

Stadt Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 (weiß)

- 01. Haushaltssatzung
- 02. Statistische Angaben

Teil 2 (grün)

- 01. Vorbericht
- 02. Allgemeine Hinweis zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

Teil 3 (gelb)

- 01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

Teil 4 (weiß)

- 01. Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt Teilergebnis- und finanzhaushalte, Teilfinanzpläne und Investitionen nach Produkten

Teil 5 (gelb)

- 01. Stellenplan
- 02. Anlagen zum Haushaltsplan
 - a) Investitionsprogramm 2023-2029
 - b) Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - c) Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
 - d) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - e) Aufstellung Fraktionsmittel
 - f) Kennzahlen
 - g) Finanzstatusbericht

Teil 6 (weiß)

- 01. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
- 02. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

Haushaltssatzung

der Stadt Ginsheim-Gustavsburg für die Haushaltsjahre 2025 und 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 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für die Haushaltsjahre wird	<u>2025</u>	<u>2026</u>
im Ergebnishaushalt		
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-46.602.400 EUR	-47.732.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	49.292.700 EUR	50.408.300 EUR
mit einem Saldo von	2.690.300 EUR	2.676.200 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR	0 EUR
mit einem Jahresergebnis von	2.690.300 EUR	2.676.200 EUR
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.018.700 EUR	-1.854.000 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	847.700 EUR	1.916.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.631.900 EUR	-16.958.400 EUR
mit einem Saldo von	-5.784.200 EUR	-15.041.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.763.200 EUR	15.020.700 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.148.200 EUR	-1.219.800 EUR
mit einem Saldo von	4.615.000 EUR	13.800.900 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo des Haushaltsjahres von	-3.187.900 EUR	-3.094.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf	5.763.200 EUR	15.020.700 EUR

festgesetzt.

§ 3

a) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren	<u>2025</u>	<u>2026</u>
zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf	27.470.000 EUR	0 EUR
festgesetzt.		

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf	<u>2025</u>	<u>2026</u>
festgesetzt.	4.000.000 EUR	4.000.000 EUR

§ 5

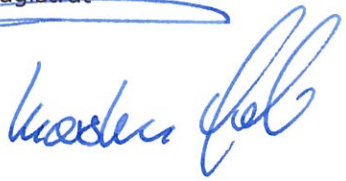
Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden für die Haushaltsjahre 2025/2026 in der 1. Änderungssatzung zur Hebesatzsatzung vom 12. Dezember 2024 wie folgt festgesetzt. Die Angaben erfolgen daher hier nur nachrichtlich.

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
1. Grundsteuer		
a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	760 v.H.	760 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	990 v.H.	990 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v.H.	430 v.H.

§ 6

Es gelten die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossenen Stellenpläne.

Ginsheim-Gustavsburg, den 13. Dezember 2024
Der Magistrat


Siehr
Bürgermeister

Statistische Angaben

Flächengröße der Stadt Ginsheim-Gustavsburg **1.395,6 ha**

Einwohnerzahlen

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

Datum	Einwohner
01.01.1939	5.702
01.01.1956	10.514
01.01.1965	13.920
01.01.1975	15.660
01.01.1980	15.595
01.01.1985	15.030
01.01.1986	14.997
01.01.1987	14.970
01.01.1988	15.124
01.01.1989	14.694
01.01.1990	14.663
01.01.1995	14.987
01.01.1996	15.014
01.01.1997	15.138
01.01.1998	15.648
01.01.1999	15.858
01.01.2000	16.002
01.01.2001	16.048
01.01.2002	15.998
01.01.2003	16.062
01.01.2004	16.020
01.01.2005	16.176
01.01.2006	16.001
01.01.2007	15.997
01.01.2008	16.046
01.01.2009	16.021
01.01.2010	15.934
01.01.2011	15.896
01.01.2012	15.988
01.01.2013	16.053
01.01.2014	16.053
01.01.2015	16.026
01.01.2016	16.208
01.01.2017	16.347
01.01.2018	16.480
01.01.2019	16.807
01.01.2020	16.854
01.01.2021	16.843
01.01.2022	16.761
01.01.2023	16.960
01.01.2024	17.143

Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Haushaltsvorbericht

2025/2026





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen	2
1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen	2
1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	7
3.1 Steuern.....	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen	17
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	22
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	28
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	29
4.6 Interne Leistungsverrechnung	30
5 Ergebnishaushalt	32
5.1 Ergebnis Gesamthaushalt	32
5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte	35
5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche.....	36
6 Finanzhaushalt.....	36
6.1 Investitionstätigkeit	37
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	38
6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.....	39
6.4 Liquiditätsreserve	39
6.5 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	40
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	40
8 Demografiebericht 2025/2026	43
8.1 Bevölkerung	43
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	48
8.3 Geflüchtete	49



Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechts soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben (§ 6 GemHVO).

Der Vorbericht soll einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

1. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
2. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.
3. Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
4. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
5. Der Haushaltsplan ist in der Planung ausgeglichen, wenn
 - a. 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
 - b. 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.
6. Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn
 - a. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
 - b. in der Finanzrechnung 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.
7. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.



§ 92 a HGO Haushaltssicherungskonzept

1. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
 - a. sie die Vorgaben zum Ausgleich der Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
 - b. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeiträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
2. 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.

§ 93 HGO Grundsätze der Einnahmenbeschaffung

1. Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einnahmen
 - a. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 - b. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einnahmen nicht ausreichen.
3. Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 106 HGO Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

1. Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll 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.

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 24 GemHVO Haushaltsausgleich

1. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.



2. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.
3. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.
4. Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

§ 25 GemHVO Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

1. Ein Jahresfehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich durch Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.
2. Ist ein Ausgleich nach Abs. 1 nicht oder nur teilweise möglich, darf der verbleibende Fehlbetrag aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vordringlichen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.
3. Abweichend von Satz 1 können bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2018 entstandene Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 sind die Teilergebnishaushalte gem. Muster 9 zu § 4 Abs. 3 GemHVO gruppiert. Dabei werden die Ansätze der einzelnen Sachkonten zu den Ergebnispositionen 1 – 28 zusammengefasst. Nachstehend werden diese Ergebnispositionen und die dahinterliegenden Ertrags- und Aufwandsarten sowie deren Zugehörigkeit zu den Kontengruppen bzw. Hauptkonten des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erläutert.



Position	Erläuterung Teilergebnishaushalt (K=Konten)
1	<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte (K50)</u> Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, Sonstige Umsatzerlöse, Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge, u. ä.
2	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. für Fischereischeine, Hundemarken, Gaststättenerlaubnisse, Anzeigen aus der Gewerbeordnung usw.), öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (z. B. Betreuungsgebühren Kindertagesstätten, Musikschulgebühren, Bestattungsgebühren, Abfallgebühren usw.), Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
3	<u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen (K 548 + 549)</u> Kostenerstattungen von Bund, Land (z. B. für Landtagswahl), Kreis, Gemeinden, Zweckverbänden, von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, von sonstigen öff. Sonderrechnungen, privaten Unternehmen
4	<u>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)</u>
5	<u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (K 55)</u> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden)
6	<u>Erträge aus Transferleistungen (K 547)</u> Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen, Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, sonstige Ersätze sozialer Leistungen
7	<u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (K 540 – 543)</u> Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen von Bund, Land (z. B. Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kreis (z. B. für Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten), Gemeinden und –verbänden, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -2.690.300 Euro (2026 auf -2.676.200).

Die Ansätze des Jahres 2025/2026 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 11.11.2024.

Veränderungen gegenüber Vorjahr in %:



Steuereinnahmen/ Kommunaler Finanzausgleich	2025	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 8	+ 5 1/2	+ 5 1/2	+ 4 1/2	+ 4 1/2
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 3 1/2	+ 2 1/2	+ 2 1/2	+ 2 1/2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2	+ 2 1/2	+ 2	+ 2	+ 2
Schlüsselzuweisungen	+ 4 1/2	+ 2	+ 3 1/2	+ 2 1/2	+ 2 1/2

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplans bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Einnahmen und Ausgaben bzw. der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.690.300 Euro zum 31.12.2025 und um -2.676.200 Euro zum 31.12.2026.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.187.900 Euro zum 31.12.2025 und um -3.094.800 Euro zum 31.12.2026.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025/2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2023:



Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	44.591.931	43.341.800	46.112.900	47.245.200
Ordentliche Aufwendungen	43.572.141	46.686.800	48.966.900	49.913.400
Verwaltungsergebnis	1.019.790	-3.345.000	-2.854.000	-2.668.200
Finanzerträge	420.516	558.400	489.500	486.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.948	285.600	325.800	494.900
Finanzergebnis	238.568	272.800	163.700	-8.000
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.012.447	43.900.200	46.602.400	47.732.100
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.754.089	46.972.400	49.292.700	50.408.300
Ordentliches Ergebnis	1.258.358	-3.072.200	-2.690.300	-2.676.200
Außerordentliche Erträge	432	--	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	5.675	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-5.243	--	--	--
Jahresergebnis	1.253.116	-3.072.200	-2.690.300	-2.676.200

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 sind die Hebesätze nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar.

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023
Hebesatz Grundsteuer A	760	760	720	720
Hebesatz Grundsteuer B	990	990	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	430

3 Erträge

Ertragsübersicht

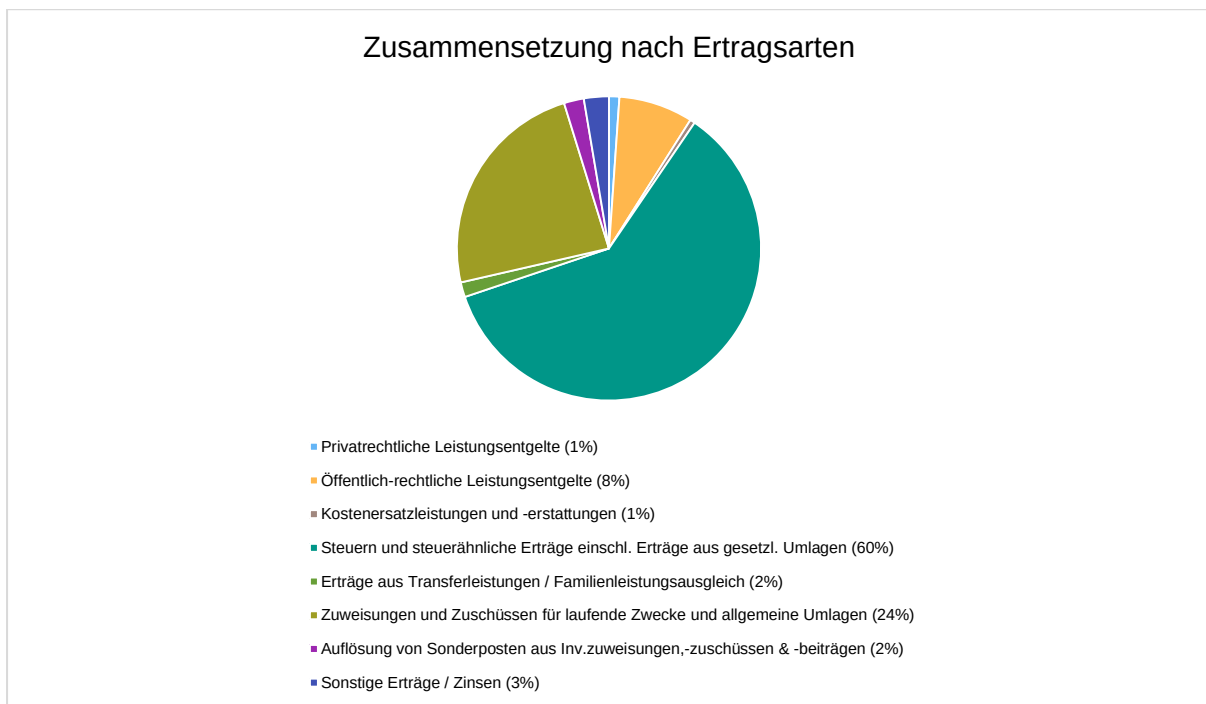
	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.200	1,10	530.700	1,11
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678.100	7,89	3.778.700	7,92
Kostensatzleistungen und -erstattungen	244.500	0,52	177.700	0,37
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.106.900	60,31	28.827.200	60,39



Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	735.400	1,58	761.200	1,59
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.100.100	23,82	11.412.300	23,91
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	986.000	2,12	1.009.700	2,12
Sonstige ordentliche Erträge	747.700	1,60	747.700	1,57
Ordentliche Erträge	46.112.900	98,95	47.245.200	98,98
Finanzerträge	489.500	1,05	486.900	1,02
Summe	46.602.400	100,00	47.732.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 43.900.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 2.702.200 Euro auf 46.602.400 Euro, im Planjahr 2026 um 1.129.700 Euro auf 47.732.100 Euro gegenüber dem Jahr 2025.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.700	16.500 ↗	514.200	6.500 ↗	507.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.700	100.600 ↗	3.678.100	27.300 →	3.650.800
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.700	-66.800 ↘	244.500	-67.100 ↘	311.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.827.200	720.300 ↗	28.106.900	1.720.200 ↗	26.386.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	761.200	25.800 ↗	735.400	-300 →	735.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.412.300	312.200 ↗	11.100.100	1.050.700 ↗	10.049.400
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	1.009.700	23.700 ↗	986.000	85.200 ↗	900.800
Sonstige ordentliche Erträge	747.700	0 →	747.700	-51.400 ↘	799.100
Ordentliche Erträge	47.245.200	1.132.300 ↗	46.112.900	2.771.100 ↗	43.341.800
Finanzerträge	486.900	-2.600 →	489.500	-68.900 ↘	558.400
Summe	47.732.100	1.129.700 ↗	46.602.400	2.702.200 ↗	43.900.200

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

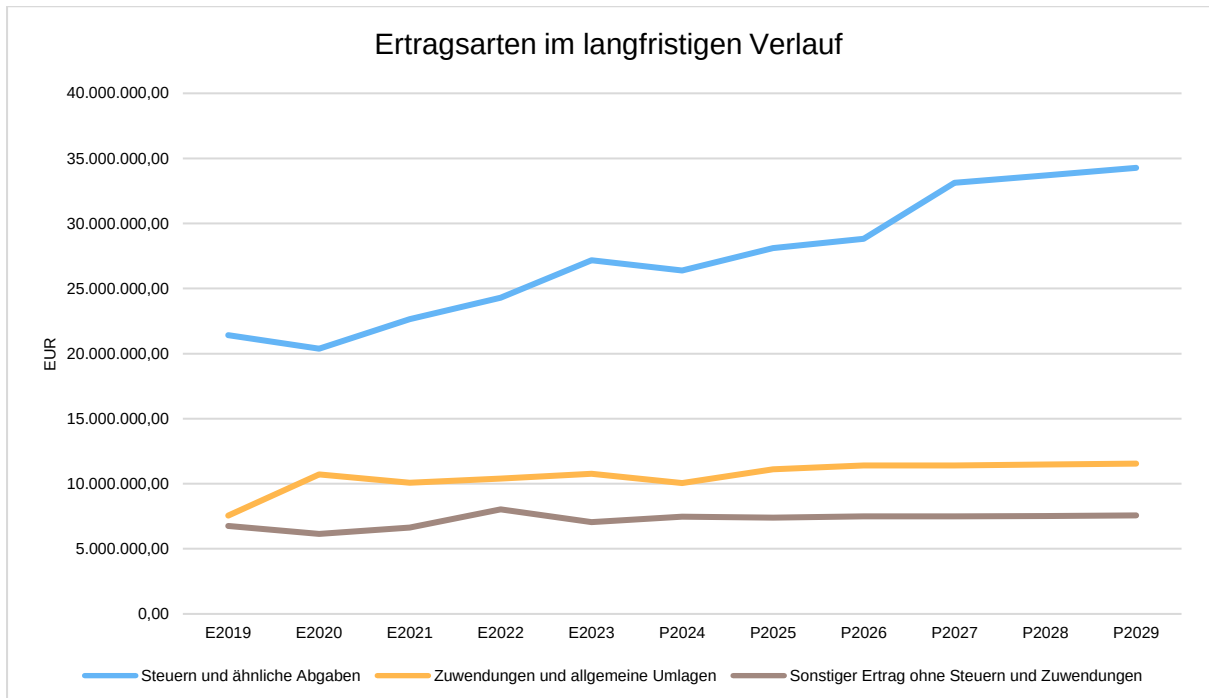
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.951,33	507.700	514.200	530.700	530.700	530.700	530.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362.279,27	3.650.800	3.678.100	3.778.700	3.950.600	3.953.500	3.956.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332.435,65	311.600	244.500	177.700	179.100	180.200	197.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	27.177.326,78	26.386.700	28.106.900	28.827.200	33.136.100	33.689.100	34.274.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	733.968,00	735.700	735.400	761.200	780.200	799.700	819.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.779.520,78	10.049.400	11.100.100	11.412.300	11.411.100	11.474.500	11.548.900



Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
und allgemeine Umlagen							
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	940.513,03	900.800	986.000	1.009.700	826.600	826.600	826.600
Sonstige ordentliche Erträge	733.936,15	799.100	747.700	747.700	747.700	747.700	747.700
Ordentliche Erträge	44.591.930,99	43.341.800	46.112.900	47.245.200	51.562.100	52.202.000	52.901.500
Finanzerträge	420.516,22	558.400	489.500	486.900	482.200	483.200	482.200
Außerordentliche Erträge	432,00	--	--	--	--	--	--
Summe	45.012.879,21	43.900.200	46.602.400	47.732.100	52.044.300	52.685.200	53.383.700

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:





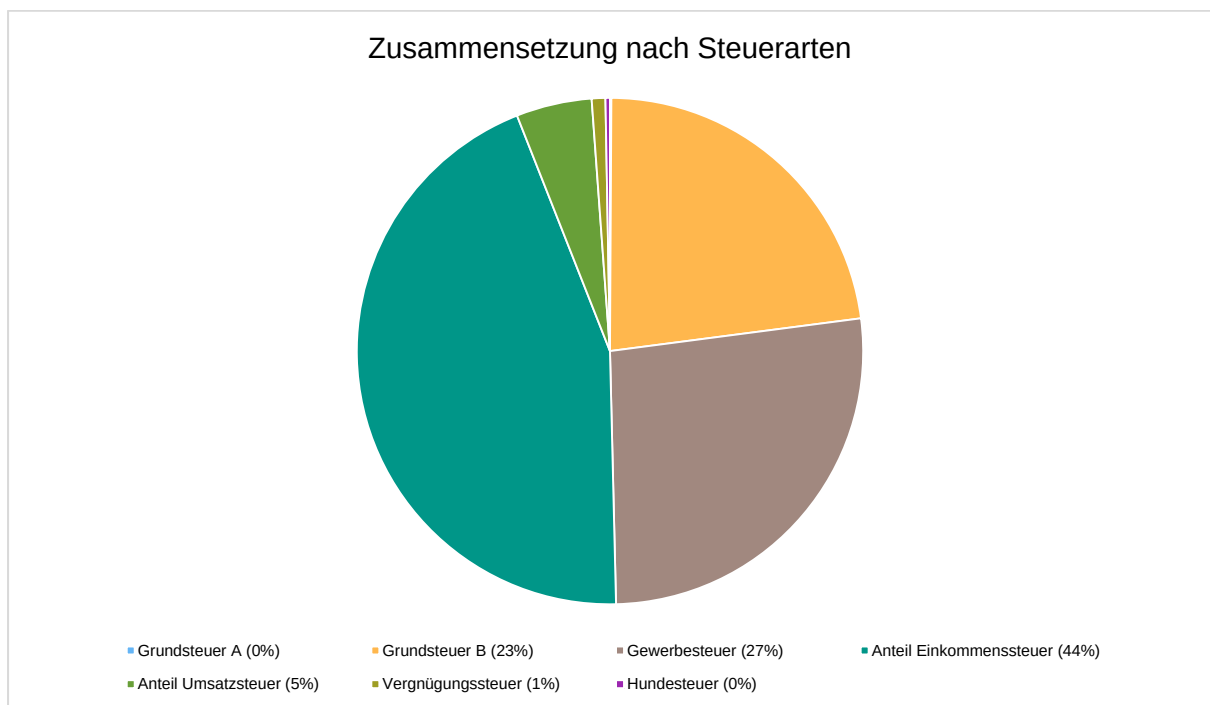
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	24.920,88	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	4.663.972,28	4.670.000	6.421.000	6.421.000	9.978.000	9.877.600	9.780.400
Gewerbesteuer	9.283.973,78	8.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Anteil Einkommenssteuer	11.464.044,96	12.014.200	12.479.200	13.165.600	13.889.700	14.514.700	15.167.900
Anteil Umsatzsteuer	1.410.524,07	1.357.500	1.356.700	1.390.600	1.418.400	1.446.800	1.475.700
Vergnügungssteuer	249.964,81	240.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Hundesteuer	79.926,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	27.177.326,78	26.386.700	28.106.900	28.827.200	33.136.100	33.689.100	34.274.000

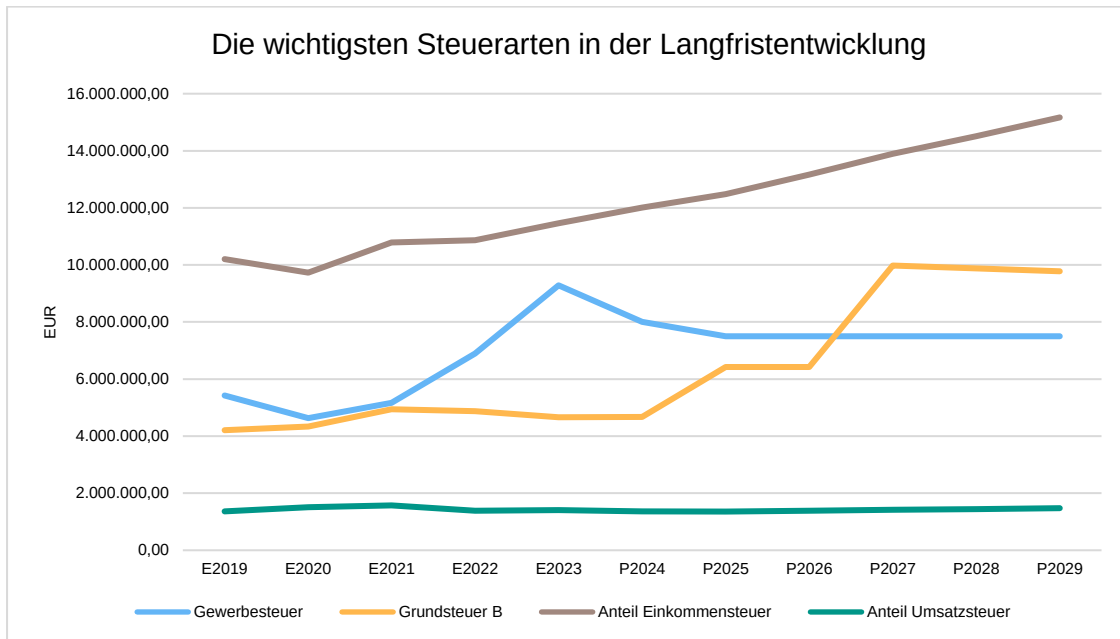
Zusammensetzung des Steueraufkommens





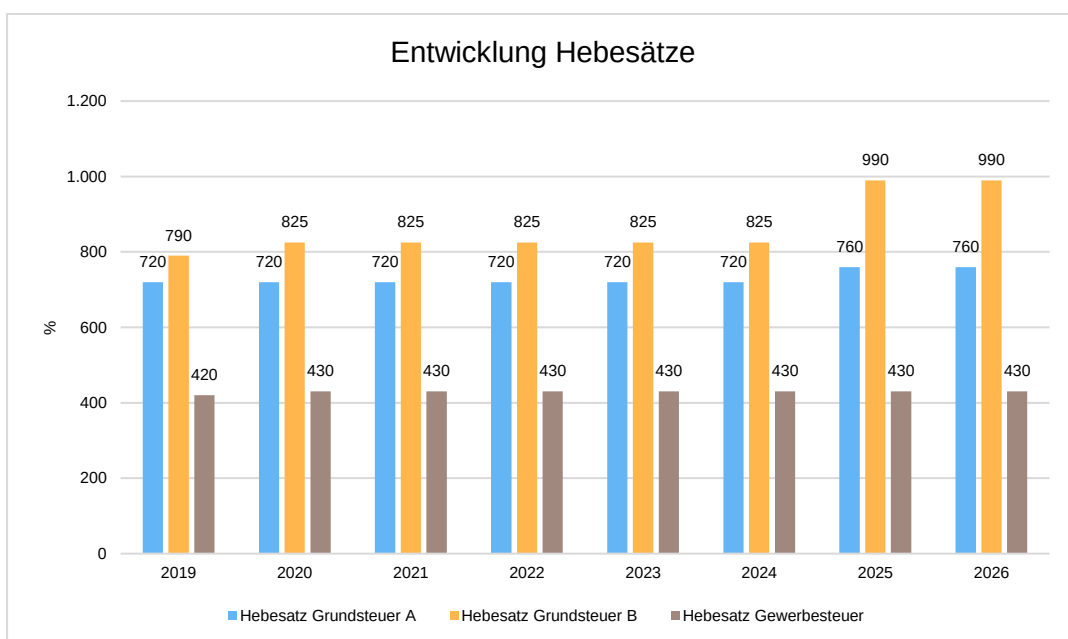
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

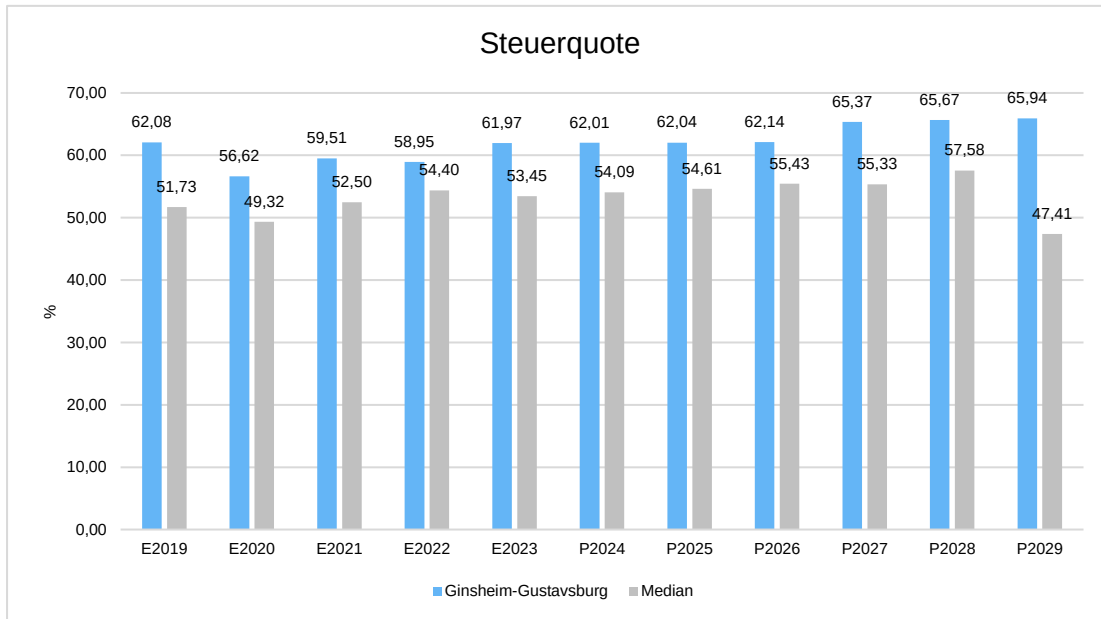




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

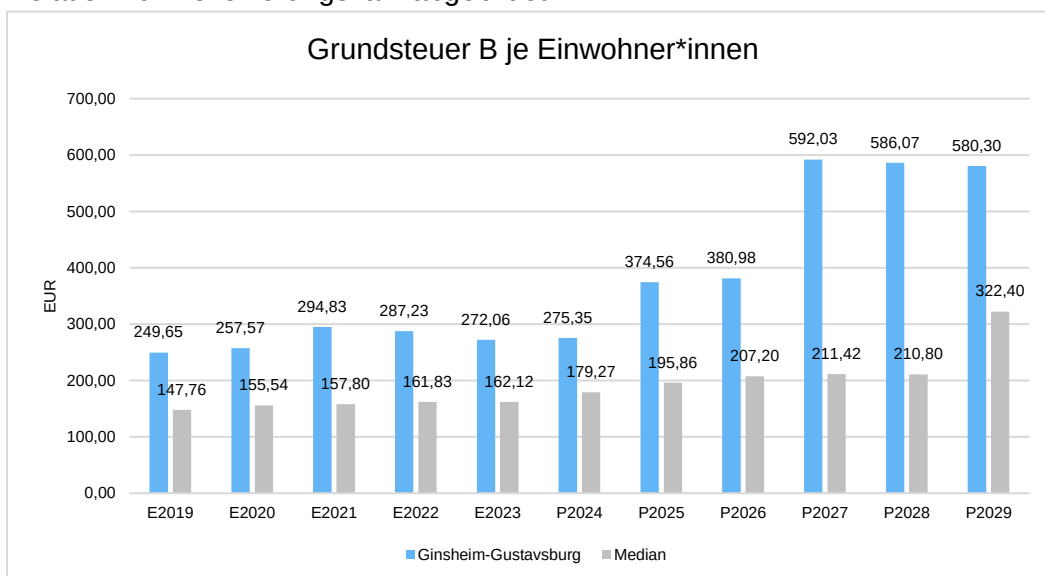
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner*innen

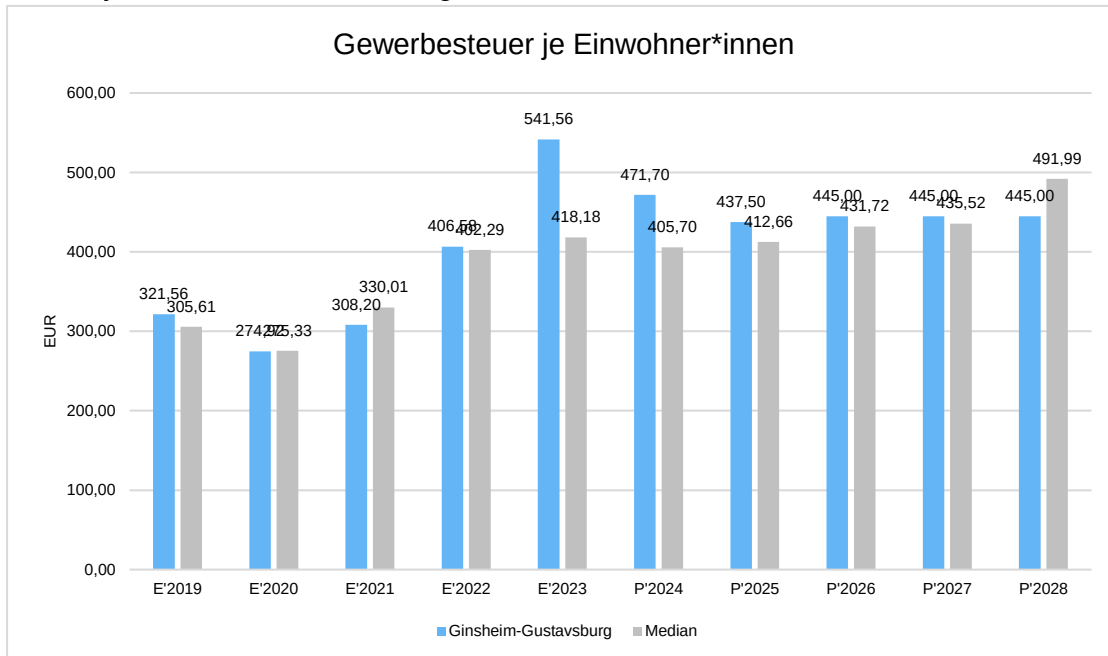
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet:





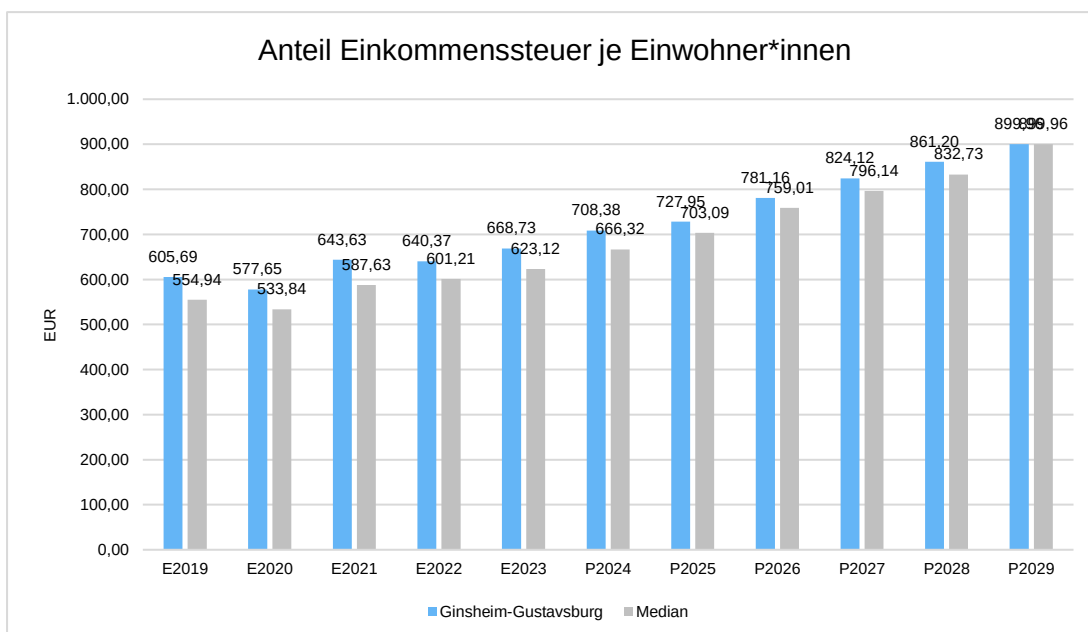
Gewerbesteuer je Einwohner*innen

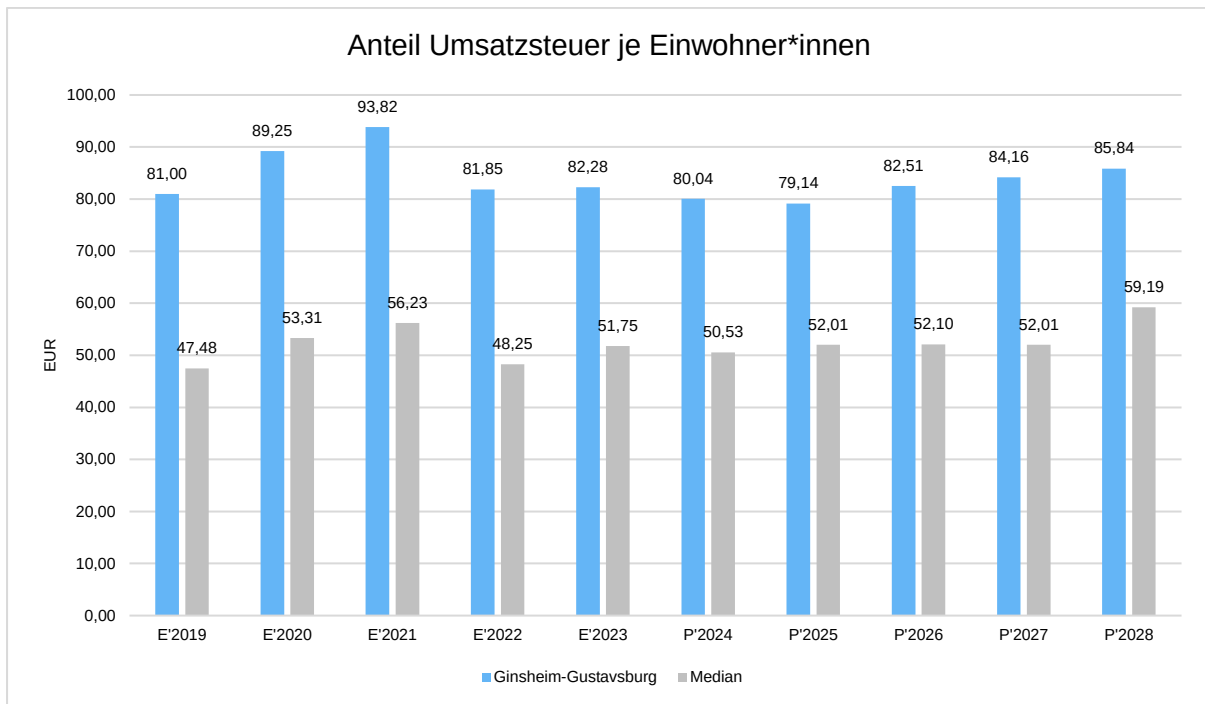
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen nach der Bevölkerungszahl dargestellt:





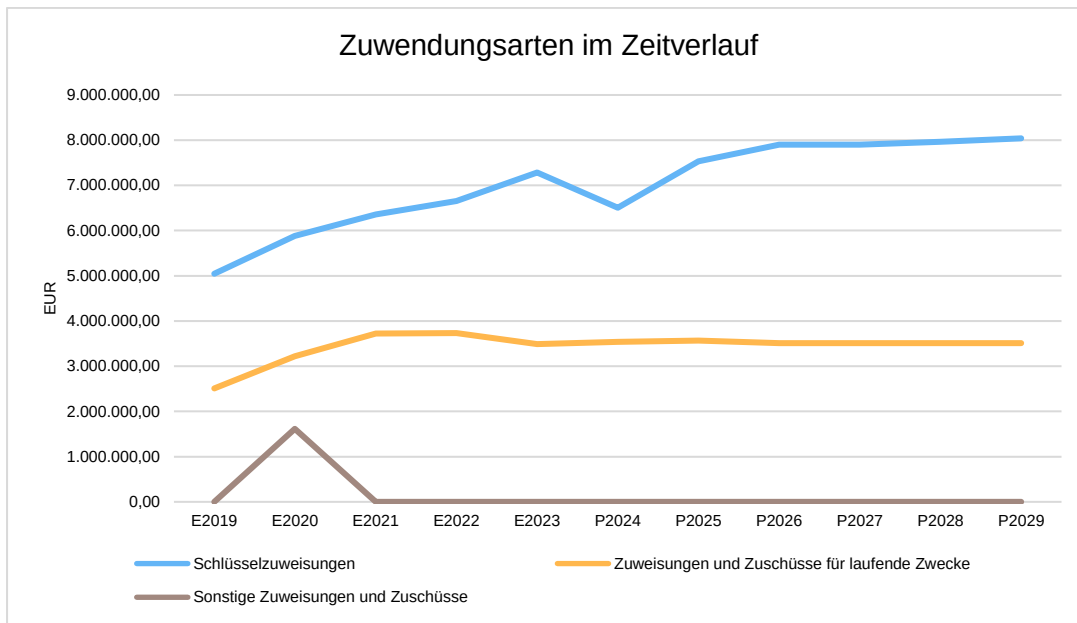
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

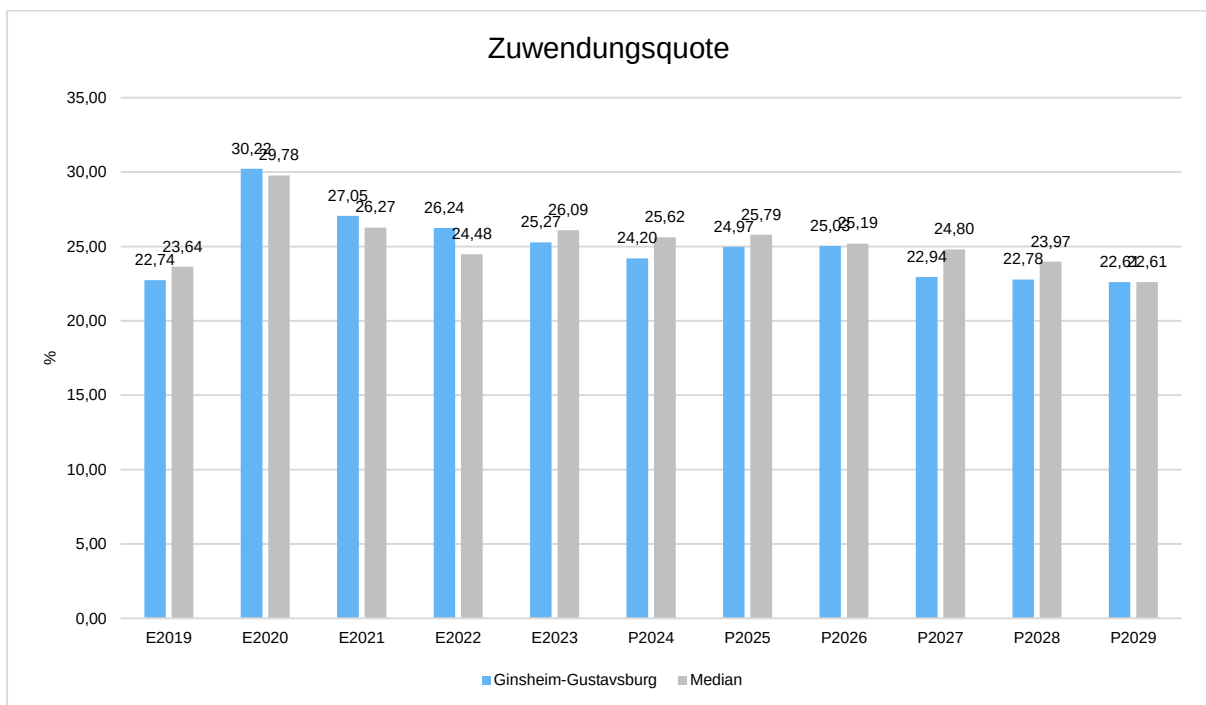
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.720.033,81	10.950.200	12.086.100	12.422.000	12.237.700	12.301.100	12.375.500
davon Schlüssel- zuweisungen	7.287.324,00	6.507.900	7.531.600	7.900.300	7.903.100	7.966.500	8.040.900
davon Zuweisun- gen und Zu- schüsse für lau- fende Zwecke	3.492.196,78	3.541.500	3.568.500	3.512.000	3.508.000	3.508.000	3.508.000
davon Auflösung SoPo für Zuwen- dungen	940.513,03	900.800	986.000	1.009.700	826.600	826.600	826.600



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	531.951,33	507.700	514.200	530.700	530.700	530.700	530.700
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	3.362.279,27	3.650.800	3.678.100	3.778.700	3.950.600	3.953.500	3.956.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332.435,65	311.600	244.500	177.700	179.100	180.200	197.700
Erträge aus Transferleis- tungen / Familienleis- tungsausgleich	733.968,00	735.700	735.400	761.200	780.200	799.700	819.700
Sonstige ordentliche Er- träge	733.936,15	799.100	747.700	747.700	747.700	747.700	747.700
Finanzerträge	420.516,22	558.400	489.500	486.900	482.200	483.200	482.200
Außerordentliche Erträge	432,00	--	--	--	--	--	--
Summe sonstige Er- tragsarten	6.115.518,62	6.563.300	6.409.400	6.482.900	6.670.500	6.695.000	6.734.200

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 49.292.700 Euro, im Plan-
jahr 2026 auf 50.408.300 Euro .

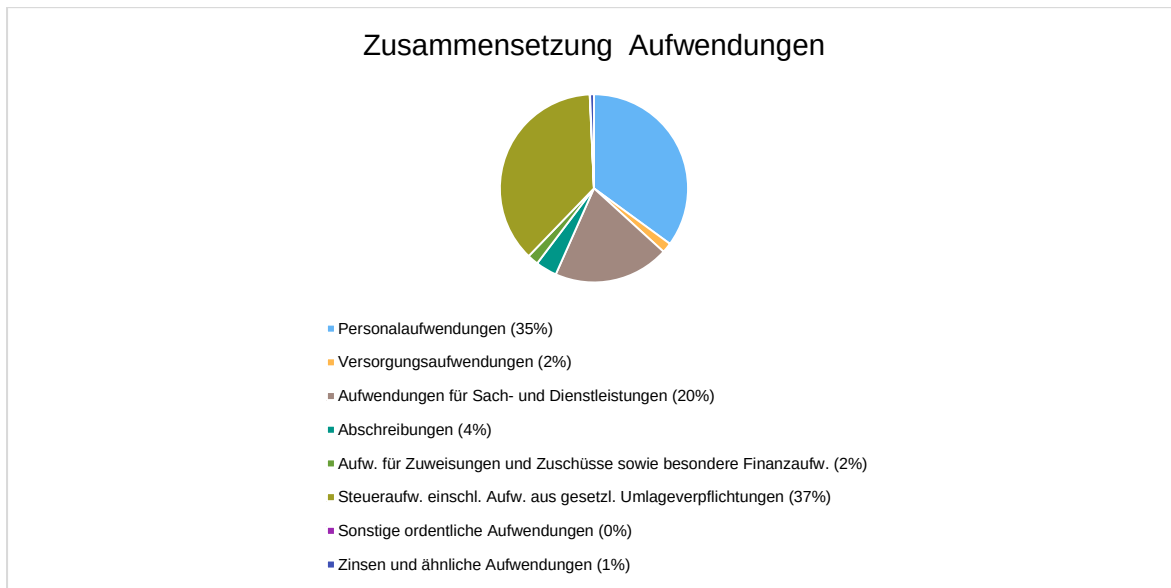
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2025	in %	Ansatz 2026	in %
Personalaufwendungen	17.270.600	35,04	18.079.300	35,87
Versorgungsaufwendungen	847.900	1,72	892.900	1,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.809.200	19,90	9.632.500	19,11
Abschreibungen	1.806.700	3,67	1.881.700	3,73
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	930.900	1,89	853.300	1,69
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umla- geverpflichtungen	18.270.300	37,06	18.542.400	36,78
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.300	0,06	31.300	0,06
Ordentliche Aufwendungen	48.966.900	99,34	49.913.400	99,02
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.800	0,66	494.900	0,98
Summe	49.292.700	100,00	50.408.300	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 46.972.400 Euro verändern sich die Aufwendungen im Planjahr 2025 um 2.320.300 Euro auf 49.292.700 Euro, im Planjahr 2026 um 1.115.600 Euro auf 50.408.300 Euro gegenüber dem Jahr 2025.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	18.079.300	808.700 ↗	17.270.600	1.009.500 ↗	16.261.100
Versorgungsaufwendungen	892.900	45.000 ↗	847.900	-82.600 ↘	930.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.632.500	-176.700 ↘	9.809.200	-340.100 ↘	10.149.300
Abschreibungen	1.881.700	75.000 ↗	1.806.700	-100.000 ↘	1.906.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	853.300	-77.600 ↘	930.900	53.600 ↗	877.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	18.542.400	272.100 ↗	18.270.300	1.735.500 ↗	16.534.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.300	0 →	31.300	4.200 ↗	27.100
Ordentliche Aufwendungen	49.913.400	946.500 ↗	48.966.900	2.280.100 ↗	46.686.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494.900	169.100 ↗	325.800	40.200 ↗	285.600
Summe	50.408.300	1.115.600 ↗	49.292.700	2.320.300 ↗	46.972.400



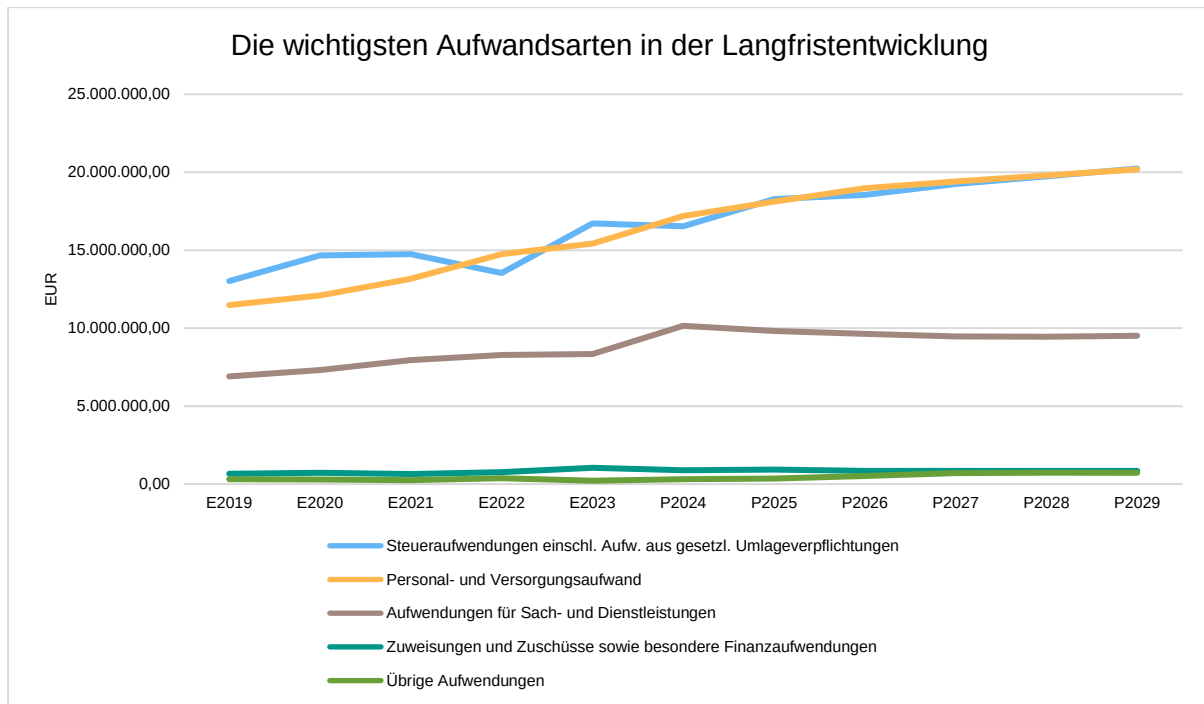
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	14.277.282,17	16.261.100	17.270.600	18.079.300	18.503.300	18.870.900	19.246.300
Versorgungsaufwendungen	1.140.110,47	930.500	847.900	892.900	907.400	921.000	935.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341.389,02	10.149.300	9.809.200	9.632.500	9.469.600	9.442.100	9.504.800
Abschreibungen	2.017.523,22	1.906.700	1.806.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.043.993,66	877.300	930.900	853.300	853.800	854.300	854.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.724.966,50	16.534.800	18.270.300	18.542.400	19.238.200	19.732.800	20.236.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.875,51	27.100	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Ordentliche Aufwendungen	43.572.140,55	46.686.800	48.966.900	49.913.400	50.885.300	51.734.100	52.691.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.948,41	285.600	325.800	494.900	674.200	699.300	689.200
Außerordentliche Aufwendungen	5.674,50	--	--	--	--	--	--
Summe	43.759.763,46	46.972.400	49.292.700	50.408.300	51.559.500	52.433.400	53.380.300



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

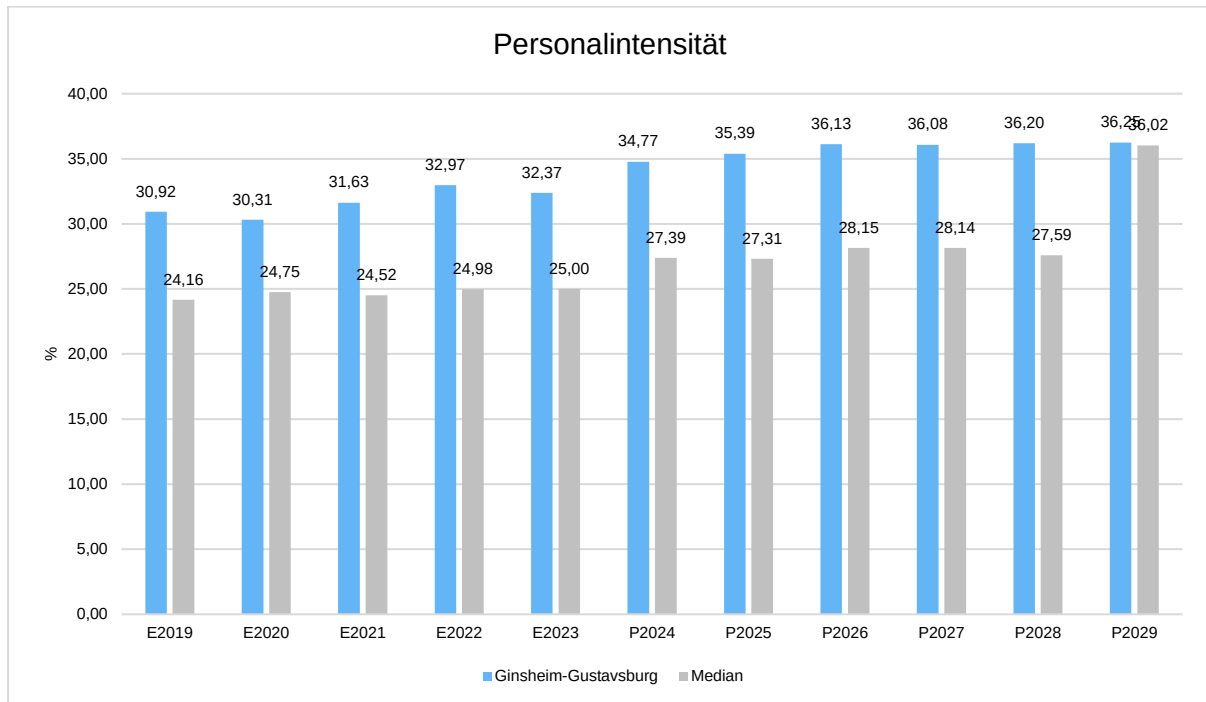
Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgeltete Arbeit- nehmer	10.473.502,34	12.026.000	12.891.500	13.467.500	13.714.900	13.989.000	14.268.700
Bezüge Beamte	570.541,89	532.600	464.000	425.500	431.000	437.900	446.900
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstüt- zung - Aktive	3.059.301,97	3.675.300	3.974.000	4.142.700	4.215.700	4.300.100	4.384.700
Sonstige Perso- nalaufwendungen	173.935,97	27.200	-58.900	43.600	141.700	143.900	146.000
Summe Perso- nalaufwendun- gen	14.277.282,17	16.261.100	17.270.600	18.079.300	18.503.300	18.870.900	19.246.300
Versorgungsauf- wendungen	1.140.110,47	930.500	847.900	892.900	907.400	921.000	935.400



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



In den Planungs Jahren wurde mit folgenden Tarifierhöhungen gerechnet:

Bei den Beschäftigten wurde für das Jahr 2025 eine Tarifierhöhung von 4% eingeplant. Für die Planjahre 2026 bis 2029 wurden jeweils 2% eingeplant.

Bei den Beamtinnen und Beamten wurde ab 01.02.2025 eine Erhöhung von 4,8% sowie ab 01.08.2025 eine Erhöhung von 5,5% eingeplant. Für die Planjahre 2026 bis 2029 wurden jeweils 2% eingeplant.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2024 folgende personalwirtschaftliche Maßnahmen zur mittelfristigen Reduzierung von Personalkosten beschlossen:

„1. Eine Stellenbesetzungssperre von 6 Monaten für alle freiwerdenden Stellen. Refinanzierte Stellen sowie Stellen in den Kindertagesstätten, beim Bauhof, der Stadtpolizei, der IT und Fachbereichsleiterstellen sind von der Stellenbesetzungssperre ausgenommen. Für alle übrigen Stellen ist es möglich, einen Antrag auf Ausnahme von der Stellenbesetzungssperre durch die Verwaltung zu stellen. Der Antrag auf Ausnahme von der Stellenbesetzungssperre ist dem Magistrat zur Beschlussfassung vorzulegen. Nach erfolgter Beschlussfassung ist der Haupt- und Finanzausschuss über die Entscheidung zu unterrichten.“



2. Für Stellen freiwilliger Aufgaben (wie Kulturbüro, Musikschule, Kommunales Kino, Ehrenamtsbetreuung, Seniorenbetreuung, Kinder- und Jugendbüro, Klimaschutzmanagement, Städtepartnerschaften usw.) soll gelten: Die Verwaltung wird aufgefordert, vor Stellenausschreibungen in den Bereichen freiwilliger Aufgaben die Notwendigkeit der Nachbesetzung zu begründen. Ausgenommen davon sind zu 100% refinanzierte Mehrstellen. In der Begründung ist darzulegen, welche Folgen eine Nicht-Besetzung haben würde. Eine Stellenausschreibung im Bereich freiwilliger Leistungen kann erst nach Freigabe durch den Magistrat erfolgen. Über die Freigabe ist der Haupt- und Finanzausschuss zu unterrichten.“

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

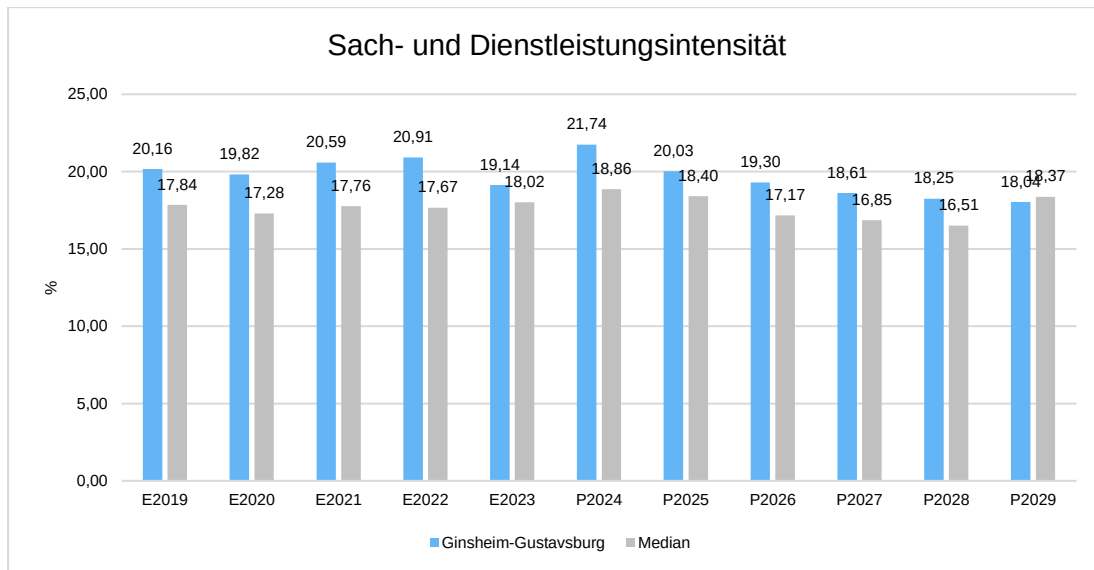
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341.389,02	10.149.300	9.809.200	9.632.500	9.469.600	9.442.100	9.504.800
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.320.573,85	1.632.000	1.676.600	1.721.800	1.633.000	1.626.700	1.635.100
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.942.951,21	6.896.700	7.590.700	7.596.000	7.571.800	7.559.100	7.619.800
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.819,43	949.100	861.300	649.900	631.100	634.600	632.100
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	302.145,54	451.900	453.100	451.400	438.900	442.100	453.900
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	300.898,99	219.600	-772.500	-786.600	-805.200	-820.400	-836.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Zur Konsolidierung des Haushaltsplans 2025/2026 wurden für die Jahre 2025-2029 die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen pauschal um 2% des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen gekürzt. Ausgenommen sind die Produkte 02.121.01 Statistik und Wahlen, 05.351.01 Sozialberatung und 11.537.01 Abfallwirtschaft. Insgesamt erfolgte eine pauschale Kürzung in Höhe von

1.005.900 Euro im Jahr 2025
1.028.900 Euro im Jahr 2026
1.052.200 Euro im Jahr 2027
1.070.000 Euro im Jahr 2028
1.089.400 Euro im Jahr 2029

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

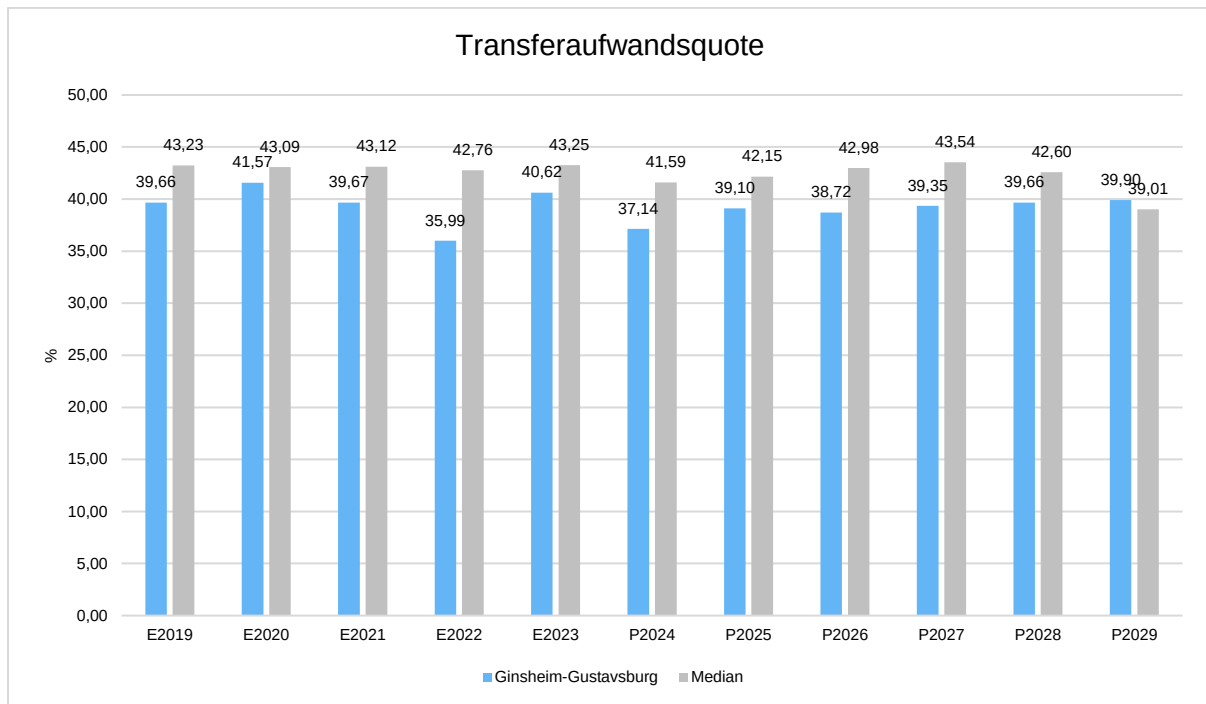
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	15.441.004,47	15.388.900	17.187.300	17.459.400	18.155.200	18.649.800	19.153.800
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.327.955,69	2.023.200	2.013.900	1.936.300	1.936.800	1.937.300	1.937.800
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	17.768.960,16	17.412.100	19.201.200	19.395.700	20.092.000	20.587.100	21.091.600

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzausgaben

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.993,66	877.300	930.900	853.300	853.800	854.300	854.800
7122000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden/GV	161.238,31	102.600	93.600	93.600	93.600	93.600	93.600
7123000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. ä.	436.177,00	373.000	396.000	410.000	410.000	410.000	410.000
7127000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.405,07	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7128000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	370.082,53	321.300	375.300	273.300	273.300	273.300	273.300
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	67.406,80	70.400	55.700	66.100	66.600	67.100	67.600
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	683,95	500	800	800	800	800	800

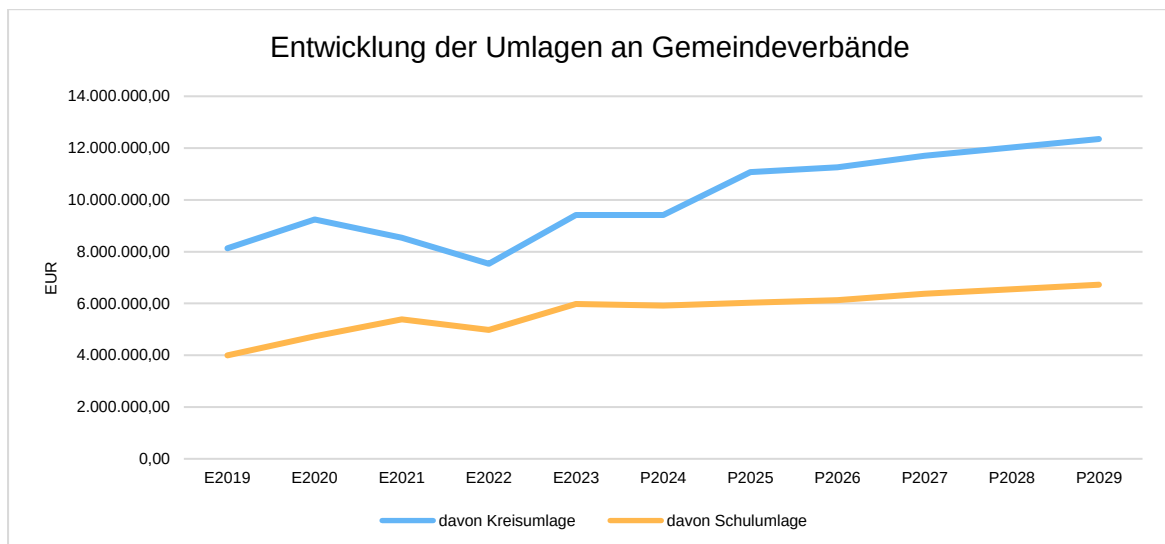


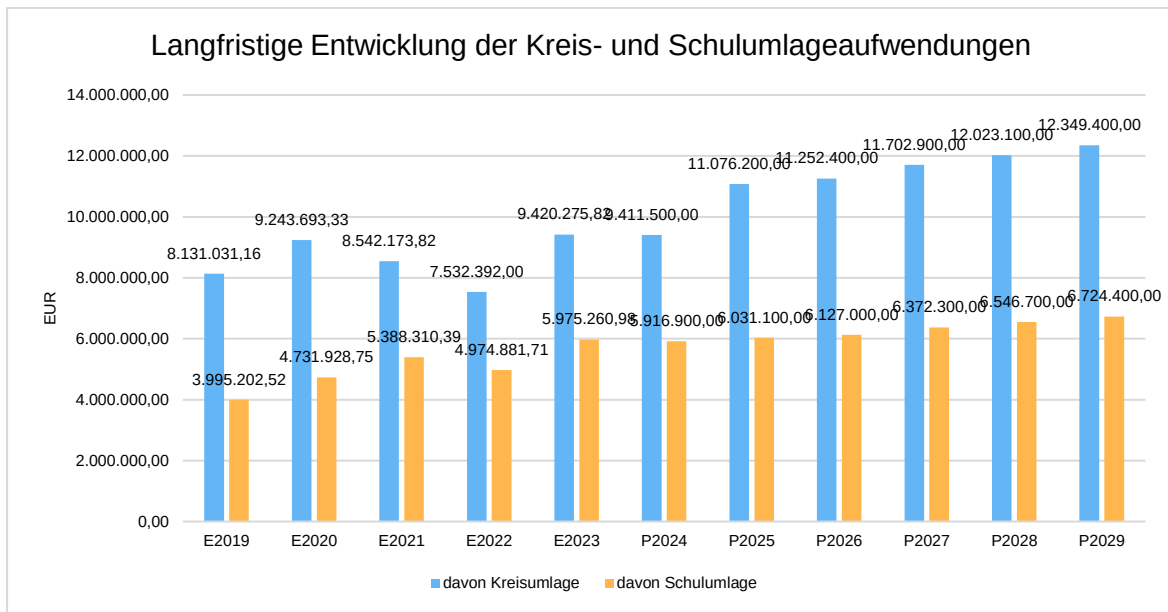
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.724.966,50	16.534.800	18.270.300	18.542.400	19.238.200	19.732.800	20.236.800
davon Kreisumlage	9.420.275,82	9.411.500	11.076.200	11.252.400	11.702.900	12.023.100	12.349.400
davon Schulumlage	5.975.260,98	5.916.900	6.031.100	6.127.000	6.372.300	6.546.700	6.724.400
davon Gewerbesteuerumlage	735.439,29	651.200	610.500	610.500	610.500	610.500	610.500

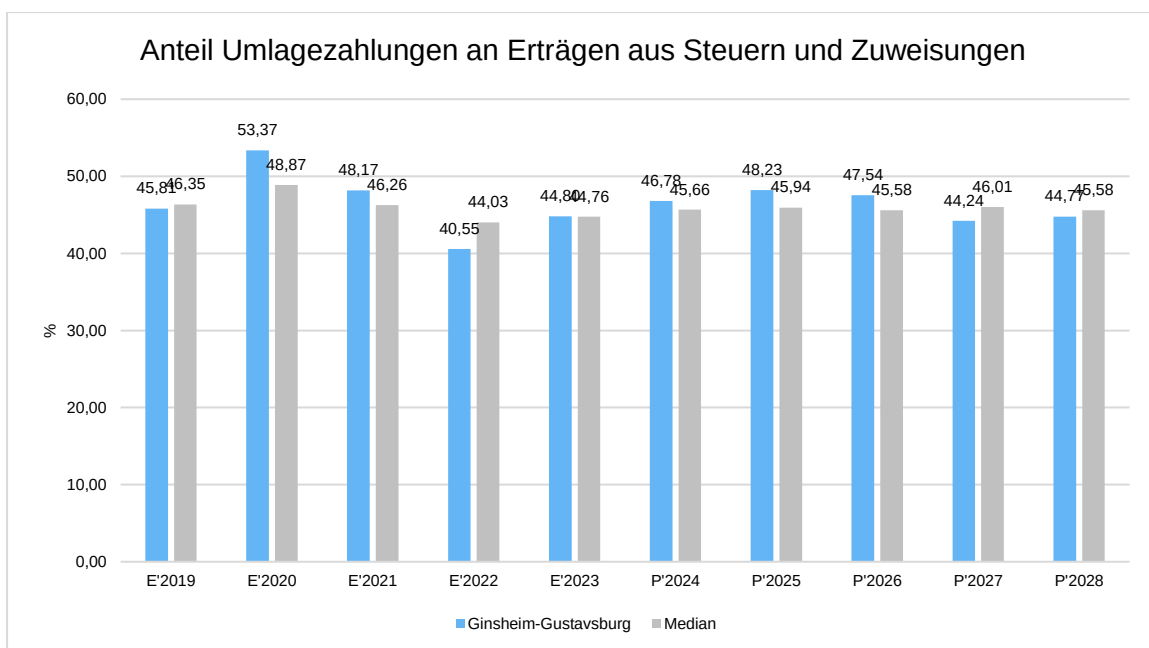




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





4.4 Abschreibungen

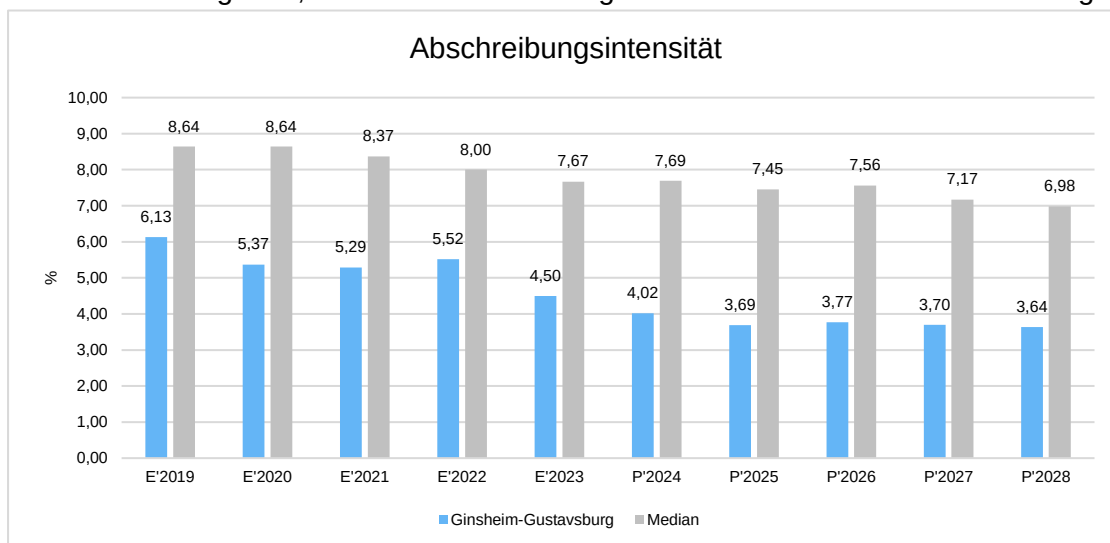
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	211.853,94	209.400	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.367.142,01	1.315.000	1.271.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.042,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.356,84	247.600	257.400	261.400	261.400	261.400	261.400
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	58.005,56	31.500	0	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	102.122,40	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
Abschreibungen	2.017.523,22	1.906.700	1.806.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



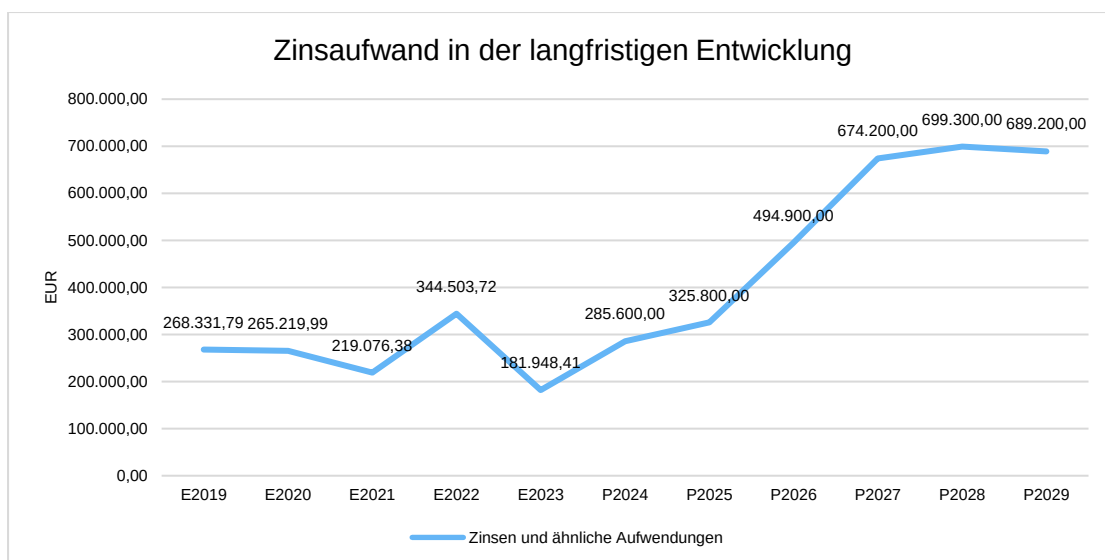


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	494.900	169.100 ↗	325.800	40.200 ↗	285.600

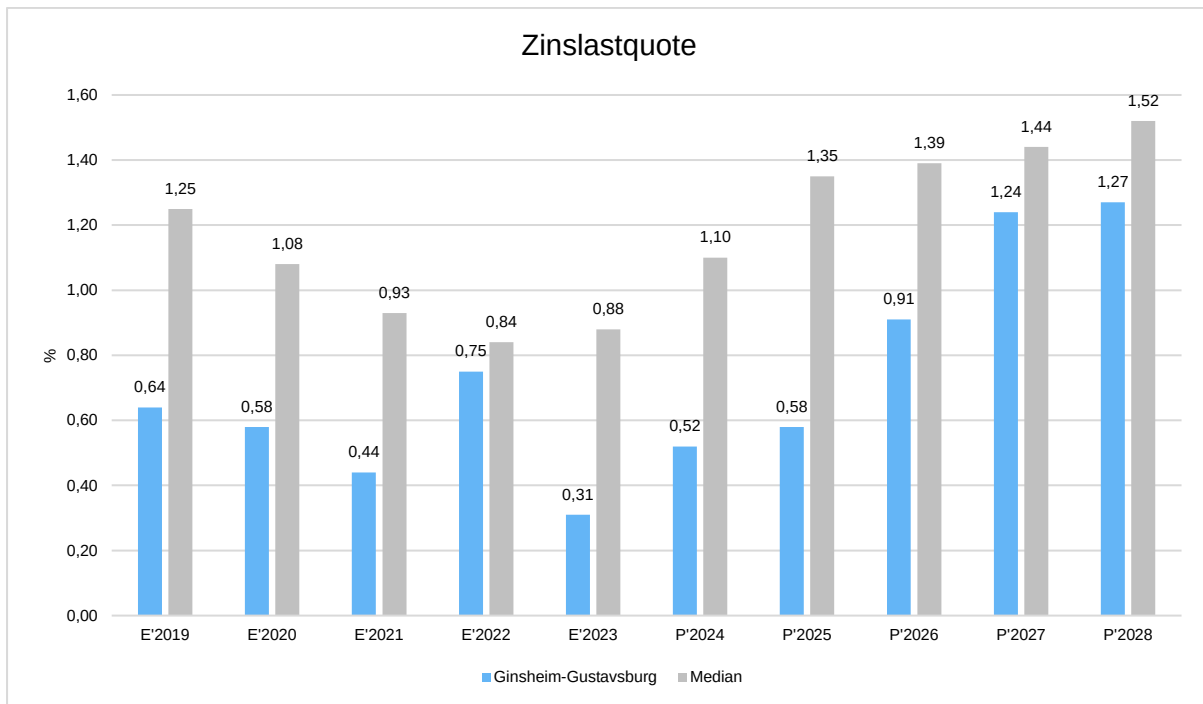


Im Jahr 2018 wurde der Zinsaufwand reduziert, durch die Ablösung von Liquiditätskrediten im Rahmen der HESSENKASSE in Höhe von 25,2 Mio. EUR.

Ab 2025 steigen die Zinsaufwendungen für Kredite wieder an. Es müssen für Baumaßnahmen (u.a. Feuerwehrgerätehaus Gustavsburg) neue Kredite aufgenommen werden.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.6 Interne Leistungsverrechnung

Bei der Internen Leistungsverrechnung werden die Kosten und Erlöse für die kommunalen Gebäude im Produkt 11.111.11 -Gebäudemanagement- folgenden Produkten zugeordnet. Bei gemischt genutzten Gebäuden erfolgt die Zuordnung prozentual zur jeweiligen Nutzfläche. Wohnungen verbleiben im Produkt Gebäudemanagement.

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzfläche
3501	Kita VI, Akazienstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3502	Gerberhaus Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	100
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3507	Sportplatzgebäude Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	18,6
		08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	81,4
3509	Kita II, Bebelstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	85
		05.351.01	Familienzentrum im OG	15



Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

3510	Feuerwehrhaus/Wohnhaus Gu	01.111.11	Gebäudema- nagement	58,7
		02.126.01	Brandschutz	41,3
3511	Kita III, Cramer-Klett-Platz	01.111.11	Gebäudema- nagement	22,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	77,3
3512	Kita I, Dammstr.	01.111.11	Gebäudema- nagement	29,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	70,3
3513	Kommunales Kino	04.281.01	Kommunales Kino	60
		04.281.02	Kulturveranstal- tungen	40
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudema- nagement	100
3516	Funktionsgebäude Sportan- lage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeitein- richtungen	100
3518	Bürgerhaus Gi	01.111.11	Gebäudema- nagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschafts- einrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissen- schaftl. Museen, Sammlungen	100
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	06.361.01	Förderung Be- treuungsange- bote für Kinder	0
		15.573.01	Gemeinschafts- einrichtungen	100
3522	Obdachlosenunterkunft H.- Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Si- cherheit und Ordnung	100
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeitein- richtungen	100
3527	Trauerhalle Gustavsburg	01.111.11	Gebäudema- nagement	20
		13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswe- sen	80
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudema- nagement	100
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudema- nagement	100
3531	Trauerhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswe- sen	100
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschafts- einrichtungen	84



Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

		06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	16
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	100
3535	ehem. Feuerwehrhaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudema-nagement	40
		04.263.01	Musikschule	10
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	30
		02.128.01	Katastrophenschutz	20
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudema-nagement	100
3538	Kita V, Virchowstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudema-nagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	43,7
3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudema-nagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100
3547	Zentrum aller Generationen	06.365.01	Kinderbetreuung	60
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	30
		05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	10
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudema-nagement	100

5 Ergebnishaushalt

5.1 Ergebnis Gesamthaushalt

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:



Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2026	Vergleich in Euro	Ansatz 2025	Vergleich in Euro	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	-2.668.200	185.800 ↗	-2.854.000	491.000 ↗	-3.345.000
Finanzergebnis	-8.000	-171.700 ↘	163.700	-109.100 ↘	272.800
Ordentliches Ergebnis	-2.676.200	14.100 →	-2.690.300	381.900 ↗	-3.072.200
Jahresergebnis	-2.676.200	14.100 →	-2.690.300	381.900 ↗	-3.072.200

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	1.019.790,44	-3.345.000	-2.854.000	-2.668.200	676.800	467.900	210.400
Finanzergebnis	238.567,81	272.800	163.700	-8.000	-	-	-
Ordentliches Ergebnis	1.258.358,25	-3.072.200	-2.690.300	-2.676.200	484.800	251.800	3.400
Außerordentliches Ergebnis	-5.242,50	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	1.253.115,75	-3.072.200	-2.690.300	-2.676.200	484.800	251.800	3.400

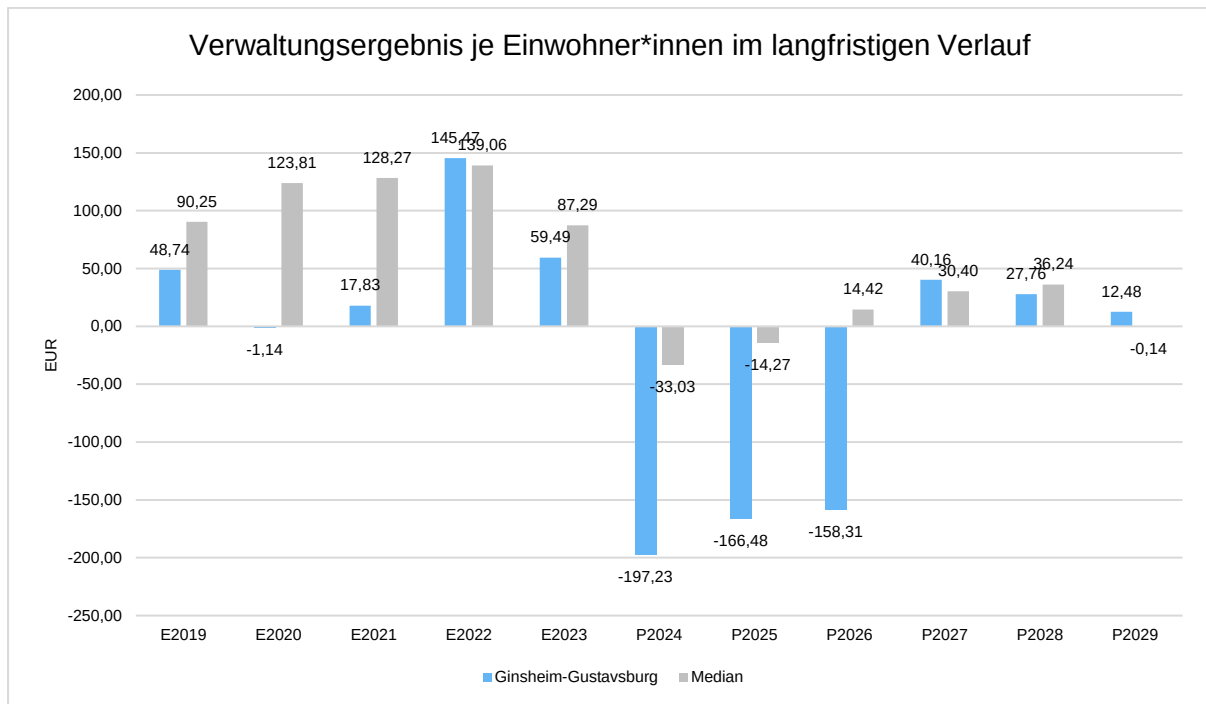
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner*innen

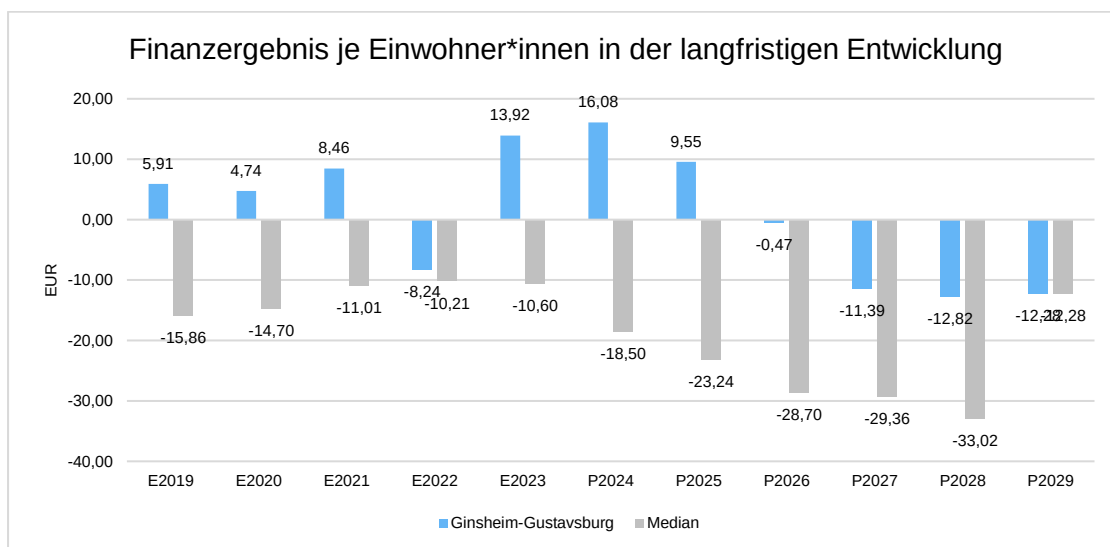
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner*innen

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.





5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte

5.2.1 Abfallbeseitigung

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 06.10.2022 eine Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen. Grund hierfür sind die gestiegenen Preise und die aufgebrauchte Gebührenrücklage.

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes werden folgende Beträge aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen:

2025	159.400 Euro
2026	183.100 Euro
2027	0 Euro
2028	0 Euro
2029	0 Euro

5.2.2 Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2025 – 2029 folgende Unterdeckungen aus (ohne interne Leistungsverrechnungen):

	Ordentliches Ergebnis
Ansatz 2025	-220.400
Ansatz 2026	-211.300
Plan 2027	-212.000
Plan 2028	-213.600
Plan 2029	-215.200

5.2.3 Kinderbetreuung

Der Gebührenhaushalt „Kinderbetreuung“ weist folgende Fehlbeträge aus (ohne interne Leistungsverrechnung):

	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2020	-3.378.550
Ergebnis 2021	-3.531.496
Ergebnis 2022	-3.686.416
Ergebnis 2023	-4.618.741
Ansatz 2024	-5.638.000
Ansatz 2025	-5.927.600
Ansatz 2026	-6.554.300
Plan 2027	-6.746.600
Plan 2028	-6.961.200
Plan 2029	-7.180.100



Bei den geplanten Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 10.419.500,00 EUR entfallen 92,2% auf Personalaufwendungen (rd. 9,60 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 4.491.900,00 EUR und Gesamtaufwendungen von 10.419.500,00 EUR beträgt rd. 43,1%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 40,9%.

Im Jahr 2026 entfallen rd. 92,0% auf Personalaufwendungen. Der Kostendeckungsgrad beträgt rd. 41,3%, mit internen Leistungsverrechnungen rd. 39,3%.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.07.2022 eine neue Gebührensatzung mit Gebührenerhöhungen zum 01.09.2022, 01.08.2023 und 01.08.2025 beschlossen.

5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche

Übersicht Ordentliches Ergebnis (ohne ILV)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0111111 - Gebäudemanagement	-2.047.702,50	-2.511.000	-2.469.400	-2.543.800
0636501 - Kinderbetreuung	-4.618.741,41	-5.638.000	-5.927.600	-6.554.300
1254101 - Kommunale Straßen	-1.457.909,70	-1.860.900	-1.873.800	-1.868.900

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.597.543	42.883.400	45.495.600	46.601.600
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.655.962	44.903.000	47.514.300	48.455.600
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.941.581	-2.019.600	-2.018.700	-1.854.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.959	1.034.600	847.700	1.916.700
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.518	4.891.900	6.631.900	16.958.400
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.559	-3.857.300	-5.784.200	-15.041.700
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.924.022	-5.876.900	-7.802.900	-16.895.700
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	3.836.300	5.763.200	15.020.700
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.698	1.145.400	1.148.200	1.219.800
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.158.698	2.690.900	4.615.000	13.800.900



Bezeichnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.316	--	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.759.008	-3.186.000	-3.187.900	-3.094.800

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

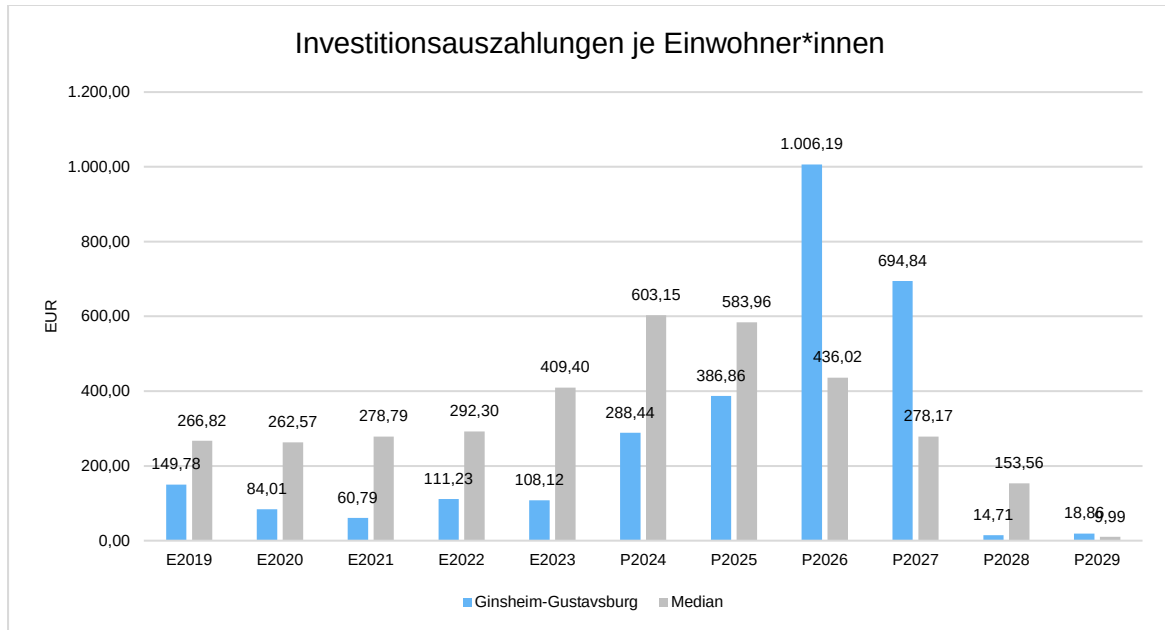
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	421.846,21	826.500	748.600	1.819.100	298.600	225.100	63.100
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	314.550,00	0	0	0	4.250.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	99.562,98	208.100	99.100	97.600	94.000	93.000	94.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835.959,19	1.034.600	847.700	1.916.700	4.642.600	318.100	157.100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.412,79	338.500	136.000	30.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.902,28	3.321.000	5.600.000	13.730.000	6.980.000	110.000	110.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.838,95	1.211.400	874.900	607.400	359.900	116.900	186.900
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	220.363,92	21.000	21.000	2.591.000	4.371.000	21.000	21.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.517,94	4.891.900	6.631.900	16.958.400	11.710.900	247.900	317.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.017.558,75	-3.857.300	-5.784.200	-15.041.700	-7.068.300	70.200	-160.800



Investitionsauszahlungen je Einwohner*innen

Bezogen auf die Bevölkerungszahl, stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

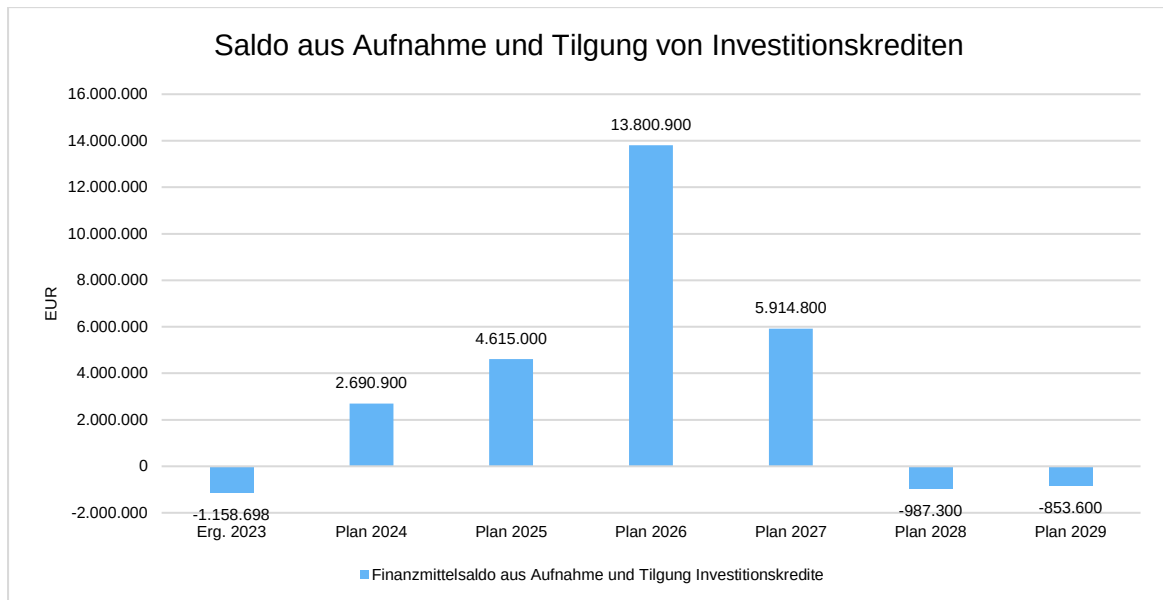
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	3.836.300	5.763.200	15.020.700	7.047.300	--	139.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.158.698,18	1.145.400	1.148.200	1.219.800	1.132.500	987.300	993.400
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.158.698,18	2.690.900	4.615.000	13.800.900	5.914.800	-987.300	-853.600



Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Im Jahr 2025 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in den folgenden Jahren veranschlagt:

Maßnahme	
Anschaffung von Fahrzeugen FFW	650.000 Euro
Wohnungsbauförderung	720.000 Euro
Krippenbau Kita X	1.000.000 Euro
WEG Soziokulturelles Zentrum	1.200.000 Euro
Neubau Sport- und Kulturhalle Gustavsburg	5.400.000 Euro
Ortskernentlastungsstraße	7.900.000 Euro
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	10.600.000 Euro
Gesamt	27.470.000 Euro

6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2024 war keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

6.4 Liquiditätsreserve

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO hat die Kommune zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus



laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren vorzuhalten. Für das Haushaltsjahr 2025 beträgt die Liquiditätsreserve rd. 820.410 Euro, für das Haushaltsjahr 2026 rd. 887.155 Euro.

Die Liquiditätsreserve kann im Haushalt 2025 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht in der vorgegebenen Höhe eingehalten werden.

6.5 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlusses = 15.000 Euro

Haushaltsausgabereste aus Ergebnishaushalt voraussichtlich rd. 260.000 Euro (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

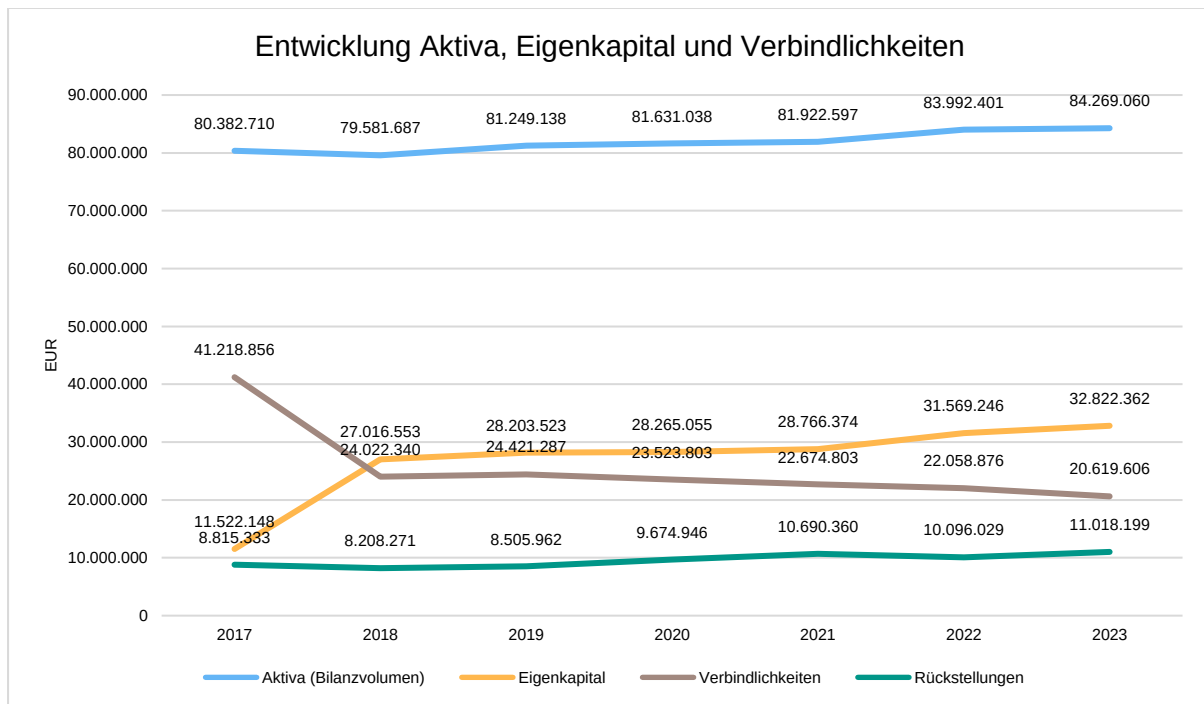
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	81.631.038	81.922.597	83.992.401	84.269.060
1 - Eigenkapital	28.265.055	28.766.374	31.569.246	32.822.362
1.1 - davon Nettoposition	24.566.148	24.566.148	24.566.148	24.566.148
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	3.637.375	3.698.907	4.200.226	7.003.098
1.3 - davon Ergebnisverwendung	61.532	501.319	2.802.873	1.253.116
2 - Sonderposten	17.795.427	17.193.647	17.674.271	17.168.358
3 - Rückstellungen	9.674.946	10.690.360	10.096.029	11.018.199
4 - Verbindlichkeiten	23.523.803	22.674.803	22.058.876	20.619.606
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.371.807	2.597.414	2.593.979	2.640.535



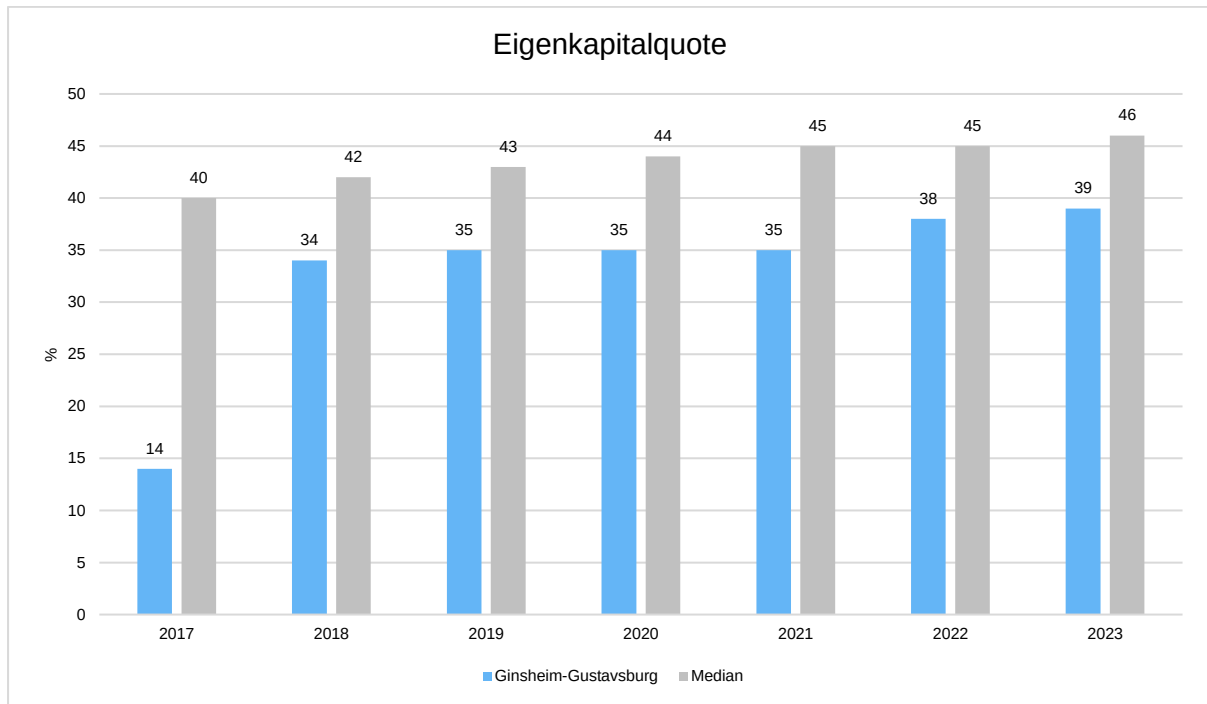
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



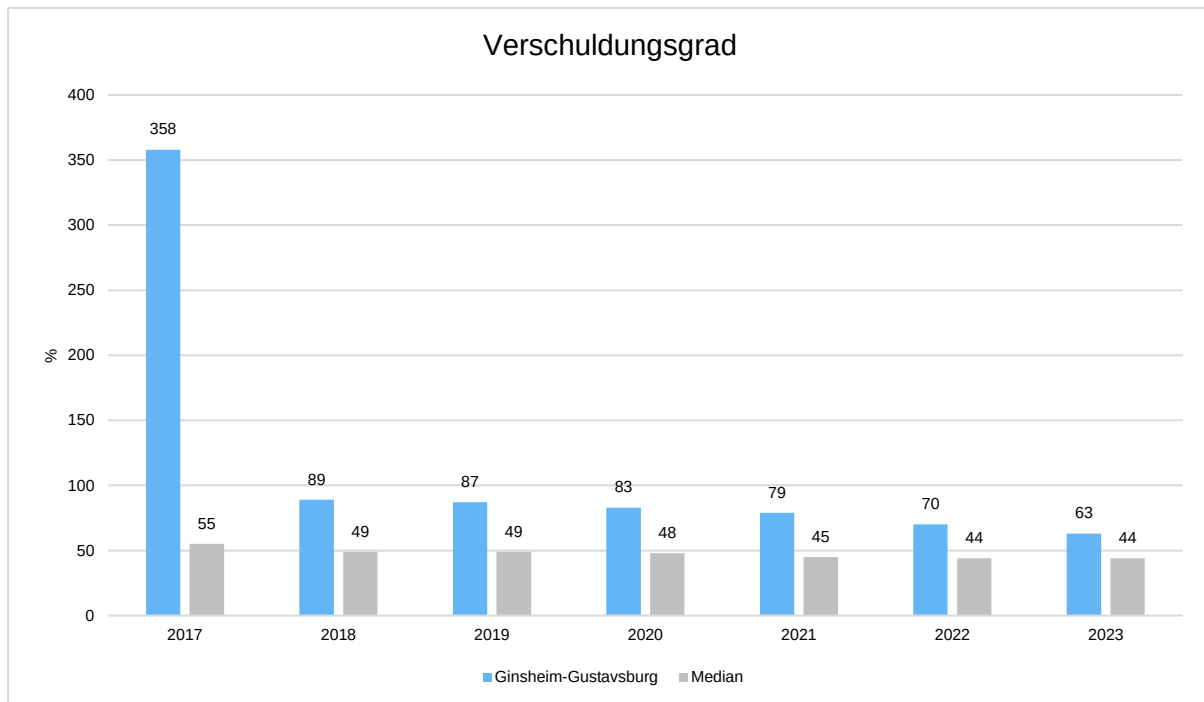
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



8 Demografiebericht 2025/2026

Der demografische Wandel beschäftigt inzwischen alle, egal ob Politik oder Gesellschaft. Auch in Hessen ist dieser Wandel zu sehen. Weniger Menschen werden geboren, die Lebenserwartungen der Menschen steigen und die Bevölkerungsstruktur wird heterogener. In ganz Hessen werden bis zur Mitte des Jahrhunderts etwa 600.000 Menschen weniger leben als heute.

Die Veränderungen verlaufen in den Regionen von Hessen ganz unterschiedlich ab. Der ländliche Raum wird überproportional von Alterung und Bevölkerungsrückgang betroffen sein, die Städte und Ballungsgebiete wachsen dagegen.

8.1 Bevölkerung

Das Statistische Bundesamt stellt derzeit die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland bis zum Jahre 2060 bereit. Diese beruht auf Daten zur Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2013 bzw. 2015.

Diese Vorausberechnung zeigt, dass die Bevölkerungszahl in den kommenden fünf Jahren steigen und anschließend auf das derzeitige Niveau von 82,2 Millionen im Jahr 2035 sinken wird. Danach wird sie kontinuierlich auf 76,5 Millionen bis zum Jahr 2060 abnehmen.



Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt im Süden von Hessen, gehört zum Landkreis Groß-Gerau und zum Regierungsbezirk Darmstadt. Sie ist durch Ihre Infrastruktur leicht zu erreichen und innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Beide Stadtteile weisen Busverbindungen auf und Gustavsburg verfügt sogar über einen Bahnhof. Direkte Anschlüsse an die Autobahnen A 60 und A 671 binden die Stadt optimal an das überregionale Autobahnnetz der Rhein-Main-Region an.

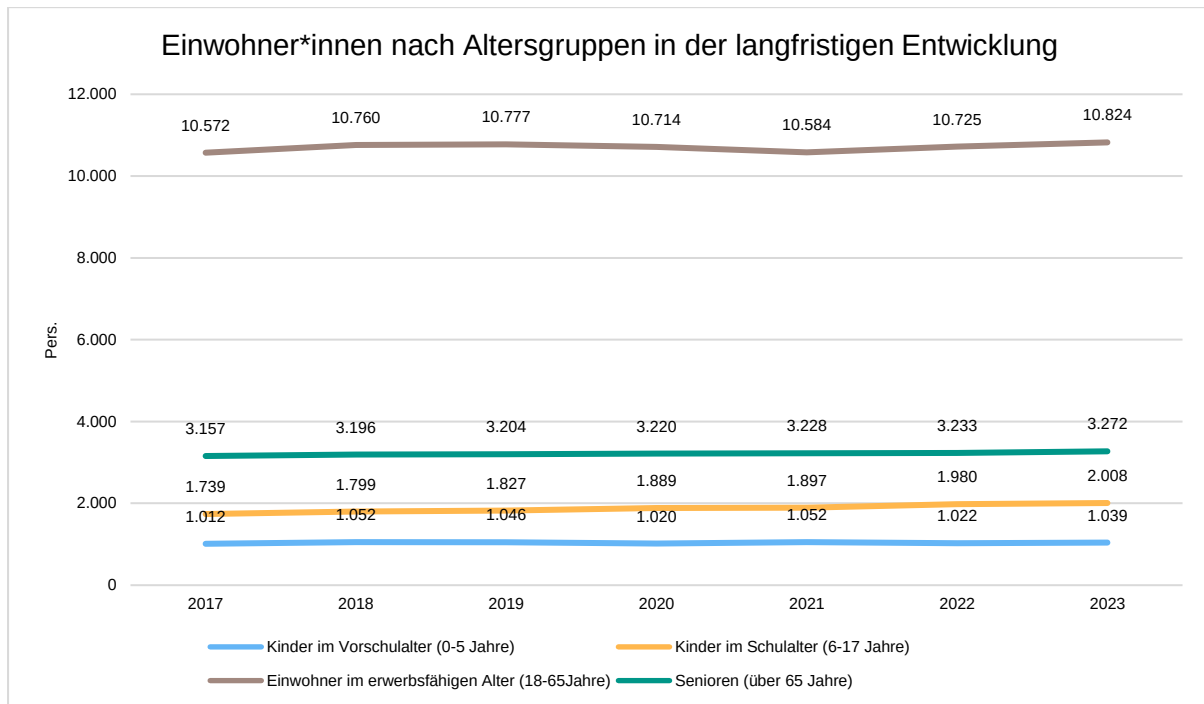
Bevölkerung je qkm					
Gemeinde	2022	2021	2020	Gemarkungsfläche in qkm	Bevölkerung 2022
Kelsterbach	1.162	1.140	1.138	15,41	17.909
Raunheim	1.367	1.335	1.330	12,60	17.224
Bischofsheim	1.504	1.483	1.492	9,03	13.585
Ginsheim-Gustavsburg	1.220	1.208	1.214	13,94	17.012

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	16.854	16.843	16.761	16.960	17.143
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.046	1.020	1.052	1.022	1.039
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	518	489	525	529	542
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	528	531	527	493	497
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.827	1.889	1.897	1.980	2.008
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.777	10.714	10.584	10.725	10.824
Senioren (über 65 Jahre)	3.204	3.220	3.228	3.233	3.272



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Bei den Geburten sind in den letzten Jahren Steigerungen zu verzeichnen. Nach durchschnittlich 165 Geburten in den letzten Jahren, ist die Zahl im Jahr 2022 auf 164 Geburten stagniert. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl sich in den Folge Jahren bei 170 einpendeln wird. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Krippenplätzen und Kita-Plätzen, die derzeit noch nicht gedeckt werden kann. Die Bedarfsdeckung bleibt eine herausfordernde Aufgabe. Neben der Suche nach weiteren Standorten, stellt der Fachkräftemangel in diesem Bereich die Stadt vor große Probleme.

Jugendquote 2022

Gemeinde	Zahl der unter 18-jährigen			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	2.990	1.423	1.567	17.012	8.553	8.459
Bischofsheim	2.384	1.174	1.210	13.585	6.797	6.788
Kelsterbach	3.102	1.494	1.608	17.909	8.648	9.261
Groß-Gerau	4.870	2.228	2.410	27.024	13.484	13.540



Gemeinde	Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2021	Vergleich 2020
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	17,6%	16,6%	18,5%	17,5%	17,1%
Bischofsheim	17,5%	17,3%	17,8%	17,3%	17,2%
Kelsterbach	17,3%	17,3%	17,4%	16,8%	16,6%
Groß-Gerau	17,9%	17,3%	18,4%	17,9%	17,4%

Seniorenquote 2022

Gemeinde	Zahl der EW ab 65 Jahren			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	3.422	1.894	1.528	17.012	8.553	8.459
Bischofsheim	2.919	1.628	1.291	13.585	6.797	6.788
Kelsterbach	2.847	1.572	1.275	17.909	8.648	9.261
Groß-Gerau	5.555	3.124	2.431	27.024	13.484	13.540

Gemeinde	Anteil der ab 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2021	Vergleich 2020
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	20,1%	22,1%	18,1%	20,3%	20,1%
Bischofsheim	21,8%	24,4%	19,2%	21,8%	21,7%
Kelsterbach	15,9%	18,2%	13,8%	15,8%	15,6%
Groß-Gerau	20,6%	23,2%	18,0%	20,4%	20,5%

Seit Ende der 90er Jahre ist die Bevölkerungszahl in Ginsheim-Gustavsburg lediglich um rd. 1.000 Personen auf aktuell rd. 17.000 Personen angestiegen. Eine Steigerung der Bevölkerungszahl in künftigen Jahren ist nur in geringem Umfang durch Nachverdichtung zu erwarten.

Das Durchschnittsalter im Kreis Groß-Gerau steigt von 43,49 (Stand 2022) auf 46,5 im Jahr 2040. Die Altersdurchschnitte in den Kommunen vom Kreis Groß-Gerau liegen alle relativ nahe beieinander. Beispielsweise haben Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg Groß-Gerau und Stockstadt ebenfalls einen Durchschnitt von ca. 44 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,9 Jahre) und Kelsterbach (41,6 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45,9 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,3.



Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden
am 31.12.2022

Biebesheim am Rhein	44,7
Bischofsheim	43,7
Büttelborn	43,6
Gernsheim, Schöffstadt	44,2
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt	43,7
Groß-Gerau, Stadt	43,8
Kelsterbach, Stadt	41,6
Mörfelden-Walldorf, Stadt	43,6
Nauheim	45,3
Raunheim, Stadt	39,9
Riedstadt, Stadt	43,0
Rüsselsheim am Main, Stadt	41,7
Stockstadt am Rhein	44,1
Trebur	45,9

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Bevölkerungszahl an Kindern von 0 bis 9 Jahren soll bis 2030 knapp 4% steigen. Kinder zwischen 10 und 15 Jahren sinken prozentual um 1,5% und Jugendliche von 16-18 Jahren sinken um ca. 9%. Eine größere Veränderung wird bei den 19-24-jährigen prognostiziert. Hier sollen die Bevölkerungszahlen von Ginsheim-Gustavsburg ca. 16% sinken. Bei den 25-44-jährigen Einwohnern*innen ist nur eine geringe Änderung zu erwarten (-1%) und bei den 45-64-jährigen ist ein Rückgang von ca. 8% zu erwarten. Nur bei den älteren Menschen, angefangen bei einem Alter von 65 Jahren, haben wir einen relativ starken Zuwachs zu erwarten. In dem Alter von 65 bis 79 Jahren soll es einen Zuwachs von 20% geben und bei den älteren Menschen ab 80 Jahren ein Zuwachs von 38%. (Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH)

Die Bevölkerung in Deutschland altert. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung ist es genau so wichtig, etwas für die älter werdende Bevölkerung zu tun. Die Städte und Gemeinden sind gefordert, gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement vor Ort, den Verbänden, Vereinen, Kirchen sich intensiv um die Belange älterer Bürger*innen zu kümmern.

Es zeigt sich, dass Kommunen erfolgreich sind, die die Lebensqualität für alle Generationen sicherstellen. Dazu zählen Generationengerechte Wohnangebote einschließlich barrierefreien Wohnen und Wohnumfeld, Sicherstellung der Mobilität, Gesundheitsversorgung.

Bund und Länder sind gefordert, zum einen die Finanzkraft der Kommunen zu stärken, so dass die Städte und Gemeinden die Daseinsvorsorge vor Ort aufrechterhalten können. Zum anderen bedarf es der weiteren Flexibilität der rechtlichen Rahmenbedingungen.



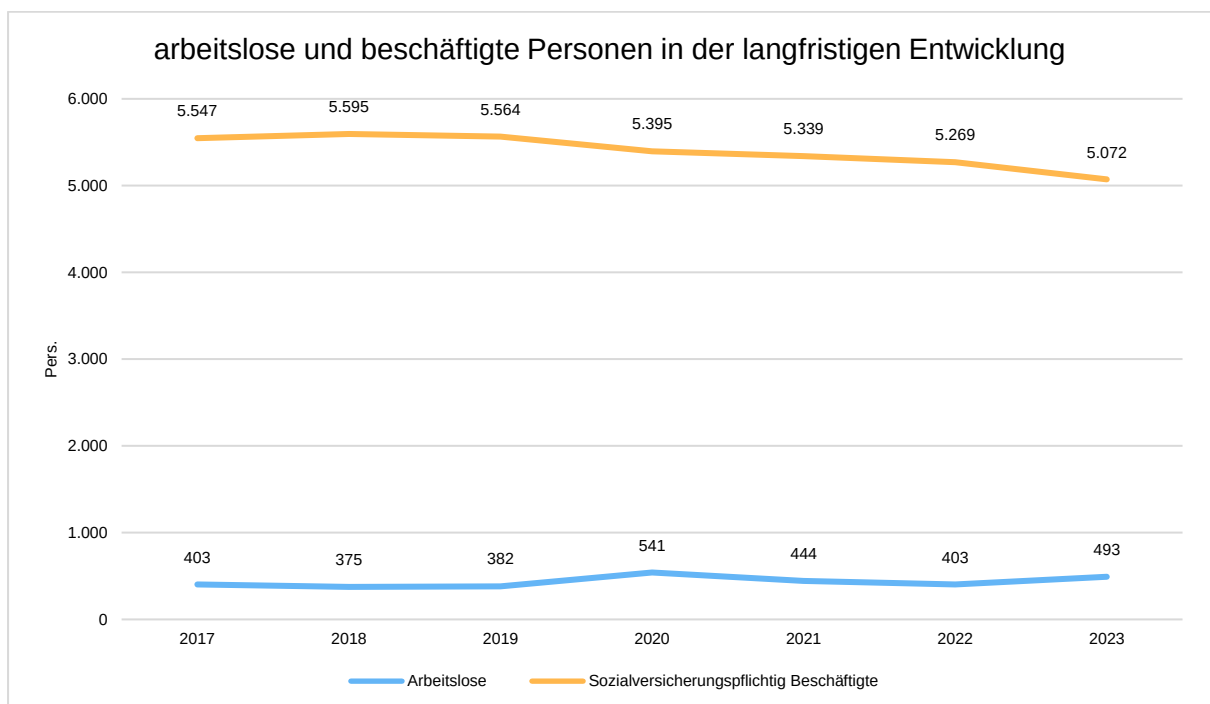
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der arbeitslosen Personen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

arbeitslose und beschäftigte Personen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	382	541	444	403	493
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	46	46	36	41	43
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	70	105	103	91	144
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.564	5.395	5.339	5.269	5.072

Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





8.3 Geflüchtete

Frauen, Männer und Kinder kommen vermehrt seit 2015 aus vielen außereuropäischen Krisen- und Kriegsgebieten zu uns nach Deutschland. Sie fliehen aus ihrer Heimat und suchen bei uns Zuflucht. Im Jahr 2022 sind durch den Krieg in der Ukraine vermehrt Geflüchtete Ukrainer*innen oder in der Ukraine lebende Menschen nach Deutschland gekommen. Per Zu- zug durch Zuweisung sind seither etwa 100 Personen aus der Ukraine in Ginsheim-Gustavs- burg angekommen. Die Gesamtzahl dieser Personen dürfte aber höher liegen, da auch viele ohne Zuweisung durch den Kreis Groß-Gerau hier angekommen sind. Für diese Personen- gruppe kann keine seriöse Zahl abgegeben werden, da sie von Beginn an Freizügigkeit zu- erkannt bekamen und somit auch aus anderen Regionen in Deutschland in privaten Wohn- raum zugezogen sind.

Eine Gesamtzahl aller Geflüchteten in Ginsheim-Gustavsburg zu nennen, stellt sich eben- falls schwierig dar. Dies liegt daran, dass im Laufe der Zeit sich zum einen der Status (aner- kannt, geduldet, etc.) ändert, als auch Sonderfälle unter den Geflüchteten (z.B. Bundeswehr- helfer*innen aus Afghanistan) vorhanden sind und Familiennachzüge Einfluss auf die statis- tische Erfassung haben. Es ist davon auszugehen, dass in Ginsheim-Gustavsburg etwa 700 Menschen leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht und Familiennachzug zuge- zogen sind (Auskunft Caritas Bebel13, Anfang Oktober 2024). Etwas mehr als die Hälfte da- von lebt in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises Groß-Gerau (etwa 320 Personen). Auch hier handelt es sich um Personen mit verschiedenen Aufenthaltsstatus.

Ausblick: Viele der Zugezogenen, die im Laufe ihres Aufenthaltes in Ginsheim-Gustavsburg einen Aufenthaltsstatus erlangt haben, leben derzeit immer noch in den verschiedens- ten Gemeinschaftsunterkünften des Kreises im Stadtgebiet. Es ist auch mit Unterstützung verschiedener Beratungsinstitutionen und Ehrenamtliche nicht möglich, alle mit adäqua- ten Wohnraum zu versorgen, da auch viele Personen aus der Aufnahmegesellschaft aus den unterschiedlichsten Gründen wohnungssuchend sind. Verschärft wird das Ganze durch die Tatsache, dass die Kreisverwaltung Groß-Gerau als für die Unterbringung der Asylsu- chenden zuständige Behörde angekündigt hat, Personen, die seit mehr als zwei Jahren ei- nen Aufenthaltsstatus in Deutschland besitzen und immer noch in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind, ab März 2025 zu kündigen. Dies betrifft für diese Frist in Ginsheim- Gustavsburg 69 Personen in verschiedensten Familienkonstellationen. Darüber hinaus sind weitere 40 Personen, die dies betrifft, mit einer Kündigungsandrohung bis Ende September 2025 belegt. Es sind somit rund 100 Personen (darunter auch Kinder), denen bis Ende nächsten Jahres die Obdachlosigkeit droht. Eine exaktere Prognose ist nicht möglich, da zum Einen es einige schaffen, eigenen Wohnraum zu finden, zum Anderen aber auch wei- terhin durch die Ausländerbehörde Groß-Gerau stattgegebene Familienzusammenführun- gen, die jederzeit (auch unangekündigt) vollzogen werden können und somit die Zahl der wohnungssuchenden Personen wieder ansteigen wird. Verschärft wird diese Situation noch durch die Tatsache, dass die städtischen Unterbringungsmöglichkeiten für Obdachlose nicht für Minderjährige, alleinerziehende Frauen und Menschen mit körperlichen und geistigen Be- einträchtigungen geeignet sind.



Für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg wird sich daher eine Verlagerung der sozialarbeiterischen Betreuung ergeben, ohne dass sich das Thema Integration von Geflüchteten abschwächen wird. Neben einer Kommunalen Sozialarbeit wird die Sozialbetreuung von Obdachlosen und von Obdachlosigkeit betroffenen Personen eine bedeutende Stellung einnehmen. Darüber hinaus müssen kurz- und mittelfristige Lösungen für den Mangel an bezahlbarem Wohnraum gefunden werden.

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 sind die Teilergebnishaushalte gem. Muster 9 zu § 4 Abs. 3 GemHVO gruppiert. Dabei werden die Ansätze der einzelnen Sachkonten zu den Ergebnispositionen 1 – 28 zusammengefasst. Nachstehend werden diese Ergebnispositionen und die dahinter liegenden Ertrags- und Aufwandsarten sowie deren Zugehörigkeit zu den Kontengruppen bzw. Hauptkonten des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) erläutert.

Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt (K = Konten)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)

Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, Sonstige Umsatzerlöse, Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge, u. ä.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (K 51)

Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren (z. B. für Fischereischeine, Hundemarken, Gaststättenerlaubnisse, Anzeigen aus der Gewerbeordnung usw.), öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (z. B. Betreuungsgebühren Kindertagesstätten, Musikschulgebühren, Bestattungsgebühren, Abfallgebühren usw.), Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen (K 548 + 549)

Kostenerstattungen von Bund, Land (z. B. für Landtagswahl), Kreis, Gemeinden, Zweckverbänden, von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, von sonstigen öff. Sonderrechnungen, privaten Unternehmen

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (K 55)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden)

6 Erträge aus Transferleistungen (K 547)

Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen, Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, sonstige Ersätze sozialer Leistungen

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (K 540 – 543)

Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen von Bund, Land (z. B. Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kreis (z. B. für Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten), Gemeinden und –verbänden, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (K 546)

Auflösung von Sonderposten analog der Abschreibung des zugeordneten Anlageguts. Diese Konten werden ausschließlich über die Anlagenbuchhaltung bedient.

9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, andere sonstige Nebenerlöse, Nebenerlöse aus Veranstaltungen allgemein, Konzessionsabgaben, Fehlbelegungsabgabe, Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen; siehe hierzu HK 598), andere sonstige betriebliche Erträge

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis Nr. 9)

11 Personalaufwendungen (K 62, 63, 65; 640 – 643, 647 – 649)

Personalaufwendungen, Zulagen, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung Beschäftigte, Beihilfen, sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aufwendungen für Personaleinstellungen, für Dienstjubiläen, für Betriebs-/Amtsarzt und Arbeitssicherheit, für Belegschaftsveranstaltungen), Zuführungen zu Urlaubs- und Überstundenrückstellungen

12 Versorgungsaufwendungen (K 644 – 646)

Versorgungsbezüge Beamte, Versorgungsumlage Beamte, Zuführungen an Pensions- und Beihilferückstellungen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (K 60, 61, 67 – 69)

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Betriebsstoffe und Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, für Reparatur und Instandhaltung, Reinigungsmaterial, Abfalltüten; Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a., Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoff, Hilfsstoffe, Lehr- und Unterrichtsmittel, Verpflegung, Softwarepflege, sonstige weitere Fremdleistungen, Wartungskosten, Wartungskosten DV, Schornsteinfeger, Beihilfebearbeitung, Ungezieferbekämpfung, Ablese- und Abrechnungsdienste, Catering, Veranstaltungen für Senioren, Fortschreibung Katasterbuch, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Instandhaltung der Gebäude und Ausstattungen, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungs-Contracting, Fremdreinigung, Aufwendungen für Fremddentsorgung; Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Vermessungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Wiedereinweisungen, Mieten für Kopierer, Leasing, Kostenanteile für Oberflächenentwässerung, Müllgebühren, Benutzerentgelte

Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Beiträge für sonstige Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen (z. B. Hess. Städte- und Gemeindebund, Freiherr-vom-Stein-Institut u. ä.), für gebäudebezogene Versicherungen, Kfz-Versicherungsbeiträge

14 Abschreibungen (K 66)

Abschreibungen auf:

Gebäude und –einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen, aktivierte Investitionszuschüsse usw., immaterielle Vermögensgegenstände; sonstige Abschreibungen

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (K 71)

Zuschüsse für lfd. Zwecke an Bund, Land, an Gemeinden/GV, Zweckverbände, an sonstigen öffentlichen Bereich, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, an private Unternehmen, an übrige Bereiche

Schuldendiensthilfen, sonstige Erstattungen und Zuweisungen

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (K 73)

Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main, andere Umlagen

17 Transferaufwendungen (K 72)

Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte, sonstige Soziale Erstattungen, andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (K 70, 74, 76)

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Steuern vom Einkommen und Ertrag, Aufwendungen aus Verlustübernahmen

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis Nr. 18)

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)

21 Finanzerträge (K 56, 57)

Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (z. B. Eigenkapitalverzinsung, Dividenden), Erträge aus anderen Beteiligungen

Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen (K 77)

Bankzinsen, Kredit- und Überziehungsprovisionen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten, Zinsen und ähnliche Aufwendungen

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)

27 Außerordentliche Erträge (K 59)

Erträge aus Nachlässen und Schenkungen; Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen; Zuschreibungen Sachanlagen, Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erträge aus dem Abgang von Anteilen an verbundenen Unternehmen; Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen, Erträge aus dem Abgang von Beteiligungen; Erträge aus der Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährleistungen usw.; Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung; sonstige periodenfremde Erträge; sonstige außerordentliche Erträge

28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)

Außerplanmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen; Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens; sonstige außerordentliche Aufwendungen

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./ . Nr. 28)

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

Budgets 2025/2026

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2025	Budgetierte Aufwendungen 2026	Deckungs- vermerk
übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.118.500	18.972.200	GD
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste			
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	289.400	246.100	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	121.600	106.100	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	9.800	9.900	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	71.000	67.700	GD
01.111.09	Finanzdienste	42.600	41.000	GD
	Gesambudget	123.400	118.600	GD
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	18.197.200	18.469.300	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	216.600	389.300	GD
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales			
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	16.800	17.300	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	13.600	13.700	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	0	GD
	Gesambudget	30.400	31.000	GD
01.111.06	Personalvertretung	22.300	18.000	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	10.600	GD
04.281.04	Koordination bürgerschaftlichen Engagements	4.400	4.400	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	64.600	64.400	GD
05.351.01	Sozialberatung	269.600	269.600	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	10.000	10.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	19.300	19.200	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	19.200	19.100	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	2.500	GD
	Gesambudget	400.200	399.800	GD
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	280.800	178.800	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	765.900	841.600	GD
	Gesambudget	1.046.700	1.020.400	GD
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	1.600	1.600	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	0	0	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	0	GD
	Gesambudget	1.600	1.600	GD
	Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt			
01.111.10	Grundstücksmanagement	43.600	43.400	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2025	Budgetierte Aufwendungen 2026	Deckungs- vermerk
01.111.11	Gebäudemanagement	1.799.900	1.805.900	GD
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	206.600	194.600	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	241.600	232.700	GD
	Gesamtbudget	448.200	427.300	GD
09.511.01	Städtebauliche Planung	206.200	207.500	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	800	800	GD
	Gesamtbudget	207.000	208.300	GD
11.537.01	Abfallwirtschaft	1.726.600	1.744.200	GD
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.623.500	1.614.000	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	408.400	422.300	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	3.000	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	164.300	163.300	GD
	Gesamtbudget	2.199.200	2.202.600	GD
13.551.01	Grünflächen	597.300	596.400	GD
13.552.01	Gewässer	35.000	35.600	GD
14.561.01	Umweltschutz	252.700	124.100	GD
	Gesamtbudget	885.000	756.100	GD
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung			
02.121.01	Statistik und Wahlen	41.800	58.800	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	130.600	128.300	GD
02.122.02	Personenstandswesen	16.800	16.700	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.300	99.800	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	36.700	36.600	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	90.900	60.400	GD
02.126.01	Brandschutz	317.900	299.900	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	27.400	27.200	GD
	Gesamtbudget	762.400	727.700	GD
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.900	298.500	GD
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung, Gremien und Kultur			
01.111.12	Verwaltungsleitung	12.700	12.600	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	83.800	84.500	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	2.400	2.400	GD
	Gesamtbudget	98.900	99.500	GD
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	46.100	45.800	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	7.400	7.300	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	16.500	19.000	GD
	Gesamtbudget	70.000	72.100	GD
02.122.06	Schiedsamt	800	800	GD
02.122.07	Ortsgericht	500	400	GD
	Gesamtbudget	1.300	1.200	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2025	Budgetierte Aufwendungen 2026	Deckungs- vermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	22.300	23.100	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	12.100	13.400	GD
	Gesamtbudget	34.400	36.500	GD
04.263.01	Musikschule	143.400	145.200	GD
04.281.01	Kommunales Kino	30.100	28.200	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	71.600	71.300	GD
04.281.03	Kulturförderung	80.800	80.400	GD
	Gesamtbudget	325.900	325.100	GD
		47.486.000	48.526.600	

Erläuterungen/Deckungsvermerke

GD = Gegenseitig deckungsfähig.

Gem. § 4 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Im städtischen Haushalt sind Teilhaushalte die jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte.

Ausgenommen hiervon sind die Personalkosten. Diese werden in einem separaten Budget zusammengefasst.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind gemäß § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig (außer Abschreibungen, Mittel für Fraktionen und Verfügungsmittel).

Darüber hinaus können Ansätze, die nicht gem. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig sind, für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammen hängen (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Gebrauch gemacht und übergeordnete Budgets gebildet, die aus mehreren Teilhaushalten bestehen. Damit werden Aufwendungen bzw. Auszahlungen auch produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig (ED) erklärt.

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können zahlungswirksame Mehrerträge in den Produkten 04.281.01 (Kommunales Kino) und 04.281.02 (Kulturveranstaltungen) für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO bilden auch die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen jedes Teilfinanzhaushalts ein Budget.

Übertragbarkeitsvermerke

Gemäß § 21 Abs. 1 und 4 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der Budgets für übertragbar erklärt.

Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste		Fachbereich II Personal und Soziales		Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		Fachbereich IV Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung		Fachbereich V Verwaltungsleitung, Gremien und Kultur	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.10	Grundstücksmanagement	02.121.01	Statistik und Wahlen	01.111.12	Verwaltungsleitung
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen	01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.11	Gebäudemanagement	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	02.122.02	Personenstandswesen	01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	01.111.06	Personalvertretung	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.09	Finanzdienste	04.272.01	Leseförderung	09.511.01	Städtebauliche Planung	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	01.111.15	Städtepartnerschaften
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	04.281.04	Koordination bürgerschaftl. Engagements	10.521.01	Bauen und Wohnen	02.126.01	Brandschutz	15.571.01	Wirtschaftsförderung
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	05.315.04	Seniorenberatung und -betreuung	11.537.01	Abfallwirtschaft	02.128.01	Katastrophenschutz	02.122.06	Schiedsamt
		05.351.01	Sozialberatung	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	02.122.07	Ortsgericht
		06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)				Personalplanung, -entwicklung und -steuerung
		06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten KiJu	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr			01.111.17	Arbeits- und Tarifrecht
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege			04.263.01	Musikschule
		08.421.01	Sportförderung	13.551.01	Grünflächen			04.281.01	Kommunales Kino
			Förderung Betreuungsangebote für Kinder	13.552.01	Gewässer			04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung
		06.361.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	14.561.01	Umweltschutz			04.281.03	Kulturförderung
		06.365.01							
		10.522.01	Fehlbelegungsabgabe						
		10.522.02	Wohnraumversorgung						
		10.522.03	Wohnungsbauförderung						

Produkte, die in einem Kasten zusammen gefasst sind, bilden ein Budget/einen Teilhaushalt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531.951	-507.700	-514.200	-530.700	-530.700	-530.700	-530.700
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.362.279	-3.650.800	-3.678.100	-3.778.700	-3.950.600	-3.953.500	-3.956.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-332.436	-311.600	-244.500	-177.700	-179.100	-180.200	-197.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.177.327	-26.386.700	-28.106.900	-28.827.200	-33.136.100	-33.689.100	-34.274.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-733.968	-735.700	-735.400	-761.200	-780.200	-799.700	-819.700
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.779.521	-10.049.400	-11.100.100	-11.412.300	-11.411.100	-11.474.500	-11.548.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-940.513	-900.800	-986.000	-1.009.700	-826.600	-826.600	-826.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-733.936	-799.100	-747.700	-747.700	-747.700	-747.700	-747.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-44.591.931	-43.341.800	-46.112.900	-47.245.200	-51.562.100	-52.202.000	-52.901.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.277.282	16.261.100	17.270.600	18.079.300	18.503.300	18.870.900	19.246.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140.110	930.500	847.900	892.900	907.400	921.000	935.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341.389	10.149.300	9.809.200	9.632.500	9.469.600	9.442.100	9.504.800
14	66	Abschreibungen	2.017.523	1.906.700	1.806.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700	1.881.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.994	877.300	930.900	853.300	853.800	854.300	854.800
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.724.967	16.534.800	18.270.300	18.542.400	19.238.200	19.732.800	20.236.800
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.876	27.100	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.572.141	46.686.800	48.966.900	49.913.400	50.885.300	51.734.100	52.691.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.019.790	3.345.000	2.854.000	2.668.200	-676.800	-467.900	-210.400
21	56, 57	Finanzerträge	-420.516	-558.400	-489.500	-486.900	-482.200	-483.200	-482.200
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.948	285.600	325.800	494.900	674.200	699.300	689.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-238.568	-272.800	-163.700	8.000	192.000	216.100	207.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.012.447	-43.900.200	-46.602.400	-47.732.100	-52.044.300	-52.685.200	-53.383.700
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.754.089	46.972.400	49.292.700	50.408.300	51.559.500	52.433.400	53.380.300
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.258.358	3.072.200	2.690.300	2.676.200	-484.800	-251.800	-3.400
27	59	Außerordentliche Erträge	-432	0	0		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.675	0	0		0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	5.243	0	0		0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.253.115	3.072.200	2.690.300	2.676.200	-484.800	-251.800	-3.400
Nachrichtlich (§ 2 Abs 4 GemHVO)									
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0	-182.486	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis							0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis							-182.486	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt										
Ginsheim-Gustavsburg										
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.104	507.700	514.200	530.700	0	530.700	530.700	530.700
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.475.497	3.534.800	3.557.300	3.657.900	0	3.829.800	3.832.700	3.835.400
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	438.856	311.600	244.500	177.700	0	179.100	180.200	197.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.521.013	26.386.700	28.106.900	28.827.200	0	33.136.100	33.689.100	34.274.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	733.968	735.700	735.400	761.200	0	780.200	799.700	819.700
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.825.433	10.049.400	11.100.100	11.412.300	0	11.411.100	11.474.500	11.548.900
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	396.424	558.400	489.500	486.900	0	482.200	483.200	482.200
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentlichen Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit	676.249	799.100	747.700	747.700	0	747.700	747.700	747.700
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 01 bis 08)	44.597.544	42.883.400	45.495.600	46.601.600	0	51.096.900	51.737.800	52.436.300
10	830	Personalauszahlungen	-14.219.553	-16.362.200	-17.465.800	-18.175.200	0	-18.503.300	-18.870.900	-19.246.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-530.016	-709.400	-723.700	-768.700	0	-783.200	-796.800	-811.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.292.759	-10.149.300	-9.809.200	-9.632.500	0	-9.469.600	-9.442.100	-9.504.800
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.017.462	-877.300	-930.900	-853.300	0	-853.800	-854.300	-854.800
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.442.639	-16.534.800	-18.270.300	-18.542.400	0	-19.238.200	-19.732.800	-20.236.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-123.211	-242.900	-283.100	-452.200	0	-631.500	-656.600	-646.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit	-30.321	-27.100	-31.300	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-40.655.961	-44.903.000	-47.514.300	-48.455.600	0	-49.510.900	-50.384.800	-51.331.700
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 und 18)	3.941.583	-2.019.600	-2.018.700	-1.854.000	0	1.586.000	1.353.000	1.104.600
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	421.846	826.500	748.600	1.819.100	0	298.600	225.100	63.100
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlagevermögens und des	314.550	0	0	0	0	4.250.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des	99.563	208.100	99.100	97.600	0	94.000	93.000	94.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	835.959	1.034.600	847.700	1.916.700	0	4.642.600	318.100	157.100
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-706.413	-338.500	-136.000	-30.000	0	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-589.902	-3.321.000	-5.600.000	-13.730.000	-19.900.000	-6.980.000	-110.000	-110.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.839	-1.211.400	-874.900	-607.400	-650.000	-359.900	-116.900	-186.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-220.364	-21.000	-21.000	-2.591.000	-6.920.000	-4.371.000	-21.000	-21.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.853.518	-4.891.900	-6.631.900	-16.958.400	-27.470.000	-11.710.900	-247.900	-317.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-1.017.559	-3.857.300	-5.784.200	-15.041.700	-27.470.000	-7.068.300	70.200	-160.800
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.924.024	-5.876.900	-7.802.900	-16.895.700	-27.470.000	-5.482.300	1.423.200	943.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt										
Ginsheim-Gustavsburg										
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	3.836.300	5.763.200	15.020.700	0	7.047.300	0	139.800
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.158.698	-1.145.400	-1.148.200	-1.219.800	0	-1.132.500	-987.300	-993.400
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-712.978	-699.700	-702.500	-774.100	0	-727.300	-582.100	-588.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungsfähigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.158.698	2.690.900	4.615.000	13.800.900	-27.470.000	5.914.800	-987.300	-853.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.765.326	-3.186.000	-3.187.900	-3.094.800	-27.470.000	432.500	435.900	90.200
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.359.777	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsfremde Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.366.094	0	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-6.317	0	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.751.197	8.510.206	5.324.206	2.136.306	0	-958.494	-525.994	-90.094
39		Geplante Veränderungen des Bestandes/Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.759.009	-3.186.000	-3.187.900	-3.094.800	-27.470.000	432.500	435.900	90.200
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	8.510.206	5.324.206	2.136.306	-958.494	-27.470.000	-525.994	-90.094	106
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO)										
in den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					0	0	0	0	0	0
in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					0	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40 Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					820.410	887.155	0	939.153	969.872	989.009

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

Im Finanzplanungszeitraum wurden unter **Nr. 31** (Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

2025	5.763.200 EUR
2026	15.020.700 EUR
2027	7.047.300 EUR
2028	- EUR
2029	139.800 EUR
gesamt	27.971.000 EUR

Im Finanzplanungszeitraum sind unter **Nr. 32** (Auszahlungen für die Tilgung von Krediten) neben der ordentlichen Tilgung langfristiger Darlenen auch die Zahlung an die HESSENKASSE in Höhe von je 455.720 EUR (2022-2026 wg. Ratenpause in 2020) enthalten. Ab dem Jahr 2027 werden wieder 405.200 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.353	-273.200	-273.400	-288.900	-288.900	-288.900 -288.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-104.194	-81.100	-75.000	-76.200	-77.600	-78.700 -80.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-30.000	-50.000	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-243.177	-217.200	-232.600	-232.600	-232.600	-232.600 -232.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21.693	-15.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300 -8.300
10	Summe der ordentlichen Erträge	-634.659	-616.800	-639.300	-606.000	-607.400	-608.500 -610.000
11	Personalaufwendungen	2.809.895	3.023.500	3.436.900	3.505.500	3.570.000	3.637.300 3.706.900
12	Versorgungsaufwendungen	962.948	781.500	771.600	816.000	829.800	842.700 856.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.573	2.785.200	2.574.000	2.509.900	2.474.700	2.485.600 2.520.800
14	Abschreibungen	794.986	700.900	711.300	786.300	786.300	786.300 786.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.166	33.000	9.200	17.700	18.200	18.700 19.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.389	26.400	30.700	30.700	30.700	30.700 30.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.794.957	7.350.500	7.533.700	7.666.100	7.709.700	7.801.300 7.920.000
20	Verwaltungsergebnis	6.160.298	6.733.700	6.894.400	7.060.100	7.102.300	7.192.800 7.310.000
21	Finanzerträge	-32.417	-14.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100 -17.100
22	Finanzaufwendungen	9.239	0	9.300	5.700	0	0 0
23	Finanzergebnis	-23.178	-14.500	-7.800	-11.400	-17.100	-17.100 -17.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	6.137.120	6.719.200	6.886.600	7.048.700	7.085.200	7.175.700 7.292.900
25	Außerordentliche Erträge	-432	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	-432	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	6.136.688	6.719.200	6.886.600	7.048.700	7.085.200	7.175.700 7.292.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709.129	-1.539.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100 -1.709.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.261	136.700	155.300	155.300	155.300	155.300 155.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.553.868	-1.402.600	-1.553.800	-1.553.800	-1.553.800	-1.553.800 -1.553.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.582.820	5.316.600	5.332.800	5.494.900	5.531.400	5.621.900 5.739.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	76.836	40.000	56.000	1.200.000	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	314.550	0	0	0	0	4.250.000	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	391.386	40.000	56.000	1.200.000	0	4.250.000	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-613.693	-38.500	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.348	-2.290.000	-4.470.000	-11.400.000	-18.200.000	-6.800.000	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-84.350	-91.100	-54.000	-38.000	0	-26.000	-33.000 -103.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.364	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-826.755	-2.440.600	-4.545.000	-11.459.000	-18.200.000	-6.847.000	-54.000 -124.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-435.369	-2.400.600	-4.489.000	-10.259.000	-18.200.000	-2.597.000	-54.000 -124.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111101 Zentrale Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Fröhlich
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die unterstützenden Dienstleistungen für die Fachbereiche und andere Einrichtungen der Stadt zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
Ziele	Sicherstellung des wirtschaftlichen und störungs-/unterbrechungsfreien Verwaltungsablaufs Sicherstellung der erforderlichen Anzahl an benötigten Printmedien Sicherstellung der zeitnahen Postbearbeitung Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen, verschiedene Gesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92	0	-200	-200	-200	-200 -200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.639	-5.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	-50.000	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.344	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.673	-5.000	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.748	-12.700	-56.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100
11	Personalaufwendungen	483.946	535.900	559.900	568.900	580.100	590.500 601.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.763	308.300	287.600	244.300	243.200	246.100 249.200
14	Abschreibungen	20.007	13.900	26.100	26.100	26.100	26.100 26.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.256	24.000	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.576	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	781.548	883.900	875.400	841.100	851.200	864.500 878.200
20	Verwaltungsergebnis	772.800	871.200	819.300	835.000	845.100	858.400 872.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	772.800	871.200	819.300	835.000	845.100	858.400 872.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	772.800	871.200	819.300	835.000	845.100	858.400 872.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	772.800	871.200	819.300	835.000	845.100	858.400 872.100

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-50.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-50.000 EUR Landeszuschuss für Machbarkeitsstudie "Vertiefende interkommunale Zusammenarbeit" mit Bischofsheim

287.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

68.000 EUR Versicherungsbeiträge

55.000 EUR Bezogene Leistungen (50.000 EUR Machbarkeitsstudie, 5.000 EUR IT-Unterstützung EFA-Leistungen)

25.000 EUR Beiträge für Verbände (KGSt, HSGb, Freiherr-vom-Stein-Institut)

22.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung)

21.000 EUR Porto und Versandkosten

17.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

16.500 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte

16.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen

15.000 EUR Treibstoffe

11.000 EUR Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Datenschutz u.a.)

11.000 EUR Büromaterial

10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

8.500 EUR Leasingkosten Kfz

6.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung/Bezogene Leistungen für Prozessdesigner

22.700 EUR Sonstiges

-37.100 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-54.756	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-54.756	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-54.756	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-13.146	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-129.000 -194.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-13.146	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-129.000 -194.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-39.173	0	0	0	0	0	0 0	-102.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-39.173	0	0	0	0	0	0 0	-104.000 -104.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Wahl
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Beschaffung, Bereitstellung und Betrieb der EDV- und Telekommunikations-Infrastruktur
Ziele	störungs- und unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der EDV- und Telekommunikations-Ressourcen während der regulären (Kern-)Arbeitszeit Gewährleistung der zentralen Datensicherheit Bereitstellung einer adäquaten Arbeitsplatzausstattung Sicherstellung der technologischen Weiterentwicklung u.ä. wirtschaftlicher Betrieb der gesamten IKT-Einrichtungen Einhaltung des gesetzlich geregelten Datenschutzes
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Datenschutzgesetze, Verträge mit besonderen Vertragsbedingungen z.B. im Rahmen der Wartung und Pflege von Software
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-8.932	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.932	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	220.838	233.600	270.000	275.500	280.900	286.500 292.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.106	97.600	118.600	94.600	94.000	98.000 93.500
14	Abschreibungen	36.042	21.500	26.700	26.700	26.700	26.700 26.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000	11.500	12.000	12.500 13.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.986	352.700	418.300	408.300	413.600	423.700 425.500
20	Verwaltungsergebnis	321.054	352.700	418.300	408.300	413.600	423.700 425.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	321.054	352.700	418.300	408.300	413.600	423.700 425.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	321.054	352.700	418.300	408.300	413.600	423.700 425.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.054	352.700	418.300	408.300	413.600	423.700 425.500

Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

270.000 EUR Personalaufwendungen (11)

Nachbesetzung einer Stelle in Vollzeit

118.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

45.300 EUR Wartungskosten DV (zusätzlich Civentio, DMS, Mobiles Device Management)

33.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Einführung DMS, Firewallerweiterung, Sicherheitskonzepte, Vergabekosten Server); FJ: 10.000 EUR

24.200 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

9.200 EUR Telefonkosten inkl. VPN

7.200 EUR Datenübertragungskosten

6.800 EUR Lizenzen Antivirensoftware alle 3 Jahre, Fj: 2.600 EUR

8.200 EUR Sonstiges

-15.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-19.628	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-19.628	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.628	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	-9.276	0	0	0	0	0	0	-85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.276	0	0	0	0	0	0	-85.400
100004 IKT - Hardware	-10.352	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000	-223.300 -412.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0 0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.352	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000	-224.400 -413.400

Erläuterungen

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

34.000 EUR Notebooks

7.000 EUR Firewall und Sonstiges

2029: 90.000 EUR Austausch Server und Datenspeicher (Storage)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Personalauswahl (einschließlich Vertragswesen), Personalverwaltung und Personalbetreuung, Beteiligungs- wesen (Frauenbeauftragte und Personalrat), Fehlzeitenverwaltung (Urlaub, Krankheit, Dienstreisen), Arbeits- schutz, -medizin und Arbeitssicherheit, Berichtswesen (an Dienststellenleitung und städtische Gremien), Durchführung Berufsausbildung
Ziele	korrekte, zeitgerechte, wirtschaftliche und ganzheitliche Personalverwaltung und -betreuung Unterstützung der Fachbereiche bei der bedarfsbezogenen und fristgerechten Stellenbesetzung/-wiederbesetzung fehlerfreie Fehlzeitenverwaltung fristgerechte Sicherstellung der Beteiligungsverfahren zeitgerechte Erstellung personalwirtschaftlicher Berichte korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Hessisches Beamtenengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.097	-14.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800 -10.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.097	-14.000	-9.300	-9.500	-9.700	-9.800 -10.100
11	Personalaufwendungen	338.972	410.500	518.400	539.300	549.600	560.400 571.100
12	Versorgungsaufwendungen	20.941	22.900	16.000	16.100	16.200	16.300 16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.615	16.100	16.800	17.300	17.200	17.200 17.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.803	3.000	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.331	452.500	551.200	572.700	583.000	593.900 604.800
20	Verwaltungsergebnis	361.234	438.500	541.900	563.200	573.300	584.100 594.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	361.234	438.500	541.900	563.200	573.300	584.100 594.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	361.234	438.500	541.900	563.200	573.300	584.100 594.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	361.234	438.500	541.900	563.200	573.300	584.100 594.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-9.300 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

- 5.500 EUR Kostenerstattungen vom SBB
- 3.800 EUR Kostenerstattungen von KWG

518.400 EUR Personalaufwendungen (11)

Umverteilung innerhalb der Personalabteilung, Höhergruppierung, Nachfolge ATZ, Übernahme Azubi Mitte 2025

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111104 Bezügeabrechnung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Auer
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Beihilfe und Reisekostenabrechnung) sowie Beratung der Beschäftigten bei entgeltbezogenen und abrechnungsspezifischen Fragen
Ziele	fristgerechte und korrekte Abrechnung aller Bezüge
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bundesbesoldungsordnung, Steuergesetze (insbesondere Lohnsteuer), Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	65.378	53.300	56.300	58.100	59.300	60.500 61.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.313	16.100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.281	20.200	13.600	13.700	13.700	13.600 13.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.972	89.600	69.900	71.800	73.000	74.100 75.200
20	Verwaltungsergebnis	81.972	89.600	69.900	71.800	73.000	74.100 75.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	81.972	89.600	69.900	71.800	73.000	74.100 75.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	81.972	89.600	69.900	71.800	73.000	74.100 75.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.972	89.600	69.900	71.800	73.000	74.100 75.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

13.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

7.400 EUR Wartungskosten DV

5.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen für Gehaltsabrechnung

3.000 EUR Sonstiges

-1.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111105 Personaldienstleistungen für Externe	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Auer, Frau Sänger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Personalauswahl (einschließlich Vertragswesen) inklusive komplette Personalsachbearbeitung, -betreuung und -verwaltung, Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Reisekostenabrechnung), Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin und -sicherheit für Externe
Ziele	korrekte, zeitgerechte, kundenorientierte und wirtschaftliche Erledigung aller Personalangelegenheiten (einschließlich Lohn- und Gehaltsabrechnung), korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Arbeitsgesetze, Steuergesetze, Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.397	-52.000	-53.000	-54.000	-55.200	-56.200 -57.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.397	-52.000	-53.000	-54.000	-55.200	-56.200 -57.400
11	Personalaufwendungen	91.927	65.900	60.900	62.700	64.000	65.200 66.500
12	Versorgungsaufwendungen	4.149	3.800	2.600	2.600	2.600	2.700 2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0 0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.078	69.700	63.500	65.300	66.600	67.900 69.200
20	Verwaltungsergebnis	45.681	17.700	10.500	11.300	11.400	11.700 11.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	45.681	17.700	10.500	11.300	11.400	11.700 11.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	45.681	17.700	10.500	11.300	11.400	11.700 11.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.681	17.700	10.500	11.300	11.400	11.700 11.800

Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-53.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-24.000 EUR Kostenerstattung vom SBB

-17.000 EUR Kostenerstattung von ASM

-12.000 EUR Kostenerstattung von KWG

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111106 Personalvertretung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Personalrat
Organisationseinheit	Personalrat
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Wahrnehmung der Rechte der Beschäftigten.
Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess)
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), etc.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	107.050	93.500	99.900	102.000	104.100	106.200 108.200
12	Versorgungsaufwendungen	10.082	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.002	25.200	22.300	18.000	15.700	23.400 23.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.134	118.700	122.200	120.000	119.800	129.600 131.600
20	Verwaltungsergebnis	129.134	118.700	122.200	120.000	119.800	129.600 131.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	129.134	118.700	122.200	120.000	119.800	129.600 131.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	129.134	118.700	122.200	120.000	119.800	129.600 131.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.134	118.700	122.200	120.000	119.800	129.600 131.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

22.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

5.200 EUR Sonstiges

-2.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Andreas, Frau Borttscheller, Frau Fritz, Frau Richter
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren.
Ziele	vollständige und zeitnahe Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren im Rahmen der Rechtsgrundlagen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Hess. Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), städtische Satzungen und Beschlüsse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.929	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.171	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	146.041	144.800	188.900	163.800	164.300	167.600 170.900
12	Versorgungsaufwendungen	35.634	33.400	7.400	600	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.315	19.600	9.800	9.900	9.800	9.800 9.800
14	Abschreibungen	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	191.106	199.300	207.600	175.800	175.600	178.900 182.200
20	Verwaltungsergebnis	184.935	199.300	207.600	175.800	175.600	178.900 182.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	184.935	199.300	207.600	175.800	175.600	178.900 182.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	184.935	199.300	207.600	175.800	175.600	178.900 182.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.935	199.300	207.600	175.800	175.600	178.900 182.200

Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

188.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand wegen Rückkehr aus Elternzeit einer Beschäftigten; Minderaufwand ab 2026 wg. Ruhestand einer Mitarbeiterin

9.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.200 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

2.800 EUR Sonstiges

-1.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.463	-14.400	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-4.463	-14.400	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.463	-14.400	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	-4.463	0	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.463	0	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
124001 Veranlagung von Steuern - Lizenzen	0	-14.400	0	0	0	0	0	-14.400 -14.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-14.400	0	0	0	0	0	-14.400 -14.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111108 Kasse und Buchhaltung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Zimmer, Frau Bienkiewicz, Frau Pfalz, Frau Werner
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die gesamte Abwicklung des kommunalen Zahlungsverkehrs (außer Eigenbetrieb KWG) einschließlich Buchhaltung (Debitoren, Kreditoren) und die Bearbeitung von Forderungen.
Ziele	ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung zeitnahe und vollständige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Insolvenzordnung (InsO), Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hess. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.477	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.529	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
11	Personalaufwendungen	332.997	323.000	307.700	313.500	318.800	325.200 331.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.238	56.700	56.500	56.800	56.500	56.300 56.200
14	Abschreibungen	1.937	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.906	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200 5.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	389.078	388.100	371.200	377.300	382.300	388.500 394.900
20	Verwaltungsergebnis	387.549	386.300	369.500	375.600	380.600	386.800 393.200
21	Finanzerträge	-15.717	-14.500	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100 -17.100
22	Finanzaufwendungen	9.239	0	9.300	5.700	0	0 0
23	Finanzergebnis	-6.478	-14.500	-7.800	-11.400	-17.100	-17.100 -17.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	381.071	371.800	361.700	364.200	363.500	369.700 376.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	381.071	371.800	361.700	364.200	363.500	369.700 376.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	381.071	371.800	361.700	364.200	363.500	369.700 376.100

Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

56.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 48.300 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
- 5.000 EUR Bankspesen, Kosten des Geldverkehrs
- 10.500 EUR Sonstiges
- 7.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

5.200 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 5.200 EUR Kostenanteil für IKZ Immobilienvollstreckung

-17.100 EUR Finanzerträge (21)

- 10.000 EUR Säumniszuschläge
- 6.500 EUR Mahngebühren
- 600 EUR Sonstiges

9.300 EUR Finanzaufwendungen (22)

- 9.300 EUR Bankzinsen (Zinsen Abfallrücklage - Ertrag bei 11.537.01)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.504	-4.700	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-5.504	-4.700	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.504	-4.700	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	-5.504	0	0	0	0	0	0	-5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.504	0	0	0	0	0	0	-5.600
124002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.700	0	0	0	0	0	-4.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Schreeb, Frau Andreas
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses für die gesamte Verwaltung zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)
Ziele	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans (zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung) Erstellen prüfungsfähiger Jahresabschlüsse flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen finanziellen Entscheidungsgrundlagen für die politische und verwaltungsinterne Steuerung Optimierung des Vermögens
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsgesetz (EBG), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-23	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-30.000	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200 -32.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.162	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	-45.385	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000
11	Personalaufwendungen	244.581	240.600	260.200	246.200	249.300	254.300 259.300
12	Versorgungsaufwendungen	753.778	585.500	616.900	666.800	680.100	691.600 703.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.790	97.100	42.600	41.000	39.500	40.900 39.300
14	Abschreibungen	49.492	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.082.641	923.200	919.700	954.000	968.900	986.800 1.002.100
20	Verwaltungsergebnis	1.037.256	859.200	885.700	920.000	934.900	952.800 968.100
21	Finanzerträge	-16.700	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-16.700	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.020.556	859.200	885.700	920.000	934.900	952.800 968.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.020.556	859.200	885.700	920.000	934.900	952.800 968.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.020.556	859.200	885.700	920.000	934.900	952.800 968.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

42.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

40.000 EUR Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung Jahresabschluss Mehrkosten, Umsatzsteuererklärungen)

8.100 EUR Sonstiges

-5.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.364	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-20.364	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.364	-21.000	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000

Erläuterungen

-21.000 EUR Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27)
-21.000 EUR Zahlung Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte an die Versorgungskasse Darmstadt

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111110 Grundstücksmanagement	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Haubold
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Verwaltung aller unbebauten Grundstücke der Verwaltung der Stadt, Verwaltung der Kleingärten, Baulanderschließung / An- und Verkauf von Grundstücken, vereinfachte Bodenumlegung, Grundstücksverkehr
Ziele	Optimierung des Bestandes an Liegenschaften zur Erhaltung des städtischen Vermögens
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.331	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200 -43.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.171	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.971	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.473	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200 -48.200
11	Personalaufwendungen	72.113	93.500	126.200	128.700	131.200	133.700 136.500
12	Versorgungsaufwendungen	11.417	9.300	11.900	12.000	12.000	12.100 12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.775	38.800	34.700	34.500	34.300	34.200 34.200
14	Abschreibungen	5.410	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800 4.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.847	8.600	8.900	8.900	8.900	8.900 8.900
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.562	154.100	186.500	188.900	191.200	193.700 196.600
20	Verwaltungsergebnis	64.089	105.900	138.300	140.700	143.000	145.500 148.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	64.089	105.900	138.300	140.700	143.000	145.500 148.400
25	Außerordentliche Erträge	-432	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	-432	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	63.657	105.900	138.300	140.700	143.000	145.500 148.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.657	105.900	138.300	140.700	143.000	145.500 148.400

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-43.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

- 41.000 EUR Pachterträge Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen u.a.
- 2.200 EUR Sonstiges

126.200 EUR Personalaufwendungen (11)

Umverteilung im Fachbereich (Reduzierungen bei 09.511.01 und 10.521.01)

34.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 12.500 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes
- 10.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze
- 6.000 EUR Entsorgungskosten Grüncontainer Kleingärten
- 5.000 EUR Sachverständigenkosten
- 5.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
- 700 EUR Sonstiges
- 4.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

8.900 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

- 8.900 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	314.550	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	314.550	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250.065	-30.000	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0	300.000 300.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0	-275.000 -275.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	0	0	0	0	0	0	0	4.680.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.170.000 -3.170.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111111 Gebäudemanagement	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anlauf
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und kommunalen Einrichtungen
Ziele	Optimierung des Wertes und der laufenden Unterhaltung Optimierung der Nutzungsbedingungen
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-221.880	-230.000	-230.000	-245.500	-245.500	-245.500 -245.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-190.764	-176.400	-192.300	-192.300	-192.300	-192.300 -192.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.849	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-418.517	-414.900	-428.800	-444.300	-444.300	-444.300 -444.300
11	Personalaufwendungen	261.125	368.900	438.000	446.800	455.600	464.700 474.000
12	Versorgungsaufwendungen	11.417	9.300	11.900	12.000	12.000	12.100 12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.503.316	1.877.000	1.779.900	1.785.900	1.759.100	1.754.800 1.750.000
14	Abschreibungen	674.396	654.700	648.400	723.400	723.400	723.400 723.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.965	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.466.219	2.925.900	2.898.200	2.988.100	2.970.100	2.975.000 2.979.600
20	Verwaltungsergebnis	2.047.702	2.511.000	2.469.400	2.543.800	2.525.800	2.530.700 2.535.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	2.047.702	2.511.000	2.469.400	2.543.800	2.525.800	2.530.700 2.535.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.047.702	2.511.000	2.469.400	2.543.800	2.525.800	2.530.700 2.535.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.709.129	-1.539.300	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100	-1.709.100 -1.709.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.261	136.700	155.300	155.300	155.300	155.300 155.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.553.868	-1.402.600	-1.553.800	-1.553.800	-1.553.800	-1.553.800 -1.553.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	493.834	1.108.400	915.600	990.000	972.000	976.900 981.500

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-230.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-230.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume (FJ: -245.500 EUR)

438.000 EUR Personalaufwendungen (11)

Umverteilung im Fachbereich (Reduzierungen bei 09.511.01 und 10.521.01)

1.779.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

595.000 EUR Reinigungskosten

504.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Mehraufwand wg. Anschaffung Transponder, Gefahrenmeldeanlage FFW Gu)

280.000 EUR Gas

130.000 EUR Strom

73.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Pumpen, Schmutzwasserhebeanlagen, Raumlufthanlagen...)

61.000 EUR Bezogene Leistungen (Vertrag mit Bgh-Wirtin, Beschallung Bgh, Prüfung elektrischer Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen,...)

55.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspende)

53.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen

50.000 EUR Sachverständigenkosten (TÜV-Kontrollen Spielgeräte, Architektenleistungen...)

45.000 EUR Abwasser

41.000 EUR Abfallgebühren

36.500 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

25.000 EUR Wasser

20.000 EUR Heizöl

15.000 EUR Mieten (Gastank, Wasserzähler, Brandmeldeanlagen, Entfeuchter, Mobil-WC...)

9.200 EUR Aufwendungen für Fremddienstleistung (Speisereste)

5.500 EUR Instandhaltung Ausstattung

5.000 EUR Gebühren (Feuerstättenschau, Abgasüberprüfungen)

6.700 EUR Sonstiges

-230.000 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Jahr 2026 sind entsprechende Mehraufwendungen durch die Inbetriebnahme der neuen Kita X eingeplant.

20.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

20.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	76.836	40.000	56.000	1.200.000	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	4.250.000	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	76.836	40.000	56.000	1.200.000	0	4.250.000	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549.208	-8.500	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.348	-2.290.000	-4.470.000	-11.400.000	-18.200.000	-6.800.000	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-32.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-657.556	-2.330.500	-4.470.000	-11.400.000	-18.200.000	-6.800.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-580.720	-2.290.500	-4.414.000	-10.200.000	-18.200.000	-2.550.000	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-1.090	-20.000	0	0	0	0	0	-452.000 -452.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.090	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-452.000 -452.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
300006 Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0 2.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0 2.000.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	63.577	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.577	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319007 Speisenaufzug Kita III	13.259	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.259	0	0	0	0	0	0	0 0
319008 Umbau Georg-August-Zinn- Schule	-580.111	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549.469	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-30.643	0	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-25.516	0	-750.000	-3.000.000	-5.400.000	-1.200.000	0	-2.376.000 -7.326.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0 1.200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.777	0	-750.000	-4.200.000	-5.400.000	-1.200.000	0	-776.000 -6.926.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	-43.149	-1.200.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-5.600.000	0	-2.000.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-43.149	-1.200.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-5.600.000	0	-2.000.000 -12.600.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-398.500	0	0	0	0	0	-538.500 -538.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0	-570.000 -570.000
323010 Kita IX Hauswasseranschluss - apl.	-7.690	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.690	0	0	0	0	0	0	0 0
324001 Kita X	0	-500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000 -5.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000 -5.000.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
324002 Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
324003 Kita VI - Einrichtung dauerhafte Containerlösung	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
324004 Kita VIII - Sonnenschutz Außengelände	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
325001 Gebäudemanagement - Sanierung Außengelände Kita II	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0 -150.000
325006 Barrierefreier Umbau Seniorentreff	0	0	-14.000	0	0	0	0	0 -14.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0	0	0	0	0 56.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
326001 Gebäudemanagement - WEG Soziokult. Zentrum Gu	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0 -1.200.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0 -1.200.000

Erläuterungen

Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu

Sperrvermerk

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1.200.00 EUR dürfen nur verwendet werden, wenn der Investitionszuschuss in dieser Höhe gewährt wird.

Neubau Feuerwehrhaus Gu

Inv.-Nr. 321002

Die geschätzten Baukosten beinhalten den Bau des Feuerwehrhauses einschließlich zwei Stockwerke für die Verwaltung als Ersatz für das Rathaus Gustavsburg mit Bürgerbüro

Barrierefreier Umbau Seniorentreff

Inv.-Nr. 325006

Sperrvermerk

Die Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn der Zuschuss in der geplanten Höhe erfolgt.

Gebäudemanagement - WEG Soziokult. Zentrum Gu

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111112 Verwaltungsleitung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Bürgermeister Siehr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet alle Leistungen und Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als hauptamtlicher Wahlbeamter und als Leiter der Verwaltung notwendig sind.
Ziele	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Bürgermeister im Interesse des Gemeinwohls der Einwohnerschaft Repräsentationen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gegenüber Dritten Leitung der Stadtverwaltung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), kommunale Satzungen, Beschlüsse der Organe, Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-147	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-147	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
11	Personalaufwendungen	184.669	196.000	223.100	266.800	273.900	277.600 282.900
12	Versorgungsaufwendungen	68.568	66.700	72.000	72.700	73.500	74.200 75.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.998	19.400	16.700	16.600	16.500	16.500 16.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	270.435	283.100	312.800	357.100	364.900	369.300 375.400
20	Verwaltungsergebnis	270.288	280.100	310.800	355.100	362.900	367.300 373.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	270.288	280.100	310.800	355.100	362.900	367.300 373.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	270.288	280.100	310.800	355.100	362.900	367.300 373.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.288	280.100	310.800	355.100	362.900	367.300 373.400

Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

16.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.400 EUR Geschenke

5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister

8.500 EUR Sonstiges

-2.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien der Stadt. Organe: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat Weitere Gremien: Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien effiziente Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, den Gremien und den einzelnen Mandatsträger/innen zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandatsträger/innen und die Bürger/innen angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), kommunale Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse der Organe, Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.658	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.658	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
11	Personalaufwendungen	30.712	31.300	71.300	72.800	74.200	75.700 77.100
12	Versorgungsaufwendungen	20.191	16.500	20.400	20.600	20.700	20.900 21.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.485	97.100	84.600	85.300	83.800	83.600 83.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.388	144.900	176.300	178.700	178.700	180.200 181.500
20	Verwaltungsergebnis	132.730	142.500	173.900	176.300	176.300	177.800 179.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	132.730	142.500	173.900	176.300	176.300	177.800 179.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	132.730	142.500	173.900	176.300	176.300	177.800 179.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.730	142.500	173.900	176.300	176.300	177.800 179.100

Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

71.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Schaffung einer zusätzlichen Stellen wegen stark gestiegenem Aufwand bei der Gremienarbeit

84.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

80.000 EUR Aufwendungen für Gremienarbeit (Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Betreuung während Sitzungen)

15.500 EUR Sonstiges

-10.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit und die Information der Bürger/innen über die Dienstleistungen der Verwaltung.
Ziele	Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit Information der Bürger/innen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	§ 66 Abs. 2 HGO
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.967	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.973	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	Personalaufwendungen	102.513	107.400	118.700	121.100	123.400	125.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.883	49.600	46.100	45.800	45.500	45.400
14	Abschreibungen	6.586	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.982	159.000	166.800	168.900	170.900	173.300
20	Verwaltungsergebnis	152.009	157.800	165.600	167.700	169.700	172.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	152.009	157.800	165.600	167.700	169.700	172.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	152.009	157.800	165.600	167.700	169.700	172.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.009	157.800	165.600	167.700	169.700	172.100

Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

46.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

35.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Stadtnachrichten, Hosting Homepage, Publikationen...)

9.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (z.B. Vereinsrevue)

8.000 EUR Sonstiges

-5.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
523001 Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111115 Städtepartnerschaften	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen den Bürger/innen der Partnerstadt Bouguenais (Frankreich) und Ginsheim-Gustavsburg
Ziele	Förderung der Völkerverständigung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Charta der Städtepartnerschaften vom 19.06.2010 zwischen Bouguenais und Ginsheim-Gustavsburg (Charte de Jumelage-Coopération)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	18.542	20.000	21.300	21.700	22.200	22.600 23.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042	21.900	7.400	7.300	7.300	7.200 50.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.584	41.900	28.700	29.000	29.500	29.800 73.800
20	Verwaltungsergebnis	22.584	41.900	28.700	29.000	29.500	29.800 73.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	22.584	41.900	28.700	29.000	29.500	29.800 73.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	22.584	41.900	28.700	29.000	29.500	29.800 73.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.584	41.900	28.700	29.000	29.500	29.800 73.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Organisationseinheit	Gleichstellungsbeauftragte
Produktbeschreibung	Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gesetzes über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und des Frauenförderplans der Stadtverwaltung Ginsheim-Gustavsburg
Ziele	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit
Produktart	intern
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	28.071	30.800	33.700	34.300	35.000	35.700 36.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.628	33.000	36.100	36.700	37.400	38.100 38.900
20	Verwaltungsergebnis	29.628	33.000	36.100	36.700	37.400	38.100 38.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	29.628	33.000	36.100	36.700	37.400	38.100 38.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	29.628	33.000	36.100	36.700	37.400	38.100 38.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.628	33.000	36.100	36.700	37.400	38.100 38.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	Stabsstelle Personalmanagement
Produktbeschreibung	Personalplanung, -förderung und -entwicklung, Personalkostencontrolling, Fort- und Weiterbildung
Ziele	Sicherstellung der Qualifizierung der Beschäftigten für die Anforderungen der Zukunft Einhaltung von Personalkostenbudgets
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Tarifverträge für Auszubildende (TVAöD)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.633	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.633	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
11	Personalaufwendungen	71.705	66.300	74.100	74.800	75.500	76.200 77.000
12	Versorgungsaufwendungen	12.567	12.000	10.600	10.700	10.700	10.800 10.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279	25.200	22.300	23.100	22.900	22.900 22.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	99.551	103.500	107.000	108.600	109.100	109.900 110.700
20	Verwaltungsergebnis	93.918	100.900	104.400	106.000	106.500	107.300 108.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	93.918	100.900	104.400	106.000	106.500	107.300 108.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	93.918	100.900	104.400	106.000	106.500	107.300 108.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.918	100.900	104.400	106.000	106.500	107.300 108.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

22.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

22.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

3.200 EUR Sonstiges

-2.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111118 Arbeits- und Tarifrecht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	Stabsstelle Personalmanagement
Produktbeschreibung	Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Coaching und Beratung
Ziele	fehlerfreie Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten kundenorientierte und effektive Beratung der Führungskräfte in personalrechtlichen Fragen Reduzierung von arbeitsrechtlichen Konflikten (gerichtlich und außergerichtlich) Überprüfung und Sicherstellung der tarifrechtlich geregelten Entlohnung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Hessisches Beamtenengesetz (HBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), alle Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tariftrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.714	8.200	8.300	8.500	8.600	8.800 8.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.891	6.000	1.900	1.900	2.000	2.000 2.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.127	13.200	12.100	13.400	13.300	13.300 13.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.732	27.400	22.300	23.800	23.900	24.100 24.200
20	Verwaltungsergebnis	25.732	27.400	22.300	23.800	23.900	24.100 24.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	25.732	27.400	22.300	23.800	23.900	24.100 24.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	25.732	27.400	22.300	23.800	23.900	24.100 24.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.732	27.400	22.300	23.800	23.900	24.100 24.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.099	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200 -67.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-445.647	-458.600	-446.500	-446.500	-446.500	-446.500 -446.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.440	-14.000	-16.000	-8.000	-8.000	-8.000 -24.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.000	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.738	-13.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600 -10.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.507	-100	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-565.431	-553.600	-540.300	-532.300	-532.300	-532.300 -548.300
11	Personalaufwendungen	1.422.625	1.643.900	1.792.800	1.816.600	1.861.900	1.898.300 1.935.500
12	Versorgungsaufwendungen	118.341	97.300	21.900	22.200	22.600	22.900 23.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.435	787.400	723.700	688.900	686.200	656.000 685.200
14	Abschreibungen	135.753	127.500	130.800	130.800	130.800	130.800 130.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.724	40.700	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	512	500	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.381.390	2.697.300	2.709.200	2.698.500	2.741.500	2.748.000 2.815.000
20	Verwaltungsergebnis	1.815.959	2.143.700	2.168.900	2.166.200	2.209.200	2.215.700 2.266.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.815.959	2.143.700	2.168.900	2.166.200	2.209.200	2.215.700 2.266.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.815.959	2.143.700	2.168.900	2.166.200	2.209.200	2.215.700 2.266.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.941	-30.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900 -26.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	186.858	177.800	186.900	186.900	186.900	186.900 186.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.917	147.000	160.000	160.000	160.000	160.000 160.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.975.876	2.290.700	2.328.900	2.326.200	2.369.200	2.375.700 2.426.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.335	0	151.000	79.000	0	73.500	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	2.335	0	151.000	79.000	0	73.500	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-91.612	-909.300	-671.900	-498.400	-650.000	-262.900	-12.900 -12.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-91.842	-909.300	-671.900	-498.400	-650.000	-262.900	-12.900 -12.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-89.507	-909.300	-520.900	-419.400	-650.000	-189.400	-12.900 -12.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212101 Statistik und Wahlen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Aksu, NN
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen für die organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.
Ziele	termin- und fristgebundene Durchführung Einhaltung/Sicherstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Wahlgrundsätze etc. korrekte und zeitnahe Bereitstellung von Statistiken
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Europawahlordnung (EuWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Kommunalwahlgesetz (KWG), Kommunalwahlordnung (KWO), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Landeswahlgesetz (LWG), Landeswahlordnung (LWO) und Wahlerlasse, Richtlinien Seniorenbeiratswahl, Geschäftsordnung des Ausländerbeirates, Bundesstatistikgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-8.000	0	0	0 -16.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-8.000	-8.000	0	0	0 -16.000
11	Personalaufwendungen	91.443	98.300	86.600	88.300	90.100	92.000 93.800
12	Versorgungsaufwendungen	9.056	9.900	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.007	34.600	41.800	58.800	63.600	34.800 65.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.506	142.800	128.400	147.100	153.700	126.800 159.600
20	Verwaltungsergebnis	117.506	134.800	120.400	147.100	153.700	126.800 143.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	117.506	134.800	120.400	147.100	153.700	126.800 143.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	117.506	134.800	120.400	147.100	153.700	126.800 143.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.506	134.800	120.400	147.100	153.700	126.800 143.600

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2025: Bundestagswahl
 2026: Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl
 2027: Bürgermeisterwahl
 2028: Landtagswahl
 2029: Europawahl, Bundestagswahl

-8.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-8.000 EUR Kostenerstattung für Wahlen

41.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Aufwendungen für Wahl- und Stimmzettelmöbel
 8.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen vom SBB für die Durchführung der Wahl
 6.000 EUR Portokosten
 5.000 EUR Lebensmittel/Getränke für Wahlvorstände und Wahlbüros
 7.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Kronauer
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Bürger/innen hinsichtlich zahlreicher bürgernaher Dienstleistungen, Abwicklung des amtlichen Meldewesens sowie bürgernahe Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft, kulturelle Veranstaltungen und der Verkauf von Büchern und sonstigen Publikationen
Ziele	sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernaher Dienstleistungen unter besonderer Beachtung einer hohen Kundenzufriedenheit insbesondere hinsichtlich der Öffnungs- und Bearbeitungszeiten und somit der gesamten Servicequalität Einhaltung gesetzlicher Regelungen, insbesondere bei Melde- und Paßwesen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisgesetze, Satzungen der Stadt, Wahlrecht, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.241	-132.100	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.022	-100	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-144.272	-132.200	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000
11	Personalaufwendungen	372.050	348.100	444.000	441.500	460.200	469.400 478.800
12	Versorgungsaufwendungen	2.584	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.534	172.700	130.600	128.300	127.600	127.300 126.900
14	Abschreibungen	18	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	492.186	522.500	574.600	569.800	587.800	596.700 605.700
20	Verwaltungsergebnis	347.914	390.300	434.600	429.800	447.800	456.700 465.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	347.914	390.300	434.600	429.800	447.800	456.700 465.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	347.914	390.300	434.600	429.800	447.800	456.700 465.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.765	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800 12.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.765	11.800	12.800	12.800	12.800	12.800 12.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.679	402.100	447.400	442.600	460.600	469.500 478.500

Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-140.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-140.000 EUR Verwaltungsgebühren

444.000 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand durch Nachfolge ATZ, Umverteilung im Fachbereich, Höhergruppierungen

130.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

90.000 EUR Materialaufwand (Ausweise, Pässe der Bundesdruckerei, Fischereischeine)

45.000 EUR Datenverarbeitungskosten (Pass- und Meldewesenverfahren, Dokumentenprüfsystem)

12.500 EUR Sonstiges

-16.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212202 Personenstandswesen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Luger, Frau Sohnrey
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Beurkundung des Personenstandes und Führung der Personenstandsregister sowie die Bearbeitung von Anträgen im Bereich des Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts
Ziele	Beurkundung aller Personenstandsfälle rechtmäßiger Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit für ausländische Mitbürger/innen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Personenstandsgesetz , Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Ausländergesetz (AuslG), Bundesvertriebenen-gesetz (BVFG), Gesetz über die Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127	-200	-200	-200	-200	-200 -200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.474	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.601	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200 -15.200
11	Personalaufwendungen	126.747	139.200	147.800	150.800	153.800	156.800 160.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201	17.200	16.800	16.700	16.600	16.600 16.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.948	156.400	164.600	167.500	170.400	173.400 176.500
20	Verwaltungsergebnis	126.347	141.200	149.400	152.300	155.200	158.200 161.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	126.347	141.200	149.400	152.300	155.200	158.200 161.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	126.347	141.200	149.400	152.300	155.200	158.200 161.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.347	141.200	149.400	152.300	155.200	158.200 161.300

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

16.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

7.800 EUR Datenverarbeitungskosten

11.200 EUR Sonstiges

-2.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	NN
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ziele	Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zuweisungsverordnung, Gefahrenabwehrverordnungen, Hafengefahrenabwehrverordnung, Dienstanweisung Brandsicherheit, Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen, Hessisches Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung, Tierseuchengesetz mit Verordnungen, Tollwutverordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Landeswasserstraßenverordnung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.264	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000 -67.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.277	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-91.541	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400 -69.400
11	Personalaufwendungen	107.978	116.300	147.900	150.900	153.900	156.900 160.100
12	Versorgungsaufwendungen	55.775	43.800	9.400	9.600	9.800	10.000 10.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.993	107.400	94.800	94.300	93.800	93.600 93.300
14	Abschreibungen	3.860	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.273	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500 5.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	256.879	275.000	259.600	262.300	265.000	268.000 271.100
20	Verwaltungsergebnis	165.338	205.600	190.200	192.900	195.600	198.600 201.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	165.338	205.600	190.200	192.900	195.600	198.600 201.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	165.338	205.600	190.200	192.900	195.600	198.600 201.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.905	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900 -10.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.408	11.500	18.400	18.400	18.400	18.400 18.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.503	600	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.841	206.200	197.700	200.400	203.100	206.100 209.200

Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-67.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-67.000 EUR Nutzungsentschädigungen Obdachloser

147.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Umverteilung im Fachbereich (Reduzierungen bei 02.121.01 und 02.122.04)

94.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

62.000 EUR Mieten Wohnung Obdachloser bzw. Wiedereinweisungen (Kostensteigerung) sowie Miete Sani-Rent-Toilette Am Weiherfeld

10.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse)

10.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkunft (Kostenreduzierung)

10.000 EUR Sachverständigenkosten (Gutachten nach HundeVO, SV Hafen und Gefahrgut, Siko Heimatfeste...)

5.000 EUR Instandhaltungskosten

10.100 EUR Sonstiges

-12.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

5.500 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.500 EUR Zuschüsse für den laufenden Betrieb des Tierheims

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900	-15.100 -29.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900 -1.900	-15.100 -29.600

Erläuterungen

Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü

Inv.-Nr. 400001

Pauschaler Investitionszuschuss an das Tierheim Rüsselsheim (0,11 EUR pro Einwohner/in)

Im Jahr 2025 werden einmalig zusätzlich 5.000 EUR für eine neue Wasseraufbereitungsanlage
sowie Dacharbeiten benötigt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	NN
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Alle Leistungen zur Registrierung erlaubnisfreier Betriebe sowie Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe sowie damit zusammenhängende Nebenleistungen
Ziele	ordnungsgemäße Abwicklung aller Gewerbeangelegenheiten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle auf der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz beruhenden Verordnungen, Erlasse und Verfügungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.662	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.662	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
11	Personalaufwendungen	86.371	108.000	96.800	98.700	100.700	102.700 104.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868	11.400	10.100	10.000	10.000	10.000 9.900
14	Abschreibungen	1	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.727	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600 26.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.967	146.000	133.500	135.300	137.300	139.300 141.200
20	Verwaltungsergebnis	93.305	128.000	115.500	117.300	119.300	121.300 123.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	93.305	128.000	115.500	117.300	119.300	121.300 123.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	93.305	128.000	115.500	117.300	119.300	121.300 123.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.305	128.000	115.500	117.300	119.300	121.300 123.200

Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-18.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 17.000 EUR Verwaltungsgebühren
- 1.000 EUR Sonstiges

10.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 6.500 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
- 4.900 EUR Sonstiges
- 1.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

26.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 26.600 EUR Kostenanteil für IKZ Gaststätten und ProstSchG

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Vockenberg, Frau Schmitt
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Ziele	Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer/innen Schaffung möglichst günstiger Verkehrsverhältnisse Einhaltung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit Förderung/Verbesserung der Verkehrsberuhigung Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Personenbeförderung Sauberkeit in der Kommune
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Hessisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, BO Kraft, kommunale Satzungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-201.300	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000 -201.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-486	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-203.486	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000 -201.000
11	Personalaufwendungen	404.474	498.600	510.600	520.300	530.100	540.100 550.400
12	Versorgungsaufwendungen	33.984	25.300	5.500	5.600	5.700	5.800 6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.184	97.800	90.900	60.400	60.100	59.900 59.800
14	Abschreibungen	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.678	622.700	608.000	587.300	596.900	606.800 617.200
20	Verwaltungsergebnis	299.192	421.700	407.000	386.300	395.900	405.800 416.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	299.192	421.700	407.000	386.300	395.900	405.800 416.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	299.192	421.700	407.000	386.300	395.900	405.800 416.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	299.192	421.700	407.000	386.300	395.900	405.800 416.200

Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-201.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 150.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen
- 45.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen Baustellen, Handwerkerparkausweise...
- 6.000 EUR Benutzungsgebühren (Hinweisschilder)

90.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 34.000 EUR Sachverständigenkosten (u.a. Verkehrsuntersuchung Alt-Ginsheim), FJ: 0 EUR
- 25.000 EUR Dienstleistungen (Abschleppkosten und OWI-Abrechnungsgeschäften)
- 15.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen
- 7.000 EUR Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
- 5.000 EUR Portokosten
- 16.600 EUR Sonstiges
- 11.700 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	Schiedsamt
Produktbeschreibung	Beratung von Bürger/innen in Zivil- und Strafsachen sowie Durchführung von Schiedsverhandlungen durch die gewählten Schiedspersonen
Ziele	Durchführung eines erfolgreichen, abgeschlossenen Schlichtungsverfahrens (ohne weiteres Gerichtsverfahren)
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	900	800	800	800	800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	405	900	800	800	800	800
20	Verwaltungsergebnis	405	800	700	700	700	700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	405	800	700	700	700	700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	405	800	700	700	700	700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405	800	700	700	700	700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	Ortsgericht
Produktbeschreibung	Durchführung aller Aufgaben nach dem Hessischen Ortsgerichtsgesetz
Ziele	Umsetzung der gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben des Ortsgerichts
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung und Gebührenordnung für die Ortsgerichte in Hessen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.016	9.400	10.000	10.200	10.400	10.600 10.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.057	4.900	6.200	6.200	6.300	6.300 6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	500	500	400	400	400 400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.759	14.800	16.700	16.800	17.100	17.300 17.600
20	Verwaltungsergebnis	15.759	14.800	16.700	16.800	17.100	17.300 17.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	15.759	14.800	16.700	16.800	17.100	17.300 17.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	15.759	14.800	16.700	16.800	17.100	17.300 17.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.759	14.800	16.700	16.800	17.100	17.300 17.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212207 Ortsgericht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-6.400	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-6.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
524001 Ortsgericht - Lizenz für Software	0	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400 -6.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400 -6.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	NN
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Ziele	Vermeidung von Bränden, Brandursachen und damit verbundenen Gefahren und Risiken permanente Einsatzbereitschaft der Feuerwehr über organisierte Rufbereitschaft schnellstmögliche, qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt in bedrohenden Situationen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO), Brandschutzförderrichtlinie, Hessisches Wassergesetz, Satzung Wasserwehr
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.693	-90.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.440	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.000	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.738	-13.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600 -10.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-91.871	-109.700	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600 -88.600
11	Personalaufwendungen	196.627	211.500	219.700	223.900	228.200	232.500 236.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.809	6.600	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.018	319.200	310.000	292.000	286.200	285.600 284.900
14	Abschreibungen	128.031	122.500	124.200	124.200	124.200	124.200 124.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.724	8.600	7.900	7.900	7.900	7.900 7.900
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	512	500	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	697.721	668.900	661.800	648.000	646.500	650.200 653.800
20	Verwaltungsergebnis	605.850	559.200	573.200	559.400	557.900	561.600 565.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	605.850	559.200	573.200	559.400	557.900	561.600 565.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	605.850	559.200	573.200	559.400	557.900	561.600 565.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.036	-19.900	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.685	154.500	155.700	155.700	155.700	155.700 155.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.649	134.600	139.700	139.700	139.700	139.700 139.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	745.499	693.800	712.900	699.100	697.600	701.300 704.900

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-70.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-70.000 EUR Gebühren kostenpflichtiger Einsätze

-8.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-5.000 EUR Kostenersatzleistungen von privaten Unternehmen für Schlauchreinigung

-3.000 EUR Sonstiges

310.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

50.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

50.000 EUR Aufwendungen für Berufskleidung

35.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

40.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote

39.800 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

28.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung

18.000 EUR Treibstoffe

15.500 EUR Wartungskosten (Feuerlöscher, Masten, Sirenen, Einsatzunterstützungssysteme und Datenverarbeitung)

14.600 EUR Sachverständigenkosten (Gebührenkalkulation, Ausschreibung Fahrzeuge), FJ: 6.000 EUR

12.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

11.500 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

6.000 EUR Materialaufwand für Fahrzeuge

6.000 EUR Fremdreinigung

5.300 EUR Lohnkostenentschädigungen

18.400 EUR Sonstiges

-40.100 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

7.900 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

7.100 EUR Zuschüsse an Feuerwehrvereine

800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.335	0	151.000	79.000	0	73.500	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	2.335	0	151.000	79.000	0	73.500	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-67.761	-901.000	-575.000	-426.500	-650.000	-261.000	-11.000 -11.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-67.991	-901.000	-575.000	-426.500	-650.000	-261.000	-11.000 -11.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.656	-901.000	-424.000	-347.500	-650.000	-187.500	-11.000 -11.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-65.426	0	-24.000	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-388.300 -467.800
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.335	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-67.761	0	-24.000	-25.500	0	-10.000	-10.000 -10.000	-388.300 -467.800
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-11.500 -16.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-11.500 -16.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-230	-900.000	-399.000	-321.000	-650.000	-176.500	0 0	-1.762.300 -2.658.800
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	151.000	79.000	0	73.500	0 0	30.000 333.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-230	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-900.000	-550.000	-400.000	-650.000	-250.000	0 0	-1.792.300 -2.992.300
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0 0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0	-227.500 -227.500

Erläuterungen

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

2025

250.000 EUR Einsatzleitwagen

250.000 EUR Mehrzweckboot

50.000 EUR Kommandowagen (KDOW)

2026

300.000 EUR Tanklöschfahrzeug Gu 1. Rate

100.000 EUR Klein-LKW

2027

250.000 EUR Tanklöschfahrzeug Gu 2. Rate

Folgende Zuschüsse sind geplant:

2025

73.500 EUR Staffellöschfahrzeug Gi

40.000 EUR Mehrzweckboot Gi

37.500 EUR GWL1 Gu

2026

40.000 EUR Mehrzweckboot Gu

39.000 EUR ELW

2027

73.500 EUR Tanklöschfahrzeug Gu

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Eckert
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Katastrophenabwehr mit allen Maßnahmen und Ressourcen zur Prävention und zum Einsatz im Katastrophenfall, Hochwasserschutz
Ziele	Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung Schutz in Gefahrenlagen permanente Einsatzbereitschaft über organisierte Rufbereitschaft
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Zivilschutz- neuordnungsgesetz, Anordnungen der unteren und oberen Katastrophenschutzbehörde
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.920	114.500	129.400	132.000	134.500	137.300 140.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.077	5.100	800	800	800	800 900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540	25.700	27.400	27.200	27.100	27.000 26.900
14	Abschreibungen	2.805	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600 3.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.342	147.300	161.200	163.600	166.000	168.700 171.500
20	Verwaltungsergebnis	44.342	147.300	161.200	163.600	166.000	168.700 171.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	44.342	147.300	161.200	163.600	166.000	168.700 171.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	44.342	147.300	161.200	163.600	166.000	168.700 171.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.342	147.300	161.200	163.600	166.000	168.700 171.500

Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

27.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Leistungen des SBB für Übungen der Wasserwehr

10.000 EUR Leistungen des SBB bei Hochwasser

6.000 EUR Materialaufwand

4.900 EUR Sonstiges

-3.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-21.980	0	-90.000	-70.000	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-21.980	0	-90.000	-70.000	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.980	0	-90.000	-70.000	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400010 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0 -160.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0 -160.000
423001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	-21.980	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-21.980	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.100	-76.300	-90.800	-89.800	-89.800	-89.800 -89.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.112	-170.000	-170.000	-170.600	-171.200	-171.200 -171.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-17.844	-13.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000 -33.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-8.151	-7.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600 -6.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-459	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-246.216	-268.900	-302.400	-302.000	-302.600	-302.600 -302.600
11	Personalaufwendungen	366.075	436.200	447.100	454.400	462.000	469.500 477.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.988	5.100	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.909	325.300	305.300	304.500	310.000	311.200 318.600
14	Abschreibungen	16.730	18.000	12.400	12.400	12.400	12.400 12.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.832	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600 35.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	733.534	820.200	800.400	806.900	820.000	828.700 843.900
20	Verwaltungsergebnis	487.318	551.300	498.000	504.900	517.400	526.100 541.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	487.318	551.300	498.000	504.900	517.400	526.100 541.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	487.318	551.300	498.000	504.900	517.400	526.100 541.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.940	63.300	69.000	69.000	69.000	69.000 69.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61.138	55.500	61.200	61.200	61.200	61.200 61.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	548.456	606.800	559.200	566.100	578.600	587.300 602.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	52.000	36.500	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	52.000	36.500	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anlauf
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Heimatmuseums
Ziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Vermittlung der Ortsgeschichte, Bewahrung von Kulturgut und Sicherung von Archivgut
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a., HArchivG
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.515	8.300	10.500	10.500	10.500	10.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.320	8.100	10.300	10.300	10.300	10.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.320	8.100	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0426301 Musikschule	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, Bürgermeister Siehr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Betrieb der Musikschule
Ziele	Förderung des musikalischen Unterrichtsangebotes und der musikalischen (Früh-)erziehung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Musikschulsatzung und -gebührenordnung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-1.000	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.112	-170.000	-170.000	-170.600	-171.200	-171.200 -171.200
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.280	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-148	-100	-100	-100	-100	-100 -100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-136.540	-170.900	-191.100	-190.700	-191.300	-191.300 -191.300
11	Personalaufwendungen	123.479	147.500	152.400	155.400	158.500	161.700 164.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.871	157.900	143.400	145.200	149.800	153.200 159.000
14	Abschreibungen	1.355	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.368	308.400	296.900	301.700	309.400	316.000 324.800
20	Verwaltungsergebnis	131.828	137.500	105.800	111.000	118.100	124.700 133.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	131.828	137.500	105.800	111.000	118.100	124.700 133.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	131.828	137.500	105.800	111.000	118.100	124.700 133.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100 -100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.205	6.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.132	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100 8.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.960	143.600	113.900	119.100	126.200	132.800 141.600

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-170.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-170.000 EUR Musikschulgebühren (Erhöhung gemäß Beschluss STVV vom 12.12.2024 ab 2026 -600 EUR; FJ: -1.200 EUR)

-20.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-20.000 EUR Landesförderung für den Betrieb der Musikschule

143.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

140.000 EUR Honorare für Musikschuldozent*innen

7.000 EUR Reisekosten für Dozent*innen

14.900 EUR Sonstiges

-18.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Verantwortlich	Herr Anger, Herr Pfannschmidt
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Leseangeboten Dritter
Ziele	Leseförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600
20	Verwaltungsergebnis	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600 10.600

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

10.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.525 EUR Zuweisungen an Schulen:
2.125 EUR IGS Mainspitze
1.700 EUR A.-Schweitzer-Schule
1.700 EUR G.-Brunner-Schule
5.000 EUR Zuschuss an Büchereiverein Leseeulen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, Bürgermeister Siehr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Betrieb des Kommunalen Kinos
Ziele	Filmangebote im Kommunalen Kino
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.013	-45.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000 -51.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.500	-1.000	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-433	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.909	-47.500	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000 -52.000
11	Personalaufwendungen	117.904	133.700	136.800	138.800	141.000	143.000 145.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.043	28.400	30.100	28.200	29.700	27.700 29.600
14	Abschreibungen	4.706	3.300	600	600	600	600 600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.316	167.100	167.500	167.600	171.300	171.300 175.500
20	Verwaltungsergebnis	101.407	119.600	115.500	115.600	119.300	119.300 123.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	101.407	119.600	115.500	115.600	119.300	119.300 123.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	101.407	119.600	115.500	115.600	119.300	119.300 123.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.132	29.300	30.200	30.200	30.200	30.200 30.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.612	24.800	25.700	25.700	25.700	25.700 25.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	127.019	144.400	141.200	141.300	145.000	145.000 149.200

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-51.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-35.000 EUR Eintrittsgelder (Erhöhung gemäß Beschluss STVV vom 12.12.2024)

-15.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-1.000 EUR Sonstiges

30.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Filmmieten

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke

5.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Mehraufwand für neue Flyer/Magazin)

7.000 EUR Sonstiges

-3.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	52.000	36.500	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	52.000	36.500	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-13.000	-13.500	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-13.000	-13.500	0	0	0	0	-41.000 -54.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.000	36.500	0	0	0	0	52.000 88.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0	-93.000 -143.000

Erläuterungen

Kommunales Kino - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400006

Umstellung auf digitale Licht- und Tontechnik, Aufbesserung Parkett und Bühnenboden (Neuveranschlagung)

Die Maßnahme wird mit rd. 75% vom Land Hessen gefördert.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, Bürgermeister Siehr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Kulturelle Angebote der Stadt
Ziele	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.087	-30.000	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800 -38.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-16.564	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.502	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-59.766	-50.500	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300 -59.300
11	Personalaufwendungen	124.691	155.000	157.900	160.200	162.500	164.800 167.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.359	80.000	71.600	71.300	70.900	70.900 70.700
14	Abschreibungen	10.669	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700 10.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	556	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.938	247.400	240.200	242.200	244.100	246.400 248.700
20	Verwaltungsergebnis	160.172	196.900	180.900	182.900	184.800	187.100 189.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	160.172	196.900	180.900	182.900	184.800	187.100 189.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	160.172	196.900	180.900	182.900	184.800	187.100 189.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.088	19.500	20.100	20.100	20.100	20.100 20.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.074	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100 17.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.246	213.400	198.000	200.000	201.900	204.200 206.500

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-38.800 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

- 28.800 EUR Eintrittsgelder (Erhöhung gemäß Beschluss STVV vom 12.12.2024)
- 10.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-13.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

- 10.000 EUR Spenden
- 3.000 EUR Sonstiges

71.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 40.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler*innen, Technik...)
- 12.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Inserate und anteilige Kosten am "Stadtkasten")
- 7.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 21.400 EUR Sonstiges
- 9.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Pfannschmidt, Bürgermeister Siehr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
Ziele	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.635	54.000	55.800	55.400	55.200	55.000 54.900
14	Abschreibungen	0	2.700	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.751	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.386	81.700	80.800	80.400	80.200	80.000 79.900
20	Verwaltungsergebnis	83.386	81.700	80.800	80.400	80.200	80.000 79.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	83.386	81.700	80.800	80.400	80.200	80.000 79.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	83.386	81.700	80.800	80.400	80.200	80.000 79.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.386	81.700	80.800	80.400	80.200	80.000 79.900

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

55.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

60.000 EUR Dienstleistungen für die Heimatfeste Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte

3.000 EUR Sonstiges

-7.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

25.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

8.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB pauschal

4.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Altrheinfest und Burgfest

3.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Weihnachtsmärkte

10.000 EUR Sonstige Zuschüsse an Vereine bei Bedarf (z.B. Achterbahn...)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Pfannschmidt
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Verlässliche Ansprechbarkeit seitens der Verwaltung für sämtliche Anliegen rund um bürgerschaftliches Engagement Organisation und Unterstützung verschiedener ehrenamtlicher Projekte Vermittlungsfunktion Mitarbeit in fachbereichsübergreifenden Projekten Bearbeitung der Vereinsförderung Pflege bürgerschaftlichen Engagements (Dankeschön, Weiterbildungsmaßnahmen, Veranstaltungen etc.)
Ziele	Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements in Ginsheim-Gustavsburg, größere Sichtbarkeit in der Kommune Möglicher Aufbau einer Freiwilligenagentur, die als Verein getragen wird Verbesserte Kommunikationswege zwischen Ehrenamt und Verwaltung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
20	Verwaltungsergebnis	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

4.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Haushaltsmittel für die Ehrenamtsförderung gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023

-600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.464	-30.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400 -17.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.766	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-331.420	-264.500	-234.500	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	-100	-100	-100	-100	-100 -100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-365.700	-295.000	-252.000	-217.500	-217.500	-217.500 -217.500
11	Personalaufwendungen	316.616	329.300	345.700	351.200	357.100	362.800 368.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.657	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.270	272.900	276.500	276.300	276.200	276.200 276.100
14	Abschreibungen	22.261	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300 22.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.470	37.700	57.700	57.700	57.700	57.700 57.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	664.274	663.300	703.600	708.900	714.700	720.400 726.400
20	Verwaltungsergebnis	298.574	368.300	451.600	491.400	497.200	502.900 508.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	298.574	368.300	451.600	491.400	497.200	502.900 508.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	298.574	368.300	451.600	491.400	497.200	502.900 508.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.421	-100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.980	25.500	49.900	49.900	49.900	49.900 49.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.559	25.400	46.500	46.500	46.500	46.500 46.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.133	393.700	498.100	537.900	543.700	549.400 555.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0531501 Seniorenberatung und -betreuung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Gebhard
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Beratungsleistungen und Betreuungsangebote für Seniorinnen und Senioren, Seniorentreff
Ziele	Entwicklung konzeptioneller Seniorenpolitik Beratung, Angebote und Hilfe für Seniorinnen und Senioren in altersbedingten Lebenslagen Betrieb des Seniorentreffs "Zur Fähre"
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.302	-10.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400 -17.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-64.000	-34.500	-54.500	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	-100	-100	-100	-100	-100 -100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-75.352	-45.000	-72.000	-37.500	-37.500	-37.500 -37.500
11	Personalaufwendungen	226.478	233.000	243.500	247.100	250.900	254.600 258.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.657	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321	17.200	21.300	21.100	21.000	21.000 20.900
14	Abschreibungen	22.261	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300 22.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.291	25.300	43.300	43.300	43.300	43.300 43.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	300.008	298.900	331.800	335.200	338.900	342.600 346.600
20	Verwaltungsergebnis	224.656	253.900	259.800	297.700	301.400	305.100 309.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	224.656	253.900	259.800	297.700	301.400	305.100 309.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	224.656	253.900	259.800	297.700	301.400	305.100 309.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.275	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.545	13.100	33.500	33.500	33.500	33.500 33.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.270	13.100	30.200	30.200	30.200	30.200 30.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.926	267.000	290.000	327.900	331.600	335.300 339.300

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-17.400 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

- 14.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie "Fähre"
- 3.400 EUR Sonstiges

-54.500 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

- 34.500 EUR Zuweisungen des Landes für Gemeindepflegerin (Landesprogramm läuft Ende 2025 aus), FJ: 0 EUR
- 20.000 EUR Zuschüsse von privaten Unternehmen für Gemeindepflegerin

21.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 10.000 EUR Fremdleistungen (Catering Senior*innen-Mittagstisch)
- 14.000 EUR Sonstiges
- 2.700 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

43.300 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 19.000 EUR Zuschuss an Hospizverein für eine 12-Stunden-Stelle
- 17.000 EUR Zuschuss an Hospizstiftung Groß-Gerau gemäß Verwaltungsvereinbarung
- 7.300 EUR Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.500 -10.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.500 -10.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Herr Pfannschmidt
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Integration, Asyl, Sozialleistungsberatung
Ziele	Integration von Geflüchteten und Asylbewerber*innen, Sozialleistungsberatung / Clearing und Vermittlung an die entsprechende Stelle, Planung und Umsetzung von Projekten zur Stärkung der sozialen Infrastruktur und des Gemeinwesens, auch mit Dritten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.163	-20.000	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.766	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-267.420	-230.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-290.349	-250.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
11	Personalaufwendungen	90.138	96.300	102.200	104.100	106.200	108.200 110.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.949	255.700	255.200	255.200	255.200	255.200 255.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.179	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400 14.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.266	364.400	371.800	373.700	375.800	377.800 379.800
20	Verwaltungsergebnis	73.917	114.400	191.800	193.700	195.800	197.800 199.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	73.917	114.400	191.800	193.700	195.800	197.800 199.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	73.917	114.400	191.800	193.700	195.800	197.800 199.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100 -100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.435	12.400	16.400	16.400	16.400	16.400 16.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.289	12.300	16.300	16.300	16.300	16.300 16.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.206	126.700	208.100	210.000	212.100	214.100 216.100

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

0 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

Die ehemals an den Kreis weitervermieteten Wohnungen wurden an die GWH zurückübergeben

-180.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-180.000 EUR Förderung des Kreises für Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA), Kürzung ggü. Vorjahren

255.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

230.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialarbeit von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit

22.000 EUR Mietaufwendungen für Bebel13

3.200 EUR Sonstiges

14.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

14.400 EUR Zuschüsse an

5.000 EUR Tafel GiGu

2.000 EUR Frauen helfen Frauen e.V. Groß-Gerau (gemäß Beschluss STVV vom 12.12.2024)

2.000 EUR Hospiz Mainspitze

1.600 EUR Wildwasser e.V.

1.500 EUR Pro Familia

800 EUR VdK GiGu

800 EUR Generationenhilfe Mainspitze e.V.

700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.423	-26.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500 -26.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.987	-1.168.000	-1.203.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000 -1.303.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-155.726	-175.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.125.208	-3.060.000	-3.195.000	-3.275.000	-3.275.000	-3.275.000 -3.275.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-8.113	-7.500	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900 -6.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.266.457	-4.436.500	-4.541.400	-4.661.400	-4.661.400	-4.661.400 -4.661.400
11	Personalaufwendungen	8.431.504	9.729.900	10.150.500	10.832.500	11.112.100	11.339.800 11.571.900
12	Versorgungsaufwendungen	13.679	14.300	17.400	17.500	17.600	17.700 17.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863.058	898.700	941.800	1.005.300	927.200	925.000 922.600
14	Abschreibungen	87.681	82.600	78.800	78.800	78.800	78.800 78.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	446.279	340.000	360.000	258.000	258.000	258.000 258.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.842.268	11.065.600	11.548.500	12.192.100	12.393.700	12.619.300 12.849.200
20	Verwaltungsergebnis	5.575.811	6.629.100	7.007.100	7.530.700	7.732.300	7.957.900 8.187.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.575.811	6.629.100	7.007.100	7.530.700	7.732.300	7.957.900 8.187.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.575.811	6.629.100	7.007.100	7.530.700	7.732.300	7.957.900 8.187.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-85.467	-65.400	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500 -85.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	930.968	831.600	931.000	931.000	931.000	931.000 931.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	845.501	766.200	845.500	845.500	845.500	845.500 845.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.421.312	7.395.300	7.852.600	8.376.200	8.577.800	8.803.400 9.033.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	15.183	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	15.183	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.291	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-18.266	-94.000	-68.000	-68.000	0	-68.000	-68.000 -68.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-19.557	-144.000	-138.000	-98.000	0	-68.000	-68.000 -68.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.374	-144.000	-138.000	-98.000	0	-68.000	-68.000 -68.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern sowie Ganztags schulbetrieb
Ziele	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Beteiligung an Ganztags schulangeboten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Hessisches Schulgesetz, "Pakt für den Nachmittag"
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-25.840	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.840	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	800	800	800	800 800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	298.351	250.000	280.000	178.000	178.000	178.000 178.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	298.351	250.900	280.800	178.800	178.800	178.800 178.800
20	Verwaltungsergebnis	272.511	228.900	258.800	156.800	156.800	156.800 156.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	272.511	228.900	258.800	156.800	156.800	156.800 156.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	272.511	228.900	258.800	156.800	156.800	156.800 156.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.137	78.700	57.200	57.200	57.200	57.200 57.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.384	76.900	55.400	55.400	55.400	55.400 55.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	327.895	305.800	314.200	212.200	212.200	212.200 212.200

Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-22.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen

280.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

262.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine Ginsheim und Gustavsburg; Reduzierung FJ wg. Ausbau GBS und ASS zur Ganztagschule (160.000 EUR)

18.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636201 Sonstige Jugendarbeit	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Pfannschmidt
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Sonstige jugendpflegerische Maßnahmen
Ziele	Förderung sonstiger jugendpflegerischer Angebote Dritter
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.272	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.272	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	56	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.322	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
20	Verwaltungsergebnis	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.050	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.000 EUR Zuschüsse an Vereine für pauschale Jugendarbeit, Jugendpflegefahrten und Sachmittelzuschüsse

Sperrvermerk

Die Freigabe der Mittel in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 in Höhe von 1.000 EUR erfolgt durch die Beantragung von Zuschussmitteln von 100 EUR durch städtische Sportvereine für die Ausbildung eines Vereinsmitgliedes zum Sportassistenten beim Landessportbund Hessen.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.007	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-1.007	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.007	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-1.007	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.007	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Rüffert, Herr Diehl, Frau Ferner
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Ferienmaßnahmen der Jugendpflege zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
Ziele	Bereitstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.610	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.423	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
11	Personalaufwendungen	57.046	61.300	64.200	65.600	66.700	68.100 69.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.129	20.100	19.300	19.200	19.100	19.000 19.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.175	81.400	83.500	84.800	85.800	87.100 88.600
20	Verwaltungsergebnis	52.142	61.400	63.500	64.800	65.800	67.100 68.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	52.142	61.400	63.500	64.800	65.800	67.100 68.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	52.142	61.400	63.500	64.800	65.800	67.100 68.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.142	61.400	63.500	64.800	65.800	67.100 68.600

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Teilnehmer*innenbeiträge

19.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

8.000 EUR Lebensmittel/Getränke

3.800 EUR Sonstiges

-2.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Kraus-Krämer
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ziele	Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MindestVO), Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg über die Benutzung und Gebühren der Kindertagesstätten der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-559	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-944.987	-1.168.000	-1.203.000	-1.303.000	-1.303.000	-1.303.000 -1.303.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-155.726	-175.000	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-3.093.833	-3.038.000	-3.173.000	-3.253.000	-3.253.000	-3.253.000 -3.253.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-5.012	-5.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900 -5.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.200.117	-4.386.400	-4.491.900	-4.611.900	-4.611.900	-4.611.900 -4.611.900
11	Personalaufwendungen	8.002.936	9.255.900	9.606.300	10.277.200	10.546.200	10.762.300 10.982.800
12	Versorgungsaufwendungen	12.022	13.200	16.000	16.100	16.200	16.300 16.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.551	643.900	695.900	771.600	694.800	693.200 691.400
14	Abschreibungen	33.620	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300 31.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	136.662	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.818.858	10.024.400	10.419.500	11.166.200	11.358.500	11.573.100 11.792.000
20	Verwaltungsergebnis	4.618.741	5.638.000	5.927.600	6.554.300	6.746.600	6.961.200 7.180.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.618.741	5.638.000	5.927.600	6.554.300	6.746.600	6.961.200 7.180.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.618.741	5.638.000	5.927.600	6.554.300	6.746.600	6.961.200 7.180.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-77.164	-63.600	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200 -77.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	750.431	667.200	750.400	750.400	750.400	750.400 750.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	673.267	603.600	673.200	673.200	673.200	673.200 673.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.292.008	6.241.600	6.600.800	7.227.500	7.419.800	7.634.400 7.853.300

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen**-1.203.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 770.000 EUR Kita-Gebühren (FJ: -850.000 EUR wg. neuer Kita X sowie Gebührenerhöhung ganzjährig)
- 430.000 EUR Essensgelder (FJ: -450.000 EUR)
- 3.000 EUR Sonstiges

-110.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

- 60.000 EUR Personalkosten-Erstattung von Förderverein FAS (FJ: 0 EUR)
- 30.000 EUR Erstattungen von Krankenkassen wg. IfSG und MuSchG
- 20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

-3.173.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

- 2.730.000 EUR Landeszuweisung für allg. Betriebskosten, Sprachförderung, Beitragsfreistellung, U3-Plätze (FJ: -2.800.000 EUR)
- 440.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen (FJ: -450.000 EUR)
- 3.000 EUR Sonstiges

695.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 430.000 EUR Catering Mittagessen (FJ: 440.000 EUR)
- 100.000 EUR Aufwendungen für Leiharbeitskräfte
- 60.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (FJ: 50.000 EUR)
- 55.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 35.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial (FJ: 37.000 EUR)
- 31.000 EUR Lebensmittel/Getränke (FJ: 33.000 EUR)
- 16.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
- 10.000 EUR Reinigungsmaterial
- 9.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen (FJ: 10.000 EUR)
- 7.500 EUR Telefonkosten/Internet
- 6.000 EUR Aufwendungen für Instandhaltung
- 5.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung
- 21.300 EUR Sonstiges
- 89.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

70.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 70.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	15.183	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	15.183	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.291	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-16.270	-89.000	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000 -63.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-17.561	-89.000	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000 -63.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.378	-89.000	-63.000	-63.000	0	-63.000	-63.000 -63.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-17.561	-80.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000 -54.000	-497.700 -767.700
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.291	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-16.270	-80.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000 -54.000	-497.700 -767.700
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	15.183	0	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.183	0	0	0	0	0	0 0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0	-40.000 -40.000
224001 Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -54.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -54.000

Erläuterungen

Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen

Inv.-Nr. 224001

Investitionszuschuss gemäß Beschluss STVV vom 28.09.2023

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Rüffert, Herr Diehl, Herr Schmitt, Frau Ferner
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendzentren und Kindertreff
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.255	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.840	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.095	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
11	Personalaufwendungen	304.952	339.100	355.700	362.900	369.900	377.500 384.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.657	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.525	21.300	19.200	19.100	19.000	19.000 18.900
14	Abschreibungen	2.916	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.050	363.500	378.000	385.100	392.000	399.600 406.900
20	Verwaltungsergebnis	320.955	357.500	371.500	378.600	385.500	393.100 400.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	320.955	357.500	371.500	378.600	385.500	393.100 400.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	320.955	357.500	371.500	378.600	385.500	393.100 400.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.550	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.400	85.700	123.400	123.400	123.400	123.400 123.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.850	85.700	116.900	116.900	116.900	116.900 116.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.805	443.200	488.400	495.500	502.400	510.000 517.300

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

19.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Lebensmittel/Getränke

6.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto

9.700 EUR Sonstiges

-2.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-989	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-989	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-989	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-989	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-19.600 -44.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-989	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-19.600 -44.600
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	0	0	0	0	0 0	-2.200 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0	-2.200 -2.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Verantwortlich	Herr Laake, Herr Kreuzberger
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze und Spielflächen
Ziele	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.101	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.101	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
11	Personalaufwendungen	66.570	73.600	124.300	126.800	129.300	131.900 134.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.853	212.500	206.600	194.600	193.500	193.000 192.500
14	Abschreibungen	51.088	49.300	45.800	45.800	45.800	45.800 45.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	304.511	335.400	376.700	367.200	368.600	370.700 372.900
20	Verwaltungsergebnis	301.410	333.300	375.700	366.200	367.600	369.700 371.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	301.410	333.300	375.700	366.200	367.600	369.700 371.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	301.410	333.300	375.700	366.200	367.600	369.700 371.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.410	333.300	375.700	366.200	367.600	369.700 371.900

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

124.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand wegen zusätzlicher Vollzeitstelle

206.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

91.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze, Jugendspiel- und -sportflächen

71.000 EUR Grünpflege

49.000 EUR Reinigungskosten durch SBB

15.000 EUR Sachverständigenkosten (Mehraufwand wg. Planungskosten Mozartstr.), FJ: 2.700 EUR

7.300 EUR Sonstiges

-26.700 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0	-490.000 -590.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0	-275.000 -375.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
11	Personalaufwendungen	32.163	36.900	49.100	50.200	51.000	52.100 53.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.720	252.400	241.600	232.700	231.400	230.800 230.200
14	Abschreibungen	139.169	138.200	144.100	144.100	144.100	144.100 144.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.552	430.000	437.300	429.500	429.000	429.500 430.000
20	Verwaltungsergebnis	364.055	428.500	435.800	428.000	427.500	428.000 428.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	364.055	428.500	435.800	428.000	427.500	428.000 428.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	364.055	428.500	435.800	428.000	427.500	428.000 428.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.485	-15.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	277.452	233.400	277.400	277.400	277.400	277.400 277.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.967	217.900	259.900	259.900	259.900	259.900 259.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	624.022	646.400	695.700	687.900	687.400	687.900 688.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	50.000	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.154	-100.000	-16.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670	-21.000	-500.000	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-32.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-5.824	-153.000	-518.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.824	-103.000	-518.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Pfannschmidt
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
Ziele	Sportförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	725	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.225	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
20	Verwaltungsergebnis	3.225	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.225	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.225	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.979	11.400	13.900	13.900	13.900	13.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.380	10.800	13.300	13.300	13.300	13.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.605	13.700	16.100	16.100	16.100	16.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>-22.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u> <u>-2.000</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-22.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u> <u>-2.000</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-38.000 -48.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-38.000 -48.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake, Herr Lafferty, Herr Kreuzberger
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung attraktiver Sportplätze und Freizeitanlagen
Ziele	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
11	Personalaufwendungen	32.163	36.900	49.100	50.200	51.000	52.100 53.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.720	252.400	241.600	232.700	231.400	230.800 230.200
14	Abschreibungen	138.444	137.800	143.800	143.800	143.800	143.800 143.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.327	427.100	434.500	426.700	426.200	426.700 427.200
20	Verwaltungsergebnis	360.830	425.600	433.000	425.200	424.700	425.200 425.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	360.830	425.600	433.000	425.200	424.700	425.200 425.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	360.830	425.600	433.000	425.200	424.700	425.200 425.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.886	-14.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900 -16.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	263.473	222.000	263.500	263.500	263.500	263.500 263.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	246.587	207.100	246.600	246.600	246.600	246.600 246.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607.417	632.700	679.600	671.800	671.300	671.800 672.300

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

241.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

250.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (FJ: 240.000 €)

9.500 EUR Materialaufwand für Instandhaltung

5.000 EUR Wartungskosten Mähroboter

8.300 EUR Sonstiges

-31.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	50.000	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.154	-100.000	-16.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.670	-21.000	-500.000	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-10.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-5.824	-131.000	-516.000	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.824	-81.000	-516.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	-2.670	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.670	0	0	0	0	0	0	0 0
323002 Sportflächen - Cricket- Trainingsplatz Gustavsb.	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-4.000	0	0	0	0	-30.000 -34.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323011 Container für Sportanlage Gu - apl.	-3.154	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.154	0	0	0	0	0	0	0 0
324005 Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
324006 Sportanlage Gu -Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
324010 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
325002 Sportflächen - Materialcontainer für Vereine in Gu	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
325003 Sportflächen - Neubau Rollsportanlage Gu	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000

Erläuterungen

Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu

Inv.-Nr. 323006

Überdachung mit Installation eines Luftdruckkompressor zur Reinigung für den vorhandenen Mähroboter.

Sportflächen - Materialcontainer für Vereine in Gu

Inv.-Nr. 325002

Aufgrund mangelnder Lagerräumlichkeiten werden zwei weitere Container benötigt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-11.125	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-47.023	-46.400	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700 -47.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.304	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-106.452	-110.400	-71.700	-71.700	-67.700	-67.700 -67.700
11	Personalaufwendungen	63.698	85.400	64.300	65.500	66.800	68.200 69.600
12	Versorgungsaufwendungen	22.834	18.500	23.700	23.800	24.000	24.200 24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.681	144.000	107.200	106.600	106.000	105.800 105.500
14	Abschreibungen	76.209	74.900	77.900	77.900	77.900	77.900 77.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.900	7.800	7.800	7.800 7.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	91.500	90.000	93.100	93.100	93.100	93.100 93.100
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.922	412.800	372.100	374.700	375.600	377.000 378.200
20	Verwaltungsergebnis	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	31.875	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	31.875	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.527	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-59.461	-9.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-47.848	-9.000	-20.000	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.973	-9.000	-20.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0951101 Städtebauliche Planung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Mitwirkung und Stellungnahmen zu übergeordneten Planungsverfahren, Kommunale Bauleitplanungen (Bebauungspläne) gem. Baugesetzbuch (BauGB), Durchführung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen
Ziele	Nachhaltige Steuerung der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke innerhalb der Stadt unter sozialen, wirtschaftlichen und umweltschonenden Anforderungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz (ROG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-11.125	-4.000	-4.000	-4.000	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-47.023	-46.400	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700 -47.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.304	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-106.452	-110.400	-71.700	-71.700	-67.700	-67.700 -67.700
11	Personalaufwendungen	63.698	85.400	64.300	65.500	66.800	68.200 69.600
12	Versorgungsaufwendungen	22.834	18.500	23.700	23.800	24.000	24.200 24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.681	144.000	107.200	106.600	106.000	105.800 105.500
14	Abschreibungen	76.209	74.900	77.900	77.900	77.900	77.900 77.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.900	7.800	7.800	7.800 7.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	91.500	90.000	93.100	93.100	93.100	93.100 93.100
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	350.922	412.800	372.100	374.700	375.600	377.000 378.200
20	Verwaltungsergebnis	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.470	302.400	300.400	303.000	307.900	309.300 310.500

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-20.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-20.000 EUR Stellplatzablösen

107.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

69.000 EUR Mieten für 11 Leihstationen MVG MeinRad und Ankermiete für 6 Carsharing-Fahrzeuge

30.000 EUR Kosten für Bebauungspläne

15.000 EUR Sachverständigenkosten

7.100 EUR Sonstiges

-13.900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

5.900 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.900 EUR Kostenanteil für IKZ "Kommunales Fördermanagement für 9 Monate (FJ: 7.800 EUR)

93.100 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)

93.100 EUR Umlage an den Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	31.875	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	31.875	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.527	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-59.461	-9.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-47.848	-9.000	-20.000	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.973	-9.000	-20.000	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-9.068	0	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.875	0	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	14.527	0	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-55.470	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-3.991	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.991	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
323009 Stadtplanung - Schaffung öffentlicher Ladesäulen	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0	-5.000 -25.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0	-5.000 -25.000
324007 Ausweitung Mobilitätsangebot	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
Erläuterungen								
Stadtplanung - Schaffung öffentlicher Ladesäulen								
Inv.-Nr. 323009								
Schaffung weiterer Ladesäulen z. B. Am Alten Sportplatz, Friedrich-Ebert-Platz								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.963	-24.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700 -31.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.963	-24.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700 -31.700
11	Personalaufwendungen	111.116	150.200	117.500	119.900	122.000	124.700 127.200
12	Versorgungsaufwendungen	11.417	9.300	11.900	12.000	12.000	12.100 12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.827	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.360	162.500	131.800	134.300	136.400	139.200 141.800
20	Verwaltungsergebnis	103.397	137.900	100.100	102.600	104.700	107.500 110.100
21	Finanzerträge	-37.709	-36.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000 -37.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-37.709	-36.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000 -37.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	65.688	101.900	65.100	66.600	67.700	69.500 73.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	65.688	101.900	65.100	66.600	67.700	69.500 73.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.688	101.900	65.100	66.600	67.700	69.500 73.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	170.015	139.400	180.000	180.000	0	180.000	180.000 18.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	99.563	208.100	99.100	97.600	0	94.000	93.000 94.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	269.578	347.500	279.100	277.600	0	274.000	273.000 112.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	69.578	347.500	279.100	-42.400	-720.000	-126.000	273.000 112.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
Ziele	Umsetzung der Bebauungspläne bei Bauvorhaben Beratung und Unterstützung der Bauherren/Architekten bei der Planung von Bauvorhaben und Überprüfung der Bauvorhaben privater und öffentlicher Bauherren/Träger aus baurechtlicher und städtebaulicher Sicht
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Stellplatzsatzung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	61.480	101.600	64.600	65.900	67.100	68.500 69.900
12	Versorgungsaufwendungen	11.417	9.300	11.900	12.000	12.000	12.100 12.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	1.200	800	800	800	800 800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.964	112.100	77.300	78.700	79.900	81.400 82.900
20	Verwaltungsergebnis	73.964	112.100	77.300	78.700	79.900	81.400 82.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	73.964	112.100	77.300	78.700	79.900	81.400 82.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	73.964	112.100	77.300	78.700	79.900	81.400 82.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.964	112.100	77.300	78.700	79.900	81.400 82.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Heller, Frau Loth
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Ziele	Veranlagung und Vereinnahmung der Fehlbelegungsabgabe
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz FBAG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.963	-24.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700 -31.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.963	-24.600	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700 -31.700
11	Personalaufwendungen	14.035	15.500	16.900	17.300	17.500	18.000 18.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.760	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0 0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.795	17.300	18.500	18.900	19.100	19.600 19.900
20	Verwaltungsergebnis	-6.168	-7.300	-13.200	-12.800	-12.600	-12.100 -11.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-6.168	-7.300	-13.200	-12.800	-12.600	-12.100 -11.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-6.168	-7.300	-13.200	-12.800	-12.600	-12.100 -11.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.168	-7.300	-13.200	-12.800	-12.600	-12.100 -11.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-31.700 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-31.700 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	170.015	139.400	180.000	180.000	0	180.000	180.000 18.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	170.015	139.400	180.000	180.000	0	180.000	180.000 18.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	170.015	139.400	180.000	180.000	0	180.000	180.000 18.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Heller
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsvermittlung
Ziele	Vermittlung öffentlich-geförderter Wohnungen in Ginsheim-Gustavsburg von verschiedenen Eigentümern und frei finanzierten Wohnungen des Eigenbetriebs Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg (KWG) an Wohnungssuchende
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000
20	Verwaltungsergebnis	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.728	27.100	29.500	30.100	30.700	31.300 32.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052203 Wohnungsbauförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsbauförderung, Modernisierungsförderung
Ziele	Neubau von öffentlich-geförderten Mietwohnungen in Ginsheim-Gustavsburg Modernisierung und Sanierung im Mietwohnungsbestand in Ginsheim-Gustavsburg
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Förderprogramme, Richtlinie der Stadtverordnetenversammlung zur Modernisierungsförderung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	11.873	6.000	6.500	6.600	6.700	6.900 7.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.873	6.000	6.500	6.600	6.700	6.900 7.000
20	Verwaltungsergebnis	11.873	6.000	6.500	6.600	6.700	6.900 7.000
21	Finanzerträge	-37.709	-36.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000 -37.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-37.709	-36.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000 -37.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-25.836	-30.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.100 -30.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-25.836	-30.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.100 -30.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.836	-30.000	-28.500	-29.400	-30.300	-31.100 -30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-35.000 EUR Finanzerträge (21)

-35.000 EUR Zinserträge aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	99.563	208.100	99.100	97.600	0	94.000	93.000 94.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	99.563	208.100	99.100	97.600	0	94.000	93.000 94.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.437	208.100	99.100	-222.400	-720.000	-306.000	93.000 94.000

Erläuterungen

99.100 EUR Einzahlungen aus Abgängen Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (22)
 99.100 EUR Rückflüsse von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (keine Sondertilgungen)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0	-2.637.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0	-3.357.850

Erläuterungen

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 EUR, davon

320.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2026 für Immanuel-Kant-Straße KWG (32 WE) und

400.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2027 für Bauprojekt Wohnvoll (40 WE)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.665	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100 -8.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.613.779	-1.620.500	-1.620.100	-1.620.100	-1.791.400	-1.794.300 -1.797.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.632	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100 -38.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	-8.800	-159.400	-183.100	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-633.437	-697.100	-686.200	-686.200	-686.200	-686.200 -686.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.299.513	-2.372.500	-2.511.900	-2.535.600	-2.523.800	-2.526.700 -2.529.400
11	Personalaufwendungen	132.896	165.000	149.100	151.600	154.100	156.800 159.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.982	1.609.700	1.726.200	1.743.800	1.723.800	1.724.000 1.724.100
14	Abschreibungen	268	300	300	300	300	300 300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	400	400	400	400	400 400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.702.375	1.775.400	1.876.000	1.896.100	1.878.600	1.881.500 1.884.200
20	Verwaltungsergebnis	-597.138	-597.100	-635.900	-639.500	-645.200	-645.200 -645.200
21	Finanzerträge	-9.239	0	-9.300	-5.700	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-9.239	0	-9.300	-5.700	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-606.377	-597.100	-645.200	-645.200	-645.200	-645.200 -645.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-606.377	-597.100	-645.200	-645.200	-645.200	-645.200 -645.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.134	0	9.100	9.100	9.100	9.100 9.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.134	0	9.100	9.100	9.100	9.100 9.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-597.243	-597.100	-636.100	-636.100	-636.100	-636.100 -636.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-28.000	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153101 Elektrizitätsversorgung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400
10	Summe der ordentlichen Erträge	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	Verwaltungsergebnis	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.050	-380.000	-397.400	-397.400	-397.400	-397.400 -397.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-397.400 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-393.000 EUR Konzessionsabgaben Strom

-4.400 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153201 Gasversorgung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.404	-35.100	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-33.500 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-30.700 EUR Konzessionsabgaben Gas

-2.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153301 Wasserversorgung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
20	Verwaltungsergebnis	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.789	-182.000	-205.200	-205.200	-205.200	-205.200 -205.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-205.200 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-205.200 EUR Konzessionsabgaben Wasser

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake, Frau Duck
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Einsammlung und Entsorgung von Haus- und Sperrmüll, Abfallberatung, Altlastensanierung, Durchsetzung der Abfallsatzung
Ziele	Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abfalleinsammlung und Verwertung Beseitigung von Altlasten zur Nutzung der Grundstücke
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Abfall- und Altlastengesetze, Abfallsatzung
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.665	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100 -8.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.613.779	-1.620.500	-1.620.100	-1.620.100	-1.791.400	-1.794.300 -1.797.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-43.632	-38.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100 -38.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	-8.800	-159.400	-183.100	0	0 0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.194	-100.000	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100 -50.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.702.270	-1.775.400	-1.875.800	-1.899.500	-1.887.700	-1.890.600 -1.893.300
11	Personalaufwendungen	132.896	165.000	149.100	151.600	154.100	156.800 159.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568.982	1.609.700	1.726.200	1.743.800	1.723.800	1.724.000 1.724.100
14	Abschreibungen	268	300	300	300	300	300 300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229	400	400	400	400	400 400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.702.375	1.775.400	1.876.000	1.896.100	1.878.600	1.881.500 1.884.200
20	Verwaltungsergebnis	105	0	200	-3.400	-9.100	-9.100 -9.100
21	Finanzerträge	-9.239	0	-9.300	-5.700	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-9.239	0	-9.300	-5.700	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.134	0	9.100	9.100	9.100	9.100 9.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.134	0	9.100	9.100	9.100	9.100 9.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts werden folgende Beträge aus der Rücklage entnommen:

2025 = 159.400 EUR

2026 = 183.100 EUR

Ende 2026 ist planerisch die Rücklage aufgebraucht. Ab 2027 sind entsprechende Gebührenerhöhungen eingeplant.

-8.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-5.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

-3.100 EUR Sonstiges

-1.620.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-1.620.000 EUR Abfallgebühren (2027: -1.791.300 EUR, 2028: -1.794.200 EUR, 2029: -1.796.900 EUR)

-100 EUR Sonstiges

-38.100 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-28.000 EUR Kostenerstattung von Zweckverbänden

-8.000 EUR Kostenerstattung von Privaten

-2.100 EUR Sonstiges

-50.100 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-50.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (Papier, Metallschrott)

-100 EUR Sonstiges

1.726.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

1.060.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung (FJ: 1.080.000 EUR)

597.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung

20.000 EUR Sachverständigenkosten für europaweite Ausschreibung für die Einsammlung von Abfällen, beschränkte Ausschreibung für Papier (2026: 20.000 EUR, FJ: 0 EUR)

15.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern)

8.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Anzeigen, Flyer...)

5.000 EUR Dienstleistungen vom SBB

21.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-28.000	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-28.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u> <u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
325004 Abfallwirtschaft - Übernahme Leasingfahrzeug	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.475	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-587.031	-570.600	-499.800	-499.800	-499.800	-499.800 -499.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.574	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-599.596	-574.600	-505.300	-505.300	-505.300	-505.300 -505.300
11	Personalaufwendungen	199.309	203.600	226.700	231.300	235.800	240.600 245.400
12	Versorgungsaufwendungen	2.584	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.731	1.637.100	1.635.900	1.626.300	1.604.700	1.600.800 1.594.700
14	Abschreibungen	633.794	640.100	557.700	557.700	557.700	557.700 557.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	439.177	376.000	399.000	413.000	413.000	413.000 413.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.538.595	2.858.500	2.819.300	2.828.300	2.811.200	2.812.100 2.810.800
20	Verwaltungsergebnis	1.938.999	2.283.900	2.314.000	2.323.000	2.305.900	2.306.800 2.305.500
21	Finanzerträge	-79.673	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-79.673	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.859.326	2.118.900	2.234.000	2.243.000	2.225.900	2.226.800 2.225.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.675	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	5.675	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.865.001	2.118.900	2.234.000	2.243.000	2.225.900	2.226.800 2.225.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.865.001	2.118.900	2.234.000	2.243.000	2.225.900	2.226.800 2.225.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	59.631	500.000	280.000	315.000	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	59.631	500.000	280.000	315.000	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.466	-150.000	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.403	-800.000	-400.000	-2.150.000	-1.700.000	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-79.114	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.250.000	-6.200.000	-3.950.000	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-542.983	-950.000	-400.000	-4.400.000	-7.900.000	-3.950.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-483.352	-450.000	-120.000	-4.085.000	-7.900.000	-3.950.000	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Böhler, Herr Lafferty
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen (mit Gehwegen) und Plätzen einschließlich Verkehrssicherung, Straßenreinigung und Winterdienst
Ziele	Erhaltung der Verkehrswege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Straßengesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.475	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-566.468	-550.100	-479.300	-479.300	-479.300	-479.300 -479.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.406	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-576.349	-552.100	-482.800	-482.800	-482.800	-482.800 -482.800
11	Personalaufwendungen	199.309	203.600	226.700	231.300	235.800	240.600 245.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250.757	1.623.100	1.623.500	1.614.000	1.592.400	1.588.600 1.582.500
14	Abschreibungen	582.531	584.600	506.400	506.400	506.400	506.400 506.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.034.260	2.413.000	2.356.600	2.351.700	2.334.600	2.335.600 2.334.300
20	Verwaltungsergebnis	1.457.911	1.860.900	1.873.800	1.868.900	1.851.800	1.852.800 1.851.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.457.911	1.860.900	1.873.800	1.868.900	1.851.800	1.852.800 1.851.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.675	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	5.675	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.463.586	1.860.900	1.873.800	1.868.900	1.851.800	1.852.800 1.851.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.463.586	1.860.900	1.873.800	1.868.900	1.851.800	1.852.800 1.851.500

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

1.623.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

665.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst
 320.000 EUR Stromkosten
 210.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung
 200.000 EUR Straßenreinigung
 190.000 EUR Abwasser
 136.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün
 90.000 EUR Unterhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen (ab 2027: 75.000 EUR)
 10.000 EUR Sachverständigenkosten
 8.000 EUR Entsorgung Straßenkehrriem
 4.300 EUR Sonstiges
 -209.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	59.631	500.000	280.000	315.000	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	59.631	500.000	280.000	315.000	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.466	-150.000	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.403	-800.000	-400.000	-2.150.000	-1.700.000	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-79.114	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.250.000	-6.200.000	-3.950.000	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-542.983	-950.000	-400.000	-4.400.000	-7.900.000	-3.950.000	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-483.352	-450.000	-120.000	-4.085.000	-7.900.000	-3.950.000	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	-180.000	0	0	0	0	0	-1.595.000 -1.595.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	220.000	0	0	0	0	0	520.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-1.745.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-3.950.000	-7.900.000	-3.950.000	0	-863.000 -8.763.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-395.000 -2.095.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.250.000	-6.200.000	-3.950.000	0	-400.000 -6.600.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	937	0	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	937	0	0	0	0	0	0	451.500 451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	58.693	0	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.693	0	0	0	0	0	0	130.000 130.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	-79.114	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-79.114	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	-158.653	-150.000	0	0	0	0	0	-480.000 -480.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0	-480.000 -480.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-158.653	0	0	0	0	0	0	0 0
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-305.216	-120.000	-120.000	-135.000	0	0	0	-375.000 -630.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	280.000	280.000	315.000	0	0	0	875.000 1.470.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.466	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-230.749	-400.000	-400.000	-450.000	0	0	0	-1.250.000 -2.100.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Karlowsky, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Finanzielle Beteiligung zur Bereitstellung von ÖPNV-Leistungen und laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau, Vereinbarungen mit den ÖPNV-Trägern
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.516	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-20.563	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500 -20.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.168	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.247	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
12	Versorgungsaufwendungen	921	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974	14.000	12.400	12.300	12.300	12.200 12.200
14	Abschreibungen	51.263	55.500	51.300	51.300	51.300	51.300 51.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	436.177	373.000	396.000	410.000	410.000	410.000 410.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	501.335	442.500	459.700	473.600	473.600	473.500 473.500
20	Verwaltungsergebnis	478.088	420.000	437.200	451.100	451.100	451.000 451.000
21	Finanzerträge	-79.673	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	-79.673	-165.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	398.415	255.000	357.200	371.100	371.100	371.000 371.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	398.415	255.000	357.200	371.100	371.100	371.000 371.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.415	255.000	357.200	371.100	371.100	371.000 371.000

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

12.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg

9.000 EUR Sonstiges

-1.600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

396.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

396.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

-80.000 EUR Finanzerträge (21)

- 80.000 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb aus steuerlichem Querverbund)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Karlowsky, Herr Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
Ziele	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen, Gewährleistung eines sicheren Fährbetriebs
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Hessische Landeswasserverordnung, Betriebsvereinbarung
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.332	-24.500	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500 -26.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.512	-233.700	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500 -238.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.354	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-19.822	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-269.020	-279.600	-284.400	-286.400	-286.400	-286.400 -286.400
11	Personalaufwendungen	211.883	233.300	246.000	250.800	255.700	260.900 265.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.424	1.221.600	1.094.500	1.081.800	1.075.900	1.073.300 1.070.700
14	Abschreibungen	100.636	67.300	67.700	67.700	67.700	67.700 67.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.847	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800 11.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	200	200	200	200	200 200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.229.644	1.535.900	1.420.200	1.412.300	1.411.300	1.413.900 1.416.200
20	Verwaltungsergebnis	960.624	1.256.300	1.135.800	1.125.900	1.124.900	1.127.500 1.129.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	960.624	1.256.300	1.135.800	1.125.900	1.124.900	1.127.500 1.129.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	960.624	1.256.300	1.135.800	1.125.900	1.124.900	1.127.500 1.129.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100 -100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.102	48.200	45.100	45.100	45.100	45.100 45.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.985	48.100	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.005.609	1.304.400	1.180.800	1.170.900	1.169.900	1.172.500 1.174.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	20.800	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	20.800	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.895	0	-30.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.779	-210.000	-230.000	-180.000	0	-180.000	-110.000 -110.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-117.009	-220.000	-260.000	-180.000	0	-180.000	-110.000 -110.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-96.209	-220.000	-260.000	-180.000	0	-180.000	-110.000 -110.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355101 Grünflächen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake, Herr Kreuzberger
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünflächen
Ziele	ansprechendes Umfeld für Wohnen, Arbeit und Freizeit sowie ökologischer Ausgleich und Naturschutz
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Umwelt- und Naturschutzgesetze, Stadtplanungsrecht
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-910	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.848	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.758	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
11	Personalaufwendungen	68.038	76.500	78.800	80.400	81.900	83.600 85.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.174	635.000	585.500	584.600	581.400	580.000 578.500
14	Abschreibungen	40.325	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.847	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800 11.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	606.384	731.300	682.600	683.300	681.600	681.900 682.100
20	Verwaltungsergebnis	602.626	728.500	679.800	680.500	678.800	679.100 679.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	602.626	728.500	679.800	680.500	678.800	679.100 679.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	602.626	728.500	679.800	680.500	678.800	679.100 679.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	602.626	728.500	679.800	680.500	678.800	679.100 679.300

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

585.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 472.000 EUR Grünpflege (einschl. zusätzlicher Pflegeleistungen, Nachpflanzungen, Maßnahmen zur Biodiversität)
- 75.000 EUR Tiefbaumaßnahmen
- 69.200 EUR Reinigungskosten
- 15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH
- 10.500 EUR Materialaufwand
- 7.500 EUR Aufwand für Weihnachtsbäume u.a.
- 5.000 EUR Sachverständigenkosten
- 7.000 EUR Sonstiges
- 75.700 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

11.800 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 10.800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft
- 1.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.548	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-19.548	0	0	0	0	0	0 0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.548	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321005 Neubau Brücke am Burgpark	-19.548	0	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.548	0	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355201 Gewässer	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake, Frau Brzoska
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der kommunalen Gewässer einschließlich Ufer und Anlagen
Ziele	Gewässerschutz / Erwirtschaftung der Unterhaltungskosten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wasser- und Naturschutzgesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.332	-24.500	-24.500	-26.500	-26.500	-26.500 -26.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100 -15.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.457	-39.600	-39.600	-41.600	-41.600	-41.600 -41.600
11	Personalaufwendungen	12.181	15.000	16.100	16.400	16.700	17.200 17.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.575	48.400	35.000	35.600	35.400	35.300 35.200
14	Abschreibungen	24.020	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.776	87.400	75.100	76.000	76.100	76.500 76.600
20	Verwaltungsergebnis	3.319	47.800	35.500	34.400	34.500	34.900 35.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.319	47.800	35.500	34.400	34.500	34.900 35.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.319	47.800	35.500	34.400	34.500	34.900 35.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.319	47.800	35.500	34.400	34.500	34.900 35.000

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-24.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-24.500 EUR Nutzungsentgelte Altrhein

35.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

27.600 EUR Instandhaltungskosten (Böschungs- und Gehölzpflege)

10.000 EUR Planungskosten Maßnahmen WRRL, Sachverständigenkosten Altrheinschlamm

1.900 EUR Sonstiges

-4.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Luger, Frau Sohnrey
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen sowie Pflege der Friedhofseinrichtungen und -anlagen
Ziele	Bereitstellung ausreichender Grabflächen, Grabarten und Räumlichkeiten zur pietätvollen Bestattung der nach der Friedhofsordnung bestattungsberechtigten Personen ordnungsgemäße Führung eines aktuellen Friedhofsregisters Aufrechterhaltung der Friedhofsordnung qualitativ ansprechende Pflege der Friedhofsanlagen als Teil der öffentlichen Grünanlagen korrekte Gebührenerhebung nach der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung im Hinblick auf einen ausreichenden Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG)
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-222.512	-233.700	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500 -238.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.444	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600 -600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-224.581	-235.700	-240.500	-240.500	-240.500	-240.500 -240.500
11	Personalaufwendungen	103.906	109.700	116.200	118.500	120.800	123.100 125.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.663	1.700	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.961	322.700	309.700	298.300	296.700	296.000 295.400
14	Abschreibungen	33.868	33.100	34.800	34.800	34.800	34.800 34.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191	200	200	200	200	200 200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	387.589	467.400	460.900	451.800	452.500	454.100 455.700
20	Verwaltungsergebnis	163.008	231.700	220.400	211.300	212.000	213.600 215.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	163.008	231.700	220.400	211.300	212.000	213.600 215.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	163.008	231.700	220.400	211.300	212.000	213.600 215.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100 -100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.102	48.200	45.100	45.100	45.100	45.100 45.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.985	48.100	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.993	279.800	265.400	256.300	257.000	258.600 260.200

Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-238.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 236.800 EUR Gebühren Grab, Verabschiedungsraum, Trauerhalle, Kühlraum, Pflegegebühr
- 1.700 EUR Sonstiges

309.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 136.200 EUR Grünpflege (Kostensteigerung)
- 85.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe
- 65.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen
- 33.000 EUR Reinigungskosten
- 8.700 EUR Sachverständigenkosten, Gebührenkalkulation in 2025 (FJ: 1.500 EUR)
- 21.800 EUR Sonstiges
- 40.000 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. - beiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.895	0	-30.000	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.231	-210.000	-180.000	-130.000	0	-130.000	-60.000 -60.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	-97.461	-220.000	-210.000	-130.000	0	-130.000	-60.000 -60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-97.461	-220.000	-210.000	-130.000	0	-130.000	-60.000 -60.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
324008 Friedhof Gu - Neubau Brunnenanlage, Wasserbecken	0	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-90.000 -390.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000 -60.000	-90.000 -390.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0 0	-24.000 -24.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0 0	-17.000 -17.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-88.905	-120.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0 0	-892.000 -1.102.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.674	0	0	0	0	0	0 0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-84.231	-120.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0 0	-892.000 -1.102.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	-6.221	0	-60.000	0	0	0	0 0	-6.000 -66.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.221	0	-30.000	0	0	0	0 0	0 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0 0	-6.000 -36.000
425001 Bestattungswesen - Stelen für Friedhof Ginsheim	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0 0	0 -20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Böhler
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Feldwegen einschließlich Verkehrssicherung, Reinigung und Winterdienst
Ziele	Erhaltung der Verkehrsflächen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Straßengesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.224	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.224	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
11	Personalaufwendungen	27.758	32.100	34.900	35.500	36.300	37.000 37.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.714	215.500	164.300	163.300	162.400	162.000 161.600
14	Abschreibungen	2.423	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.895	249.800	201.600	201.200	201.100	201.400 201.800
20	Verwaltungsergebnis	191.671	248.300	200.100	199.700	199.600	199.900 200.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	191.671	248.300	200.100	199.700	199.600	199.900 200.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	191.671	248.300	200.100	199.700	199.600	199.900 200.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	191.671	248.300	200.100	199.700	199.600	199.900 200.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

164.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

125.000 EUR Instandhaltung der Wege

40.000 EUR Reinigungskosten durch SBB

19.500 EUR Grünpflege

1.000 EUR Sonstiges

-21.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	20.800	0	0	0	0	0	0 0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	20.800	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0 0
	Summe	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.800	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	20.800	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.800	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
325005 Wege - Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -250.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000	0 -250.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-170.000	-52.000	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-308	-300	-300	-300	-300	-300 -300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-308	-170.300	-52.300	-300	-300	-300 -300
11	Personalaufwendungen	45.143	75.200	84.800	86.500	88.200	90.000 91.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446	195.900	163.500	34.900	34.700	34.600 34.500
14	Abschreibungen	1.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200 9.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.956	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.299	332.900	339.300	212.400	213.900	215.600 217.400
20	Verwaltungsergebnis	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Karlowsky, Frau Brzoska
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau
Ziele	Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Umwelt- und Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-170.000	-52.000	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-308	-300	-300	-300	-300	-300 -300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-308	-170.300	-52.300	-300	-300	-300 -300
11	Personalaufwendungen	45.143	75.200	84.800	86.500	88.200	90.000 91.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446	195.900	163.500	34.900	34.700	34.600 34.500
14	Abschreibungen	1.754	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200 9.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	44.956	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.299	332.900	339.300	212.400	213.900	215.600 217.400
20	Verwaltungsergebnis	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.991	162.600	287.000	212.100	213.600	215.300 217.100

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-52.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke (07)

-52.000 EUR Bundesförderung kommunale Wärmeplanung (40%)

163.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

174.000 EUR Sachverständigenkosten (Gutachten zur Wärmeplanung, Klimaplanung, Objektplanung z.B. PV-Anlagen, Bodenuntersuchungen), FJ= 29.000 EUR

6.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

4.600 EUR Sonstiges

-21.100 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

9.200 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Zuschüsse für Baumpflanzungen auf Privatflächen "Dein Baum für's Klima" gemäß Beschluss STVV vom 15.05.2024)

4.200 EUR Zuweisung für IKZ Klimaschutz

80.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)

80.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung (Kostensteigerung)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-299	-100	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-600	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500 -500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.403	-600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
11	Personalaufwendungen	134.360	148.700	160.100	163.300	166.600	169.900 173.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332	16.000	16.500	19.000	16.300	16.300 19.300
14	Abschreibungen	3.458	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.150	167.500	178.200	183.900	184.500	187.800 194.200
20	Verwaltungsergebnis	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.029	-17.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100 -14.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.828	159.500	149.800	149.800	149.800	149.800 149.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.799	142.500	135.700	135.700	135.700	135.700 135.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.546	309.400	309.100	314.800	315.400	318.700 325.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1557101 Wirtschaftsförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Standortwerbemaßnahmen zur Ansiedlung von Unternehmen und die Betreuung der Gewerbebetriebe vor Ort.
Ziele	Steigerung der Wirtschaftskraft durch Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0 0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-299	-100	0	0	0	0 0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0 0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0 0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0 0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-600	0	0	0	0	0 0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500 -500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.403	-600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
11	Personalaufwendungen	134.360	148.700	160.100	163.300	166.600	169.900 173.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.332	16.000	16.500	19.000	16.300	16.300 19.300
14	Abschreibungen	3.458	2.800	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0 0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.150	167.500	178.200	183.900	184.500	187.800 194.200
20	Verwaltungsergebnis	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0 0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0 0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0 0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	149.747	166.900	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	0	0	0	0 0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0 0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-2.200	0	0	0	0 0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	149.747	164.700	173.400	179.100	179.700	183.000 189.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

16.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

12.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Unternehmertreff, Ausbildungsmesse, tourist. Beschilderung (Gewerbeschau 2026 und 2029 +3.000 EUR)

6.600 EUR Sonstiges

-2.100 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Haus der Vereine)
Ziele	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.029	-14.800	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100 -14.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.828	159.500	149.800	149.800	149.800	149.800 149.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.799	144.700	135.700	135.700	135.700	135.700 135.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.799	144.700	135.700	135.700	135.700	135.700 135.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-27.177.327	-26.386.700	-28.106.900	-28.827.200	-33.136.100	-33.689.100 -34.274.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-733.968	-735.700	-735.400	-761.200	-780.200	-799.700 -819.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.287.324	-6.507.900	-7.531.600	-7.900.300	-7.903.100	-7.966.500 -8.040.900
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.100	-6.600	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.209.719	-33.636.900	-36.373.900	-37.488.700	-41.819.400	-42.455.300 -43.134.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100 100
14	Abschreibungen	4.825	30.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.587.999	16.384.300	18.097.200	18.369.300	19.065.100	19.559.700 20.063.700
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.592.824	16.414.400	18.097.300	18.369.400	19.065.200	19.559.800 20.063.800
20	Verwaltungsergebnis	-18.616.895	-17.222.500	-18.276.600	-19.119.300	-22.754.200	-22.895.500 -23.070.800
21	Finanzerträge	-261.478	-342.900	-348.100	-348.100	-348.100	-348.100 -348.100
22	Finanzaufwendungen	172.709	285.600	316.500	489.200	674.200	699.300 689.200
23	Finanzergebnis	-88.769	-57.300	-31.600	141.100	326.100	351.200 341.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-18.705.664	-17.279.800	-18.308.200	-18.978.200	-22.428.100	-22.544.300 -22.729.700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-18.705.664	-17.279.800	-18.308.200	-18.978.200	-22.428.100	-22.544.300 -22.729.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.714.798	-17.279.800	-18.317.300	-18.987.300	-22.437.200	-22.553.400 -22.738.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.100	45.100	45.100	0	45.100	45.100 45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	3.836.300	5.763.200	15.020.700	0	7.047.300	0 139.800
	Summe	45.172	3.881.400	5.808.300	15.065.800	0	7.092.400	45.100 184.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-1.158.698	-1.145.400	-1.148.200	-1.219.800	0	-1.132.500	-987.300 -993.400
	Summe	-1.158.698	-1.145.400	-1.148.200	-1.219.800	0	-1.132.500	-987.300 -993.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.113.526	2.736.000	4.660.100	13.846.000	0	5.959.900	-942.200 -808.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik: Kommunale Steuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen allg. Zuweisungen allg. Umlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, sonstige Umlagen pauschale Zuweisungen für Investitionen
Ziele	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-27.177.327	-26.386.700	-28.106.900	-28.827.200	-33.136.100	-33.689.100 -34.274.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-733.968	-735.700	-735.400	-761.200	-780.200	-799.700 -819.700
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.287.324	-6.507.900	-7.531.600	-7.900.300	-7.903.100	-7.966.500 -8.040.900
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-11.100	-6.600	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.209.719	-33.636.900	-36.373.900	-37.488.700	-41.819.400	-42.455.300 -43.134.600
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	4.825	30.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.587.999	16.384.300	18.097.200	18.369.300	19.065.100	19.559.700 20.063.700
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.592.824	16.414.300	18.097.200	18.369.300	19.065.100	19.559.700 20.063.700
20	Verwaltungsergebnis	-18.616.895	-17.222.600	-18.276.700	-19.119.400	-22.754.300	-22.895.600 -23.070.900
21	Finanzerträge	-69.705	-141.900	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
22	Finanzaufwendungen	896	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
23	Finanzergebnis	-68.809	-41.900	0	0	0	0 0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-18.685.704	-17.264.500	-18.276.700	-19.119.400	-22.754.300	-22.895.600 -23.070.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0 0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-18.685.704	-17.264.500	-18.276.700	-19.119.400	-22.754.300	-22.895.600 -23.070.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.134	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.694.838	-17.264.500	-18.285.800	-19.128.500	-22.763.400	-22.904.700 -23.080.000

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-28.106.900 EUR Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

- 12.479.200 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gemäß Finanzplanungserlass
- 7.500.000 EUR Gewerbesteuer
- 6.421.000 EUR Grundsteuer B (990 Hebesatzpunkte auch 2026), 2027: 9.978.000 EUR (1.538 P), 2028: 9.877.600 (1.523 P), 2029: 9.780.400 € (1.508 P)
- 1.356.700 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 245.000 EUR Spielgeräteststeuer
- 80.000 EUR Hundesteuer
- 25.000 EUR Grundsteuer A

-735.400 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)

- 735.400 EUR Familienleistungsausgleich

-7.531.600 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

- 7.531.600 EUR Schlüsselzuweisungen gemäß KFA-Planungsdaten des HMdI

18.097.200 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)

- 11.076.200 EUR Kreisumlage (38,42%)
- 6.031.100 EUR Schulumlage (20,92%)
- 610.500 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)
- 379.400 EUR Heimatumlage (21,75%)

-100.000 EUR Finanzerträge (21)

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuerzahlungen
- Die Erträge aus Beteiligungen werden künftig bei 16.612.01 veranschlagt.

100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

- 100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Andreas
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Leistungen und Ressourcen zum Kredit- und Schuldenmanagement
Ziele	Vereinbarung möglichst günstiger Darlehenskonditionen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltsgesetz (HGrG), Beschlüsse, Darlehensverträge
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0	100	100	100	100	100
21	Finanzerträge	-191.773	-201.000	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
22	Finanzaufwendungen	171.813	185.600	216.500	389.200	574.200	599.300
23	Finanzergebnis	-19.960	-15.400	-31.600	141.100	326.100	351.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-19.960	-15.300	-31.500	141.200	326.200	351.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-19.960	-15.300	-31.500	141.200	326.200	351.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.960	-15.300	-31.500	141.200	326.200	351.300

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

-248.100 EUR Finanzerträge (21)

- 201.000 EUR Zinserträge für Bankguthaben
- 40.000 EUR Eigenkapitalverzinsung KWG
- 5.200 EUR Eigenkapitalverzinsung SBB
- 1.900 EUR Sonstiges

216.500 EUR Finanzaufwendungen (22)

- 170.000 EUR Zinsen für langfristige Darlehen
- 42.700 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezahlte Darlehen
- 3.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2027	Plan 2028 Plan 2029
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.100	45.100	45.100	0	45.100	45.100 45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0 0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	3.836.300	5.763.200	15.020.700	0	7.047.300	0 139.800
	Summe	45.172	3.881.400	5.808.300	15.065.800	0	7.092.400	45.100 184.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0 0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0 0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0 0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0 0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-1.158.698	-1.145.400	-1.148.200	-1.219.800	0	-1.132.500	-987.300 -993.400
	Summe	-1.158.698	-1.145.400	-1.148.200	-1.219.800	0	-1.132.500	-987.300 -993.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.113.526	2.736.000	4.660.100	13.846.000	0	5.959.900	-942.200 -808.500

Stellenplan 2025

Stellenplan
Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Insp. .An w. UZ				Beamtinnen und Beamte zusammen 2025
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
Fachbereich I										0,00									0,00	0,00	0,00	
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen																					
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen																					
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen																					
01.111.08	Kasse und Buchhaltung																					
01.111.09	Finanzdienste							1,00						0,92					1,92	1,92	0,92	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																					
Summe FB I								1,00		0,00				0,92					1,92	1,92	0,92	
Fachbereich II																						
01.111.03	Personaldienstleistungen intern					0,50													0,50	0,50	0,43	
01.111.04	Bezügeabrechnung								0,00										0,00	0,00	0,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe																					
01.111.06	Personalvertretung									0,00									0,00	0,00	0,00	
04.272.01	Leseförderung																					
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung																					
05.351.01	Sozialberatung																					
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																					
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																					
06.366.01	Jugendeinrichtungen																					
08.421.01	Sportförderung																					
06.361.01	Förderung Betreuungsangebote f. Kinder																					
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt																					
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																					
10.522.02	Wohnraumversorgung																					
10.522.03	Wohnungsbauförderung																					
Summe FB II						0,50			0,00	0,00									0,50	0,50	0,43	
Fachbereich III																						
01.111.10	Grundstücksmanagement																					
01.111.11	Gebäudemanagement																					
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen																					
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen																					
09.511.01	Städtebauliche Planung							1,00											1,00	1,00	0,85	
10.521.01	Bauen und Wohnen																					
11.537.01	Abfallwirtschaft																					
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen																					
13.555.01	Verkehrsfli., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege																					
13.551.01	Grünflächen																					
13.552.01	Gewässer																					
14.561.01	Umweltschutz																					
Summe FB III								1,00											1,00	1,00	0,85	
Fachbereich IV																						
02.121.01	Statistik und Wahlen							0,00											0,00	1,00	0,00	Wechsel in Teil B
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen																					
02.122.02	Personenstandswesen																					
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00										1,00	1,00	2,00	Einarbeitung eines SB
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten																					
02.122.05	Verkehrsaufsicht																					
02.126.01	Brandschutz																					
02.128.01	Katastrophenschutz																					
04.263.01	Musikschule																					
04.281.01	Kommunales Kino																					
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung																					
12.547.01	ÖPNV																					
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																					
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
Summe FB IV								0,00	1,00										1,00	2,00	2,00	

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Insp. Anw. UZ	Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst												
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5								
	Fachbereich V																								
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00																			1,00	1,00	1,00		
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien									1,00											1,00	1,00	1,00		
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																								
01.111.15	Städtepartnerschaften																								
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen																								
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung					0,50															0,50	0,50	0,43		
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht																								
02.122.06	Schiedsamt																								
02.122.07	Ortsgericht																								
15.571.01	Wirtschaftsförderung																								
Summe FB V		1,00				0,50				1,00											2,50	2,50	2,43		
Stellenplan 2025		1,00				1,00		2,00	1,00	1,00			0,92								6,92				
Stellenplan 2024		1,00				1,00		3,00	1,00	1,00			0,92								7,92				
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00				0,86		0,85	1,00	2,00			0,92										6,63		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Azubi LTV	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2					
	Fachbereich I																						
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen				1,00	1,00	0,00	0,00		1,00			0,64	2,00						5,64	5,64	5,64	Einarbeitung GL IT
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen				1,00		1,79													2,79	2,79	3,56	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen								0,64		1,00		0,00							1,64	1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung							1,00		1,00			2,44							4,44	4,44	3,77	
01.111.09	Finanzdienste				1,00		1,00		1,00											3,00	3,00	2,67	
	Summe FB I				3,00	1,00	2,79	1,00	1,64	2,00		1,00	3,08	2,00						17,51	17,51	17,28	
	Fachbereich II																						
01.111.03	Personaldienstleistungen intern						1,00		2,52										3,00	6,52	6,52	5,24	plus 1,0 KiTa-Verwaltung
01.111.04	Bezügeabrechnung								1,00											1,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe								0,50											0,50	0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung								1,00											1,00	1,00	1,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung												0,50				0,26			0,76	0,76	0,91	
05.351.01	Sozialberatung									0,50										0,50	0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit				0,00															0,00	0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																			1,00	1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen										1,00		0,00						1,00	2,00	2,00	2,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt						0,00			1,00	0,00		1,00	0,16					6,00	14,16	13,16	12,04	
10.522.02	Wohnraumversorgung										0,00									0,00	0,00	0,00	
	Summe FB II				0,00	0,00	1,00	0,00	5,02	1,50	1,00	0,00	1,50	0,16		1,26	6,00		10,00	27,44	26,44	24,19	
	Fachbereich III																						
01.111.10	Grundstücksmanagement							1,00		1,00	0,00									2,00	2,00	1,77	
01.111.11	Gebäudemanagement							1,00		1,52	1,00		0,00	1,00			2,75	0,00		7,27	7,27	3,79	
06.366.02	Spielflächen und Spielflächen												0,52							0,52	0,52	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen												0,00							0,00	0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung							0,00												0,00	0,00	0,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen						1,00													1,00	1,00	1,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft										0,90		0,60				1,25			2,75	2,75	2,25	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen			1,00			2,00	0,50			0,00									3,50	3,50	2,00	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirtsch.-, Landwirt.-, Feldwege																			0,00	0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen						1,00						0,40							1,40	1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz					1,00		0,74												1,74	1,74	1,00	
	Summe FB III			1,00		1,00	4,00	3,24		2,52	1,90		1,52	1,00		4,00	0,00			20,18	20,18	13,21	
	Fachbereich IV																						
02.121.01	Statistik und Wahlen								1,00											1,00	1,00	1,00	Wechsel aus Teil A
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen								1,00		5,50									6,50	6,50	6,32	
02.122.02	Personenstandswesen								2,00											2,00	2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00		0,50		0,50								3,00	2,00	3,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				1,00					1,00										2,00	2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht									3,50		0,50	0,16							4,16	4,16	3,16	
02.126.01	Brandschutz									1,00										2,00	2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz							1,00												1,00	1,00	1,00	
04.263.01	Musikschule							0,50			0,00									0,50	0,50	0,50	
04.281.01	Kommunales Kino												0,50							0,50	0,50	0,50	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung						1,00			2,00	0,69			0,10			0,26			4,05	4,05	3,88	
12.547.01	ÖPNV																			0,00	0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen										1,00									1,00	1,00	1,00	
	Summe FB IV				2,00	0,00	1,00	2,50	4,00	8,00	6,19	3,00	0,66	0,10		0,26				27,71	26,71	26,36	

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Azubi	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2				
	Fachbereich V																	LTV	2025	2024		
	01.111.12 Verwaltungsleitung																		0,00	0,00	0,00	stark gestiegener Arbeitsanfall
	01.111.13 Betreuung kommunaler Gremien								1,50			0,50							2,00	1,00	0,77	
	01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,45											1,45	1,45	1,41	
	01.111.15 Städtepartnerschaften									0,25									0,25	0,25	0,00	
	01.111.16 Förderung der Gleichstellung von Frauen									0,50									0,50	0,50	0,50	
	01.111.17 Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung																		0,00	0,00	0,00	
	01.111.18 Arbeits- und Tarifrecht																		0,00	0,00	0,00	
	02.122.06 Schiedsamt																		0,00	0,00	0,00	
	02.122.07 Ortsgericht																		0,00	0,00	0,00	
	15.571.01 Wirtschaftsförderung				1,00	0,50													1,50	1,50	1,64	
	Summe FB V			1,00		0,50		1,45	1,50	0,75	0,00	0,50	0,00						5,70	4,70	4,32	
	Stellenplan 2025			2,00	5,00	2,50	8,79	8,19	12,16	14,77	9,09	4,50	6,76	3,26	0,00	5,52	6,00		10,00	98,54		
	Stellenplan 2024			2,00	3,00	2,50	8,79	0,00	34,14	0,00	10,59	3,50	6,24	3,26	0,00	5,52	6,00		10,00	95,54		
	Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen			2,00	4,79	2,64	7,44	6,91	10,38	12,65	7,77	4,77	4,72	3,16	0,00	4,13	6,00		8,00		85,36	

1 zusätzlich Beschäftigte/r KiTa-Verwaltung zur Entlastung des Leitungspersonals
1 zusätzlich Beschäftigte/r Betreuung kommunaler Gremien
1 Wechsel aus Teil A (Beamte)

zur Darstellung: EG 9 wurde aufgeteilt in EG 9a, 9b und 9c

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
05.315.01	Seniorenberatung								1,28									1,28	1,28	1,16	Bürg. Engagement
05.351.01	Sozialberatung								1,00									1,00	1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00		4,00	8,50		4,00		0,50	1,00	85,00	0,00	5,00			5,00		114,00	104,00	109,04	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	4,00	8,50	0	4,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	5,00	0	0	5,00	0	119,28			
Stellenplan 2024		1,00	0,00	4,00	8,50	0	4,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	0	0	0	0	0		109,28		
Zahl der am 30.06.24 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,82	9,01	0	4,63	0	5,70	0,97	73,57	0,00	4,30	0	0	11,20	0			114,20	

S 4: plus 5,0 wg. zunehmender TZ-Ausbildung im Erziehungsdienst

S 7: plus 5,0 für Sozialassistent*innen (= Fachkräfte zur Gruppen-Mitarbeit)

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Besetzte Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,79	2,79		2,79	2,79		3,56	3,56	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44		3,77	3,77	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,67	3,59	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	Summe FB I	1,92	17,51	19,43	1,92	17,51	19,43	0,92	17,28	18,20	
-	<u>Fachbereich II</u>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	6,52	7,02	0,50	6,52	7,02	0,43	5,24	5,67	
01.111.04	Bezügeabrechnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,07	2,07	
05.351.01	Sozialberatung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
08.421.01	Sportförderung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	0,00	128,16	128,16	0,00	117,16	117,16	0,00	121,08	121,08	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe FB II	0,50	146,72	147,22	0,50	135,72	136,22	0,43	138,39	138,82	
-	<u>Fachbereich III</u>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		1,77	1,77	
01.111.11	Gebäudemanagement		7,27	7,27		7,27	7,27		3,79	3,79	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,52	0,52		0,52	0,52		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,85	
10.521.01	Bauen und Wohnen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		2,75	2,75		2,75	2,75		2,25	2,25	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		2,00	2,00	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		1,74	1,74		1,74	1,74		1,00	1,00	
	Summe FB III	1,00	20,18	21,18	1,00	20,18	21,18	0,85	13,21	14,06	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Besetzte Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich IV</u>										
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		6,50	6,50		6,50	6,50		6,32	6,32	
02.122.02	Personenstandswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	2,00	3,00	5,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		4,16	4,16		4,16	4,16		3,16	3,16	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.263.01	Musikschule		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
04.281.01	Kommunales Kino		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,05	4,05		4,05	4,05		3,88	3,88	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe FB IV		1,00	27,71	28,71	2,00	26,71	28,71	2,00	26,36	28,36	
-	<u>Fachbereich V</u>										
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,77	1,77	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,45	1,45		1,45	1,45		1,41	1,41	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,43	0,00	0,43	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,64	1,64	
Summe FB V		2,50	5,70	8,20	2,50	4,70	7,20	2,43	4,32	6,75	
Insgesamt		6,92	217,82	224,74	7,92	204,82	212,74	6,63	199,56	206,19	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	-----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-----	7,00	7,00	-----	7,00	7,00	-----	7,00	7,00	
c)	Praktikanten	-----	3,00	3,00	-----	3,00	3,00	-----	3,00	3,00	
Insgesamt		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Insp. .An w. UZ	Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2025	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5					
	Fachbereich I																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen									0,00									0,00	0,00		
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen																					
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen																					
01.111.08	Kasse und Buchhaltung																					
01.111.09	Finanzdienste							1,00						0,92					1,92	1,92		
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																					
Summe FB I								1,00		0,00				0,92					1,92	1,92		
	Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern					0,50													0,50	0,50		
01.111.04	Bezügeabrechnung								0,00										0,00	0,00		
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe																					
01.111.06	Personalvertretung									0,00									0,00	0,00		
04.272.01	Leseförderung																					
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung																					
05.351.01	Sozialberatung																					
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																					
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten																					
06.366.01	Jugendeinrichtungen																					
08.421.01	Sportförderung																					
06.361.01	Förderung Betreuungsangebote f. Kinder																					
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt																					
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe																					
10.522.02	Wohnraumversorgung																					
10.522.03	Wohnungsbauförderung																					
Summe FB II						0,50			0,00	0,00									0,50	0,50		
	Fachbereich III																					
01.111.10	Grundstücksmanagement																					
01.111.11	Gebäudemanagement																					
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen																					
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen																					
09.511.01	Städtebauliche Planung							1,00											1,00	1,00		
10.521.01	Bauen und Wohnen																					
11.537.01	Abfallwirtschaft																					
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen																					
13.555.01	Verkehrsf., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege																					
13.551.01	Grünflächen																					
13.552.01	Gewässer																					
14.561.01	Umweltschutz																					
Summe FB III								1,00											1,00	1,00		
	Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							0,00											0,00	0,00		
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen																					
02.122.02	Personenstandswesen																					
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								0,00										0,00	1,00	Eintritt i. d. Ruhestand	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten																					
02.122.05	Verkehrsaufsicht																					
02.126.01	Brandschutz																					
02.128.01	Katastrophenschutz																					
04.263.01	Musikschule																					
04.281.01	Kommunales Kino																					
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung																					
12.547.01	ÖPNV																					
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																					
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
Summe FB IV								0,00	0,00										0,00	1,00		

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Insp. .An w. UZ	Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2025	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5						
	Fachbereich V																						
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00																			1,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien									1,00											1,00	1,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																						
01.111.15	Städtepartnerschaften																						
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen																						
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung					0,50															0,50	0,50	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht																						
02.122.06	Schiedsamt																						
02.122.07	Ortsgericht																						
15.571.01	Wirtschaftsförderung																						
Summe FB V		1,00				0,50				1,00											2,50	2,50	
Stellenplan 2026		1,00				1,00		2,00	0,00	1,00			0,92								5,92		
Stellenplan 2025		1,00				1,00		2,00	1,00	1,00			0,92									6,92	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Azubi	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2			
	Fachbereich I																				
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen				1,00	1,00	0,00	0,00		1,00			0,64	2,00					5,64	5,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen				1,00		1,79												2,79	2,79	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen								0,64			1,00	0,00						1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung							1,00		1,00			2,44						4,44	4,44	
01.111.09	Finanzdienste				1,00		1,00		1,00										3,00	3,00	
Summe FB I					3,00	1,00	2,79	1,00	1,64	2,00		1,00	3,08	2,00					17,51	17,51	
	Fachbereich II																				
01.111.03	Personaldienstleistungen intern						1,00		2,52									3,00	6,52	6,52	
01.111.04	Bezügeabrechnung								1,00										1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe								0,50										0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung								1,00										1,00	1,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung												0,50			0,26			0,76	0,76	
05.351.01	Sozialberatung				0,00					0,50									0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten															1,00			1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen									1,00								1,00	2,00	2,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt						0,00			1,00	0,00		1,00	0,16			6,00	6,00	14,16	14,16	
10.522.02	Wohnraumversorgung										0,00								0,00	0,00	
Summe FB II					0,00	0,00	1,00	0,00	5,02	1,50	1,00	0,00	1,50	0,16		1,26	6,00	10,00	27,44	27,44	
	Fachbereich III																				
01.111.10	Grundstücksmanagement							1,00		1,00	0,00								2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement							1,00		1,52	1,00		0,00	1,00		2,75	0,00		7,27	7,27	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen												0,52						0,52	0,52	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen												0,00						0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung							0,00											0,00	0,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen						1,00												1,00	1,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft																		2,75	2,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen			1,00			2,00	0,50			0,90		0,60			1,25			3,50	3,50	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirtsch.-,Landwirt.-,Feldwege																		0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen						1,00						0,40						1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz					1,00		0,74											1,74	1,74	
Summe FB III				1,00		1,00	4,00	3,24		2,52	1,90		1,52	1,00		4,00	0,00		20,18	20,18	
	Fachbereich IV																				
02.121.01	Statistik und Wahlen								1,00										1,00	1,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen								1,00		5,50								6,50	6,50	
02.122.02	Personenstandswesen								2,00										2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1,00			1,00		0,50		0,50							3,00	3,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				1,00					1,00									2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht									3,50		0,50	0,16						4,16	4,16	
02.126.01	Brandschutz									1,00		1,00							2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz							1,00											1,00	1,00	
04.263.01	Musikschule						0,50			1,00	0,00								1,50	0,50	
04.281.01	Kommunales Kino												0,50						0,50	0,50	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung					1,00				2,00	0,69			0,10		0,26			4,05	4,05	
12.547.01	ÖPNV																		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen										1,00								1,00	1,00	
Summe FB IV					2,00	0,00	1,00	2,50	4,00	9,00	6,19	3,00	0,66	0,10		0,26			28,71	27,71	

1,0 optional ggf. f. Dozenten

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Azubi	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2 ü	2				
	Fachbereich V																		LTV			
	01.111.12 Verwaltungsleitung																			0,00	0,00	
	01.111.13 Betreuung kommunaler Gremien								1,50			0,50								2,00	2,00	
	01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,45												1,45	1,45	
	01.111.15 Städtepartnerschaften									0,25										0,25	0,25	
	01.111.16 Förderung der Gleichstellung von Frauen									0,50										0,50	0,50	
	01.111.17 Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung																			0,00	0,00	
	01.111.18 Arbeits- und Tarifrecht																			0,00	0,00	
	02.122.06 Schiedsamt																			0,00	0,00	
	02.122.07 Ortsgericht																			0,00	0,00	
	15.571.01 Wirtschaftsförderung			1,00		0,50														1,50	1,50	
	Summe FB V			1,00		0,50		1,45	1,50	0,75	0,00	0,50	0,00							5,70	5,70	
	Stellenplan 2026			2,00	5,00	2,50	8,79	8,19	12,16	15,77	9,09	4,50	6,76	3,26	0,00	5,52	6,00		10,00	99,54		
	Stellenplan 2025			2,00	5,00	2,50	8,79	8,19	12,16	14,77	9,09	4,50	6,76	3,26	0,00	5,52	6,00		10,00		98,54	

1 zusätzlich Beschäftigte/r Musikschule (ggf. für Dozenten)

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3			
05.315.01	Seniorenberatung								1,28									1,28	1,28	
05.351.01	Sozialberatung								1,00									1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00		4,00	8,50		4,00		0,50	1,00	95,00	0,00	5,00			5,00		124,00	114,00	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	4,00	8,50	0	4,00	1,00	4,78	1,00	95,00	0,00	5,00	0	0	5,00	0	129,28		
Stellenplan 2025		1,00	0,00	4,00	8,50	0	4,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	5,00	0	0	5,00	0		119,28	

S 8 b: plus 10,0 für Fachkräfte für die KiTa 10 (dreigruppig)

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>							
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,79	2,79		2,79	2,79	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,64	1,64		1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Summe FB I		1,92	17,51	19,43	1,92	17,51	19,43	
-	<u>Fachbereich II</u>							
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	6,52	7,02	0,50	6,52	7,02	
01.111.04	Bezügeabrechnung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		2,04	2,04	
05.351.01	Sozialberatung		1,50	1,50		1,50	1,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	0,00	138,16	138,16	0,00	128,16	128,16	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00	
Summe FB II		0,50	156,72	157,22	0,50	146,72	147,22	
-	<u>Fachbereich III</u>							
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		7,27	7,27		7,27	7,27	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,52	0,52		0,52	0,52	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,00	0,00		0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		2,75	2,75		2,75	2,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		1,74	1,74		1,74	1,74	
Summe FB III		1,00	20,18	21,18	1,00	20,18	21,18	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich IV</u>							
02.121.01	Statistik und Wahlen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		6,50	6,50		6,50	6,50	
02.122.02	Personenstandswesen		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	3,00	3,00	1,00	3,00	4,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		4,16	4,16		4,16	4,16	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00	
04.263.01	Musikschule		1,50	1,50		0,50	0,50	
04.281.01	Kommunales Kino		0,50	0,50		0,50	0,50	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,05	4,05		4,05	4,05	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00	
Summe FB IV		0,00	28,71	28,71	1,00	27,71	28,71	
-	<u>Fachbereich V</u>							
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,45	1,45		1,45	1,45	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,50	1,50	
Summe FB V		2,50	5,70	8,20	2,50	5,70	8,20	
Insgesamt		5,92	228,82	234,74	6,92	217,82	224,74	

Investitionsprogramm 2023 – 2029

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100002 Zentrale.Dienstleist. - Beschaffung von Büromöbeln	-13.146	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-129.000 -194.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-13.146	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000	-129.000 -194.000
100003 IKT - Software	-9.276	0	0	0	0	0	0 0	-85.400 -85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.276	0	0	0	0	0	0 0	-85.400 -85.400
100004 IKT - Hardware	-10.352	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000	-223.300 -412.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0 0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.352	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000 -90.000	-224.400 -413.400
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-39.173	0	0	0	0	0	0 0	-102.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0 0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-39.173	0	0	0	0	0	0 0	-104.000 -104.000
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	-4.463	0	0	0	0	0	0 0	-6.100 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.463	0	0	0	0	0	0 0	-6.100 -6.100
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	-5.504	0	0	0	0	0	0 0	-5.600 -5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.504	0	0	0	0	0	0 0	-5.600 -5.600
124001 Veranlagung von Steuern - Lizenzen	0	-14.400	0	0	0	0	0 0	-14.400 -14.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-14.400	0	0	0	0	0 0	-14.400 -14.400
124002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	-4.700	0	0	0	0	0 0	-4.700 -4.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.700	0	0	0	0	0 0	-4.700 -4.700
200001 Senioren - Betriebsausstattung	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.500 -10.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000	-5.500 -10.500
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-17.561	-80.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000 -54.000	-497.700 -767.700
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.291	0	0	0	0	0	0 0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-16.270	-80.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000 -54.000	-497.700 -767.700
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-1.996	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-19.600 -44.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.996	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000	-19.600 -44.600
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-38.000 -48.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000	-38.000 -48.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0 0	-2.637.850 -3.357.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	0	0	-320.000 (-320.000)	-720.000	-400.000 (-400.000)	0 0 0	-2.637.850 -3.357.850
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	15.183	0	0	0	0	0	0 0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.183	0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
224001 Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -54.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000 -9.000	-9.000 -54.000
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0	300.000 300.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.485	-30.000	0	0	0	0	0	-275.000 -275.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0	-490.000 -590.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0	-275.000 -375.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-1.090	-20.000	0	0	0	0	0	-452.000 -452.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.090	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-452.000 -452.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
300006 Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0 2.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0 2.000.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	-180.000	0	0	0	0	0	-2.025.000 -2.025.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	220.000	0	0	0	0	0	520.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	0	0	0	-1.745.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	0	0	0	0	0	0	0	4.680.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-3.170.000 -3.170.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-9.068	0	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.875	0	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	14.527	0	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-55.470	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000	
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-3.950.000	-7.900.000	-3.950.000	0	-863.000 -8.763.000	
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-395.000 -2.095.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000	
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-2.250.000 (-3.950.000)	-6.200.000	-3.950.000 (-3.950.000)	0	-400.000 -6.600.000	
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	937	0	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	937	0	0	0	0	0	0	451.500 451.500	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000	
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	58.693	0	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.693	0	0	0	0	0	0	130.000 130.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000	
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	63.577	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.577	0	0	0	0	0	0	0 0	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000	
319007 Speisenaufzug Kita III	13.259	0	0	0	0	0	0	0 0	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.259	0	0	0	0	0	0	0 0	
319008 Umbau Georg-August-Zinn- Schule	-580.111	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-549.469	0	0	0	0	0	0	0 0	
25 AZ für Baumaßnahmen	-30.643	0	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000	
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-25.516	0	-750.000	-3.000.000	-5.400.000	-1.200.000	0	-2.376.000 -7.326.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0 1.200.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	261	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000	
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.777	0	-750.000	-4.200.000 (-4.200.000)	-5.400.000	-1.200.000 (-1.200.000)	0	-776.000 -6.926.000	
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-3.991	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.991	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	-79.114	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-79.114	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	-158.653	-150.000	0	0	0	0	0	-480.000 -480.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0	-480.000 -480.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-158.653	0	0	0	0	0	0	0 0
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	0	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	-43.149	-1.200.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-5.600.000	0	-2.000.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-43.149	-1.200.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-5.600.000	0	-2.000.000 -12.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-5.000.000)		(-5.600.000)	0	0
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
321005 Neubau Brücke am Burgpark	-19.548	0	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.548	0	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	20.800	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.800	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-305.216	-120.000	-120.000	-135.000	0	0	0	-375.000 -630.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	280.000	280.000	315.000	0	0	0	875.000 1.470.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.466	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-230.749	-400.000	-400.000	-450.000	0	0	0	-1.250.000 -2.100.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-398.500	0	0	0	0	0	-538.500 -538.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000 40.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.500	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-430.000	0	0	0	0	0	-570.000 -570.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	-2.670	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.670	0	0	0	0	0	0	0 0
323002 Sportflächen - Cricket- Trainingsplatz Gustavsb.	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-4.000	0	0	0	0	-30.000 -34.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-4.000	0	0	0	0	0 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
323009 Stadtplanung - Schaffung öffentlicher Ladesäulen	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0	-5.000 -25.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0	-5.000 -25.000
323010 Kita IX Hauswasseranschluss - apl.	-7.690	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-7.690	0	0	0	0	0	0	0 0
323011 Container für Sportanlage Gu - apl.	-3.154	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.154	0	0	0	0	0	0	0 0
324001 Kita X	0	-500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000 -5.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-500.000 -5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.000.000)		0	0	
324002 Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
324003 Kita VI - Einrichtung dauerhafte Containerlösung	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000 -120.000
324004 Kita VIII - Sonnenschutz Außengelände	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
324005 Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000 -21.000
324006 Sportanlage Gu -Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
324007 Ausweitung Mobilitätsangebot	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
324008 Friedhof Gu - Neubau Brunnenanlage, Wasserbecken	0	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-90.000 -390.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-90.000 -390.000
324010 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
325001 Gebäudemanagement - Sanierung Außengelände Kita II	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
325002 Sportflächen - Materialcontainer für Vereine in Gu	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
325003 Sportflächen - Neubau Rollsportanlage Gu	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
325004 Abfallwirtschaft - Übernahme Leasingfahrzeug	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
325005 Wege - Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
325006 Barrierefreier Umbau Seniorentreff	0	0	-14.000	0	0	0	0	0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	56.000	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
326001 Gebäudemanagement - WEG Soziokult. Zentrum Gu	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.200.000)		0	0	0
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-15.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-29.600
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-65.426	0	-24.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-388.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.335	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-67.761	0	-24.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-467.800
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-11.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-16.500
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0	-24.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0	-17.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-13.000	-13.500	0	0	0	0	-41.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	52.000	36.500	0	0	0	0	52.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0	-93.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-78.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-230	-900.000	-399.000	-321.000	-650.000	-176.500	0	-1.762.300
							0	-2.658.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigung 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	151.000	79.000	0	73.500	0	30.000 333.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-230	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-900.000	-550.000	-400.000 (-400.000)	-650.000	-250.000 (-250.000)	0	-1.792.300 -2.992.300
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
400010 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0 -160.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0 -160.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-88.905	-120.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-892.000 -1.102.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.674	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-84.231	-120.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	-892.000 -1.102.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
423001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	-21.980	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-21.980	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	-6.221	0	-60.000	0	0	0	0	-6.000 -66.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.221	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0	-6.000 -36.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
425001 Bestattungswesen - Stelen für Friedhof Ginsheim	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
523001 Presse- u. Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
524001 Ortsgericht - Lizenz für Software	0	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400 -6.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.400	0	0	0	0	0	-6.400 -6.400

Erläuterungen

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

34.000 EUR Notebooks

7.000 EUR Firewall und Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

2029: 90.000 EUR Austausch Server und Datenspeicher (Storage)

Wohnungsbaudarlehen

Inv.-Nr. 211001

Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 720.000 EUR, davon
320.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2026 für Immanuel-Kant-Straße KWG (32 WE) und
400.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2027 für Bauprojekt Wohnvoll (40 WE)

Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen

Inv.-Nr. 224001

Investitionszuschuss gemäß Beschluss STVV vom 28.09.2023

Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu

Sperrvermerk

Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1.200.00 EUR dürfen nur verwendet werden, wenn der
Investitionszuschuss in dieser Höhe gewährt wird.

Neubau Feuerwehrhaus Gu

Inv.-Nr. 321002

Die geschätzten Baukosten beinhalten den Bau des Feuerwehrhauses einschließlich zwei Stockwerke für die Verwaltung als Ersatz
für das Rathaus Gustavsburg mit Bürgerbüro

Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu

Inv.-Nr. 323006

Überdachung mit Installation eines Luftdruckkompressor zur Reinigung für den vorhandenen Mähroboter.

Stadtplanung - Schaffung öffentlicher Ladesäulen

Inv.-Nr. 323009

Schaffung weiterer Ladesäulen z. B. Am Alten Sportplatz, Friedrich-Ebert-Platz

Sportflächen - Materialcontainer für Vereine in Gu

Inv.-Nr. 325002

Aufgrund mangelnder Lagerräumlichkeiten werden zwei weitere Container benötigt.

Barrierefreier Umbau Seniorentreff

Inv.-Nr. 325006

Sperrvermerk

Die Mittel dürfen nur verwendet werden, wenn der Zuschuss in der geplanten Höhe erfolgt.

Gebäudemanagement - WEG Soziokult. Zentrum Gu

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü

Inv.-Nr. 400001

Pauschaler Investitionszuschuss an das Tierheim Rüsselsheim (0,11 EUR pro Einwohner/in)
Im Jahr 2025 werden einmalig zusätzlich 5.000 EUR für eine neue Wasseraufbereitungsanlage
sowie Dacharbeiten benötigt.

Kommunales Kino - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400006

Umstellung auf digitale Licht- und Tontechnik, Aufbesserung Parkett und Bühnenboden (Neuveranschlagung)
Die Maßnahme wird mit rd. 75% vom Land Hessen gefördert.

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

2025

250.000 EUR Einsatzleitwagen
250.000 EUR Mehrzweckboot
50.000 EUR Kommandowagen (KDOW)

2026

300.000 EUR Tanklöschfahrzeug Gu 1. Rate
100.000 EUR Klein-LKW

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

2027

250.000 EUR Tanklöschfahrzeug Gu 2. Rate

Folgende Zuschüsse sind geplant:

2025

73.500 EUR Staffellöschfahrzeug Gi

40.000 EUR Mehrzweckboot Gi

37.500 EUR GWL1 Gu

2026

40.000 EUR Mehrzweckboot Gu

39.000 EUR ELW

2027

73.500 EUR Tanklöschfahrzeug Gu

Investitionsprogramm nach Produkten 2025/2026

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-13.146	-30.000	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
01.111.01	100005	Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	-39.173	0	0		0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	-9.276	0	0		0	0	0	0
01.111.02	100004	IKT - Hardware	-10.352	-10.000	-41.000	-25.000	0	-13.000	-20.000	-90.000
01.111.07	123001	Veranlagung von Steuern - Lizenz e-Steuerakte	-4.463	0	0		0	0	0	0
01.111.07	124001	Veranlagung von Steuern - Lizenzen Versandmanager	0	-14.400	0		0	0	0	0
01.111.08	123002	Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	-5.504	0	0		0	0	0	0
01.111.08	124002	Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	-4.700	0		0	0	0	0
01.111.10	300001	Grd.management - Ankauf von Grundstücken	-64.485	-30.000	0		0	0	0	0
01.111.10	309001	Grundstücksmanagement - Baugebiete A + B	0	0	0		0	0	0	0
01.111.11	300003	Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-1.090	-20.000	0		0	0	0	0
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	0		0	0	0	0
01.111.11	300006	Gebäudemanagement - EZ Verkauf Liegenschaften	0	0	0		0	2.000.000	0	0
01.111.11	319005	EZ Kita III Grundhafte Sanierung Außengelände	63.577	0	0		0	0	0	0
01.111.11	319007	EZ Kita III Speisenaufzug	13.259	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319008	EZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0	0	0		0	0	0	0
		AZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-580.111	0	0		0	0	0	0
01.111.11	320001	EZ Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle	-25.516	0	-750.000	-4.200.000	-5.400.000	-1.200.000	0	0
01.111.11	320010	Gebäudemanagement - Einhausungen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	321001	EZ Gebäudemanagement - Verkauf Bürgerhaus Gu	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0
01.111.11	321002	Gebäudemanagement - Neubau Feuerwehrhaus Gu	-43.149	-1.200.000	0	-5.000.000	-10.600.000	-5.600.000	0	0
01.111.11	321009	EZ Gebäudemanagement - Bgh Gi Energetische Versorg.	0	40.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Bgh Gi Energetische Versorg.	0	-438.500	0	0	0	0	0	0
01.111.11	323010	Gebäudemanagement - Kita IX Hauswasseranschluss apl.	-7.690	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	324001	Gebäudemanagement - Kita X	0	-500.000	-3.500.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
01.111.11	324002	Gebäudemanagement - Kita I Fahrradständer,Mülleinhausung	0	-40.000	0		0	0	0	0
01.111.11	324003	Gebäudemanagement - Kita VI Containerlösung	0	-120.000	0		0	0	0	0
01.111.11	324004	Gebäudemanagement - Kita II Sonnenschutz Außengel.	0	-12.000	0		0	0	0	0
01.111.11	325001	Gebäudemanagement - Sanierung Außengelände Kita II	0	0	-150.000	0	0	0	0	0
01.111.11	325006	EZ Gebäude - barrierefreier Umbau Seniorenentreff	0	0	56.000	0	0	0	0	0
		AZ Gebäude - barrierefreier Umbau Seniorenentreff	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
01.111.11	326001	Gebäudemanagement - WEG soziokult.Zentrum Gu	0	0	0	-1.200.000	-1.200.000	0	0	0
01.111.14	523001	Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarbeiter	0	0	0		0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.871	-1.900	-6.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.05	400009	Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
02.122.05	420001	Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	0
02.122.07	524001	Ortsgericht - Softwarelizenz	0	-6.400	0	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - EZ Betriebsausstattung	2.335	0	0	0	0	0	0	0
		Brandschutz - AZ Betriebsausstattung	-67.761	0	-24.000	-25.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	151.000	79.000	0	73.500	0	0
		AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-230	-900.000	-550.000	-400.000	-650.000	-250.000	0	0
02.126.01	511004	Brandschutz . Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	0
02.128.01	400010	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-90.000	-70.000	0	0	0	0
02.128.01	423001	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	-21.980	0	0	0	0	0	0	0
02.128.01	423004	Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	EZ Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	52.000	36.500	0	0	0	0	0
		AZ Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-65.000	-50.000	0	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - EZ Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kulturveranstaltungen - AZ Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
04.281.03	323008	Kulturförderung - Fahnenmasten C.-Klett-Platz	0	0	0	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	218001	Kinderbetreuung - EZ Baukosten für Naturkita	15.183	0	0	0	0	0	0	0
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-17.561	-80.000	-54.000	-54.000	0	-54.000	-54.000	-54.000
06.365.01	224001	Kinderbetreuung - Invest.zuschuss Tagespflegepersonen	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-1.996	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
06.366.01	223001	Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	0	0	0	0	0	0
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	0	-50.000	-70.000	-30.000	0	0	0	0
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-22.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	323001	Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	-2.670	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	323002	Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gu	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	323003	Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	323006	Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
08.424.01	323011	Sportflächen - Container apl.	-3.154	0	0	0	0	0	0	0
08.424.01	324005	Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	-21.000	0	0	0	0	0	0
08.424.01	324006	Sportanlage Gu - Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
08.424.01	324010	EZ Sportanlage Gu - Umrüst. Flutlichtanlagen auf LED	0	50.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Sportanlage Gu - Umrüst. Flutlichtanlagen auf LED	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
08.424.01	325002	Sportflächen - Materialcontainer f. Vereine Gu	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
08.424.01	325003	Sportflächen - Neubau Rollsportanlage Gu	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	31.875	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-40.943	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01	320004	Städtebaul.Planung - Carsharing-Stationen	-3.991	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01	321008	Städtebaul.Planung - Inv.zuschuss Ladestation TIGZ	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2025	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
09.511.01	323005	Städtebaul. Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01	323009	Städtebaul. Planung - Schaffung öffentl. Ladesäulen	-2.914	0	-20.000	0	0	0	0	0
09.511.01	324007	Städtebaul. Planung - Ausweitung Mobilitätsangebot	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	-200.000	0	0	-320.000	-720.000	-400.000	0	0
11.537.01	325004	Abfallwirtschaft - Übernahme Leasingfahrzeug	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	EZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu AZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0 0	220.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.541.01	309010	Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-3.950.000	-7.900.000	-3.950.000	0	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Goethestraße	937	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr.	58.693	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320008	Kommunale Straßen - Erneuer. Ampelanlage Weiherfeld	-79.114	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320009	Kommunale Straßen - Umstellung auf LED	-158.653	-150.000	0	0	0	0	0	0
12.541.01	321004	Komm. Straßen - Sanierung Mainzer Str. (Abschn.)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.541.01	321007	EZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen AZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0 -305.216	280.000 -400.000	280.000 -400.000	315.000 -450.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13.551.01	321005	Grünflächen - Neubau Brücke am Burgpark	-19.548	0	0	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-88.905	-120.000	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	-2.335	-10.000	0	0	0	0	0	0
13.553.01	423003	Bestattungswesen - Wegebau Friedhof Gu	-6.221	0	-60.000	0	0	0	0	0
13.553.01	425001	Bestattungswesen - Stelen für Friedhof Gi	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13.553.01	324008	Bestattungswesen - Friedhof Gu Brunnen, Wasserbecken	0	-90.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13.555.01	321006	Wege - EZ Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	20.800	0	0	0	0	0	0	0
13.555.01	322003	Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	0	0	0	0	0	0	0	0
13.555.01	325005	Wege - Erneuerung Wirtschaftswege	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2	Land Investitionsdarlehen Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	1.947.500	1.727.500	1.516.500	1.316.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6	Kreditmarkt Kreditinstitute (KP II) Kreditinstitute (KIP-L)	5.800.558 705.286 378.213	6.777.756 663.787 363.736	11.749.581 622.288 349.259	19.648.388 580.789 334.782
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	Summe	8.831.557	9.532.779	14.237.628	21.880.459
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
4.1	Leasing				
4.2	Sonstige				
	Summe				
	<u>Nachrichtlich</u>				
5	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1	Aus Krediten KWG SBB	47.723.774 615.987	46.956.560 574.615	56.371.560 532.600	56.791.560 490.000
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)	544.917	339.946	296.082	252.218
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen				
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.111	3.039	2.494	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.145	2.145	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
Summe der Rücklagen	8.256	5.184	2.494	0
2. Rückstellungen				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG v. 12.09.2015 (GVBl. I S. 577) gedeckt)	7.001	7.401	7.801	8.201
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.310	1.410	1.510	1.610
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	372	262	87	4
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen				
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	460	495	480	500
Summe der Rückstellungen	9.143	9.568	9.878	10.315

* Ziff. 2.1 und 2.2:

Daten gem. Meldung der Versorgungskasse Darmstadt

* Ziff. 2.3, 2.4, 2.7 - 2.9:

Ermittlung der Werte erfolgt im Rahmen der derzeit laufenden Erstellung der Jahresabschlüsse durch entsprechende versicherungsmathematische Gutachten.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1		2	3	4	5	6
2025	0	0	16.070	11.400	0	0
Summe	0	0	16.070	11.400	0	0
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	5.763	15.021	7.047	0	140

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.489,00	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.842,00	1.842,00	1.842,00	1.842,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke					
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.147,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ab 2020 pauschal
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen					
2.1 SPD-Fraktion	1.148,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	
2.2 CDU-Fraktion	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	493,00	493,00	493,00	487,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.055,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
2.5 FDP-Fraktion	369,00	369,00	369,00	369,00	
2-6 Fraktion Die Linke	369,00	369,00	369,00	369,00	
		Jahresbeträge			
		2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme:	4.489,00	4.489,00	4.489,00	4.489,00	

Kennzahlen

Produkt	Bezeichnung	Kennzahl	Einheit	Plan 2026	Plan 2025	Plan 2024	Ergebnis 2023	Erläuterung
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	Schwerbehindertenquote	Prozent	6,58%	6,58%	6,58%	k.A.	
01.111.04	Bezügeabrechnung	Abrechnungsfälle pro Sachbearbeiter*in	Anzahl	230	230	230	k.A.	
02.126.01	Brandschutz	Mitglieder in der Kinderfeuerwehr GiGu	Anzahl	17	17	17	17	
		Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Gi	Anzahl	17	17	17	15	
		Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Gu	Anzahl	6	6	6	7	
		Mitglieder in der Einsatzabteilung Gi	Anzahl	50	50	50	51	
		Mitglieder in der Einsatzabteilung Gu	Anzahl	32	32	32	38	
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten	Gesamtkosten pro Betreuungsstunde Ferienspiele	Euro	8	8	8	7,95	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	Ü3-Betreuungsquote nach Daten des Jugendhilfeträgers	Prozent	93%	90%	88%	87%	
		U3-Betreuungsquote nach Daten des Jugendhilfeträgers	Prozent	32%	28%	28%	27%	
		Gesamtkosten pro Betreuungsplatz nach Betriebserlaubnis	Euro	10.750	11.500	10.500	10.340	nur Ausgaben, keine Einnamen berücksichtigt
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Kreisumlage pro Einwohner*in	Anzahl	688,31	661,83	549,00	547,64	
		Schulumlage pro Einwohner*in	Anzahl	374,79	360,37	345,15	344,29	
		Steuererträge pro Einwohner*in	Anzahl	1743,15	1.696,44	1.582,13	1.645,71	
		Anteil Umlagen am Gesamtaufwand	Prozent	1,94%	2,01%	2,25%	2,73%	Gewerbsteuer- u. Heimatumlage
		Anteil Steuererträge an ord. Erträgen	Prozent	60,54%	61,20%	61,78%	61,45%	
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Pro-Kopf-Verschuldung (langfristige Darlehen)	Euro	1.662,73 €	851,05 €	556,08 €	520,73 €	
übergreifend		Anteil Personalaufwand am Gesamtaufwand	Prozent	38,09%	36,74%	36,60%	35,24%	einschl. Versorgungsaufwendungen
		Anteil SuD am Gesamtaufwand	Prozent	18,34%	19,10%	21,61%	19,06%	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit			
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 433005
Gemeinde:	Ginsheim-Gustavsburg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	17.143		
31.12. 2022	16.960		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	46.602.400,00		45.012.447,21
Aufwendungen	49.292.700,00		43.754.088,96
Saldo	-2.690.300,00		1.258.358,25
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			432,00
Aufwendungen			5.674,50
Saldo			-5.242,50
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-2.690.300,00		1.253.115,75
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 45.495.600,00		44.597.543,02
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 47.514.300,00		40.655.961,86
Saldo	-2.018.700,00		3.941.581,16
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 847.700,00		+ 835.959,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.631.900,00		- 1.853.517,94
Saldo	-5.784.200,00		-1.017.558,75
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.763.200,00		+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.148.200,00		- 1.158.698,18
Saldo	4.615.000,00		-1.158.698,18
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-3.187.900,00		1.765.324,23
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	2.136.304,55		8.510.204,55
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.060.700,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	64.503.285,00		
Insgesamt	69.563.985,00		

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	941.400,00	1.103.207,94	161.807,94	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	154.200,00	920.924,87	766.724,87	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	15.000,00	60.726,86	45.726,86	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-978.100,00	440.598,61	1.418.698,61	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-759.500,00	2.327.404,49	3.086.904,49	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-2.690.300,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.039.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1	HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	820.410,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	6.340.382,81	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	32.822.362,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.773.915,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.805.840,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.166.900,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-2.018.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	702.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	445.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	1.404,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	414,79	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.144.993,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-156,93	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	3.039.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.822.362,15	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	1.773.915,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.805.840,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-184,73	0,00
Summe und Status		50,00
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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	1.258.358,25	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.852.862,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	717.074,69	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	8.510.204,55	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	32.822.362,15	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.251.560,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.782.882,98	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	3.941.581,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	712.978,18	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	445.720,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2023	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	73,40	40,00
	2954907	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	4.852.862,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	32.822.362,15	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	10.251.560,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	162,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	38,42	v.H.	20,92	v.H.		v.H.		v.H.
2024	38,42	v.H.	20,92	v.H.		v.H.		v.H.
2023	34,04	v.H.	21,40	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	760,00	v.H.	990,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	379.400,00	Euro
2024	720,00	v.H.	825,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	404.700,00	Euro
2023	720,00	v.H.	825,00	v.H.	430,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	457.022,99	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparateststeuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.951,33	507.700,00	514.200,00	530.700,00	530.700,00	530.700,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.362.279,27	3.650.800,00	3.678.100,00	3.778.700,00	3.950.600,00	3.953.500,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	332.435,65	311.600,00	244.500,00	177.700,00	179.100,00	180.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.177.326,78	26.386.700,00	28.106.900,00	28.827.200,00	33.136.100,00	33.689.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	733.968,00	735.700,00	735.400,00	761.200,00	780.200,00	799.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.779.520,78	10.049.400,00	11.100.100,00	11.412.300,00	11.411.100,00	11.474.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	940.513,03	900.800,00	986.000,00	1.009.700,00	826.600,00	826.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	733.936,15	799.100,00	747.700,00	747.700,00	747.700,00	747.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.591.930,99	43.341.800,00	46.112.900,00	47.245.200,00	51.562.100,00	52.202.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.277.282,17	16.261.100,00	17.270.600,00	18.079.300,00	18.503.300,00	18.870.900,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.140.110,47	930.500,00	847.900,00	892.900,00	907.400,00	921.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.341.389,02	10.149.300,00	9.809.200,00	9.632.500,00	9.469.600,00	9.442.100,00
14	66	Abschreibungen	2.017.523,22	1.906.700,00	1.806.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00	1.881.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043.993,66	877.300,00	930.900,00	853.300,00	853.800,00	854.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.724.966,50	16.534.800,00	18.270.300,00	18.542.400,00	19.238.200,00	19.732.800,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.875,51	27.100,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.572.140,55	46.686.800,00	48.966.900,00	49.913.400,00	50.885.300,00	51.734.100,00
20		Verwaltungsergebnis	1.019.790,44	-3.345.000,00	-2.854.000,00	-2.668.200,00	676.800,00	467.900,00
21	56,57	Finanzerträge	420.516,22	558.400,00	489.500,00	486.900,00	482.200,00	483.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	181.948,41	285.600,00	325.800,00	494.900,00	674.200,00	699.300,00
23		Finanzergebnis	238.567,81	272.800,00	163.700,00	-8.000,00	-192.000,00	-216.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	45.012.447,21	43.900.200,00	46.602.400,00	47.732.100,00	52.044.300,00	52.685.200,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.754.088,96	46.972.400,00	49.292.700,00	50.408.300,00	51.559.500,00	52.433.400,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.258.358,25	-3.072.200,00	-2.690.300,00	-2.676.200,00	484.800,00	251.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-5.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.253.115,75	-3.072.200,00	-2.690.300,00	-2.676.200,00	484.800,00	251.800,00
Nachrichtlich			Bitte im Blatt KASH Planjahr unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024		-3.072.200,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.177.326,78	26.386.700,00	28.106.900,00	28.827.200,00	33.136.100,00	33.689.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.464.044,96	12.014.200,00	12.479.200,00	13.165.600,00	13.889.700,00	14.514.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.410.524,07	1.357.500,00	1.356.700,00	1.390.600,00	1.418.400,00	1.446.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.920,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.663.972,28	4.670.000,00	6.421.000,00	6.421.000,00	9.978.000,00	9.877.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.283.973,78	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	329.890,81	320.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.779.520,78	10.049.400,00	11.100.100,00	11.412.300,00	11.411.100,00	11.474.500,00
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	7.287.324,00	6.507.900,00	7.531.600,00	7.900.300,00	7.903.100,00	7.966.500,00
		Sonstige Erträge	3.492.196,78	3.541.500,00	3.568.500,00	3.512.000,00	3.508.000,00	3.508.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.724.966,50	16.534.800,00	18.270.300,00	18.542.400,00	19.238.200,00	19.732.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.420.275,82	9.411.500,00	11.076.200,00	11.252.400,00	11.702.900,00	12.023.100,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.975.260,98	5.916.900,00	6.031.100,00	6.127.000,00	6.372.300,00	6.546.700,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	91.499,75	90.000,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00	93.100,00
		Verbandsumlage KABS, FFW (bis 2024)	45.467,67	60.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	735.439,29	651.200,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00	610.500,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	457.022,99	404.700,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00	379.400,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.948,41	285.600,00	325.800,00	494.900,00	674.200,00	699.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	147,95	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	171.665,43	185.500,00	216.200,00	388.900,00	573.900,00	599.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten			- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.597.543,02	42.883.400,00	45.495.600,00	46.601.600,00	51.096.900,00	51.737.800,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.655.961,86	44.903.000,00	47.514.300,00	48.455.600,00	49.510.900,00	50.384.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.941.581,16	-2.019.600,00	-2.018.700,00	-1.854.000,00	1.586.000,00	1.353.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	421.846,21	826.500,00	748.600,00	1.819.100,00	298.600,00	225.100,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	314.550,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	99.562,98	208.100,00	99.100,00	97.600,00	94.000,00	93.000,00
	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		835.959,19	1.034.600,00	847.700,00	1.916.700,00	4.642.600,00	318.100,00
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	706.412,79	338.500,00	136.000,00	30.000,00	0,00	0,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	589.902,28	3.321.000,00	5.600.000,00	13.730.000,00	6.980.000,00	110.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.838,95	1.211.400,00	874.900,00	607.400,00	359.900,00	116.900,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.363,92	21.000,00	21.000,00	2.591.000,00	4.371.000,00	21.000,00
	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		1.853.517,94	4.891.900,00	6.631.900,00	16.958.400,00	11.710.900,00	247.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-1.017.558,75	-3.857.300,00	-5.784.200,00	-15.041.700,00	-7.068.300,00	70.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf		2.924.022,41	-5.876.900,00	-7.802.900,00	-16.895.700,00	-5.482.300,00	1.423.200,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.836.300,00	5.763.200,00	15.020.700,00	7.047.300,00	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	1.158.698,18	1.145.400,00	1.148.200,00	1.219.800,00	1.132.500,00	987.300,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		712.978,18	699.700,00	702.500,00	774.100,00	727.300,00	582.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00					
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		445.720,00	445.700,00	445.700,00	445.700,00	405.200,00	405.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-1.158.698,18	2.690.900,00	4.615.000,00	13.800.900,00	5.914.800,00	-987.300,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		1.765.324,23	-3.186.000,00	-3.187.900,00	-3.094.800,00	432.500,00	435.900,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.359.777,12	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)	2.366.093,57	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		-6.316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		6.751.196,77	8.510.204,55	5.324.204,55	2.136.304,55	-958.495,45	-525.995,45
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		1.759.007,78	-3.186.000,00	-3.187.900,00	-3.094.800,00	432.500,00	435.900,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		8.510.204,55	5.324.204,55	2.136.304,55	-958.495,45	-525.995,45	-90.095,45

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 20 **Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.532.800,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.531.200,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.773.915,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	58.837.915,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.805.840,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	68.643.755,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.763.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.030.000,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	702.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.657.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	445.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.593.500,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.904.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	71.497.700,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.500.000,00	€
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 -	56.904.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	56.904.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.360.140,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025</u>	2.136.304,55	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2025								2024								2023							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	656.400,00 €	38,29 €	2.365.500,00 €	137,99 €	7.543.000,00 €	440,00 €	7.688.300,00 €	449,00 €	631.300,00 €	36,83 €	2.170.600,00 €	126,62 €	7.350.500,00 €	428,78 €	7.487.200,00 €	436,75 €	667.076,49 €	38,91 €	2.376.205,29 €	138,61 €	6.804.195,56 €	396,91 €	6.959.456,36 €	405,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	540.300,00 €	31,52 €	567.200,00 €	33,09 €	2.709.200,00 €	158,04 €	2.896.100,00 €	168,94 €	553.600,00 €	32,29 €	584.400,00 €	34,09 €	2.697.300,00 €	157,34 €	2.875.100,00 €	167,71 €	565.431,04 €	32,98 €	579.356,46 €	33,80 €	2.381.390,01 €	138,91 €	2.568.248,35 €	149,81 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	302.400,00 €	17,64 €	310.200,00 €	18,09 €	800.400,00 €	46,69 €	869.400,00 €	50,71 €	268.900,00 €	15,69 €	276.700,00 €	16,14 €	820.200,00 €	47,84 €	883.500,00 €	51,54 €	246.214,81 €	14,36 €	254.016,45 €	14,82 €	733.533,54 €	42,79 €	802.473,49 €	46,81 €
5	Soziale Leistungen	252.000,00 €	14,70 €	255.400,00 €	14,90 €	703.600,00 €	41,04 €	753.500,00 €	43,95 €	295.000,00 €	17,21 €	295.100,00 €	17,21 €	663.300,00 €	38,69 €	688.800,00 €	40,18 €	365.699,40 €	21,33 €	369.120,35 €	21,53 €	664.273,47 €	38,75 €	714.253,73 €	41,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.541.400,00 €	264,91 €	4.626.900,00 €	269,90 €	11.548.500,00 €	673,66 €	12.479.500,00 €	727,96 €	4.436.500,00 €	258,79 €	4.501.900,00 €	262,61 €	11.065.600,00 €	645,49 €	11.897.200,00 €	694,00 €	4.266.457,83 €	248,87 €	4.351.924,87 €	253,86 €	9.842.267,60 €	574,13 €	10.773.235,93 €	628,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	19.000,00 €	1,11 €	437.300,00 €	25,51 €	714.700,00 €	41,69 €	1.500,00 €	0,09 €	17.000,00 €	0,99 €	430.000,00 €	25,08 €	663.400,00 €	38,70 €	1.496,72 €	0,09 €	18.981,23 €	1,11 €	365.551,17 €	21,32 €	643.003,05 €	37,51 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	71.700,00 €	4,18 €	71.700,00 €	4,18 €	372.100,00 €	21,71 €	372.100,00 €	21,71 €	110.400,00 €	6,44 €	110.400,00 €	6,44 €	412.800,00 €	24,08 €	412.800,00 €	24,08 €	106.451,98 €	6,21 €	106.451,98 €	6,21 €	350.921,95 €	20,47 €	350.921,95 €	20,47 €
10	Bauen und Wohnen	66.700,00 €	3,89 €	66.700,00 €	3,89 €	131.800,00 €	7,69 €	131.800,00 €	7,69 €	60.600,00 €	3,53 €	60.600,00 €	3,53 €	162.500,00 €	9,48 €	162.500,00 €	9,48 €	63.671,54 €	3,71 €	63.671,54 €	3,71 €	129.360,04 €	7,55 €	129.360,04 €	7,55 €
11	Ver- und Entsorgung	2.521.200,00 €	147,07 €	2.521.200,00 €	147,07 €	1.876.000,00 €	109,43 €	1.885.100,00 €	109,96 €	2.372.500,00 €	138,39 €	2.372.500,00 €	138,39 €	1.775.400,00 €	103,56 €	1.775.400,00 €	103,56 €	2.308.752,22 €	134,68 €	2.308.752,22 €	134,68 €	1.702.374,85 €	99,30 €	1.711.509,29 €	99,84 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	585.300,00 €	34,14 €	585.300,00 €	34,14 €	2.819.300,00 €	164,46 €	2.819.300,00 €	164,46 €	739.600,00 €	43,14 €	739.600,00 €	43,14 €	2.858.500,00 €	166,74 €	2.858.500,00 €	166,74 €	679.268,57 €	39,62 €	679.268,57 €	39,62 €	2.538.594,34 €	148,08 €	2.538.594,34 €	148,08 €
13	Natur- und Landschaftspflege	284.400,00 €	16,59 €	284.500,00 €	16,60 €	1.420.200,00 €	82,84 €	1.465.300,00 €	85,48 €	279.600,00 €	16,31 €	279.700,00 €	16,32 €	1.535.900,00 €	89,59 €	1.584.100,00 €	92,41 €	269.019,12 €	15,69 €	269.135,99 €	15,70 €	1.229.643,47 €	71,73 €	1.274.745,17 €	74,36 €
14	Umweltschutz	52.300,00 €	3,05 €	52.300,00 €	3,05 €	339.300,00 €	19,79 €	339.300,00 €	19,79 €	170.300,00 €	9,93 €	170.300,00 €	9,93 €	332.900,00 €	19,42 €	332.900,00 €	19,42 €	307,69 €	0,02 €	307,69 €	0,02 €	95.299,05 €	5,56 €	95.299,05 €	5,56 €
15	Wirtschaft und Tourismus	4.800,00 €	0,28 €	18.900,00 €	1,10 €	178.200,00 €	10,39 €	328.000,00 €	19,13 €	600,00 €	0,03 €	17.600,00 €	1,03 €	167.500,00 €	9,77 €	327.000,00 €	19,07 €	1.402,92 €	0,08 €	15.431,70 €	0,90 €	151.150,49 €	8,82 €	300.978,83 €	17,56 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.722.000,00 €	2.142,10 €	36.731.100,00 €	2.142,63 €	18.413.800,00 €	1.074,13 €	18.413.800,00 €	1.074,13 €	33.979.800,00 €	1.982,14 €	33.979.800,00 €	1.982,14 €	16.700.000,00 €	974,16 €	16.700.000,00 €	974,16 €	35.471.196,88 €	2.069,14 €	35.480.331,32 €	2.069,67 €	16.765.533,42 €	977,98 €	16.765.533,42 €	977,98 €
Gesamtsumme		46.602.400,00 €	2.718,45 €	48.475.900,00 €	2.827,74 €	49.292.700,00 €	2.875,38 €	51.166.200,00 €	2.984,67 €	43.900.200,00 €	2.560,82 €	45.576.200,00 €	2.658,59 €	46.972.400,00 €	2.740,03 €	48.648.400,00 €	2.837,80 €	45.012.447,21 €	2.625,70 €	46.872.955,66 €	2.734,23 €	43.754.088,96 €	2.552,30 €	45.827.613,00 €	2.661,59 €

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. 3 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		2025	(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")			
Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite		4.000.000 €				
Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.340.382,81					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	6.340.383 €					
Januar		1.056.833 €	4.285.435 €	- 3.228.602 €	3.111.781 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		5.727.083 €	3.592.976 €	2.134.107 €	5.245.888 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.609.608 €	3.920.351 €	- 2.310.743 €	2.935.145 €	
April		4.699.658 €	3.658.163 €	1.041.495 €	3.976.640 €	
Mai		4.862.083 €	3.939.225 €	922.858 €	4.899.498 €	
Juni		1.627.108 €	3.796.823 €	- 2.169.715 €	2.729.783 €	
Juli		4.699.658 €	3.880.680 €	818.978 €	3.548.761 €	
August		4.862.083 €	3.579.224 €	1.282.859 €	4.831.620 €	
September		1.109.608 €	3.970.349 €	- 2.860.741 €	1.970.879 €	
Oktober		4.699.658 €	3.578.902 €	1.120.756 €	3.091.635 €	
November		5.727.083 €	4.936.570 €	790.513 €	3.882.148 €	
Dezember		4.815.137 €	4.375.602 €	439.535 €	4.321.683 €	
Summe		45.495.600 €	47.514.300 €	- 2.018.700 €		
Werte gemäß Haushaltsplan						
Differenz		45.495.600 €	47.514.300 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.228.602 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)	

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	- 2.018.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		702.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.721.200,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		445.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.166.900,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.631.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2024	44.903.000,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2023	40.655.961,86 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	37.502.604,06 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			123.061.565,92 €	
Durchschnitt			41.020.521,97 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			820.410,44 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.340.382,81 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	2.010.167,35 €

**Kommunale
Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg
-KWG-**



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2025**

Feststellungsvermerk

Gemäß § 5 Nr. 4 und § 15 Nr. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes zur Änd. der Hessischen Gemeindeordnung und anderer Gesetze vom 16.12.2011 (GVBl. I S. 786), beschließt die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg den Wirtschaftsplan 2025 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan 2025 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	7.422.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	6.574.500,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>847.500,00 €</u>

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 13.105.500,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Investitionen gemäß § 115 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 1 Satz 1 HGO erforderlich ist, wird für 2025 auf 11.030.000,00 € (Investitions-, Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

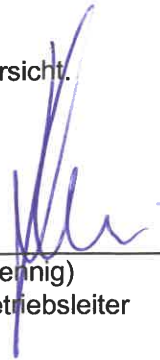
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

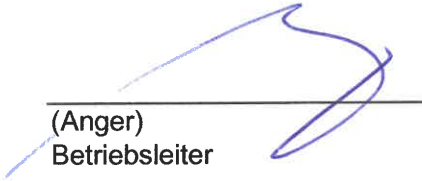
Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, den 14.11.2024


(Siehr)
Vorsitzender der Betriebskommission


(Kühn)
Betriebsleiter


(Hennig)
Betriebsleiter


(Anger)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2025 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2024)	(effektiv 2023)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.168.000,00 €	6.690.000,00 €	6.519.289,60 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	29.000,00 €	29.000,00 €	39.173,73 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	170.000,00 €	170.000,00 €	98.425,60 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000,00 €	65.000,00 €	124.000,22 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	14.421,94 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	3.160.000,00 €	3.805.000,00 €	2.989.007,63 €
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>350.000,00 €</u>	<u>3.510.000,00 €</u>	<u>354.443,60 €</u>
Rohergebnis	3.912.000,00 €	2.859.000,00 €	3.451.859,86 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	600.000,00 €	559.000,00 €	457.157,00 €
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 44.000,00 €)	<u>161.000,00 €</u>	<u>761.000,00 €</u>	<u>122.891,26 €</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €	1.056.602,94 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	249.500,00 €	251.500,00 €	208.188,72 €
9. Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	28,81 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>545.000,00 €</u>	<u>530.000,00 €</u>	<u>518.122,46 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.128.500,00 €	134.500,00 €	1.088.926,29 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	<u>281.000,00 €</u>	<u>281.000,00 €</u>	<u>245.409,79 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme	847.500,00 €	-146.500,00 €	843.516,50 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen	<u>-847.500,00 €</u>	<u>146.500,00 €</u>	<u>-843.516,50 €</u>
Jahresüberschuss	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Einnahmen	7.422.000,00 €	6.954.000,00 €	6.795.339,90 €
Ausgaben	6.574.500,00 €	7.100.500,00 €	5.951.823,40 €
	847.500,00 €	-146.500,00 €	843.516,50 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>2025</u>	<u>Vermögensplan 2024</u>	<u>effektiv 2023</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	847.500,00 €	-146.500,00 €	843.516,50 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	297.067,40 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.228.000,00 €	1.228.000,00 €	1.056.602,94 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	320.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €
b) von Dritten	10.710.000,00 €	3.020.000,00 €	3.603.675,00 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>922.500,00 €</u>	<u>1.981.911,06 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>13.105.500,00 €</u>	<u>5.024.000,00 €</u>	<u>7.982.772,90 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000,00 €	20.000,00 €	21.732,19 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung			
Baukosten	8.000.000,00 €	1.000.000,00 €	5.953.136,98 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	2.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.632,85 €
- Grundstücke mit Wohnbauten			
Modernisierungen	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €
2. Tilgung von Krediten	1.615.000,00 €	1.964.000,00 €	1.925.270,88 €
3. Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	40.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>420.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>13.105.500,00 €</u>	<u>5.024.000,00 €</u>	<u>7.982.772,90 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2024-2028 (nachrichtlich)
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	-146.500	847.500	600.000	600.000	600.000	2.501.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.228.000	1.228.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.056.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Stadt	0	320.000	100.000	100.000	100.000	620.000
	b) von Dritten	3.020.000	10.710.000	1.920.000	1.420.000	1.420.000	18.490.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	922.500	0	0	0	0	922.500
	Deckungsmittel insgesamt	5.024.000	13.105.500	3.820.000	3.320.000	3.320.000	28.589.500
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	110.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	1.000.000	8.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	12.500.000
	-Ankauf Grundstück	1.000.000	2.000.000	0	0	0	3.000.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000
	nachträgliche Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0
	nachträgliche Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.964.000	1.615.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.379.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	40.000	40.000	0	0	0	80.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	420.500	200.000	200.000	200.000	1.020.500
	Ausgaben insgesamt	5.024.000	13.105.500	3.820.000	3.320.000	3.320.000	28.589.500

**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 2025

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

3.000.000,00 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	-800.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	-800.000				
Januar		613.917 €	593.292 €	20.625 €	779.375 €
Februar		613.917 €	593.292 €	20.625 €	758.750 €
März		613.917 €	593.292 €	20.625 €	738.125 €
April		613.917 €	593.292 €	20.625 €	717.500 €
Mai		613.917 €	593.292 €	20.625 €	696.875 €
Juni		613.917 €	593.292 €	20.625 €	676.250 €
Juli		613.917 €	593.292 €	20.625 €	655.625 €
August		613.917 €	593.292 €	20.625 €	635.000 €
September		613.917 €	593.292 €	20.625 €	614.375 €
Oktober		613.917 €	593.292 €	20.625 €	593.750 €
November		613.917 €	593.292 €	20.625 €	573.125 €
Dezember		613.917 €	593.292 €	20.625 €	552.500 €
Summe		7.367.004 €	7.119.504 €	247.500 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		7.197.000 €	5.346.500 €		
Differenz		170.004 €	1.773.004 €		

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

- €

Die Differenz entspricht der Abschreibung im Erfolgsplan; diese ist zahlungsneutral.

779.375 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	0,00	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	0,00	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	0,00	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	247.500,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.615.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-1.367.500,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		-1.367.500,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.000.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2023	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2022	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			0,00	
Durchschnitt			0,00	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			0,00	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	-800.000,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr

2024 2.000.000,00
2024 1.839.650,43

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	0	320.000	100.000	100.000	100.000
		0	320.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Personalamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sitzungsgelder Betriebskommission	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- allgem. Verwaltung, sonstige Kostenerst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsen Darlehen der Stadt	22.000	15.000	25.000	26.000	27.000
		45.500	38.500	48.500	49.500	50.500
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	154.000	43.000	47.000	49.000	49.000
		199.500	81.500	95.500	98.500	99.500
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	-199.500	238.500	4.500	1.500	500

1) Gemäß Beschluss der Betriebskommission der Kommunalen Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg vom 24.09.2002 soll ab 2004 jeweils jährlich über eine Eigenkapitalrückzahlung entschieden werden.

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025 (gemäß § 18 EigBGes.)

Stellenübersicht 2025

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	1	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	8	0			8
Gesamt 2025	3	1	8	0	1	2	15

Stellenübersicht 2024

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	1			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	1	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	7	0			7
Gesamt 2024	3	1	7	1	1	2	15

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2024

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			2
Auszubildende					0		0
Techn. Abteilung	2	0	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	6			6
Gesamt 30. Juni 2024	3	0	1	6	0	2	12

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2025**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2025, der als Vorausschau für das kommende Wirtschaftsjahr den betriebswirtschaftlichen Entscheidungsprozess begleitet, wird vor allem durch umfangreiche Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie größere Instandsetzungsmaßnahmen beeinflusst.

Die Planzahlen des Vermögensplanes (Investitions- und Finanzierungsplan 2025) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2024 bis 2028 zeigen eine solide Geschäftstätigkeit der KWG auf branchenüblichem Niveau.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in die Teile: Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht und Finanzplan und wird im Wesentlichen wie folgt erläutert.

1. Erfolgsplan

Die voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 847,5. Dieser Jahresüberschuss wird die Gewinnrücklagen und das Eigenkapital stärken.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen aus 2024 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung im Jahr 2025 zu Umsatzerlösen werden. Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen sind Einnahmen aus der Einspeisevergütung der installierten Photovoltaikanlagen.

Bestandserhöhungen an unfertigen Leistungen:

Die Position ergibt sich aus dem Saldo Zugang Betriebskosten 2025, die in 2026 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2024, die in 2025 abgerechnet werden. Betriebskosten, die auf Leerstände entfallen, werden nicht aktiviert.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Die Position beinhaltet eigene aktivierte Verwaltungsleistungen, die im Zusammenhang mit den Aktivierungen für Modernisierungs- und Neubauleistungen stehen, und somit zu Erträgen werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Dies sind alle regelmäßig auftretenden Erträge, für die in der Gliederung der GuV keine gesonderte Ertrags- bzw. Aufwandsposition vorgesehen ist. Dabei handelt es sich z.B. um Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens, aus der Auflösung von Rückstellungen oder Sonderposten mit Rücklageanteil, bzw. um Abschreibungen auf Forderungen und Einstellungen in den Sonderposten mit Rücklageanteil. Darunter werden auch Zinszuschüsse (zeitlich befristete Aufwandszuschüsse) im Rahmen der Finanzierung von Baumaßnahmen verbucht. Finanzierungs- und Tilgungszuschüsse für Investitionen (Neubau und Modernisierung) werden von den aktivierungsfähigen Herstellungskosten abgesetzt und stellen keine Erträge dar.

Instandhaltungskosten:

Der Ansatz 2025 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 700,0 T€ (i.V. 850,0 T€) veranschlagt; dieser Wert wurde gegenüber den Vorjahren reduziert. Eine bezugsfertige Wohnung mit Tapeten und Bodenbelag gilt heute als Standard bei Neuvermietung, der von der Mieterseite zumeist erwartet wird; eine Anpassung der Mieten wird in diesem Zusammenhang durchgeführt. Für neue Heizungsanlagen in Objekten wurden 600,0 T€ berücksichtigt. Für die Betonsanierung der Balkonanlagen Breslauer Straße 6+8/Mozartstraße 40+42 sind 150,0 T€ kalkuliert worden. Zusätzlich kommen hier die Kosten für den eigenen Regiebetrieb in Höhe von 458,5 T€ hinzu; durch das eigene Personal können Arbeiten schneller umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich allerdings um Personalaufwendungen, die sich nicht im Budget der Instandhaltungskosten niederschlagen.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2025 seitens der KWG besetzt werden. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2026 befristet. Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb werden wie im Vorjahr zusätzliche Stellen auf Vorrat kalkuliert. Weiterhin wird man wegen des Fachkräftemangels prüfen müssen, ob eine Umgruppierung der Facharbeiter erforderlich wird.

Abschreibungen:

Die bilanziellen Abschreibungen werden nach handelsrechtlichen Vorschriften ermittelt und stehen im Vermögensbereich für Reinvestitionen zur Verfügung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

- a) Sächliche Aufwendungen des Betriebs: Kosten für Porto und Telefon, Büromaterial, Fortbildung, Miete Büroräume, EDV usw.
- b) Aufwendungen des Unternehmens: Prüfungskosten und Verbandsbeitrag, usw.
- c) Aufwendungen des Regiebetriebs: Sachversicherungen, Kleinwerkzeuge, KFZ-Betriebskosten, Miete Werkstatträume, usw.

Sonstige Zinserträge:

Die Position beinhaltet Zinserträge, die der KWG aus der Anlage disponibler Mittel auf Festgeld- und laufenden Konten zufließen. Aufgrund der Niedrigzinsphase der letzten Jahre wurde seitens der Banken keine rentable Guthabenverzinsung mehr angeboten, entsprechende Erträge sind demnach nicht angefallen.

Zinsaufwendungen:

Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

Sonstige Steuern:

Die Position beinhaltet im wesentlichen die Grundsteuer für das Anlagevermögen, die als umlagefähige Betriebskosten an die Mieter weitergegeben wird.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 zum Inhalt.

Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Vorgesehen sind weitere Beschaffungen von Software sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Neubaumaßnahmen / Erweiterung:

Im Jahr 2024 wurden die 20 neuen Wohnungen in der Stegstraße 27-29 fertiggestellt. Für die Baumaßnahmen in der Immanuel-Kant-Straße 18-24 im Stadtteil Ginsheim sowie für ein Grundstückanteil "Am alten Bürgerhaus" im Stadtteil Gustavsburg könnten weitere Bauvorbereitungskosten entstehen. Außerdem sind Budgets für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Für die Maßnahme Immanuel-Kant-Straße 18-24 wurden öffentliche Mittel für das serielle Bauen beantragt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Insgesamt wurde eine Investitionssumme in Höhe von 10.000,0 T€ eingeplant. Diese teilt sich auf: 2.000,0 T€ für den Ankauf von Grundstücken sowie 8.000,0 T€ für Bauvorbereitungs- und Neubaukosten. Diese Zahlen werden fortgeführt, da aufgrund der Baukosten und der Finanzierung / Förderung ein Baubeginn noch nicht absehbar ist. Die Fördermittel für die Immanuel-Kant-Straße 18-24 wurden beim Land Hessen beantragt.

Modernisierungsmaßnahmen:

Im Wirtschaftsjahr 2025 plant die KWG Kosten in Höhe von 1.000,0 T€ für die Sanierung von Objekten ein. Hierbei handelt es sich um Herstellungskosten. Durch das neue Gebäudeenergiegesetz GEG könnten Objekte in schlechte Energieklassen eingestuft werden und damit eine Sanierung verpflichtend machen. Die genauen Regelungen stehen noch nicht abschließend fest.

Tilgung

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2025 konstant bleiben. Durch die Abzahlung von Bestandsdarlehen mit höheren Zahlungsleistungen sind einerseits wieder Kapazitäten frei geworden, auf der anderen Seite wurden und werden neue Darlehen für Investitionen aufgenommen. Deren Tilgungsleistung wird sich in den nachfolgenden Jahren niederschlagen.

Modernisierungsdarlehen

Im Jahr 2025 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 1.000,0 T€ vorgesehen. Weitere Maßnahmen ab 2026 sind im Finanzplan vorgemerkt.

Neubaudarlehen

Für den Ankauf sowie die Herrichtung von Grundstücken und für Bauvorbereitungs- sowie Baukosten werden 10.000,0 T€ eingeplant.

Betriebliche Investitionen

Für die Anschaffung weiterer Fahrzeuge bei Neueinstellung neuer Regiemitarbeiter oder sonstiger größerer Investitionen in den Betriebs- und Geschäftsbedarf sind Darlehensaufnahmen von 30,0 T€ eingeplant.

Liquiditätsplanung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei der Darlehensaufnahme für Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen überbrückt werden. Zahlungen für die Baumaßnahmen erfolgen nach Bautenstand mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen. Die Valutierung bei den Kreditinstituten ist deutlich länger. Insbesondere werden Mittel des Landes Hessen für öffentlich geförderte Mittel nach Bautenstand valuiert und gezahlt.

3. Stellenübersicht

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2025 im Vergleich zum Jahr 2024 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2025 seitens der KWG besetzt werden. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2026 befristet. Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb werden wie im Vorjahr zusätzliche Stellen auf Vorrat kalkuliert. Weiterhin wird man wegen des Fachkräftemangels prüfen müssen, ob eine Umgruppierung der Facharbeiter erforderlich wird.

4. Finanzplan

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2024-2028 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 10.10.2024

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

(Anger)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2025

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 23.11.2023 vor zur Beschlussfassung vor.
- a) Bilanz zum 31. Dezember 2022
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 14.11.2024 zur Beschlussfassung vor.
- a) Bilanz zum 31. Dezember 2023
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

3. Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2022/2023, geplant 2024, voraussichtlich 2025

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2022

Aktiva			31.12.2021
	€	€	€
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	164,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	56.166.527,23		56.307.469,63
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	590.320,48		251.331,92
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.370,51		46.782,51
5. Anlagen im Bau	0,00		550.442,28
6. Bauvorbereitungskosten	1.030.941,36		194.908,56
7. Geleistete Anzahlungen	<u>1.500.000,00</u>	<u>59.497.173,75</u>	<u>133.582,53</u>
Anlagevermögen insgesamt		59.497.173,75	57.647.695,60
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.676.426,35	1.803.875,06
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	21.538,83		20.765,83
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	10.695,09		1.302,23
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>135.811,38</u>	168.045,30	<u>43.554,60</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	1.083,96		807,73
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>525.807,59</u>	526.891,55	<u>1.250.253,81</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	78.257,00		85.145,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>78.257,00</u>	<u>0,00</u>
Summe der Aktiva		<u>61.946.793,95</u>	<u>60.853.399,86</u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2022

Passiva

	€	€	31.12.2021 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.845.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>9.505.881,47</u>	<u>11.350.986,79</u>	<u>8.578.052,18</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	1.007.829,29		1.164.130,31
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Zuführung zu Gewinnrücklage (VJ Zuführung)	-927.829,29		-1.084.130,31
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>741.795,62</u>	<u>741.795,62</u>	<u>1.007.829,29</u>
Eigenkapital insgesamt		13.142.782,41	12.480.986,79
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		21.424,11	19.843,63
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.445.268,57		43.182.696,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.560.649,11		2.695.698,72
3. Erhaltene Anzahlungen	1.876.178,68		1.810.146,06
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	50.239,37		40.722,81
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	850.251,70		623.305,32
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
davon aus Steuern € 0,00			
(Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00			
(Vorjahr € 0,00)		48.782.587,43	
Summe der Passiva		<u>61.946.793,95</u>	<u>60.853.399,86</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2022 bis 31.12.2022**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		6.290.667,74	6.132.445,59
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>40.538,09</u>	<u>33.335,64</u>
		6.331.205,83	6.165.781,23
2. Verminderung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		-127.448,71	117.913,37
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		39.132,87	53.583,33
4. Sonstige betriebliche Erträge		19.341,87	19.145,01
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.666.744,89		2.527.009,05
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>286.357,90</u>	<u>2.953.102,79</u>	<u>251.397,99</u>
6. Rohergebnis		3.309.129,07	3.578.015,90
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	411.336,43		370.707,97
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 31.436,29) (Vorjahr € 27.416,49)	114.735,74		100.598,44
		<u>526.072,17</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.048.720,89	1.020.139,30
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		213.754,12	244.354,19
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>533.065,74</u>	<u>588.339,81</u>
12. Ergebnis nach Steuern		987.516,15	1.253.876,19
14. Sonstige Steuern		<u>245.720,53</u>	<u>246.046,90</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>741.795,62</u></u>	<u><u>1.007.829,29</u></u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2023

Aktiva			31.12.2022
	€	€	€
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	55.096.693,76		56.166.527,23
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	587.903,95		590.320,48
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.049,51		46.370,51
5. Anlagen im Bau	6.765.114,38		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	207.764,56		1.030.941,36
7. Geleistete Anzahlungen	<u>1.500.000,00</u>	<u>64.371.540,33</u>	<u>1.500.000,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		64.371.540,33	59.497.173,75
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.774.851,95	1.676.426,35
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	27.290,40		21.538,83
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.429,42		10.695,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>85.050,67</u>	114.770,49	<u>135.811,38</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	226,66		1.083,96
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>528.682,99</u>	528.909,65	<u>525.807,59</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	98.760,00		78.257,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.874,27</u>	<u>100.634,27</u>	<u>0,00</u>
Summe der Aktiva		<u>66.890.706,69</u>	<u>61.946.793,95</u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2023

Passiva

	€	€	31.12.2022 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.845.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>10.167.677,09</u>	<u>12.012.782,41</u>	<u>9.505.881,47</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	741.795,62		1.007.829,29
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Zuführung zu Gewinnrücklage (VJ Zuführung)	-661.795,62		-927.829,29
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>843.516,50</u>	<u>843.516,50</u>	<u>741.795,62</u>
Eigenkapital insgesamt		13.906.298,91	13.142.782,41
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		21.878,89	21.424,11
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	47.102.456,23		43.445.268,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.719.262,20		2.560.649,11
3. Erhaltene Anzahlungen	1.965.997,00		1.876.178,68
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	46.022,98		50.239,37
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.128.790,48		850.251,70
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
davon aus Steuern € 0,00			
(Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00			
(Vorjahr € 0,00)			
		<u>52.962.528,89</u>	
Summe der Passiva		<u>66.890.706,69</u>	<u>61.946.793,95</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2023 bis 31.12.2023**

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		6.519.289,60	6.290.667,74
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>39.173,73</u>	<u>40.538,09</u>
		6.558.463,33	6.331.205,83
2. Erhöhung (i. V. Verminderung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		98.425,60	-127.448,71
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		124.000,22	39.132,87
4. Sonstige betriebliche Erträge		14.421,94	19.341,87
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.989.007,63		2.666.744,89
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>354.443,60</u>	<u>3.343.451,23</u>	<u>286.357,90</u>
6. Rohergebnis		3.451.859,86	3.309.129,07
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	457.157,00		411.336,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 33.362,42) (Vorjahr € 31.436,29)	122.891,26		114.735,74
		<u>580.048,26</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.056.602,94	1.048.720,89
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		208.188,72	213.754,12
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		28,81	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>518.122,46</u>	<u>533.065,74</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.088.926,29	987.516,15
14. Sonstige Steuern		<u>245.409,79</u>	<u>245.720,53</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>843.516,50</u></u>	<u><u>741.795,62</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

**- effektiv 2022 (geprüft)/2023 (geprüft), voraussicht-
lich 2024, geplant 2025 -**

Abkürzungen:

eff. = effektive Zahlen lt. Jahresabschluss

WP = Ansatz Wirtschaftsplan

Vermerk hierzu:

Das Rechnungswesen der Wohnungswirtschaft sieht vor, dass Aufwendungen und Erträge innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung als "Primärausweis" gezeigt werden (Löhne und Gehälter = Personalaufwand, Zinsen = Zinsen, usw.).

Durch "Verrechnung" werden dann diese Aufwendungen und Erträge den einzelnen Leistungsbereichen (Hausbewirtschaftung, Andere Leistungen, Kapitaldisposition, Außerordentliche Rechnung) zugeordnet und führen - per Saldo- zum insgesamt erzielten bzw. erwarteten Jahresergebnis.

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Aufwand der Verwaltung und des Regiebetriebes 2022 bis 2025

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
<u>I. Aufwand der Verwaltung</u>					
Gehälter	230,0	250,0	197.448,75	250,0	188.685,12
Soziale Abgaben	46,0	51,0	40.020,91	51,0	39.489,65
Aufwendungen für Altersversorgung	18,0	20,0	14.979,34	20,0	14.965,35
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>294,0</u>	<u>321,0</u>	<u>252.449,00</u>	<u>321,0</u>	<u>243.140,12</u>
Sächliche Aufwendungen					
- des Betriebes	160,0	170,0	141.721,78	180,0	156.651,46
- des Unternehmens	45,0	45,0	39.684,92	50,0	37.394,85
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	350,0	290,0	343.340,73	250,0	274.702,11
	<u>555,0</u>	<u>505,0</u>	<u>524.747,43</u>	<u>480,0</u>	<u>468.748,42</u>
Abschreibungen auf					
- Geschäftsausstattung	12,0	12,0	5.914,14	12,0	8.266,84
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	0,00	1,0	164,00
	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>	<u>5.914,14</u>	<u>13,0</u>	<u>8.430,84</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>862,0</u>	<u>839,0</u>	<u>783.110,57</u>	<u>814,0</u>	<u>720.319,38</u>
<u>Verrechnung</u>					
Bauerstellung	30,0	30,0	59.400,00	30,0	8.900,00
Modernisierung	5,0	15,0	0,00	15,0	9.100,00
Instandhaltungskosten	66,0	57,0	26.723,27	55,0	56.982,31
Verwaltungskosten	761,0	737,0	696.987,30	714,0	645.337,07
	<u>862,0</u>	<u>839,0</u>	<u>783.110,57</u>	<u>814,0</u>	<u>720.319,38</u>

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u>					
Löhne	350,0	289,0	244.267,61	280,0	205.893,51
Soziale Abgaben	71,0	62,0	49.507,93	57,0	43.809,80
Aufwendungen für Altersversorgung	26,0	23,0	18.383,08	22,0	16.470,94
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15,0	15,0	11.139,05	8,0	10.762,63
Kraftfahrzeugsteuer	1,0	1,0	681,00	1,0	521,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>25,0</u>	<u>17,0</u>	<u>23.315,78</u>	<u>15,0</u>	<u>15.998,78</u>
	<u><u>488,5</u></u>	<u><u>407,5</u></u>	<u><u>347.294,45</u></u>	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>293.456,66</u></u>
<u>Verrechnung</u>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Betriebskosten	20,0	20,0	0,00	15,0	19.392,00
Instandhaltungskosten	458,5	382,5	347.294,45	363,5	274.064,66
Verwaltungskosten	<u>10,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>488,5</u></u>	<u><u>407,5</u></u>	<u><u>347.294,45</u></u>	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>293.456,66</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Rentabilität 2022 bis 2025

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	5.488,0	5.010,0	4.832.193,99	4.680,0	4.475.212,18
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.850,0	1.850,0	1.785.521,21	1.850,0	1.688.006,85
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	<u>29,0</u> <u>7.367,0</u>	<u>29,0</u> <u>6.889,0</u>	<u>28.070,86</u> <u>6.645.786,06</u>	<u>25,0</u> <u>6.555,0</u>	<u>28.882,30</u> <u>6.192.101,33</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.680,0	1.680,0	1.608.028,55	1.680,0	1.499.831,61
- Hauswartkosten	20,0	20,0	15.440,64	20,0	16.757,80
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	1.450,0	2.095,0	1.380.979,08	1.200,0	1.134.300,66
- Straßenbeitrag	30,0	30,0	0,00	20,0	32.612,62
- anteilige Verwaltungskosten	66,0	57,0	26.723,27	55,0	56.982,31
- Regiebetrieb	458,5	382,5	347.294,45	363,5	274.064,66
- Zuführung Bauinstandhaltung	<u>0,0 *</u> <u>3.704,5</u>	<u>0,0 *</u> <u>4.264,5</u>	<u>0,00 *</u> <u>3.378.465,99</u>	<u>0,0 *</u> <u>3.338,5</u>	<u>0,00</u> <u>3.014.549,66</u>
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.039.549,75	1.200,0	1.029.527,42
- Mietforderungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>121,06</u>	<u>10,0</u>	<u>383,00</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.914,5</u>	<u>5.474,5</u>	<u>4.418.136,80</u>	<u>4.548,5</u>	<u>4.044.460,08</u>
Übertrag/Erträge	<u>7.367,0</u>	<u>6.889,0</u>	<u>6.645.786,06</u>	<u>6.555,0</u>	<u>6.192.101,33</u>

* lt. dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes werden ab dem Jahresabschluss 2009 keine Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (4.-12.Mon.) sowie Aufwandsrückstellungen (z.B. Rückstellungen für Bauinstandhaltung) gebucht.

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
Übertrag/Erträge	<u>7.367,0</u>	<u>6.889,0</u>	<u>6.645.786,06</u>	<u>6.555,0</u>	<u>6.192.101,33</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.914,5</u>	<u>5.474,5</u>	<u>4.418.136,80</u>	<u>4.548,5</u>	<u>4.044.460,08</u>
Zinsaufwendungen	495,0	520,0	422.007,85	520,0	524.325,63
Kosten des Zahlungsverkehrs	4,0	4,0	3.345,18	4,0	3.326,03
Grundsteuer	280,0	280,0	244.728,79	280,0	245.199,53
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	771,0	742,0	696.987,30	719,0	645.337,07
Andere Lieferungen u. Leistungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	<u>6.469,5</u>	<u>7.025,5</u>	<u>5.785.205,92</u>	<u>6.076,5</u>	<u>5.462.648,34</u>
Überschuss	<u>897,5</u>	<u>0,0</u>	<u>860.580,14</u>	<u>478,5</u>	<u>729.452,99</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>-136,5</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<u>Kapitaldisposition</u>					
Zinserträge	0,0	0,0	28,81	0,0	0,00
Zinsaufwendungen	<u>50,0</u>	<u>10,0</u>	<u>31.514,39</u>	<u>10,0</u>	<u>6.999,24</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-50,0</u>	<u>-10,0</u>	<u>-31.485,58</u>	<u>-10,0</u>	<u>-6.999,24</u>
<u>Ausserordentliche Rechnung</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	500,00	0,0	1.000,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>13.921,94</u>	<u>0,0</u>	<u>18.341,87</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>14.421,94</u>	<u>0,0</u>	<u>19.341,87</u>

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
<u>Aufwendungen</u>					
Steuern frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Grundsteuern unbeb. Grundstücke	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten für frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verluste Abg. Gegenstände AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Abschreibungen für Forderungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	0,0	0,0	14.421,94	0,0	19.341,87
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zusammenstellung</u>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	897,5	-136,5	860.580,14	478,5	729.452,99
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-50,0</u>	<u>-10,0</u>	<u>-31.485,58</u>	<u>-10,0</u>	<u>-6.999,24</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	847,5	-146,5	829.094,56	468,5	722.453,75
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>14.421,94</u>	<u>0,0</u>	<u>19.341,87</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+847,5</u>	<u>+0,0</u>	<u>+843.516,50</u>	<u>+468,5</u>	<u>+741.795,62</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>-146,5</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2025 T€	WP 2024 T€	eff. 2023 EURO	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO
<u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+847,5	+0,0	+843.516,50	+468,5	741.795,62
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	-146,5 *	+0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.039.549,75	1.200,0	1.029.527,42
- Geschäftsausstattung	15,0	15,0	5.914,14	15,0	8.266,84
- Betriebsausstattung	15,0	15,0	11.139,05	8,0	10.762,63
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	0,00	1,0	164,00
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	2.078,5	1.084,5	1.900.119,44	1.692,5	1.790.516,51
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.615,0</u>	<u>1.964,0</u>	<u>1.966.657,79</u>	<u>1.865,0</u>	<u>1.768.042,36</u>
Mehreinnahme	<u>463,5 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>22.474,15</u>
Mindereinnahmen	<u>0,0 *</u>	<u>-879,5 *</u>	<u>-66.538,35</u>	<u>-172,5 *</u>	<u>0,00</u>

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2022-2025 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

**Servicebetrieb Bauhof
Eigenbetrieb der Stadt
Ginsheim-Gustavsburg
-SBB-**



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2025**

Servicebetrieb Bauhof SBB Eigenbetrieb der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Zusammenstellung

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 14.11.2024 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2025 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.208.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.207.650 €
Jahresergebnis	350 €

Vermögensplan

die Einnahmen	141.900 €
die Ausgaben	141.900 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	0 €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veanschlagt.	0 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	500.000 €

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Der Magistrat
der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg, den 15.11.2024

Siehr
Bürgermeister

Vorbericht

Der Eigenbetrieb „Servicebetrieb Bauhof“ (SBB) besteht seit dem 01.01.1999 durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 17.12.1998 über die Eigenbetriebs-satzung.

Im Wesentlichen wird der Eigenbetrieb SBB als Hilfsbetrieb für die hoheitliche Tätigkeit der Stadt von eben dieser beauftragt. Die bisher in steuerlich unbedeutendem Ausmaß ausgeübten kleineren Tätigkeiten für private Dritte werden seit dem 01.01.2008 im Rahmen eines steuerlichen Betriebs gewerblicher Art (BgA) abgewickelt, um im Rahmen der Auslastung vorhandener Kapazitäten einen Deckungsbeitrag zum Jahresergebnis zu erzielen.

In den letzten 10 Jahren hat der Eigenbetrieb SBB folgende Jahresergebnisse erwirtschaftet:

Jahr	Ergebnis EUR	Zuführung/ Entnahme EUR	Rücklage EUR
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99
2016	-85.604,42	-110.644,31	507.424,68
2017	-58.688,56	-85.604,42	421.820,26
2018	-162.120,53	-58.688,56	363.131,70
2019	-89.765,04	-162.120,53	201.011,17
2020	132.739,53	-89.762,04	111.249,13
2021	231.086,83	132.739,53	243.988,66
2022	102.686,86	231.086,83	475.075,49
2023	219.298,10	102.686,86	577.762,35

Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2023

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2024 wie geplant mit einem Jahresüberschuss abschließen wird. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2025

Auch im Wirtschaftsjahr 2025 wird ein positives Ergebnis erwartet. Dies hängt insbesondere mit der Steigerung von Umsatzerlösen i.H.v. 54.000 EUR und mit Preis-anpassungen zusammen.

Die Veränderung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind derzeit nicht planbar, da die Tarifverhandlungen erst im Frühjahr 2025 beginnen. Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 4% eingerechnet, wobei in der Summe keine Veränderung dargestellt, da im Jahr 2024 die Personalkosten nicht

ausgeschöpft werden. Für die Jahre 2026-2028 werden jährlich 1,5% eingerechnet. Im Jahr 2024 wurde ein Mitarbeiter eingestellt.

Die weiteren geplanten Stellen konnten noch nicht besetzt werden, da derzeit keine Bewerber*innen gibt und somit die Stellenbesetzung nicht abgeschlossen werden kann.

Bei Gesamterträgen von 2.208.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 2.207.650 EUR wird ein Jahresüberschuss von 350 EUR ausgewiesen.

Investitionen

Bei den Investitionen 2025 von insgesamt 100.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz EUR
Fuhrpark	13.551.02	30.000
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	63.000
Geschäftsausstattung	01.111.19	7.000
	01.111.19	
Summe		100.000

Kreditaufnahme

Aufgrund von Jahresüberschüssen in den vergangenen vier Jahren hat sich die Liquidität des Eigenbetriebs deutlich verbessert. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2023 577.762,35 EUR. Die geplanten Investitionen im Jahr 2025 sollen vollständig aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Rücklagen finanziert werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2026-2028 sollen die geplanten Investitionen ebenfalls aus der laufenden Geschäftstätigkeit und Rücklagen finanziert werden. Ausreichende Deckungsmittel stehen zur Verfügung.

Die Investitionen im Jahr 2024 wurden ebenfalls aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert und auf die Aufnahme von Darlehen verzichtet. Auch auf die mögliche Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten in den Wirtschaftsjahren 2022 bis 2024 wurde verzichtet.

Deckungsvermerke

Die Aufwandsansätze im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Im Vermögensplan sind die Ansätze für Investitionsauszahlungen ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen im Erfolgsplan werden zugunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Finanzplanungsjahre 2026 – 2028

Für die Jahre 2026-2028 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2024 angepasst. Wo bereits jetzt absehbare Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tarifierhöhungen sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 1,5-2%), wurden diese eingearbeitet.

Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2026 – 2028 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2026	+300 EUR
2027	+100 EUR
2028	+200 EUR

Für die Folgejahre wird mit geringeren Gewinnen gerechnet. Hier hat die aktuelle Marktsituation und steigende Kosten eine nicht unerhebliche Auswirkung. Allerdings hängen diese Ergebnisse von vielen Faktoren ab (den Aufträgen der Stadt und von privaten Dritten, der Marktsituation, insbesondere im Garten- und Landschaftsbau/der Grünpflege, Umfang und Preise des eingesetzten Materials, Energiekosten usw.), so dass diese Prognosen unter Vorbehalt stehen.

Aufgrund von negativen Jahresergebnissen in den Jahren 2014-2019 ist die angesammelte allgemeine Rücklage stetig gesunken, hat jedoch mit den positiven Jahresabschlüssen 2020-2023 ein Volumen von 577.762,35 EUR erreicht. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist nicht erforderlich.

Investitionen in den Fuhr- und Maschinenpark des Eigenbetriebs SBB sind wie folgt geplant:

Jahr	Investitionen
2025	100.000 EUR
2026	100.000 EUR
2027	100.000 EUR
2028	100.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2025		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	75.000 EUR
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	25.000 EUR
	Summe	100.000 EUR
Wirtschaftsplan 2026		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	75.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	25.000 EUR
	Summe	100.000 EUR
Wirtschaftsplan 2027		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	70.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	30.000 EUR
	Summe	100.000 EUR

SBB Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	2.094.801	2.154.000	2.208.000	2.235.000	2.270.000	2.335.000
2	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.440	0	0	0	0	0
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	164.818	237.900	258.750	259.200	245.000	252.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	326.741	237.200	260.800	250.500	251.500	259.500
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	925.784	1.136.000	1.136.000	1.170.000	1.205.200	1.241.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	264.781	347.500	347.500	346.200	356.600	366.900
	davon für Altersversorgung	72.845	97.400	97.400	100.320	103.300	106.400
5	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	100.360	97.000	101.000	105.000	107.000	108.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
6	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	75.563	78.600	82.600	83.000	84.000	86.500
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	16.476	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	223.718	4.600	4.850	4.600	4.200	4.300
9	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	4.420	4.500	4.500	4.300	4.100	4.100
12	Jahresgewinn / Jahresverlust	219.298	100	350	300	100	200
13	Erträge gesamt	2.098.241	2.154.000	2.208.000	2.235.000	2.270.000	2.335.000
14	Aufwendungen gesamt	1.878.943	2.153.900	2.207.650	2.234.700	2.269.900	2.334.800
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	219.298	100	350	300	100	200

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	2025
		EUR
	<u>Deckungsmittel (Herkunft)</u>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	101.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene	0
7	Ertragszuschüsse"	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	40.550
11	Jahresgewinn	350
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	141.900

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2025						
Vermögensplan (Mittelverwendung)						
Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt*	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	41.900	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	141.900	0	0	0	

*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2025

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)									
Nr.	Bezeichnung	2024		2025		2026		2027	
		EUR		EUR		EUR		EUR	
	<u>Deckungsmittel (Herkunft)</u>								
1	Zuführung zum Stammkapital	0		0		0		0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	219.298		0		0		0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		0		0		0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0		0		0		0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	97.000		101.000		105.000		107.000	108.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0		0		0		0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0		0		0		0	0
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"	0		0		0		0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		0		0		0	0
	Kredite								0
	a) von der Gemeinde	0		0		0		0	0
	b) von Dritten	0		0		0		0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0		40.550		37.300		36.100	35.600
11	Jahresgewinn	100		350		300		100	200
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	316.398		141.900		142.600		143.200	143.800
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000		100.000		100.000		100.000	100.000
2	Finanzanlagen	0		0		0		0	0
3	Tilgung von Krediten	41.400		41.900		42.600		43.200	43.800
4	Rückzahlung von Stammkapital	0		0		0		0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	174.998							
6	Jahresverlust								
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	316.398		141.900		142.600		143.200	143.800

Anlage 2

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0		0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Kostenerstattungen	2.154.000	2.208.000	2.235.000	2.270.000	2.335.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	2.154.000	2.208.000	2.235.000	2.270.000	2.335.000
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kasse	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben gesamt	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

