberin nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (31.07.2027).

FB 1 Hauptverwaltung

11104 Personalmanagement

Wegfall 0,5-Stelle EG P5

wegen Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses im Rahmen der Personalgestellung an das Pflege- und Therapiezentrum (PTZ)

12201 Ordnungsangelegenheiten

Anhebung 1,0-Stelle EG 6 nach EG 7

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch wegen Übernahme höherwertiger Tätigkeiten

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 9a

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für weitere Sachbearbeitung



12206 Straßenverkehrsbehörde

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

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 9b mit KW-Vermerk

infolge Altersteilzeit der seitherigen Stelleninhaberin (Beginn Freizeitphase zum 01.08.2026) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle der seitherigen Stelleninhaberin mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem die Stelleninhaberin nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (31.01.2028).

12601 Brandschutz

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

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch wegen Übernahme höherwertiger Tätigkeiten

36509 BewegungsKiTa „Rheinakrobaten“

Neueinstellung 0,5-Stelle EG 3

Zusätzliche Stelle zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung mit einer weiteren Hauswirtschaftskraft wegen der gestiegenen Inanspruchnahme der Mittagsversorgung.

FB 2 Finanzverwaltung

keine

FB 3 Bauverwaltung

11108 Gebäudemanagement

Neueinstellung 4,0-Stellen EG 3

Zusätzliche Stellen zur Abdeckung des Personalbedarfs und notwendiger Besetzung für weitere Reinigungskräfte wegen Übernahme der Reinigung weiterer Liegenschaften.

Anhebung 1,09-Stellen 2Ü und 0,30-Stellen EG 2 nach EG 3

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.

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

infolge positiver Stellenbewertung mit tarifrechtlichem Höhergruppierungsanspruch.



11110

Bauhofmanagement

Neueinstellung 1,0-Stelle EG 9b mit KW-Vermerk

infolge Altersteilzeit des seitherigen Stelleninhabers (Beginn Freizeitphase zum 01.09.2026) und entsprechender Nachbesetzung dieser Stelle. Gleichzeitig wird die Stelle des seitherigen Stelleninhabers mit einem KW-Vermerk versehen, der zum Zeitpunkt greift, zu dem der Stelleninhaber nach Altersteilzeit rentenbedingt ausscheidet (29.02.2028).

C: TVöD- Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

keine



Stellenplan 2 0 2 6

Teil A - Beamte -		Besoldungsgruppen nach dem Hess. Besoldungsgesetz																			Beamt Stellenplan 2 0 2 5	Beamt Stellenplan 2 0 2 6	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06. 2 0 2 5	Vermerke Erläuterungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	höherer Dienst		gehobener Dienst		mittlerer Dienst		Anw. geh. Dienst																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		B	A	A	A	9	8	7	6	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
AMT 01	BGM, STÄDT. GREMIEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Stellenplan 2026

Teil B: - TVöD-Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes -

FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen "EG" nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)																		Stellen beschäftigt Stellenplan Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2	1			
FB 0	BGM, STÄDT. GREMIEN																					
AMT 01	BGM, STÄDTISCHE GREMIEN																					
11101	Städtische Gremien				1,26			4 (4*)														
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städt. Gremien				1,26			4	0													
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																					
AMT 10	IT-ORGANISATION / EDV																					
11103	Kommunikationstechnik u. Beratungsamt				1	2																
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG																					
11102	Verwaltungssteuerung/Informationsmanagement							1	1					1								
11104	Personalmanagement (5*)							1		1												
11114	Verwaltungsdigitalisierung				1																	
AMT 12	ORDNUNGSAMT																					
12201	Ordnungsangelegenheiten						1	1		1												
12202	BürgerService							1	2													
12206	Straßenverkehrsbehörde						2 (6*)	4														
12601	Brandschutz							1	3													
AMT 13	STANDESAMT																					
12204	Personenstandswesen					1	0,87															
AMT 14	KULTURAMT																					
25201	Museen und Sammlungen														0,08							
27201	Betrieb der Bücherei (7*)										1					1,16						
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen					1		1								2		2	1			
AMT 16	SOZ. KINDER-U. JUGENDFÖRÖ., SENIOREN																					
36101	Sprachförderg., Allg. Kindertagesstätten			1				1	0,77								2,77	2,77	2,77			
36201	Jugendarbeit									0,2							0,2	0,2	0,11			
36301	Sozial- und Rentenberatung							1			1						2	2	0,92			
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte												1				0,6	1,6	1,1			
36509	BewegungsKiTa "Rheinakrobaten"													1			1,4	0,9	0,9			
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung				2	4	2	5,87	5,77	10,2	2	2		1	2	0,08	1,88	1	39,30	28,58		
Entgeltgruppen TVöD																						
Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0 2 6)		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2	1	2 0 2 6	2 0 2 6	30.06.2025
		2	5,26	2	5,87	5,77	10,2	1,5	2				1	2	0,08	1,88	1			44,56		
Zwischensumme FB 0 - FB 1 (Stellenplan 2 0			2	5,26	2	2,87	8,77	11,2	0,5	2	1		1	1,5	0,5	0,08	1,88	1		41,56		
davon tatsächlich besetzte Stellen am 30.06			2	4	1,77	2,46	7,11	7,51	0,5	1	1	0,77	1	1	0,05	1,61	1			32,28		



Teil B ₁ – TVöD-Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes –																										
FB AMT Produkt Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppen "EG" nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)																	Beschäftigt Stellenplan	tatsächlich Besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen					
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	P7	6	5	4	3	P5	2Ü	2				1	2026			
FB2	FINANZVERWALTUNG																									
AMT 21	FINANZMANAGEMENT																									
11105	Finanzmanagement							3	1,7												4,7	4,7		3,55		
AMT 22	STADTKASSE																									
11106	Stadtkasse							1						2,07 (*)							4,07	4,07		3,27		
AMT 23	STEUERAMT																									
11107	Steueramt							1					1	0,5							2,5	2,5		1,77		
Summe	Fachbereich 2 – Finanzverwaltung							2				5	2,2				2,07				11,27	11,27		8,59		
FB3	BAUVERWALTUNG																									
AMT 31	HOCHBAU, STADTMARKETING / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG																									
11108	Gebäudemanagement							3	(10*)			3	2,03 (*)	1		1		1	7,39		18,42	14,42		12,51		
AMT 32	TEILBAU UND TECHNISCHE BETRIEBE																									
11110	Bauhofmanagement							2	(11*)		1	2	4		14						26,4	25,4		22,98		
53301	Wasserversorgung										1	1	5								7	7		7		
53801	Abwasserbeseitigung										2	(12*)		1	5						8	8		7		
AMT 33	PLANUNG UND BAUORDNUNG																									
42402	Betrieb der Sportstätten																		0,1		0,1	0,1		0,1		
51101	Bauamt-Plang.-u.Entw.maßnahmen	2	2	(13*)	2																6	6		6		
52101	Bau- und Grundstücksordnung									1											1	1		0,90		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen										1			1		1					3,7	3,7		3,7		
56101	Umwelt- und Klimaschutz																									
Summe	Fachbereich 3 – Bauverwaltung	2	2		7	1	5	4	6,03	16		16		2	7,49				3,1	71,62	66,62		60,96			
Entgeltgruppen TVöD																										
Zwischensumme FB 2 - FB 3 (Stellenplan 2026)		2	2		9	1	5	9	8,23	16		18,07		2	7,49				3,1	82,89	77,89					
Zwischensumme FB 2 - FB 3 (Stellenplan 2025)		2	2		9		5	8	9,23	16		18,07		2	2,1			1,09	3,4							
Zwischensumme FB 2-FB 3 (tats. besetzt am 30.06.2026)		1,77	2		7,77		3,9	6,01	9,18	16		15,05		2	2,1			0,72	3,05					69,55		
Stellenplan 2026 (Teil B)		2	2	2	14,26	3	11	16,77	18,43	17,5	2	18,07		3	9,49		0,08	4,98	1	127,45						
Stellenplan 2025 (Teil B)		2	2	2	14,26	2	7,87	16,77	20,43	16,5	2	19,07		3	3,6	0,5	1,17	5,28	1		119,45					
tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2026		1,77	2	2	11,77	1,77	6,36	13,12	16,56	16,5	1	16,18		2,77	3,1	0,5	0,77	4,66	1					101,83		



Stellenplan 2 0 2 6																						
Teil C - Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes -																						
FB AMT Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"												Beschäftigte	Stellen Stellenplan	tatsächlich besetzte Stellen am	Vermerke Erläuterungen					
Nr.		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	2 0 2 6	2 0 2 5	30.06.2025						
FB 1	HAUPTVERWALTUNG																					
AMT 15	SOZ. KINDER-U. JUGENDFÖRD., SENIOREN																					
36101	Allg. Kindertagesstättenverwaltung (14*)							0,83						0,83	0,83	0,47	(14*) KW-/Vermerk (0,83 S11b) greift bei Beendigung der Sprachförderungsmaßnahmen. (15*) 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). (16*) Die tatsächliche Besetzung des Springerpools (3,0 EG S8a), der allen komm. Betreuungseinrichtungen zur Verfügung steht, ist abhängig vom Bedarf an Springerkraften.					
36201	Jugendarbeit						1	0,75						1,75	1,75	1,50						
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte (15*)	1	1									15,03	2	19,03	19,03	16,07						
36505	Kinderkrippe "Eulennest" (16*)			1		1						19,39	1,5	22,89	22,89	19,64						
36507	Waldkindergarten "Plützenhüpfen"					0,75			0,72			2,9		4,37	4,37	4,23						
36509	BewegungsKiTa "Rheinakrobaten"			1		1						12,5	2	16,50	16,5	12,93						
Summe Fachbereich 1 - Hauptverwaltung		1	1	2	2,75	1	1,58	0,72	0,72	0,62		49,82	5,5	65,37	65,37	54,84						
Entgeltgruppen TVöD "Sozial- und Erziehungsdienst"		S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S4	2 0 2 6	2 0 2 5	30.06.2025						
Stellenplan 2 0 2 6 (Teil C)		1	1	2		2,75	1	1,58	0,72			49,82	5,50	65,37								
Stellenplan 2 0 2 5 (Teil C)		1	1	2		2,75	1	1,58	0,72			49,82	5,50		65,37							
tats. besetzte Stellen am 30.06.2025 (Teil C)		1	1	1,51		2,49	0,75	1,22	0,62			42,46	3,79			54,84						

Stellenplan 2026									
Teil D - Zusammenstellung -									
FB AMT Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2 0 2 6		Zahl der Stellen 2 0 2 5		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			
		Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)	Beamte (Teil A)	Beschäftigte (Teil B + C)
FB 0	BGM, STÄDTISCHE GEMEINEN								
AMT 01	BGM, STÄDTISCHE GEMEINEN								
11101	Städtische Gremien	1,00	5,26	1,00	4,26	1,00	3,70	1,00	4,70
Summe	Fachbereich 0 - BGM, Städt. Gremien	1,00	5,26	1,00	4,26	1,00	3,70	1,00	4,70
FB 1	HAUPTVERWALTUNG								
AMT 10	ORGANISATION/EDIN								
11103	Kommunikationstechnik und Beratungsgewandlung		3,00		3,00		2,00		2,00
AMT 11	ZENTRALE VERWALTUNG								
11102	Verwaltungssteuerung und Informationsmanagement	2,00	3,72	2,00	3,72	1,00	3,03	1,00	4,03
11104	Personalmanagement	1,00	2,00	1,00	2,50	0,90	2,50	0,90	3,40
11114	Verwaltungsdigitalisierung		1,00		1,00		1,00		1,00
AMT 12	ORGANISATION/AMT								
12201	Ordnungsangelegenheiten	2,00	3,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	3,00
12202	BürgerService		3,00		3,00		1,50		1,50
12206	Straßenverkehrsbehörde		6,00		5,00		4,00		4,00
12601	Brandschutz		4,00		4,00		3,00		3,00
AMT 13	STANDORT/AMT								
12204	Personenstandswesen		1,87		1,87		1,41		1,41
AMT 14	KULTUR/AMT								
23201	Museen und Sammlungen		0,08		0,08		0,05		0,05
27201	Betrieb der Bäckerei		1,66		1,66		1,39		1,39
28101	Kulturelle und sonstige Veranstaltungen		2,00		2,00		1,00		1,00
AMT 15	SOZIALES KINDEK- U. JUGENDFÖRDERUNG, SENIOREN								
36101	Allgemeine Kindertagesstättenverwaltung		3,60		3,60		3,24		3,24
36201	Jugendberufshilfe		1,95		1,95		1,61		1,61
36301	Sozial- und Rehabilitationsberatung		2,00		2,00		0,82		0,82
36501	Maria-Jockel-Kindertagesstätte		20,63		20,63		17,17		17,17
36505	Städtische Kinderkrippe "Eulenecke"		22,89		22,89		19,64		19,64
36507	Waldkindergarten "Pflanzhüpfen"		4,37		4,37		4,23		4,23
36509	Beregnungskreis "Rheinbrunnchen"		17,30		17,30		13,83		13,83
Summe	Fachbereich 1 - Hauptverwaltung	5,00	104,67	5,00	102,67	2,90	85,42	2,90	86,32
FB 2	FINANZVERWALTUNG								
AMT 21	FINANZMANAGEMENT								
11105	Finanzmanagement	1,00	4,70	1,00	4,70	1,00	3,55		4,55
AMT 22	STADTKASSE								
11106	Stadtkasse		4,07		4,07		3,27		3,27
AMT 23	STEUER/AMT								
11107	Steuern		2,50		2,50		1,77		1,77
Summe	Fachbereich 2 - Finanzverwaltung	1,00	11,27	1,00	11,27	1,00	8,59		9,59
FB 3	BAUVERWALTUNG								
AMT 31	HOCHBAU U. STANDORTMARKTUNG / WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG								
11108	Gebäudemanagement		18,42		18,42		12,51		12,51
AMT 32	TECHNISCHE BETRIEBE								
11110	Bahnhofmanagement		26,40		25,40		22,98		22,98
53301	Wassererzeugung		7,00		7,00		7,00		7,00
53301	Abwasserbeseitigung		8,00		8,00		7,00		7,00
AMT 33	PLANUNG UND BAUFÖRDERUNG								
11103	Grundstückmanagement	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
42402	Betrieb der Sportstätten		0,10		0,10		0,10		0,10
51101	Baum- und Grundstücksplanung und -entwicklung		6,00		6,00		5,17		5,17
52101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00		1,00		0,90		0,90
53301	Friedhofs- und Bestattungswesen		3,70		3,70		3,70		3,70
55502	Städtische Forstwirtschaft / Stadtwald	1,00	1,00						
56101	Umwelt- und Klimaschutz		1,00		1,00		1,00		1,00
Summe	Fachbereich 3 - Bauverwaltung	2,00	71,62	1,00	66,62	1,00	60,36	1,00	61,36
INSGESAMT		9,00	192,82	8,00	184,82	5,90	156,67	5,90	162,57

Erläuterung zur Bewertung der Beamten

Schöfferstadt Gernsheim

Gernsheim, 02.10.2025

Erläuterungen zur Bewertung der Beamten

Ab dem 01.01.2021 orientieren sich die Obergrenzen für Beförderungssämter ausschließlich an den besoldungsrechtlichen Regelungen. Einzige Einschränkung bei der Bewertung der Funktionen der Beamten in den Gemeinden und Landkreisen ist, dass ein Abstand von mindestens zwei Besoldungsgruppen zur jeweils maßgeblichen Besoldung der Bürgermeisterin / des Bürgermeisters gemäß § 2 (1) KomBesDAV oder der Landrätin / des Landrats gemäß § 3 (1) KomBesDAV zu wahren ist.

1. Wahlbeamte (hauptamtlich) vorhanden und zulässig sind

B	B	B2	A 16		Gesamt
		1			1

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

Einwohner am 30.06.2024: 11.040

Einwohner am 31.12.2024: 10.685

2. Höherer Dienst vorhanden und zulässig sind

B2	A16	A15	A14	A13	Gesamt
			1		1

3. Gehobener Dienst vorhanden und zulässig sind

A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Gesamt
3	4	-	-	-	7

4. Mittlerer Dienst vorhanden sind

A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Gesamt
0	0	0	0	0	0

Redaktionell:

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





Waldwirtschaftsplan

Waldwirtschaftsplan
der Schöfferstadt Gernsheim
für das Haushaltsjahr 2026
(gem. Stv.V. 279/S/25)



Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

Seitenzahl

Waldwirtschaftsplan -Forst-	C 47
Darstellung der Erträge	C 48
Darstellung der Aufwendungen	C 50
Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2026	C 52
Liste nach Teilleistung	C 53
Hauungsplan nach Art der Nutzung	C 55
Betriebliches GIS	C 56



Wirtschaftsplan Haushalt

WiPluS

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	197.619
Teilergebnis Aufwand	200.141
Überschuss	-2.522
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	2.500
Überschuss IBLV	-2.500
Überschuss Gesamt	-5.022

Kontengruppe	Konto	Bezeichnung	Ergebnis
Aufwand	6020110	Verbrauchsmaterial Forst	1.000,00
	6063000	Material und Instandhaltungsaufwendungen	3.000,00
	6101010	Fremdleistungen für Erzeugnisse/Unternehmereinsatz	97.178,00
	6420000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.000,00
	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	61.037,00
	6993000	sonstige Aufwendungen	100,00
	7020000	Grundsteuer	1.700,00
Erträge	5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Nebennutzungen	132.575,00
	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
	9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	2.000,00



Erträge

		vorläufiges Ergebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
5000010	Erlöse aus Holzverkäufen und Neben- nutzungen	37.816,84	128.447,00	132.575,00
5005010	Umsatzerlöse aus Überlassung von Grundstücken (Mieten, Pachten, etc.)	51.064,47	54.394,00	54.394,00
5004010	Erlöse aus Jagdpacht (19 %)	8.644,57	8.600,00	8.600,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	2.048,67	2.050,00	2.050,00
9800080	Ertrag ILV 11108 Miete	8.892,58	6.950,00	0,00
Summe Erträge		108.467,13	200.441,00	197.619,00
Periodenfremde Erträge		0,00	0,00	0,00
Summe Erträge		108.467,13	200.441,00	197.619,00



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.		
9800080	Miete und Nebenkosten für das Forsthaus Waldfrieden. Die Kosten und Erlöse des Gebäudes werden im Haushaltsplan entsprechend der zukünftigen Nutzung einem anderen Produkt zugeordnet.		



Aufwendungen

		vorläufiges Er- gebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
6020110	Verbrauchsmaterial Forst	3.636,51	48.720,00	1.000,00
6063000	Material und Instandhaltung bewegliches Vermögen	4.773,00	3.000,00	3.000,00
6101010	Fremdleistungen f. Erzeugnisse/Unternehmerein- satz	52.180,53	117.058,00	97.178,00
6420000	Beiträge Berufsgenossenschaft / Unfallversiche- rung	8.743,39	2.700,00	9.000,00
6672010	Einzelwertberichtigung (Kleinbeträge)	0,09	0,00	0,00
6701000	Mieten und Pachten	334,15	405,00	405,00
6771000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten	1.119,15	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	1.317,54	1.350,00	1.350,00
6909200	Beförsterungsbeiträge	39.882,62	56.268,00	61.037,00
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	6.651,00	6.651,00	0,00
9850101	Aufwand ILV 11110 Personal Bauhof	10.520,30	2.000,00	2.000,00
Summe Aufwendungen		129.996,28	265.822,00	202.640,00
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	1.927,39	0,00	0,00
Summe Aufwendungen		131.923,67	265.822,00	202.640,00



	vorläufiges Er- gebnis 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
	EUR	EUR	EUR
Summe Erträge	108.467,13	200.441,00	197.619,00
Summe Aufwendungen	131.923,67	265.822,00	202.640,00
Überschuss / Zuschuss (-)	-23.456,54	-65.381,00	-5.021,00

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 Fremdvermarktung im Zusammenhang mit der IKZ Starkenburg zurückführen.

Interne Leistungsverrechnungen

- 9850030 Aufwendungen für Dienstleistungen der EDV.
- 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	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, vorläufig	-12.750,43
Ordentliches Jahresergebnis 2025, Planung	-65.381,00
Ordentliches Jahresergebnis 2026, Planung	-5.021,00
Summe der ordentlichen Jahresergebnisse im Zeitraum 2009 bis 2026	1.930.892,60

Das Produkt 55502 „Städtische Forstwirtschaft, Stadtwald“ erzielte im Zeitraum 2009 bis 2024 einen ordentlichen Überschuss in Höhe von **2.001.294,60 Euro**, welcher der ordentlichen Rücklage zugeführt werden konnte. In den Jahren 2025 und 2026 entsteht voraussichtlich ein Fehlbedarf von insgesamt 70.402,00 Euro.



Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026
Besteuerung	Regelbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Gatter/Einzelsch. Kontr./ Rep.	Ganzer Betrieb	Schutz gegen Wildschäden	Gatterkontrolle in den Abteilungen 71 und 72	Lfd. m Gatterkontrolle	1.600		800,00	-800,00
	Ergebnis						800,00	-800,00
Hauptnutzung-Kalamität	Sammelhieb Trocknis Hauptnutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	100	4.050,00	1.500,00	2.550,00
				EFm Douglasie	50	2.954,00	1.380,40	1.573,60
				EFm Eiche	300	33.000,17	6.000,03	27.000,14
				EFm Esche	200	12.000,00	4.200,00	7.800,00
				EFm Hainbuche	30	1.400,00	600,00	800,00
				EFm Kiefer	30	1.375,00	725,00	650,00
				EFm Linde	10	0,00	0,00	0,00
				EFm Lärche	50	2.200,00	1.015,00	1.185,00
	Ergebnis					56.979,17	15.420,43	41.558,74
Kultur- und Jungwuchspflege	Ganzer Betrieb	Verjüngung	Kulturpflege in den Abteilungen 53, 55, 60 (SRM)	ha Freischneiden (aufwändig)	5		6.180,00	-6.180,00
			Kulturpflege in den Abteilungen 71 und 72	ha Freischneiden (aufwändig)	4		4.800,00	-4.800,00
	Ergebnis						10.980,00	-10.980,00
Läuterung / Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	LTG/JB-Pflege/Astung	Einnahmen aus Nebennutzungen			10.000,00		10.000,00
			Läuterung Abt. 39 tlw., 40, 48,	ha Läuterung manuell	20		16.000,00	-16.000,00
	Ergebnis					10.000,00	16.000,00	-6.000,00
Pflegenutzung-Kalamität	Sammelhieb Trocknis Pflegenutzung	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer		EFm Buche	250	13.500,00	5.250,00	8.250,00
				EFm Eiche	500	22.500,00	6.600,00	15.900,00
				EFm Esche	350	21.363,66	8.924,96	12.438,70
				EFm Hainbuche	50	2.175,00	900,00	1.275,00
				EFm Kiefer	100	4.000,00	2.175,00	1.825,00
				EFm Linde	90	2.057,25	1.428,00	629,25
	Ergebnis					65.595,91	25.277,96	40.317,95
Sonst. Holzermte	Ganzer Betrieb	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzermte				1.000,00	-1.000,00
			Mulchen Rückegassen				2.000,00	-2.000,00
	Ergebnis						3.000,00	-3.000,00
Ganzer Betrieb	Ganzer Betrieb	Erholungseinrichtungen	Unterhalten der Schutzhütten -Material-				200,00	-200,00
			Unterhalten der Schutzhütten - 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
			Beförderungskosten Richtsatz 1: 794 ha x 59,31 € x Faktor 0,95, zzgl. MWSt				53.237,66	-53.237,66
			Beiträge zur Sozialversicherung/ Berufsgenossenschaft				9.000,00	-9.000,00
			Bürobedarf gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				100,00	-100,00



Teilleistung	Planobjekt	Leistung	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
			Geschätzte Kosten der Holzvermarktung durch die HVO Starkenburg 1300 Fm				7.800,00	-7.800,00
			Grundsteuer gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				1.700,00	-1.700,00
			IBLV EDV-Dienstleistungen gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				500,00	-500,00
			IBLV Personal Bauhof gem. Vorgaben der Stadt Gernsheim				2.000,00	-2.000,00
			Jagdpachterlöse 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
		Wegeunterhaltung	Unterhalten der Abteilungsschilder - Unternehmereinsatz-				500,00	-500,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern kleiner Wegeschäden - Material-				2.000,00	-2.000,00
			Unterhalten der Hauptwege, Ausbessern, Freischneiden, Mulchen - Unternehmereinsatz				5.000,00	-5.000,00
			Unterhalten der Wegeschränken und Schilder -Material-				500,00	-500,00
			Unterhalten der Wegeschränken und Schilder - Unternehmereinsatz -				500,00	-500,00
		Ergebnis				65.044,00	131.162,66	-66.118,66
		Gesamtergebnis				197.619,08	202.641,05	-5.021,97

Hauungsplan nach Art der Nutzung

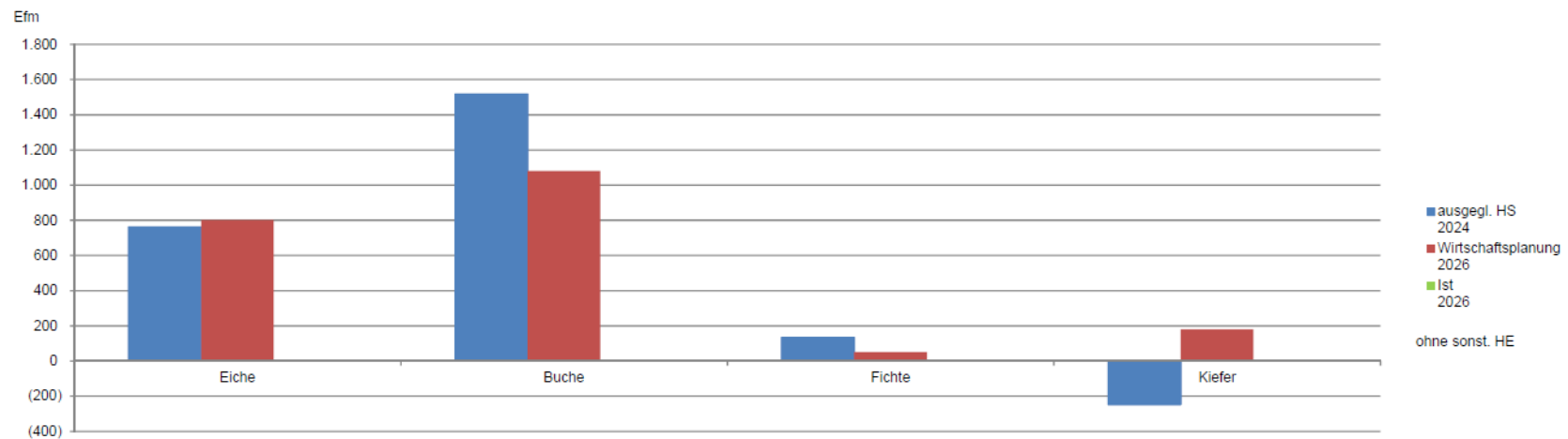
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Gernsheim
Revier	Revier Nauheim
Geschäftsjahr	2026

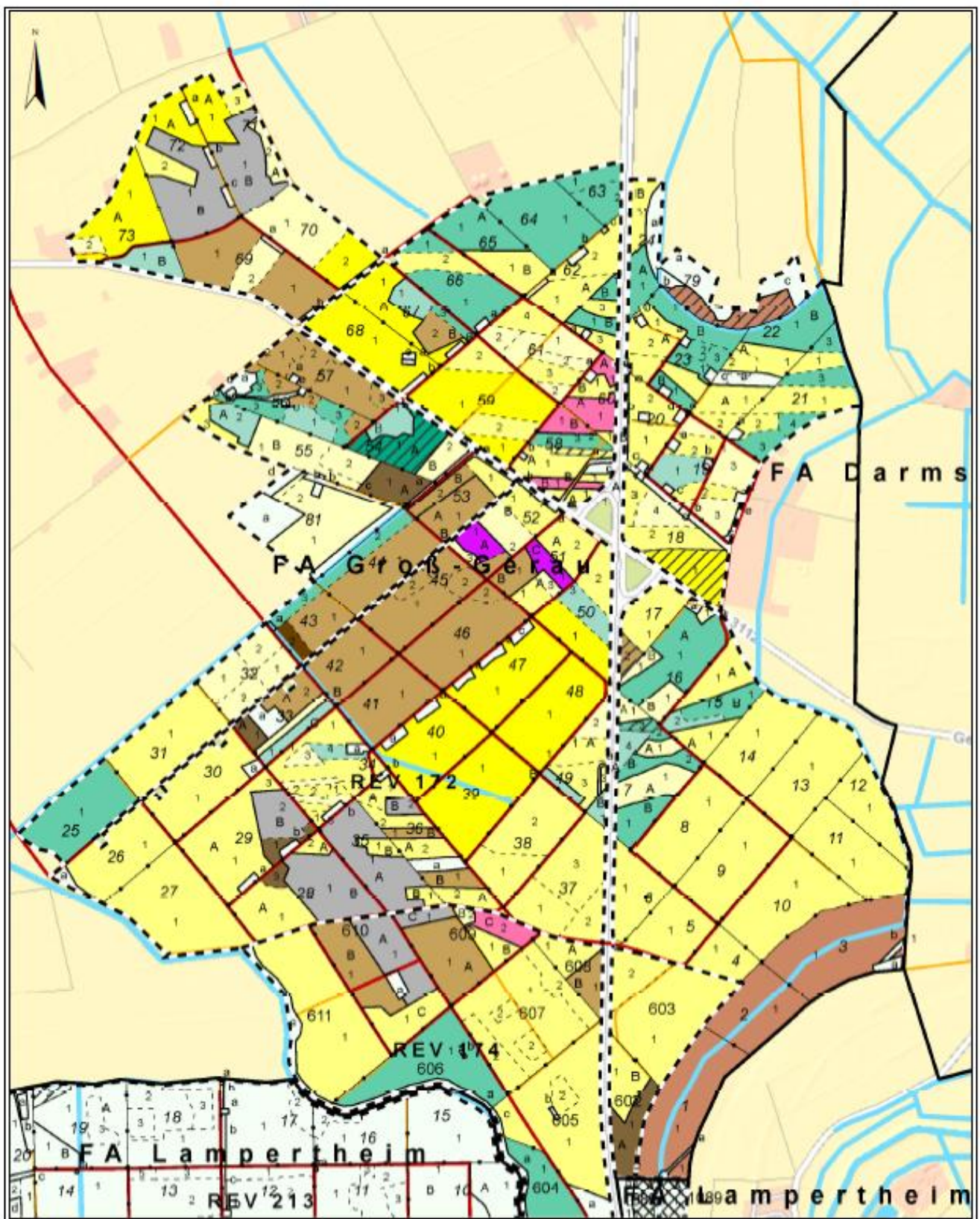
Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026	ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
Eiche	-245	300		1.008	500	
Buche	282	340		1.235	740	
Fichte	316	50		-182		
Kiefer	295	80		-543	100	
Summe	648	770		1.518	1.340	

Summe		
ausgegl. HS 2024	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
763	800	
1.517	1.080	
134	50	
-248	180	
2.166	2.110	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2026	Ist 2026
sonstige HE		



Betriebliches GIS



Datum: 03.09.2025
09:23:41

1:20.000
0 260 520 780 1.040 m

 **HessenForst**
MEHR WALD.
MEHR MENSCH.

© Landesbetrieb HessenForst. Diese Karte ist gesetzlich geschützt. Vervielfältigung nur mit Erlaubnis des Herausgebers. Als Vervielfältigung gelten z.B. Nachdruck, Fotokopie, Mikroverfilmung, Digitalisieren, Scannen sowie Speicherung auf Datenträger. Kartengrundlage je nach Darstellung: Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK), Topographische Karte 1:25.000 (TK 25), Topographische Karte 1:50.000 (TK 50), Hessen 1:200.000 (H 200), Digitales Geländemodell (DGM 1), Digitale Orthophotos (DOP), ATKIS-Präsentationsgrafiken (PG 10, PG 25, PG 50, PG 100). Mit Genehmigung des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation; Vervielfältigungsnummer 2005-3-17.



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.

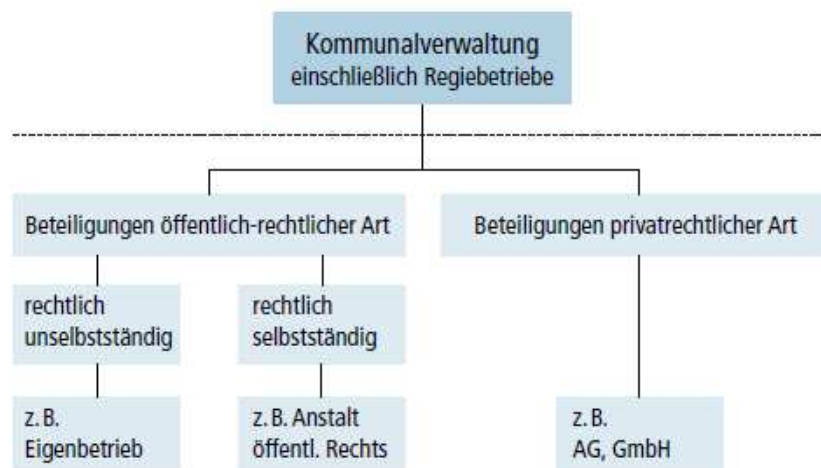
Eine funktionierende Steuerung setzt ein funktionierendes Berichtswesen zwingend voraus. Standardmäßig sollten Berichte zum Vollzug des Haushaltsplanes zweimal jährlich erstellt werden. Ein funktionierendes Berichtswesen erfordert unterschiedliche Informationsgrundlagen bzw. Informationsinstrumente.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

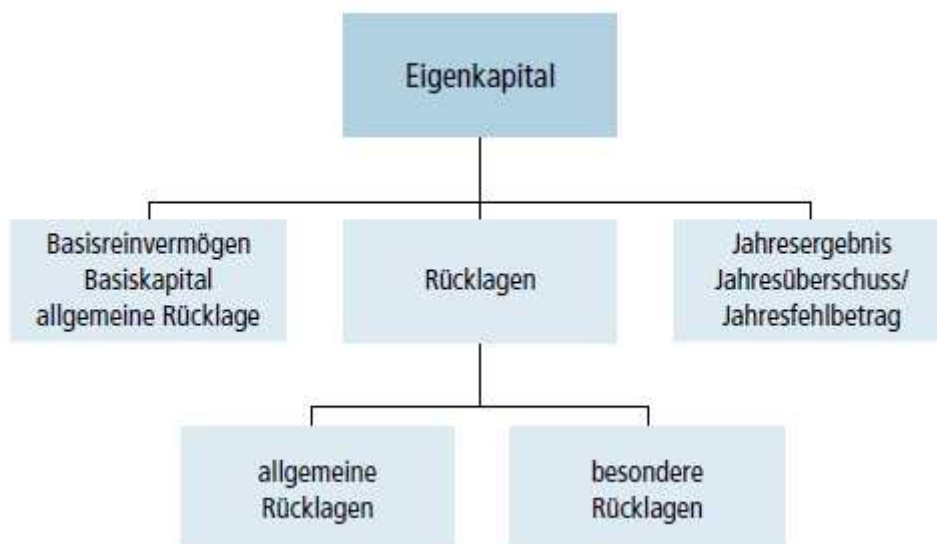
Ein positives Eigenkapital sagt ebenso wenig über das sog. *Schuldendeckungspotenzial* aus: Ob die Schulden gedeckt sind und ob sie (ohne weitere Verschuldung) beglichen werden können, kommt durch das Eigenkapital nicht zum Ausdruck. Hierzu bedarf es einer genauen Betrachtung der

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 „Gebührenausschleichsrücklage“ 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 mindernd zu berücksichtigen.

Zur Verwendung von Rücklagen siehe auch Haushaltsausgleich.

Einzahlungen

Einzahlungen sind Gelder, die der Kommune innerhalb eines Haushaltsjahres zufließen. Diese sind in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt abgebildet. Sie werden dort den Auszahlungen gegenübergestellt. Die Differenz wird hier als Finanzergebnis bezeichnet. Übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen, kann die Kommune allen bestehenden Zahlungsverpflichtungen im Haushaltsjahr nachkommen.

Ergebnis, Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ist die Differenz aus den gesamten Erträgen und den gesamten Aufwendungen des Jahres. Es zeigt, ob die Kommune in der Lage war, ihre gesamten Aufwendungen eines Jahres durch Erträge (jeglicher Art) zu decken. Diese (erste) Kennzahl zur Ergebnisanalyse zeigt zwar an, inwieweit es der Kommune gelungen ist, ihre Eigenkapitalposition zu halten. Dies wird durch ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Ein ausgeglichenes Gesamtergebnis ist allerdings nicht hinreichend für eine intergenerativ gerechte Haushaltspolitik. Im Gesamtergebnis enthalten sein können nämlich auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Die Veräußerung von Vermögensgegenständen entzieht allerdings den zukünftigen Generationen die mit den Gegenständen verbundenen Verwendungsmöglichkeiten. Deshalb sollte in jedem Fall das ordentliche Ergebnis im Zentrum der Betrachtungen stehen.

Ergebnis, außerordentliches

Das außerordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen. Außerordentliche Erträge sind etwa (einmalige) Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der oberhalb des Bilanzwertes liegt. Außerordentliche Aufwendungen sind etwa (einmalige) Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögen, falls dieses zu einem Preis veräußert wird, der unterhalb des Bilanzwertes liegt.

Ergebnis, ordentliches

Das ordentliche Ergebnis ist die Differenz zwischen ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. „Ordentlich“ sind Erträge und Aufwendungen in der Regel dann, wenn sie aus der laufenden Verwaltungstätigkeit resultieren.

Ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis deutet auf eine aktuell wirtschaftlich leistungsfähige Kommune hin. Es belegt, dass die Kommune ihre laufenden Aufwendungen ohne die Veräußerung von Vermögensteilen durch laufende Erträge decken kann. Ein positives ordentliches Ergebnis deutet somit auf die Erreichung des Ziels der intergenerativen Gerechtigkeit hin.

Ergebnishaushalt/-rechnung

Der Ergebnishaushalt (Plan) bzw. die Ergebnisrechnung (Ist) enthält sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres.

Die Grundstruktur von Ergebnishaushalt bzw. -rechnung stellt sich wie folgt dar:

Grundstruktur Ergebnishaushalt
Ordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• Steuern• Gebühren• Privatrechtliche Entgelte• ...
Ordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• Personalaufwendungen• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen• Abschreibungen• ...
Ordentliches Ergebnis
Außerordentliche Erträge
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen über Buchwert
Außerordentliche Aufwendungen
<ul style="list-style-type: none">• z. B. aus dem Verkauf von Vermögen unter Buchwert
Außerordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt und -rechnung stehen im Zentrum des Themas Haushaltsausgleich. Im neuen Haushaltsrecht geht es nicht mehr um die Deckung der Auszahlungen durch die Einzahlungen. Es geht um die Deckung der Aufwendungen durch die Erträge.

Ergebnisrücklagen

Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und/oder dem außerordentlichen Ergebnis (BW: Sonderergebnis) werden den Rücklagen und damit dem Eigenkapital zugeführt. Unabhängig davon, ob der Landesgesetzgeber den getrennten Ausweis von „Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis“ und „Rücklagen aus dem außerordentlichen Ergebnis“ vorschreibt, sollte diese Unterscheidung stets vorgenommen werden.

Der „Herkunft“ des Eigenkapitals kommt nicht zuletzt bei Fragen des Haushaltsausgleichs politische Relevanz zu. So ist es unterschiedlich zu bewerten, ob ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt / in der Ergebnisrechnung durch einen in der Vergangenheit erzielten (einmaligen) Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen wird. Oder ob zum Ausgleich ein (möglicherweise wiederkehrender) Überschuss herangezogen wird, der in der Vergangenheit im ordentlichen Ergebnis erzielt wurde.

Eröffnungsbilanz

Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich in der aktuellen Diskussion meist auf die *erste* Bilanz, die bei Einführung des neuen Haushalts- und Rechnungswesens, nach dem neuen Haushaltsrecht zu erstellen ist. Für die Erstellung dieser ersten Eröffnungsbilanz existieren zahlreiche Sonderregelungen hinsichtlich der (erstmaligen) Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden.

Ertrag

Ertrag ist der Betrag, der den Wertezuwachs der Verwaltung in einem Jahr kennzeichnet. Einem Ertrag liegt in der Regel – aber nicht immer – eine Einzahlung zugrunde. Einzahlung und Ertrag fallen daneben häufig in unterschiedlichen Jahren an.

Gehen Steuerzahlungen für das laufende Jahr ein, stimmen Ertrag und Einzahlung in diesem Jahr überein. Gehen dagegen Steuernachzahlungen für das Vorjahr im laufenden Haushaltsjahr ein, liegen der Ertrag im Vorjahr und die Einzahlung im laufenden Haushaltsjahr. Auch gibt es Erträge, die nie zu Einzahlungen und damit zu Liquidität führen: Wird eine Rückstellung gebildet, die sich bei Fälligkeit als zu hoch herausstellt, fällt ein Ertrag im Jahr der Fälligkeit an. Eine Einzahlung dagegen findet nicht statt.

F

Fehlbetrag, nicht durch Eigenkapital gedeckter

Übersteigen die Schulden das Vermögen, ergibt sich ein negatives Eigenkapital. Es ist regelmäßig auf der Aktivseite der Bilanz als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen. Die Kommune ist überschuldet. Alle Entscheidungen und Maßnahmen sind darauf auszurichten, einen Anstieg dieses Fehlbetrages zu vermeiden. Nach Möglichkeit ist dieser Fehlbetrag – unter Aufrechterhaltung der kommunalen Handlungsfähigkeit – abzubauen. Die Aufnahme weiterer Kredite (sofern sie nicht zu Einsparungen in den Folgejahren führen) sowie die Entstehung weiterer Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung sind dringend zu vermeiden.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis (Saldo zwischen Einzahlungen und Auszahlungen) in Finanzhaushalt/-rechnung sollte (mindestens) ausgeglichen sein. Dies alleine reicht jedoch für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft nicht aus. Im Mittelpunkt des politischen Interesses sollte das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ stehen. Es gibt Auskunft darüber, ob die Kommune im Betrachtungszeitraum Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch entsprechende Einzahlungen (ohne die Aufnahme von Krediten) decken kann. Damit wird deutlich, ob die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit verringert hat. Die Kennzahl steht somit im Dienste der intergenerativen Gerechtigkeit.

Finanzhaushalt/-rechnung

Finanzhaushalt und Finanzrechnung richten ihren Blick auf die Liquidität. Hier erfolgt die Gegenüberstellung von Einzahlungen und Auszahlungen, entweder für das abgelaufene Haushaltsjahr (Finanzrechnung) oder für das kommende Haushaltsjahr (Finanzhaushalt; in NW: „Finanzplan“). Im Ergebnis (Finanzergebnis) sollten Finanzhaushalt und -rechnung mindestens ausgeglichen sein, d. h., die Einzahlungen eines Jahres sollten die Auszahlungen (mindestens) decken. Dies entspricht den Grundprinzipien einer soliden Finanzwirtschaft und gilt mithin auch ohne gesetzliche Ausgleichsregelung!

Das Finanzergebnis gliedert sich im Wesentlichen in die folgenden Bestandteile. Diese sollten einer gesonderten Betrachtung unterzogen werden:



Ein ausgeglichenes bzw. positives Finanzergebnis eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, auch zukünftig notwendige Auszahlungen aus Eigenmitteln (ohne weitere Kreditaufnahme) zu finanzieren.

Für eine intergenerativ gerechte Haushaltswirtschaft reicht dies alleine jedoch nicht aus. Ein wichtiger Indikator hierfür kann das „Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit“ sein. Ist dieses ausgeglichen, ist für den Ausgleich der laufenden Zahlungsverpflichtungen der Kommune die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. Dies ist in jedem Falle anzustreben.

Einzahlungen aus Vermögensveräußerungen sollten nicht zur Deckung von Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwendet werden müssen. Ebenso sollten hierzu auch keine Einzahlungen aus Kreditaufnahmen verwandt werden. Nur wenn das Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit i. e. S. ausgeglichen ist und so die Kommune den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten oder den Verkauf von Vermögen einengt, kann gesagt werden: Dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit ist weitgehend Rechnung getragen.



G

Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich, auch Gebührenaussgleichsrücklage genannt, stellt eine besondere Position dar. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung eines Bereichs, der Gebühren nach den Kommunalabgabengesetzen erhebt, ist dieser Rücklage zuzuführen. Sie ist regelmäßig in der folgenden Periode, für die eine erneute Gebührenkalkulation durchgeführt wird, aufzulösen. Die Auflösung bewirkt eine Entlastung der zu kalkulierenden Kosten. Sie führt damit im folgenden Gebührenzeitraum zu einer unmittelbaren Entlastung der Gebührenzahler.

H

Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Haushaltsausgleich sind das Herzstück des Haushaltsrechts. Die von den Überlegungen zum Ressourcenverbrauchskonzept ausgelöste Haushaltsrechtsreform, zielt auf einen Haushaltsausgleich ab, der dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Haushaltssicherungskonzept

Die gesetzliche Verpflichtung zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist in den Ländern sehr unterschiedlich geregelt. Das Spektrum reicht von dem (strengen) Tatbestand, dass der Haushaltsausgleich in einem Jahr nicht erreicht ist, über den (weniger strengen) Tatbestand, dass ein bestimmter Anteil der Rücklagen durch Fehlbeträge aufgezehrt ist, bis hin zu dem Fall, dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht vorgesehen ist.

Haushaltssicherungskonzepte sind dabei regelmäßig für den Zeitraum der mittelfristigen Erfolgs- und Finanzplanung aufzustellen.

Über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehend sollte streng darauf geachtet werden, dass der Haushaltsausgleich in jedem Jahr gewährleistet ist. Kann dies in einem Jahr nicht gelingen, sollte auf den Ausgleich dieses Fehlbetrages im Folgejahr hingewirkt werden.

I

Instandhaltungsrückstellung

Notwendige Instandhaltungsmaßnahmen werden häufig aus unterschiedlichsten Gründen unterlassen. Sie werden in Folgeperioden verlagert. Das Ressourcenverbrauchskonzept fordert für diesen Fall, dass entsprechende Rückstellungen im Jahr der Unterlassung gebildet werden. Das bedeutet, dass die mit den Maßnahmen verbundenen Zahlungsbelastungen im Jahr der Unterlassung zu einem Aufwand führen und damit die Ergebnisrechnung dieses Jahres belasten.



J

Jahresabschluss

Der kommunale Jahresabschluss besteht aus (Teil-)Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt/-rechnung), (Teil-)Finanzrechnung (Finanzhaushalt/-rechnung), Bilanz und Anhang sowie weiteren Anlagen zum Anhang. Er ist zum Ende eines Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts obliegt grundsätzlich den örtlichen Rechnungsprüfungsämtern.

K

Kennzahlen

Kennzahlen geben in verdichteter Form Auskunft über wirtschaftliche, technische, gesellschaftliche und politische Tatbestände, z. B. Aufwand pro Produkteinheit, durchschnittliche Wartezeit der Kunden, Auslastung des Theaters, Erreichung der Zielgruppe kommunaler Leistung. Kennzahlen „leben“ von Vergleichen. Zeitvergleiche stellen die Entwicklung von Kennzahlenwerten einer Kommune im Zeitablauf dar (z. B. mehrere Haushaltsjahre). Interkommunale Vergleiche basieren auf der Gegenüberstellung von Kennzahlenwerten mehrerer Kommunen.

Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- und Leistungsrechnung erfasst zeitnah die entstehenden Kosten (bzw. Aufwendungen) und Leistungen (bzw. Erträge) und rechnet diese den Produkten, Produktgruppen und Produktbereichen zu.

Für die Aufstellung des Produkthaushalts und ein zeitnahes Berichtswesen ist die Kosten- und Leistungsrechnung deshalb zwingend erforderlich. Sie ist entsprechend der örtlichen Informationsbedürfnisse auszugestalten und nimmt damit je nach spezifischem Bedarf der jeweiligen Organisationseinheit unterschiedliche Ausprägungen und Ausrichtungen an.

L

Liquidität

Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen *jederzeit* nachkommen zu können. Die Liquidität stellt ab auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen. Im neuen Haushalts- und Rechnungswesen zielen Finanzhaushalt/-rechnung auf die Darstellung der Liquiditätslage ab.



M

Mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung

Die mittelfristige Erfolgs- und Finanzplanung erstreckt sich in der Regel auf das aktuelle und die vier folgenden Jahre. Aufgrund zahlreicher Planungsunsicherheiten sollte die Mittelfristplanung sehr vorsichtig vorgenommen werden. Erträge sollten auf dem erkennbar niedrigsten und Aufwendungen auf dem erkennbar höchsten Niveau geplant werden. So kann die Mittelfristplanung ein wichtiges Instrument zur Erkennung von Risiken darstellen. Auf ihrer Basis können frühzeitig politische Weichenstellungen bei der Aufstellung des Haushaltsplans vorgenommen werden. Die Mittelfristplanung ist jährlich zu aktualisieren.

P

Pensionsrückstellungen

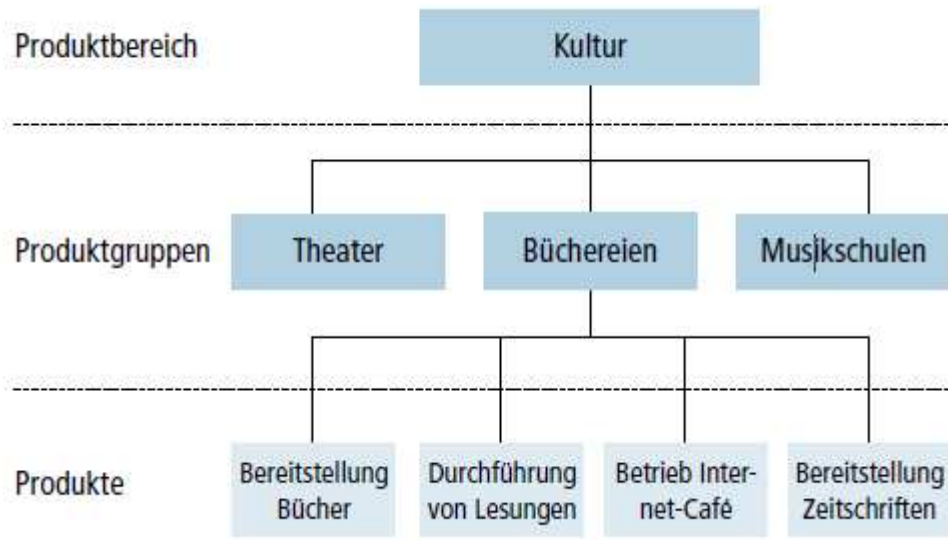
Für alle Pensionsverpflichtungen, die die Kommune nach beamtenrechtlichen Vorschriften eingegangen ist oder eingeht, sind entsprechende Rückstellungen (nach finanzmathematischen Verfahren, sog. Teilwertverfahren) zu bilden. Diese werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

In die Position „Pensionsrückstellungen“ einzubeziehen sind regelmäßig auch Ansprüche auf Beihilfen nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung und damit einhergehenden steigenden Kosten der medizinischen Versorgung ist dies eine wesentliche Position, der besondere Aufmerksamkeit zukommen muss.

Produkt

Produkte sind im Wesentlichen die Leistungen, die der Bürger direkt von der Verwaltung erhält. Die Produkte der Verwaltung sind in landesweiten Produktkatalogen aufgeführt und beschrieben.

Die Produktkataloge gliedern sich einheitlich in drei Hierarchiestufen „Produktbereich“, „Produktgruppe“ und „Produkt“. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:



Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche stehen im Mittelpunkt des Steuerungsinteresses von Rat und Verwaltung. Auf sie beziehen sich alle Informationen zu „Aufwendungen“, „Erträgen“, „Ein- und Auszahlungen“, „Zielen“ und „Kennzahlen“.

Produkthaushalt

Produkthaushalte werden in einer immer größeren Zahl von Kommunen erstellt. Die Gemeindehaushaltsverordnungen schreiben in der Regel eine Abbildung auf Ebene der Produktbereiche vor. Eine weitergehende Untergliederung nach Produktgruppen und Produkten ist den Kommunen freigestellt.

R

Rechenschaftsbericht

Der Kommunale Rechenschaftsbericht bzw. Lagebericht ist zeitgleich mit dem Jahresabschluss vorzulegen. Er soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage der Kommune vermitteln.

Neben dem Rechenschaftsbericht (Vorlage mit dem Jahresabschluss) kommt dem Vorbericht (Vorlage mit dem Haushaltsplan) auch im neuen Haushaltsrecht Bedeutung bei. Rechenschaftsbericht und Vorbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten kommen sowohl auf der Aktivseite der Bilanz (Aktive Rechnungsabgrenzungsposten) als auch auf der Passivseite der Bilanz (Passive Rechnungsabgrenzungsposten) vor. Sie dienen der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen.

Zahlt etwa die Kommune die Miete für ein Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Auszahlung im alten Jahr, zu Aufwendungen führt diese Auszahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich genutzt wird.

Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Aktive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune einen Sachleistungsanspruch gegenüber einem Dritten hat (hier: Anspruch auf Überlassung des Gebäudes).

Erhält dagegen die Kommune die Miete für ein von ihr vermietetes Gebäude für das kommende Jahr bereits im Dezember des alten Jahres, ist dies zwar eine Einzahlung im alten Jahr. Zu Erträgen führt diese Einzahlung jedoch erst im neuen Jahr, wenn das Gebäude tatsächlich überlassen wird. Die Zahlung wird deshalb unter der Position „Passive Rechnungsabgrenzung“ ausgewiesen. Passive Rechnungsabgrenzungsposten weisen darauf hin, dass die Kommune eine Sachleistungsverpflichtung gegenüber einem Dritten hat (hier: Verpflichtung auf Überlassung des Gebäudes).

Reserven

Stille Reserven in der kommunalen Bilanz entstehen regelmäßig durch eine Unterbewertung von Vermögensgegenständen. Diese Unterbewertung resultiert aus den gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften, das Vermögen regelmäßig zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Die stille Reserve ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem in der Bilanz ausgewiesenen Wert (Buchwert) und dem Zeitwert des Vermögensgegenstandes.

Stille Reserven entstehen daneben durch eine zu hohe Bewertung von Schulden. Insbesondere die Bildung von Rückstellungen, die sich als zu hoch erweisen, führt zu stillen Reserven im Jahresabschluss.

Stille Reserven entstehen *zwangsläufig* aufgrund gesetzlicher Bewertungsvorschriften, etwa der Verpflichtung, Vermögen zu (historischen) Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bewerten.

Risiken

Diese „stillen Risiken“ (oder „stillen Lasten“) resultieren vor allem aus finanziellen Belastungen, die absehbar auf die Gebietskörperschaft zukommen, durch Rückstellungen jedoch nicht abgebildet sind. Genannt werden soll hier nur der Fall unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen.

Werden diese nach Abschluss des folgenden Haushaltsjahres (HE) oder nach Abschluss der folgenden drei Haushaltsjahre (NI, RP) durchgeführt, ist die Bildung einer Instandhaltungsrückstellung nicht zulässig. Dass entsprechende Aufwendungen auf die Kommunen zukommen, ist mithin im Haushalt nicht erkennbar. Lediglich in NW dürfen sämtliche auf die Kommunen zukommenden Instandhaltungsmaßnahmen, die im Haushaltsjahr unterlassen wurden, abgebildet werden.

Risikomanagement

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts ist über Risiken, die auf die Kommune zukommen, zu berichten. Maßnahmen zu deren Vermeidung und Bewältigung sind darzustellen. Risiken dürfen nicht „dem Zufall überlassen werden“. Es muss Aufgabe des Risikomanagements sein, Risiken frühzeitig zu erkennen und den Umgang damit festzulegen. Ein kommunales Risikomanagement soll als Gesamtheit aller organisatorischen Regelungen zur Risikoerkennung und zum Umgang mit diesen Risiken verstanden werden.

Rücklagen

Rücklagen sind Bestandteile des Eigenkapitals. Bei allen begrifflichen Unterschiedlichkeiten in den einzelnen Bundesländern, ist doch unter kommunalpolitischen Gesichtspunkten ein Aspekt von zentraler Bedeutung. Es ist dies die Unterscheidung zwischen sog. „festen“ und „variablen“ Bestandteilen des Eigenkapitals bzw. der Rücklagen.

Als fest geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die nicht ohne weiteres (beispielsweise zum Zwecke des Haushaltsausgleichs) verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als „allgemeine Rücklage“, „Kapitalrücklage“, „Reinvermögen“ oder „Basiskapital“ bezeichnet. Sie haben ihren Ursprung in der erstmaligen Erstellung einer kommunalen Eröffnungsbilanz als Überschuss des Vermögens über die Schulden. Ihre Erhaltung ist in jedem Falle anzustreben.

Als variabel geltende Bestandteile des Eigenkapitals werden die Teile des Eigenkapitals / der Rücklagen bezeichnet, die (unter bestimmten Bedingungen) etwa zum Zwecke des Haushaltsausgleichs verwandt werden dürfen. Diese Teile werden beispielsweise als Ausgleichsrücklage oder „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen/außerordentlichen Ergebnisses“ bezeichnet.

Eine spezielle Rücklagenart, die sog. Bewertungsrücklage, sei hier besonders erwähnt. Sie entsteht nur in den Fällen, in denen Vermögensteile zu aktuellen Zeitwerten zu bewerten sind. Steigt der Zeitwert eines Vermögensgegenstandes im Vergleich zum Vorjahr an, erfolgt eine sog. Zuschreibung (im Gegensatz zur Abschreibung). Der hierdurch entstehende Ertrag darf nicht zum Ausgleich des Haushalts (Haushaltsausgleich) verwandt werden: Es ist lediglich ein Ertrag, der in den Büchern ausgewiesen wird (sog. Buchertrag). Keinesfalls ist dieser Ertrag realisiert, d. h., durch ihn sind keine finanzwirksamen Einzahlungen entstanden.

Rückstellungen

Im Gegensatz zu Rücklagen sind Rückstellungen Schulden. Es handelt sich um Zahlungsverpflichtungen, die hinsichtlich ihrer konkreten Höhe, ihres zeitlichen oder ihres tatsächlichen Anfalls unsicher sind. Es ist jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass die hieraus resultierenden Zahlungen in späteren Jahren auf die Kommune zukommen werden. Insofern ist bereits in dem Jahr, in dem politische Entscheidungen zu derartigen zukünftigen Verpflichtungen führen, eine entsprechende Rückstellungsposition in der Bilanz zu bilden. Dies trägt einerseits dem Gedanken der Vorsicht Rechnung. Andererseits wird hierdurch der Ressourcenverbrauch (durch einen entsprechenden Aufwand in der Ergebnisrechnung) der Periode angelastet, in der er verursacht wird.

S

Schulden

Das neue Haushalts- und Rechnungswesen rückt *sämtliche* Schulden der Kommune in den Blick. Transparent werden nicht nur – wie bislang – die Verbindlichkeiten (*sichere* Zahlungsverpflichtungen gegenüber Dritten, z. B. Kreditinstituten, Lieferanten). Ausgewiesen werden nun daneben auch die Rückstellungen (*unsichere* Zahlungsverpflichtungen beispielsweise resultierend aus

Pensionszusagen gegenüber Beamten). Mit dem Ausweis der Rückstellungen wird ein bedeutender Teil kommunaler Schulden erstmalig transparent.

Sonderposten

Das Besondere an einem Sonderposten soll an einem *Beispiel* verdeutlicht werden:

Eine Kommune erwirbt am 01.01.2015 ein neues Löschfahrzeug zum Preis von 100.000 Euro. Hierfür gewährt das Land einen Zuschuss in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug hat eine Nutzungsdauer von zehn Jahren. Der Wert des Fahrzeuges erhöht das Vermögen (auf der Aktivseite) der kommunalen Bilanz um 100.000 Euro. Da das Vermögen um diesen Betrag steigt, erhöht sich (zunächst) gleichzeitig die Position „Eigenkapital“ (auf der Passivseite) der Bilanz um eben diesen Betrag. Diese Erhöhung des Eigenkapitals um 100.000 Euro ist wirtschaftlich allerdings nicht gerechtfertigt. Tatsächlich wurde eigenes Kapital der Kommune in Höhe von 80.000 Euro eingesetzt. Der Zuschuss vom Land stellt für die Kommune „Fremdkapital“ dar, welches allerdings nicht zurückzahlen ist. Deshalb werden die 20.000 Euro auch nicht als Fremdkapital ausgewiesen, sondern unter einem gesondert hierfür geschaffenen Posten – dem Sonderposten (auf der Passivseite der Bilanz).

Bilanz		
Vermögen		Kapital
Fahrzeug	100.000	Eigenkapital 80.000
		Sonderposten 20.000

Gleichzeitig weist die Ergebnisrechnung der Kommune im Jahr 2015 den erhaltenen Zuschuss (zunächst) als Ertrag in Höhe von 20.000 Euro aus. Wirtschaftlich ist dieser Ertrag allerdings nicht dem Jahr des Zuflusses zuzurechnen. Vielmehr ist er dem gesamten Zeitraum der Nutzung von zehn Jahren zuzurechnen. So, wie die Anschaffungskosten des Fahrzeuges als Abschreibungsaufwand auf die zehn Jahre der Nutzung verteilt werden, wird nun der Sonderposten als Zuschussertrag auf zehn Jahre verteilt, indem er jährlich mit 2.000 Euro aufgelöst wird. Die Ergebnisrechnung zeigt mithin im Jahr 2015 und in den folgenden neun Jahren der Nutzung folgendes Bild:

Ergebnisrechnung	
Aufwand	Ertrag
Abschreibungen auf Fahrzeuge	Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens
10.000	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 den Teilergebnishaushalt und dem Teilfinanzhaushalt. Die Teilergebnishaushalte bilden in ihrer Gesamtheit den Produkthaushalt.

U

Umlaufvermögen

Das in der Bilanz ausgewiesene Umlaufvermögen enthält alle Vermögensteile, die kurzfristig (regelmäßig nicht über das kommende Jahr hinausgehend) der Kommune dienen sollen. Zu den wichtigsten Positionen zählen Vorräte (z. B. Büromaterialien, Baumaterialien, Streusalz etc.), Forderungen (Zahlungsansprüche der Kommune z. B. aus Gebühren, Beiträgen und Steuern gegenüber Dritten, z. B. Bürgern als Leistungsempfängern, oder gegenüber Beteiligungen) und liquide Mittel.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten enthalten beispielsweise Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen oder zur Liquiditätssicherung (sog. Kassenkredite) oder gegenüber externen Dienstleistern (Lieferanten).

Vermögen, Immaterielles

Immaterielles Vermögen (Lizenzen für Software etc.) darf nur bilanziert werden, sofern es entgeltlich erworben wurde (also keine selbst erstellte Software). Hierzu können auch Rechte gehören, welche die Kommune gegenüber Dritten erworben hat. Ist etwa der Zuschuss an einen Sportverein, z. B. zur Errichtung einer Sportstätte, mit der Bedingung verbunden, dass auch Schulen diese Einrichtung nutzen dürfen, resultiert hieraus ein Recht. Dieses ist unter der Position „immaterielle Vermögensgegenstände“ zu bilanzieren (und abzuschreiben).

Vermögen, realisierbares

Im Gegensatz zu sog. Verwaltungsvermögen ist das realisierbare Vermögen grundsätzlich nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben erforderlich. Es ist somit grundsätzlich veräußerbar. Maßgebend für die Zuordnung zum realisierbaren Vermögen sollte der Zeitpunkt der Entscheidung über die Verwendung eines Gegenstandes oder einer Beteiligung für die Aufgabenerfüllung sein.



Der gesonderte Ausweis von Verwaltungsvermögen und realisierbarem Vermögen (Prinzip der Vermögenstrennung) gibt Auskunft über das Schuldendeckungspotenzial des Vermögens. Schulden können gegebenenfalls durch Veräußerung von Vermögensteilen gedeckt werden. Dies bezieht sich jedoch ausschließlich auf den realisierbaren, d. h. veräußerbaren Teil des Vermögens. Insofern eröffnet der durch die Vermögenstrennung geschaffene Einblick in die Vermögensstruktur wichtige Hinweise darauf, ob die Verwaltung ihren finanziellen Verpflichtungen in der Zukunft ohne weitere Kreditaufnahme nachkommen kann.

Vorbericht

Der Vorbericht war bereits Bestandteil des alten (kameralen) Haushaltsrechts. Da er mit dem Haushaltsplan vorgelegt wird, kam und kommt ihm eine unmittelbare politische Steuerungsrelevanz zu. Mit den Informationen des neuen Haushalts- und Rechnungswesens kann diese Relevanz weiter untermauert werden. Zentrale politische Ziele und Strategien und deren Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres sollten hier dargestellt werden. Hinweise etwa auf die Entwicklung des Eigenkapitals oder der Verschuldung im Haushaltsjahr sollten verdeutlicht werden. Risiken, beispielsweise auf der Grundlage demographischer oder allgemeiner wirtschaftlichen Entwicklungen, sollten beschrieben werden. Vorbericht und Rechenschaftsbericht sollten in ihren Inhalten und ihrem Aufbau möglichst aufeinander abgestimmt sein.

Z

Zeitwert

Zeitwert ist der Wert, der einem Vermögensgegenstand zum Zeitpunkt der Bilanzierung beizumessen ist. In der Regel ist dies der Verkehrs oder Veräußerungswert zum Bilanzierungszeitpunkt (s. auch Anschaffungs- oder Herstellungskosten).



Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433004
Gemeinde:	Gernsheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	11.079		
31.12.2023	11.006		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	44.193.652,00		56.451.726,30
Aufwendungen	44.089.432,00		48.424.537,55
Saldo	104.220,00		8.027.188,75
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			286.233,90
Aufwendungen			332.457,90
Saldo			-46.224,00
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	104.220,00		7.980.964,75
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 42.904.743,00		41.563.791,17
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 47.608.448,00		42.977.594,15
Saldo	-4.703.705,00		-1.413.802,98
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 13.087.682,00		+ 2.295.825,96
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 22.706.124,00		- 17.736.003,39
Saldo	-9.618.442,00		-15.440.177,43
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 9.500.000,00		+ 5.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.200.000,00		- 743.995,04
Saldo	8.300.000,00		4.256.004,96
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-6.022.147,00		-12.597.975,45
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.977.853,00		2.307.015,15
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.300.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	8.300.000,00		

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 Nachtragsplanes anzugeben

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	104.220,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	27.553.027,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	787.994,88	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	787.994,88	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	104.943.529,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	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	-5.874.981,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-4.703.705,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.200.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	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 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	36.331.109,16	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	9,41	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	27.553.027,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	104.943.529,99	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-530,28	0,00
Summe und Status		70,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2024	8.027.188,75	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	27.706.984,97	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	666.435,12	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	666.435,12	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	104.943.529,99	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	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	-2.129.074,06	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-1.413.802,98	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	743.995,04	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	28.723,96	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	70,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	724,54	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	27.706.984,97	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	104.943.529,99	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-192,17	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1 jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75 defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5 defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25 defizitär (weniger als -75 €) = 0	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	41,42	v.H.	0,00	25,46	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	41,42	v.H.		25,41	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	38,42	v.H.		20,92	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	498,00	v.H.	410,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	1.567.599,00	Euro		Euro
2025	498,00	v.H.	410,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.	17.452,00	Euro		Euro
2024	400,00	v.H.	410,00	v.H.	385,00	v.H.	35,00	v.H.	1.791.844,00	Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.811,88	1.580.239,00	1.666.782,00	1.716.785,00	1.768.289,00	1.821.338,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.774.394,75	5.861.964,00	6.017.816,00	6.198.350,00	6.384.301,00	6.575.830,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	560.984,70	457.714,00	411.845,00	424.200,00	436.926,00	450.034,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	135.758,63	250.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.871.928,57	27.472.762,00	31.514.195,00	35.528.198,00	36.658.988,00	37.792.579,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	520.555,00	536.172,00	554.260,00	593.028,00	612.408,00	631.788,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.803.180,05	1.892.900,00	2.030.500,00	2.071.110,00	2.112.532,00	2.154.783,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	876.050,54	824.763,00	908.909,00	936.176,00	964.261,00	993.189,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	960.827,72	670.927,00	678.745,00	692.320,00	706.166,00	720.289,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.901.491,84	39.547.441,00	44.063.052,00	48.440.167,00	49.923.871,00	51.419.830,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.032.027,74	12.664.395,00	13.374.911,00	13.843.033,00	14.327.539,00	14.829.003,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	439.616,37	519.900,00	487.714,00	492.591,00	497.517,00	502.492,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686.489,55	7.389.927,00	7.656.921,00	7.560.059,00	7.711.260,00	7.865.485,00
14	66	Abschreibungen	4.601.223,00	4.293.670,00	4.996.972,00	5.146.881,00	5.301.288,00	5.460.327,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.909.736,65	3.061.606,00	3.055.406,00	3.116.514,00	3.178.844,00	3.242.421,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.153.143,79	11.142.010,00	13.826.199,00	17.091.530,00	17.390.993,00	17.685.299,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.843,26	99.369,00	108.030,00	110.191,00	112.395,00	114.643,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.922.080,36	39.170.877,00	43.506.153,00	47.360.799,00	48.519.836,00	49.699.670,00
20		Verwaltungsergebnis	6.979.411,48	376.564,00	556.899,00	1.079.368,00	1.404.035,00	1.720.160,00
21	56,57	Finanzerträge	1.550.234,46	167.100,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	502.457,19	467.250,00	583.279,00	1.125.000,00	1.475.000,00	1.800.000,00
23		Finanzergebnis	1.047.777,27	-300.150,00	-452.679,00	-994.400,00	-1.344.400,00	-1.669.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	56.451.726,30	39.714.541,00	44.193.652,00	48.570.767,00	50.054.471,00	51.550.430,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.424.537,55	39.638.127,00	44.089.432,00	48.485.799,00	49.994.836,00	51.499.670,00
26		Ordentliches Ergebnis	8.027.188,75	76.414,00	104.220,00	84.968,00	59.635,00	50.760,00
27	59	Außerordentliche Erträge	286.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	332.457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-46.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	7.980.964,75	76.414,00	104.220,00	84.968,00	59.635,00	50.760,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-153.957,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.871.928,57	27.472.762,00	31.514.195,00	35.528.198,00	36.658.988,00	37.792.579,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.492.255,44	8.833.204,00	8.838.200,00	9.629.922,00	10.102.794,00	10.565.976,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.181.224,96	1.195.558,00	1.238.995,00	1.330.276,00	1.364.784,00	1.394.116,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	69.287,46	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.969.384,88	2.600.000,00	2.600.000,00	5.176.000,00	5.227.760,00	5.280.037,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	30.944.240,19	14.545.500,00	18.500.000,00	19.055.000,00	19.626.650,00	20.215.450,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	215.535,64	228.500,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.803.180,05	1.892.900,00	2.030.500,00	2.071.110,00	2.112.532,00	2.154.783,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.803.180,05	1.892.900,00	2.030.500,00	2.071.110,00	2.112.532,00	2.154.783,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.153.143,79	11.142.010,00	13.826.199,00	17.091.530,00	17.390.993,00	17.685.299,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.061.886,00	8.628.019,00	11.211.122,00	10.747.401,00	10.543.256,00	10.961.026,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.478.778,00	5.293.046,00	6.891.240,00	6.606.201,00	6.480.717,00	6.737.511,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	1.791.844,00	17.452,00	1.567.599,00	834.500,00	382.489,00	718.695,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	30.589,90	29.850,00	31.550,00	0,00	0,00	0,00
		Heimatumlage	1.075.622,92	790.912,00	1.005.938,00	1.036.115,00	1.067.199,00	1.099.215,00
		Rückstellung KFA	983.535,52	-4.890.000,00	-8.500.000,00	-3.800.000,00	-2.800.000,00	-3.600.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.730.887,45	1.272.731,00	1.618.750,00	1.667.313,00	1.717.332,00	1.768.852,00
	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	502.457,19	467.250,00	583.279,00	1.125.000,00	1.475.000,00	1.800.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	143.066,33	417.250,00	483.250,00	1.025.000,00	1.375.000,00	1.700.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.563.791,17	38.539.778,00	42.904.743,00	47.354.591,00	48.810.210,00	50.277.241,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.977.594,15	40.364.346,00	47.608.448,00	47.264.460,00	47.625.284,00	49.777.505,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.802,98	-1.824.568,00	-4.703.705,00	90.131,00	1.184.926,00	499.736,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.264.259,21	4.771.452,00	4.918.682,00	2.707.800,00	1.622.000,00	62.000,00
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	17.993,00	3.156.500,00	3.149.000,00	351.000,00	701.000,00	351.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	13.573,75	17.500,00	5.020.000,00	20.000,00	19.750,00	19.750,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.825,96	7.945.452,00	13.087.682,00	3.078.800,00	2.342.750,00	432.750,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.199.211,52	22.112.000,00	19.897.000,00	19.833.000,00	9.482.000,00	362.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.699.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.342.979,72	2.006.550,00	2.304.000,00	234.500,00	178.500,00	178.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	494.436,19	503.213,00	505.124,00	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	17.736.003,39	24.621.763,00	22.706.124,00	20.079.500,00	9.672.500,00	552.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-15.440.177,43	-16.676.311,00	-9.618.442,00	-17.000.700,00	-7.329.750,00	-119.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-16.853.980,41	-18.500.879,00	-14.322.147,00	-16.910.569,00	-6.144.824,00	379.986,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000,00	16.000.000,00	9.500.000,00	16.900.000,00	7.300.000,00	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	743.995,04	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	743.995,04	1.100.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.750.000,00
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	4.256.004,96	14.900.000,00	8.300.000,00	15.400.000,00	5.600.000,00	-1.750.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-12.597.975,45	-3.600.879,00	-6.022.147,00	-1.510.569,00	-544.824,00	-1.370.014,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	124.692,40	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)	13.718,32	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	110.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.794.016,52	12.500.000,00	10.000.000,00	3.977.853,00	2.467.284,00	1.922.460,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-12.487.001,37	-3.600.879,00	-6.022.147,00	-1.510.569,00	-544.824,00	-1.370.014,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.307.015,15	8.899.121,00	3.977.853,00	2.467.284,00	1.922.460,00	552.446,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	26.213.560,00	€	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	26.213.560,00		
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	26.213.560,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.200.000,00	€	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 s Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	34.513.560,00	€
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 -	34.513.560,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	3.977.853,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.103.611,00 €	189,87 €	6.059.849,00 €	546,97 €	10.441.448,00 €	942,45 €	10.746.174,00 €	969,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	491.443,00 €	44,36 €	491.443,00 €	44,36 €	2.054.276,00 €	185,42 €	2.407.023,00 €	217,26 €
3	Schulträgeraufgaben	23.540,00 €	2,12 €	23.540,00 €	2,12 €	171.822,00 €	15,51 €	195.362,00 €	17,63 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.410,00 €	3,11 €	34.410,00 €	3,11 €	421.916,00 €	38,08 €	656.676,00 €	59,27 €
5	Soziale Leistungen	150.000,00 €	13,54 €	150.000,00 €	13,54 €	173.598,00 €	15,67 €	186.253,00 €	16,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.349.073,00 €	212,03 €	3.097.613,00 €	279,59 €	7.907.421,00 €	713,73 €	10.098.370,00 €	911,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,90 €	10.000,00 €	0,90 €
8	Sportförderung	15.393,00 €	1,39 €	15.393,00 €	1,39 €	97.221,00 €	8,78 €	200.831,00 €	18,13 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,32 €	14.572,00 €	1,32 €	330.041,00 €	29,79 €	335.343,00 €	30,27 €
10	Bauen und Wohnen	9.264,00 €	0,84 €	9.264,00 €	0,84 €	114.027,00 €	10,29 €	117.051,00 €	10,57 €
11	Ver- und Entsorgung	5.579.229,00 €	503,59 €	5.643.530,00 €	509,39 €	4.103.908,00 €	370,42 €	5.791.203,00 €	522,72 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	316.138,00 €	28,53 €	316.138,00 €	28,53 €	2.093.957,00 €	189,00 €	2.568.845,00 €	231,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	486.490,00 €	43,91 €	486.490,00 €	43,91 €	859.292,00 €	77,56 €	1.543.395,00 €	139,31 €
14	Umweltschutz	2.500,00 €	0,23 €	2.500,00 €	0,23 €	251.731,00 €	22,72 €	251.731,00 €	22,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	419.989,00 €	37,91 €	419.989,00 €	37,91 €	635.875,00 €	57,39 €	637.332,00 €	57,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.198.000,00 €	2.906,22 €	33.507.977,00 €	3.024,46 €	14.422.899,00 €	1.301,82 €	14.422.899,00 €	1.301,82 €
Gesamtsumme		44.193.652,00 €	3.988,96 €	50.272.708,00 €	4.537,66 €	44.089.432,00 €	3.979,55 €	50.168.488,00 €	4.528,25 €

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							
		2025							
		Status:	Nachtragshaushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.152.922,00 €	194,32 €	6.037.447,00 €	544,95 €	9.830.046,00 €	887,27 €	10.115.998,00 €	913,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.958,00 €	38,00 €	420.958,00 €	38,00 €	1.990.503,00 €	179,66 €	2.335.696,00 €	210,82 €
3	Schulträgeraufgaben	22.400,00 €	2,02 €	22.400,00 €	2,02 €	171.822,00 €	15,51 €	194.222,00 €	17,53 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.100,00 €	4,16 €	46.100,00 €	4,16 €	353.910,00 €	31,94 €	579.251,00 €	52,28 €
5	Soziale Leistungen	100.000,00 €	9,03 €	100.000,00 €	9,03 €	172.100,00 €	15,53 €	184.671,00 €	16,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.362.473,00 €	213,24 €	3.124.873,00 €	282,05 €	7.361.039,00 €	664,41 €	9.544.778,00 €	861,52 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,90 €	10.000,00 €	0,90 €
8	Sportförderung	15.393,00 €	1,39 €	15.393,00 €	1,39 €	95.321,00 €	8,60 €	195.554,00 €	17,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.572,00 €	1,32 €	14.572,00 €	1,32 €	308.870,00 €	27,88 €	313.587,00 €	28,30 €
10	Bauen und Wohnen	9.288,00 €	0,84 €	9.288,00 €	0,84 €	127.686,00 €	11,53 €	130.377,00 €	11,77 €
11	Ver- und Entsorgung	5.458.672,00 €	492,70 €	5.522.332,00 €	498,45 €	4.099.756,00 €	370,05 €	5.657.185,00 €	510,62 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	260.237,00 €	23,49 €	260.237,00 €	23,49 €	2.050.082,00 €	185,04 €	2.521.664,00 €	227,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	439.272,00 €	39,65 €	446.222,00 €	40,28 €	885.083,00 €	79,89 €	1.557.639,00 €	140,59 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.599,00 €	14,50 €	160.599,00 €	14,50 €
15	Wirtschaft und Tourismus	226.775,00 €	20,47 €	226.775,00 €	20,47 €	407.100,00 €	36,75 €	408.392,00 €	36,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.185.479,00 €	2.544,05 €	29.353.640,00 €	2.649,48 €	11.614.210,00 €	1.048,31 €	11.614.210,00 €	1.048,31 €
Gesamtsumme		39.714.541,00 €	3.584,67 €	45.600.237,00 €	4.115,92 €	39.638.127,00 €	3.577,77 €	45.523.823,00 €	4.109,02 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		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	1.895.445,55 €	171,08 €	5.526.022,80 €	498,78 €	9.838.738,68 €	888,05 €	10.066.010,93 €	908,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	841.763,30 €	75,98 €	841.763,30 €	75,98 €	1.723.702,02 €	155,58 €	2.063.971,20 €	186,30 €
3	Schulträgeraufgaben	8.090,82 €	0,73 €	8.090,82 €	0,73 €	149.105,55 €	13,46 €	157.196,37 €	14,19 €
4	Kultur und Wissenschaft	21.225,60 €	1,92 €	21.225,60 €	1,92 €	382.426,69 €	34,52 €	674.813,06 €	60,91 €
5	Soziale Leistungen	142.206,00 €	12,84 €	142.206,00 €	12,84 €	161.873,30 €	14,61 €	173.979,20 €	15,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.130.472,88 €	192,30 €	2.841.107,30 €	256,44 €	6.446.921,29 €	581,90 €	8.520.466,88 €	769,06 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.156,58 €	0,56 €	10.156,58 €	0,92 €
8	Sportförderung	15.582,09 €	1,41 €	15.582,09 €	1,41 €	78.221,13 €	7,06 €	160.352,87 €	14,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	14.072,05 €	1,27 €	14.072,05 €	1,27 €	250.665,48 €	22,63 €	253.647,81 €	22,89 €
10	Bauen und Wohnen	3.915,28 €	0,35 €	3.915,28 €	0,35 €	96.858,94 €	8,74 €	98.762,88 €	8,91 €
11	Ver- und Entsorgung	5.659.042,89 €	510,79 €	5.718.117,58 €	516,12 €	4.199.910,42 €	379,09 €	5.810.649,37 €	524,47 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.192,98 €	25,83 €	286.192,98 €	25,83 €	2.239.183,44 €	202,11 €	2.613.234,28 €	235,87 €
13	Natur- und Landschaftspflege	307.917,10 €	27,79 €	316.809,68 €	28,60 €	658.362,20 €	59,42 €	1.315.635,31 €	118,75 €
14	Umweltschutz	1.884,27 €	0,17 €	1.884,27 €	0,17 €	94.834,46 €	8,56 €	94.834,46 €	8,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.157,46 €	16,26 €	180.157,46 €	16,26 €	375.976,24 €	33,94 €	402.233,03 €	36,31 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.943.758,03 €	4.056,66 €	46.243.586,90 €	4.173,99 €	21.721.601,13 €	1.960,61 €	21.721.601,13 €	1.960,61 €
Gesamtsumme		56.451.726,30 €	5.095,38 €	62.160.734,11 €	5.610,68 €	48.424.537,55 €	4.370,84 €	54.137.545,36 €	4.886,50 €

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	10.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	10.000.000 €				
Januar		2.993.206 €	4.580.433 €	- 1.587.227 €	8.412.773 €
Februar		7.239.774 €	3.530.433 €	3.709.341 €	12.122.114 €
März		493.206 €	3.530.433 €	- 3.037.227 €	9.084.887 €
April		2.993.206 €	4.580.433 €	- 1.587.227 €	7.497.660 €
Mai		7.239.774 €	3.530.433 €	3.709.341 €	11.207.001 €
Juni		493.206 €	3.530.434 €	- 3.037.228 €	8.169.773 €
Juli		2.993.206 €	4.580.434 €	- 1.587.228 €	6.582.545 €
August		7.239.774 €	3.530.434 €	3.709.340 €	10.291.885 €
September		493.206 €	3.530.434 €	- 3.037.228 €	7.254.657 €
Oktober		2.993.206 €	4.580.434 €	- 1.587.228 €	5.667.429 €
November		7.239.773 €	3.530.434 €	3.709.339 €	9.376.768 €
Dezember		493.206 €	4.573.679 €	- 4.080.473 €	5.296.295 €
Summe		42.904.743 €	47.608.448 €	- 4.703.705 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		42.904.743 €	47.608.448 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.080.473 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.296.295 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2026"/>	- 4.703.705,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.171.276,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 5.874.981,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 5.874.981,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	22.706.124,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	40.364.346,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2024	42.977.594,15 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2023	34.857.292,53 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			118.199.232,68 €	
Durchschnitt			39.399.744,23 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			787.994,88 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	- €
höchste Inanspruchnahme	2025	- €