

Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan  
2020

# Inhaltsverzeichnis

## **Teil 1 (weiß)**

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

## **Teil 2 (grün)**

01. Vorbericht
02. Haushaltssicherungskonzept
03. Produktbereiche/Produkte
04. Allgemeine Hinweis zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen
05. Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR)

## **Teil 3 (gelb)**

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

## **Teil 4 (weiß)**

01. Gesamtergebnisplan, Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne und Investitionen nach Produkten

## **Teil 5 (gelb)**

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
  - a) Investitionsprogramm 2018 - 2023
  - 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) Finanzstatusbericht
  - g) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG (weiß)
  - h) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB (weiß)

# Haushaltssatzung

## für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

#### im Ergebnishaushalt

##### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.801.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.786.600 EUR
mit einem Saldo von	-15.000 EUR

##### im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen mit einem Überschuss von	15.000 EUR
---------------------------------------	------------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.174.200 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.076.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.205.000 EUR
mit einem Saldo von	-3.129.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.129.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.124.700 EUR
mit einem Saldo von	2.004.300 EUR

mit einem Zahlungsüberschuss des Haushaltsjahres von	49.500 EUR
--	------------

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.129.000 EUR festgesetzt. Darin enthalten sind Kredite aus Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP-L) in Höhe von 54.400 EUR.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.320.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und fortwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 720 v.H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 825 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 430 v.H.

## § 6


Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Ginsheim-Gustavsburg, den 14. Februar 2020

Der Magistrat



Puttnins-von Trotha  
Bürgermeister



## **Statistische Angaben**

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

## **Einwohnerzahlen**

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

<b>Datum</b>	<b>Einwohner</b>
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
01.01.1991	14.700
01.01.1992	14.828
01.01.1993	14.964
01.01.1994	15.099
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

# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts 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.

## Teil I

### Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2018

#### **1. Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2018**

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 05.02.2020 den Jahresabschluss 2018 aufgestellt. Die Prüfung erfolgt frühestens im Jahr 2020, daher sind die folgenden Angaben als **vorläufig** anzusehen.

#### Ergebnisrechnung 2018 -vorläufig-

Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	-33.876 T€
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	32.773 T€
Ordentliches Ergebnis 2018 <b>-Überschuss-</b>	1.103 T€
Summe der außerordentlichen Erträge	-1.349 T€
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	2 T€
Außerordentliches Ergebnis 2018 <b>-Überschuss-</b>	-1.347 T€

#### Finanzrechnung 2018 -vorläufig

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.287 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.081 T€
<b>Zahlungsmittelüberschuss</b>	<b>3.778 T€</b>

Teil II:

## Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im ablaufenden Haushaltsjahr 2019

Der **Haushaltsplan 2019** wurde am 06. Dezember 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

### im Ergebnishaushalt

#### im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-36.110.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.956.400 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-154.200 EUR</b>

#### im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>154.200 EUR</b>
---------------------------------	--------------------

### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>1.113.400 EUR</b>
---	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	445.400 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.778.700 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-1.333.300 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.333.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.100.900 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>232.400 EUR</b>

<b>mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von</b>	<b>12.500 EUR</b>
---	-------------------

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 1.333.300 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 4.950.000 EUR veranschlagt.

Teil III:

## **Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 sieht folgende Festsetzungen vor:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.801.600 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.786.600 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>15.000 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>

**mit einem Überschuss von 15.000 EUR**

im Finanzhaushalt

**mit dem Saldo aus den Einzahlungen und  
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.174.200 EUR**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.076.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.205.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-3.129.000 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.129.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.124.700 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>2.004.300 EUR</b>

**mit einem Zahlungsmittelüberschuss des  
Haushaltsjahres von 49.500 EUR**

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 3.129.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 7.320.000 EUR veranschlagt.

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

#### **§ 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 Einzahlungen
  1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
  2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen 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.

Dazu führt das HMdIS in seinem Finanzplanungserlass vom 13.09.2018 aus, dass es sich hier um eine neue Anforderung handelt und dass es bei Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilnehmen, ausreichend ist, den geforderten Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 sukzessive aufzubauen (rd. 634.000 EUR). Lediglich bei Kommunen, die nicht an der Hessenkasse teilnehmen, ist der vollständige Aufbau des Liquiditätspuffers bis spätestens 2020 abzuschließen.

## **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 vorrangigen 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.

## **2. Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen**

Die Ansätze des Jahres 2020 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29.11.2019.

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

<b>Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,0	+5,0	+5,5	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+0,0	+3,5	+3,0	+2,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+7,0	+1,0	-13,0	+2,0
KFA-Ausgleichsvolumen	+15,0	+4,0	+4,0	+4,0

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 Veränderungsdaten aufweisen kann.



## **Auswirkungen „Starke Heimat Hessen“ auf den städtischen Haushalt**

Das Hessische Ministerium für Finanzen (HMdF) hat mit Schreiben vom 02.09.2019 an die hessischen Kommunen eine „kommunenscharfe Tendenzbetrachtung“ zu den Be- und Entlastungen im Zusammenhang mit einer möglichen Umsetzung der Erhebung der Heimatumlage und des Starke-Heimat-Hessen-Programms übermittelt.

In den Haushalt wurden daher folgende Daten eingearbeitet:

- Senkung der Gewerbesteuerumlage (einschl. Heimatumlage) auf 56,75%
- Zuwachs bei der Schlüsselzuweisung in Höhe von 143.300 EUR
- Erhöhungsbetrag für Kindertagesstätteneinrichtungen in Höhe von 212.800 EUR

Noch nicht eingearbeitet wurde ein Investitions-Zuschuss zur Digitalisierung für Kommunen in Höhe von 35.600 EUR.

Insgesamt kommen die Berechnungen des Landes auf Verbesserungen in Höhe von rd. 50.000 EUR. Das HMdF hat jedoch ausdrücklich erklärt, dass diese Zahlen nur vorläufigen Charakter haben: „Mit diesen Annahmen zu rechnen führt zu Ergebnissen, die in 2020 mit Sicherheit so nicht zutreffen werden“.

### **A. Ergebnishaushalt**

#### **Erträge**

##### Steuereinnahmen

Aufgrund der derzeitigen negativen Entwicklung wurde der Ansatz 2020 für die Gewerbesteuer auf 6,04 Mio. EUR reduziert. Gleichzeitig wurde der Hebesatz um 10% erhöht.

##### Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2012 (Ergebnis)	8.428 TEUR	360%
2013 (Ergebnis)	4.682 TEUR	360%
2014 (Ergebnis)	7.930 TEUR	380%
2015 (Ergebnis)	3.586 TEUR	420%
2016 (Ergebnis)	5.368 TEUR	420%
2017 (Ergebnis)	6.739 TEUR	420%
2018 (vorl. Ergebnis)	6.388 TEUR	420%
2019 (vorl. Ergebnis)	5.420 TEUR	420%
2020 (Ansatz)	6.040 TEUR	430%
2021 (Ansatz)	6.040 TEUR	430%
2022 (Ansatz)	6.040 TEUR	430%
2023 (Ansatz)	6.040 TEUR	430%

##### Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2012 (Ergebnis)	1.696 TEUR	350%
2013 (Ergebnis)	1.703 TEUR	350%
2014 (Ergebnis)	1.854 TEUR	380%

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2015 (Ergebnis)	2.612 TEUR	520%
2016 (Ergebnis)	3.095 TEUR	620%
2017 (Ergebnis)	3.759 TEUR	720%
2018 (vorl. Ergebnis)	4.105 TEUR	790%
2019 (vorl. Ergebnis)	4.207 TEUR	790%
2020 (Ansatz)	4.334 TEUR	825%
2021 (Ansatz)	4.334 TEUR	825%
2022 (Ansatz)	4.334 TEUR	825%
2023 (Ansatz)	4.334 TEUR	825%

#### Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	Aufkommen
2012 (Ergebnis)	7.114 TEUR
2013 (Ergebnis)	7.677 TEUR
2014 (Ergebnis)	8.215 TEUR
2015 (Ergebnis)	8.379 TEUR
2016 (Ergebnis)	8.873 TEUR
2017 (Ergebnis)	9.650 TEUR
2018 (vorl. Ergebnis)	10.322 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	10.208 TEUR
2020 (Ansatz)	10.454 TEUR
2021 (Ansatz)	10.788 TEUR
2022 (Ansatz)	11.360 TEUR
2023 (Ansatz)	11.962 TEUR

#### Entwicklung der Schlüsselzuweisung

2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	3.079 TEUR
2016 (Ergebnis)	2.839 TEUR
2017 (Ergebnis)	5.699 TEUR
2018 (vorl. Ergebnis)	4.064 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	5.046 TEUR
2020 (Ansatz)	5.883 TEUR
2021 (Ansatz)	6.155 TEUR
2022 (Ansatz)	6.882 TEUR
2023 (Ansatz)	6.879 TEUR

#### Gebührenhaushalte

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2018 eine Senkung der Abfallgebühren beschlossen, um die Abfallrücklage abzubauen (vorläufiger Stand zum 31.12.2018 = 1.009.630,16 EUR). Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist daher in den Jahren 2020 – 2023 folgende Unterdeckungen aus, die aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen werden:

2020 = 119.600 EUR  
 2021 = 98.700 EUR  
 2022 = 100.400 EUR  
 2023 = 102.100 EUR

Die Rücklage ist allerdings nur eine buchhalterische Größe. Für die Entnahmen aus der Rücklage stehen keine entsprechenden liquiden Mittel zur Verfügung. Die Unterdeckungen aus dem Produkt „Abfallbeseitigung“ sind aus den liquiden Mitteln des Gesamthaushalts zu finanzieren. Da die Überschüsse des Produkts in den letzten Jahren jedoch auch die liquiden Mittel des Gesamthaushalts erhöht haben, gleicht sich das wieder aus.

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2020 – 2023 folgende Unterdeckungen aus (ohne interne Leistungsverrechnung):

2020 = 233.500 EUR  
 2021 = 228.500 EUR  
 2022 = 229.900 EUR  
 2023 = 231.500 EUR

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

2012 (Ergebnis)	3.373 TEUR
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	2.648 TEUR
2016 (Ergebnis)	3.176 TEUR
2017 (Ergebnis)	3.092 TEUR
2018 (vorl. Ergebnis)	3.288 TEUR
2019 (Ansatz)	4.449 TEUR
2020 (Ansatz)	4.206 TEUR
2021 (Ansatz)	4.301 TEUR
2022 (Ansatz)	4.410 TEUR
2023 (Ansatz)	4.521 TEUR

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen entfallen 91,5% auf Personalaufwendungen (rd. 7,0 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr mit 6,6 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 3.462.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 7.668.300 EUR beträgt rd. 45%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 42%. Das ist eine Verbesserung von 3% im Vergleich zum Vorjahr.

### **Aufwendungen**

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 37.786.600 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

## Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	12.178.500	32,23
Versorgungsaufwendungen	667.300	1,77
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932.200	20,99
Abschreibungen	2.031.000	5,37
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	693.300	1,83
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.891.900	36,77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	0,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.500	0,97
<b>Summe</b>	<b>37.786.600</b>	<b>100,00</b>

## Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.178.500	11.719.500	459.000
Versorgungsaufwendungen	667.300	416.200	251.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.932.200	7.472.100	460.100
Abschreibungen	2.031.000	1.928.700	102.300
Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	693.300	709.500	-16.200
Steueraufw. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.891.900	13.258.300	633.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.900	28.400	-1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.500	423.700	-58.200
<b>Summe</b>	<b>37.786.600</b>	<b>35.956.400</b>	<b>1.830.200</b>

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

## Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	10.072.345	11.719.500	12.178.500	12.396.200	12.538.500	12.670.500
Versorgungsaufwendungen	594.721	416.200	667.300	672.800	678.600	684.500

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.196	7.472.100	7.932.200	7.644.700	7.550.200	7.547.100
Abschreibungen	1.961.200	1.928.700	2.031.000	2.031.000	2.018.000	1.987.200
Aufwend. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.214	709.500	693.300	709.000	709.300	709.400
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.304.103	13.258.300	13.891.900	14.615.000	15.019.900	15.344.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.195	28.400	26.900	26.800	26.800	26.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	403.849	423.700	365.500	363.500	382.500	387.500
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>32.772.823</b>	<b>35.956.400</b>	<b>37.786.600</b>	<b>38.459.000</b>	<b>39.923.800</b>	<b>39.357.000</b>

### Personalaufwand

Zum Stellenplan 2020 ist auszuführen, dass die Stellendifferenz zum Stellenplan 2019 3,97 Stellen beträgt. Diese Differenz setzt sich wie folgt zusammen: 1,0 Stelle Klimaschutzmanager (politisch beschlossen), 1,0 Stelle Personalrat (wegen des Anspruchs auf Freistellung eines PR-Mitglieds bei Erreichen einer Beschäftigtenzahl von 300 Beschäftigten), 1,0 Stelle Auszubildende/r (Verwaltungsfachangestellte/r). Darüber hinaus besteht ein Mehrbedarf in den Bereichen IT, Personalwesen und Fachbereich III. Die Bereiche IT und Personalwesen arbeiten seit über 20 Jahren mit demselben Stellenschlüssel. In dieser Zeit hat sich der Personalbestand von ca. 210 Beschäftigten auf knapp 300 Beschäftigte erhöht. Entsprechend mehr Arbeit fällt in den Bereichen IT und Personalwesen an. Im Fachbereich III ist aufgrund der vielen Projekte eine Ergänzung von Stunden notwendig. Bei diesen Stundenvolumina handelt es sich um Anteile in Teilzeit, daher sind in den vorgenannten Produkten nur Stellenanteile hinzugefügt worden. Weiterhin ergeben sich im Stellenplan immer wieder in einzelnen Produkten marginale Veränderungen, die die Gesamtsumme der Stellen jedes Jahr minimal verändern.

Insgesamt ist zum Stellenplan 2020 auszuführen, dass es nur ganz geringfügige Veränderungen im Vergleich zum Stellenplan 2019 gibt. Die Abweichung zum Vorjahr beträgt lediglich 0,46 Stellen. Diese resultiert aus aufgabenbedingten minimalen Veränderungen in den einzelnen Fachbereichen.

Die Anzahl der nicht besetzten Stellen resultiert hauptsächlich aus dem Sozial- und Erziehungsdienst. Hier konnten im Jahr 2019 freiwerdende Stellen arbeitsmarktbedingt nicht unmittelbar wiederbesetzt werden. Darüber hinaus sind neue KiTa-Gruppen (z. B. in der KiTa 5) erst nach der Schließzeit Mitte Juli 2019 in den Betrieb gegangen, so dass das betreffende Personal auch erst zu diesem Zeitpunkt eingestellt wurde. Da es sich bei der „Anzahl der besetzten Stellen“ jedoch um eine **Stichtags**-Betrachtung zum 30.06. des Jahres handelt, ergibt sich somit ein Bild, das schon im Folgemonat nicht mehr zutrifft. Insbesondere im Erziehungsdienst erfolgen Einstellungen häufig zum Beginn des Kindergartenjahres, d. h. zum 01.08. bzw. 01.09. des Jahres.

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf den bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bekannten Fakten der konkreten Stellenbesetzungen (Vollkräftewer-

te) und evtl. bereits erkennbarer Veränderungen. Kalkuliert wurde auf der Basis der tatsächlichen Entgelte/Besoldungen. Für 2020 wurde die bereits beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten von durchschnittlich 1,06% (ab 01.03.2020) und einer erwarteten Erhöhung ab 01.09.2020 von 3,5% (somit durchschnittlich 2,5%) gerechnet.

Bei der Besoldung wurde eine rückwirkende Erhöhung gemäß Gesetzentwurf zum 01.03.2019 von 3,2% sowie ab 01.02.2020 von 3,2% eingeplant. Für die Folgejahre wurden Erhöhungen von 1,5% unterstellt. Die gesamten Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2019 um rd. 710.000 EUR auf rd. 12,8 Mio. EUR.

Bei einigen Produkten gibt es größere Abweichungen der Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt damit zusammen, dass sich teilweise Aufgaben personell verlagert haben oder vom zeitlichen Umfang verändert haben sowie Höhergruppierungen und Neueinstellungen.

#### Entwicklung der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen

2011 (Ergebnis)	7.914 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.374 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.728 TEUR
2014 (Ergebnis)	9.131 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.283 TEUR
2016 (Ergebnis)	10.113 TEUR
2017 (Ergebnis)	10.158 TEUR
2018 (vorl. Ergebnis)	10.670 TEUR
2019 (Ansatz)	12.136 TEUR
2020 (Ansatz)	12.846 TEUR
2021 (Ansatz)	13.069 TEUR
2022 (Ansatz)	13.217 TEUR
2023 (Ansatz)	13.355 TEUR

#### Umlagen

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage beträgt 491.700 EUR (Vervielfältiger: 35 Punkte); die Heimatumlage beträgt 305.500 EUR (Vervielfältiger: 21,75 Punkte). Im Jahr 2019 betrug die Gewerbesteuerumlage 64 Punkte, ab 2020 betragen Gewerbesteuer- und Heimatumlage zusammen 56,75 Punkte.

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2020 rd. 13,186 Mio. EUR. Dabei wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage von 36,54% und für die Schulumlage 18,8% (2019 = 17,9%) zugrunde gelegt. Durch die Erhöhung des Hebesatzes steigt die Schulumlage um rd. 214.000 EUR.

#### Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (ohne Rückstellungen)

Jahr	Aufkommen
2011 (Ergebnis)	7.755 TEUR
2012 (Ergebnis)	8.036 TEUR

Jahr	Aufkommen
2013 (Ergebnis)	8.921 TEUR
2014 (Ergebnis)	10.070 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.969 TEUR
2016 (Ergebnis)	10.667 TEUR
2017 (Ergebnis)	10.583 TEUR
2018 (vorl. Ergebnis)	12.023 TEUR
2019 (Ansatz)	12.164 TEUR
2020 (Ansatz)	13.186 TEUR
2021 (Ansatz)	13.702 TEUR
2022 (Ansatz)	14.107 TEUR
2023 (Ansatz)	14.431 TEUR

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage machen mit 26.829.000 EUR zusammen rd. 71 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2020 aus. Gemeinsam mit den Abschreibungen und dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlichen Sach- und Dienstleistungsaufwand ist somit ein Großteil der Aufwendungen zumindest kurzfristig nicht beeinflussbar.

Die Ansätze für Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden auf dem aktuellen Stand der Anlagebuchhaltung (Juni 2019) sowie der geplanten Investitionen 2020 berechnet.

## **B. Interne Leistungsverrechnung**

Bei der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten und Erlöse für die kommunalen Gebäude im Produkt 01.111.11 -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 Nutzung
3501	Kita VI, Akazienstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3502	Jugendzentrum Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	100,0
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100,0
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
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	100,0
3510	Feuerwehrgerätehaus/Wohnhaus Gu	01.111.11	Gebäudemanagement	58,7
		02.126.01	Brandschutz	41,3
3511	Kita III, Cramer-Klett-Platz	01.111.11	Gebäudemanagement	22,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	77,3
3512	Kita I, Dammstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	29,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	70,3
3513	Kommunales Kino	04.281.01	Kommunales Kino	60,0
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	40,0
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3518	Bürgerhaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100,0
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	33,0
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	67,0
3522	Obdachlosenunterkunft H.Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100,0
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u. Freizeiteinrichtungen	100,0



KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzung
3527	Leichenhalle Gustavsburg	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3531	Leichenhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	100,0
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd.v.Betreuungsangeboten f. Kinder	100,0
3535	Feuerwehrgerätehaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3537	Wohnhaus, Stegstr. 1	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3538	Kita V, Virchowstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	43,7
3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100,0
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100,0
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0

Im Produkt „Abfallbeseitigung“ werden kalkulatorische Zinsen entsprechend dem Gebührenrecht ausgewiesen.

### **C. Finanzhaushalt**

Folgende größere Investitionsauszahlungen sind im Jahr 2020 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (ab 100.000 EUR):

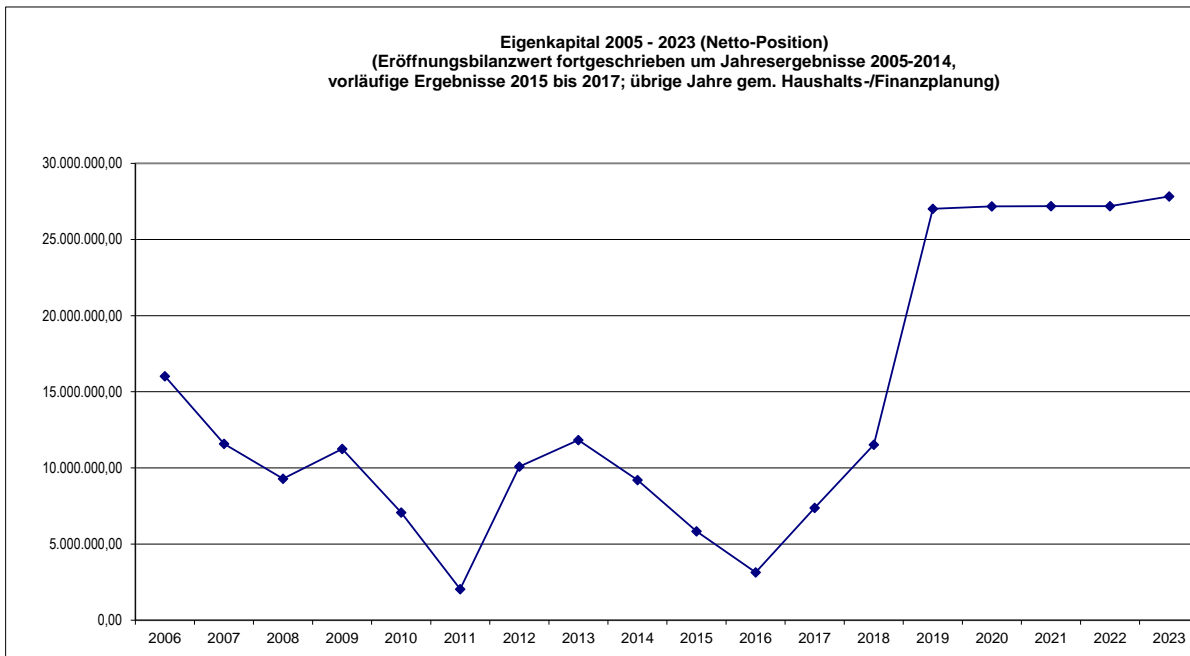
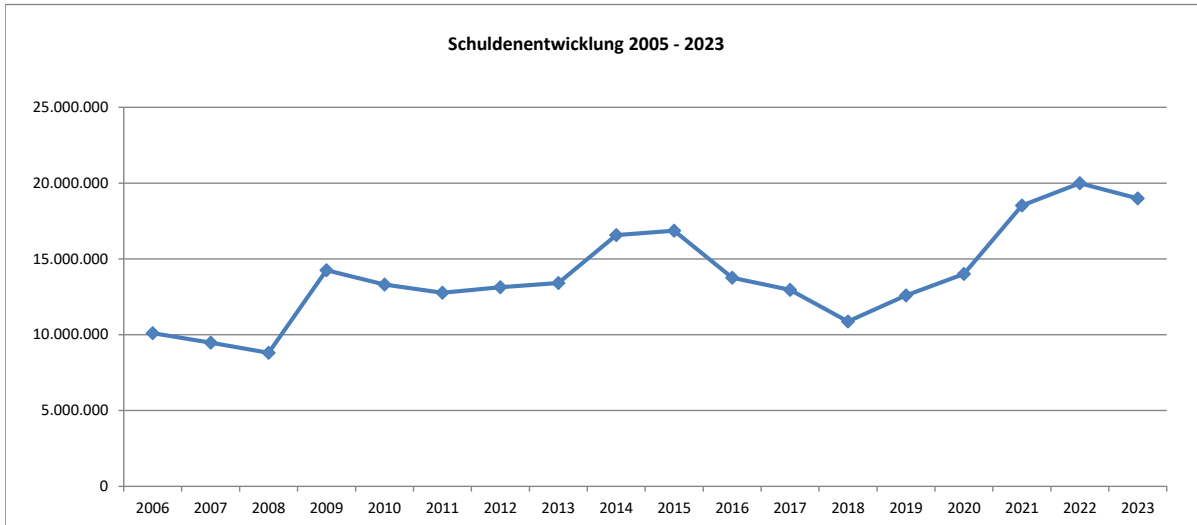
Maßnahme	2020 EUR
Ortskernsanierung – Rückzahlung Zuschuss	170.000
Ortskernsanierung - Zuschüsse	200.000
Wohnungsbaudarlehen	200.000
Sanierung Abschnitt Rudolf-Diesel-Straße	260.000
Außenspielgeräte Kitas	280.000
Sanierung Abschnitt Beethovenstraße	290.000
Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	300.000
Ankauf Grundstück hinter TIGZ	1.600.000

Daneben investiert die Stadt Ginsheim-Gustavsburg in weitere kleine und mittlere Investitionsprojekte (z. B. Ersatz- und Neubeschaffung von EDV, Mobiliar, Betriebsausstattung, Spielgeräte usw.).

### **Kredite**

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Planungszeitraum Kreditaufnahmen lediglich im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 3.129.000 EUR eingeplant.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten beträgt zum 31.12.2019 rd. 11,6 Mio. EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 16.807 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 690 EUR; zum 31.12.2020 voraussichtlich 834 EUR.

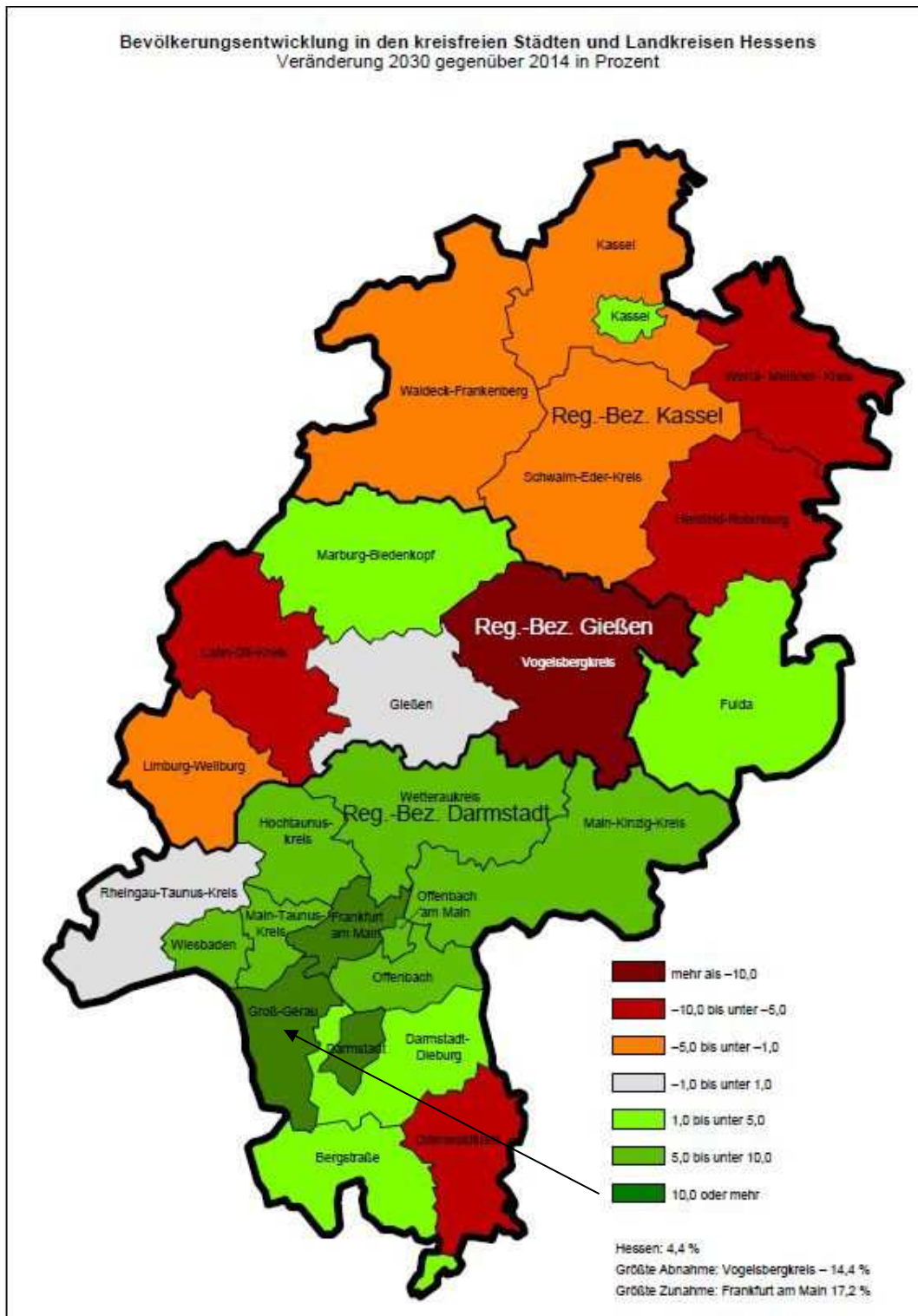


## Teil IV

### Demografiebericht 2020

Der demografische Wandel beschäftigt inzwischen alle, egal ob Politik oder Gesellschaft. Auch in Hessen ist dieser Wandel zu sehen. Trotz steigender Geburtenrate werden in ganz Hessen 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.



Das Statistische Bundesamt stellt derzeit die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung für Deutschland bis zum Jahre 2060 bereit.

Die Zuwanderung aus dem Ausland nimmt kontinuierlich zwischen 2019 (32.700 Personen) und 2026 in Hessen ab und liegt dann bis 2060 bei 18.500 Personen. Die Lebenserwartung eines männlichen Neugeborenen liegt 2060 bei 84,8 Jahren und bei weiblichen Neugeborenen bei 88,2 Jahren. Die durchschnittliche Geburtenhäufigkeit stabilisiert sich bei 1,55 Kindern je Frau. Diese Vorausberechnung zeigt, dass die Bevölkerungszahl in Hessen in den kommenden zehn Jahren von 6,26 Millionen auf 6,37 Millionen Menschen steigen und anschließend bis 2060 auf 6,18 Millionen sinken wird.

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.

Gemeinde	Bevölkerung je km <sup>2</sup>			Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup>	Bevölkerung 2016
	2016	2014	2012		
Kelsterbach	1.077	1.004	925	15,37	16.558
Raunheim	1.319	1.253	1.211	12,61	16.637
Bischofsheim	1.519	1.467	1.426	9,02	13.701
Ginsheim-Gustavsburg	1.179	1.156	1.150	13,94	16.435

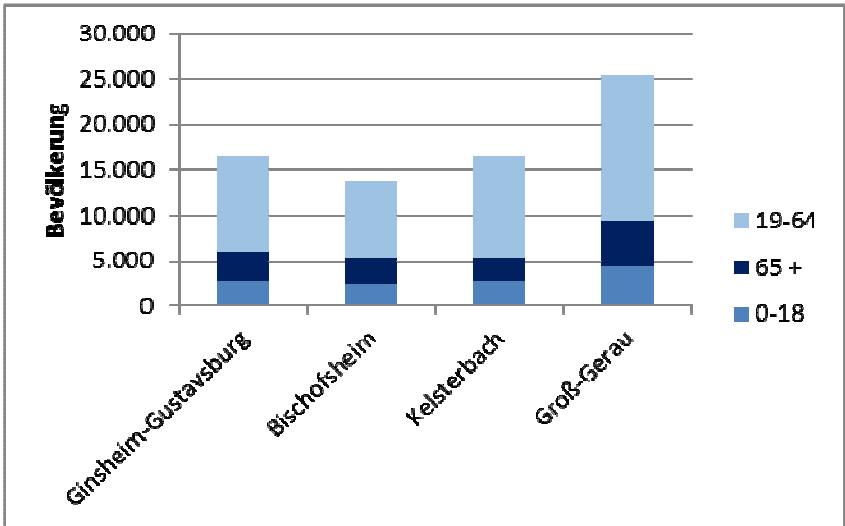
### Jugendquote 2016

Gemeinde	Zahl der unter 18-jährigen			Bevölkerung			Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung				
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	Vergleich 2014	Vergleich 2012
Ginsheim-Gustavsburg	1.411	1.284	2.695	8.144	8.321	16.435	17,39%	15,43%	16,40%	16,25%	16,36%
Bischofsheim	1.198	1.164	2.362	6.960	6.741	13.701	17,21%	17,27%	17,24%	16,75%	16,43%
Kelsterbach	1.411	1.298	2.709	8.540	8.018	16.558	16,52%	16,19%	16,36%	15,92%	15,45%
Groß-Gerau	2.259	2.084	4.343	12.677	12.652	25.329	17,82%	16,47%	17,15%	17,16%	17,37%

### Seniorenquote 2016

Gemeinde	Zahl der EW ab 65 Jahren			Bevölkerung			Anteil der ab 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung				
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	Vergleich 2014	Vergleich 2012
Ginsheim-Gustavsburg	1.442	1.865	3.307	8.114	8.321	16.435	17,77%	22,41%	20,12%	20,45%	20,34%
Bischofsheim	1.288	1.598	2.886	6.960	6.741	13.701	18,51%	23,71%	21,06%	21,42%	21,60%
Kelsterbach	1.179	1.418	2.597	8.540	8.018	16.558	13,81%	17,69%	15,68%	16,23%	17,28%
Groß-Gerau	2.257	2.768	5.025	12.677	12.652	25.329	17,80%	21,88%	19,84%	19,65%	18,98%

## Balkendiagramm Anteil Jugend – Senioren und mittleres Alter

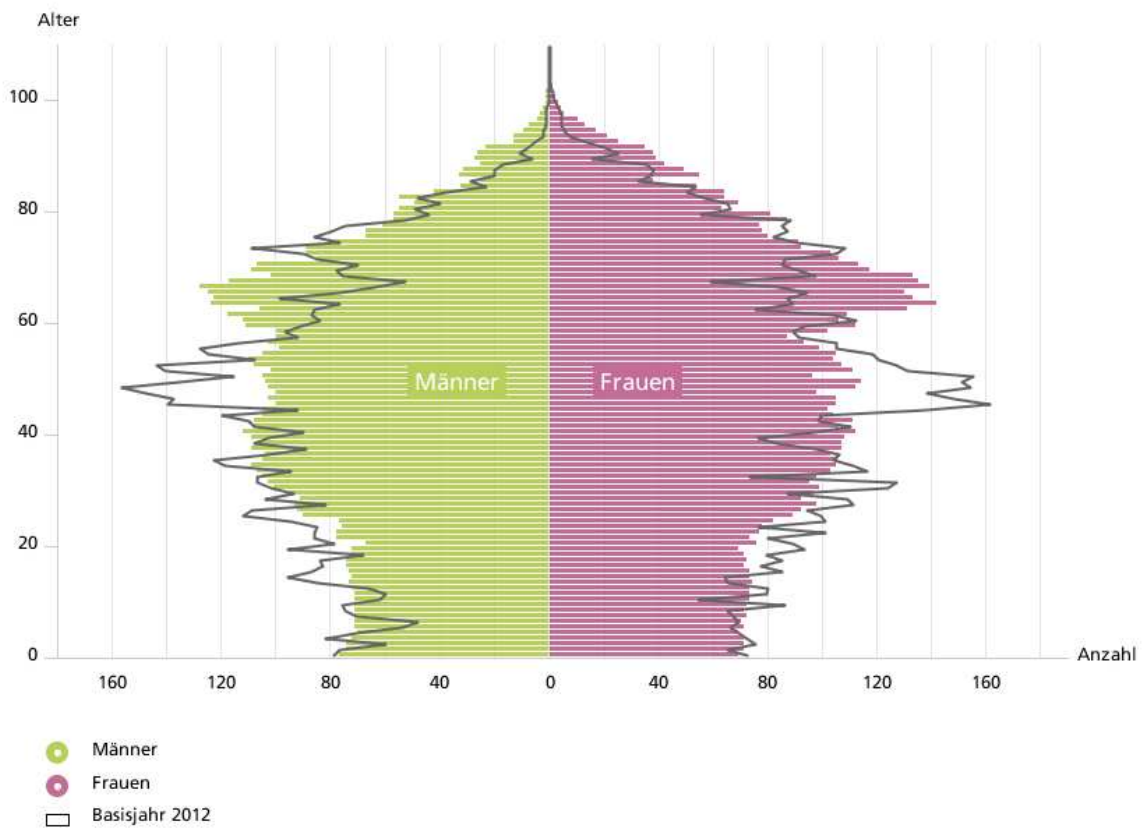


## Bevölkerungsentwicklung

### Wegweiser Kommune

#### Bevölkerungspyramide 2030

Ginsheim-Gustavsburg (im Landkreis Groß-Gerau)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

| Bertelsmann Stiftung

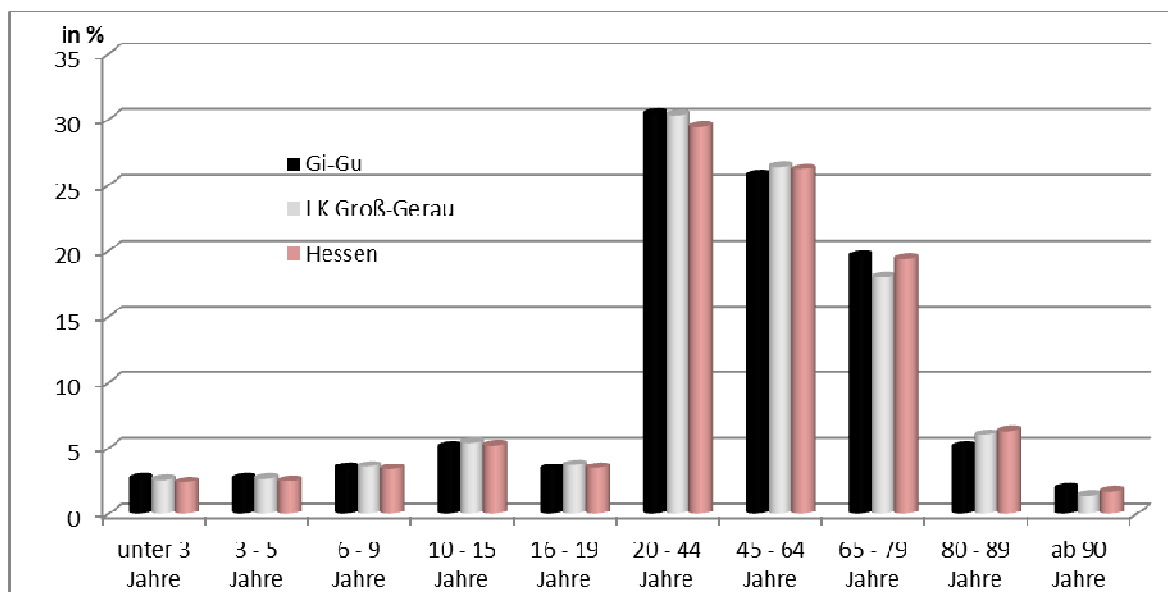
Seit Ende der 90er Jahre hält Ginsheim-Gustavsburg die Einwohnerzahl relativ konstant. So waren es Ende der 90er Jahre rund 16.000 Einwohner, inzwischen rund 17.000 Einwohner. Das Durchschnittsalter steigt von 43,6 (Stand 2016) auf 46,1 im Jahr 2030. Die Altersdurchschnitte in den Kommunen vom Kreis Groß-Gerau liegen alle relativ nahe beieinander. Beispielsweise haben Groß-Gerau, Bischofsheim und Biebesheim ebenfalls einen Durchschnitt von ca. 43 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,2 Jahre) und Kelsterbach (41,2 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,2.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden am 31.12.2016	
Biebesheim am Rhein	43,4
Bischofsheim	43,3
Büttelborn	42,8
Gernsheim, Schöfferstadt	44,1
<b>Ginsheim-Gustavsburg, Stadt</b>	<b>43,6</b>
Groß-Gerau, Stadt	43,6
Kelsterbach, Stadt	41,2
Mörfelden-Walldorf, Stadt	43,0
Nauheim	45,2
Raunheim, Stadt	39,2
Riedstadt, Stadt	42,4
Rüsselsheim am Main, Stadt	41,8
Stockstadt am Rhein	44,7
Trebur	45,0

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2018.  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Die Altersstruktur in Ginsheim-Gustavsburg verändert sich wie im gesamten Kreis Groß-Gerau. Die Einwohnerzahl an Kindern von 0 bis 9 Jahren soll bis 2030 knapp 4% steigen. Kinder zwischen 10 und 15 Jahren sinken prozentual um 2% und Jugendliche von 16-18 Jahren sinken um ca. 9%. Eine größere Veränderung wird bei den 19-24-jährigen prognostiziert. Hier sollen die Einwohnerzahlen von Ginsheim-Gustavsburg ca. 15% sinken. Bei den 25-44-jährigen Einwohnern 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 Senioren, 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 Senioren ab 80 Jahren ein Zuwachs von 39%. (Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies)

Bevölkerung im Jahr 2030 in %:



Die Bevölkerung in Deutschland altert. Neben dem Ausbau der Kinderbetreuung einschließlich der Schulkinderbetreuung 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 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, sodass die Städte und Gemeinden die Daseinsvorsorge vor Ort aufrechterhalten können. Zum anderen bedarf es der weiteren Flexibilität der rechtlichen Rahmenbedingungen.

### Flüchtlinge

Frauen, Männer und Kinder kommen zurzeit aus vielen außereuropäischen Krisen- und Kriegsgebieten zu uns nach Deutschland. Sie fliehen aus ihrer Heimat und suchen bei uns Zuflucht. Um diesen Menschen Sicherheit und ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen, sind alle Städte und Gemeinden gefordert, Wohnraum zur Verfügung zu stellen und die Betreuung der Flüchtlinge sicherzustellen.

Die ersten Geflüchteten in den neueren Flüchtlingswellen der letzten Jahre kamen im Jahr 2011 nach Ginsheim-Gustavsburg. Bis ins Jahr 2014 gab es vereinzelte Zuzüge, vornehmlich aus Pakistan. In den Jahren 2015 und 2016 ist die Zahl der Zuzüge drastisch angestiegen. Es kamen in diesem Zeitraum über 200 Asylbewerber nach Ginsheim-Gustavsburg, vornehmlich aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Äthiopien und Afghanistan; Ende 2016 dann auch aus der Türkei. In 2017 hat sich der Zuzug auf geringerem Niveau stabilisiert, insgesamt sind etwa 50 Zuzüge zu verzeichnen (Stand 11/2017).

Eine Gesamtzahl aller Geflüchteten in Ginsheim-Gustavsburg zu nennen, stellt sich schwierig dar. Das liegt daran, dass im Laufe der Zeit sich zum einen der Status (anerkannt, geduldet, etc.) ändert, als auch Sonderfälle unter den Geflüchteten (z.B. Bundeswehrhelfer aus Afghanistan) vorhanden sind und Familiennachzüge Einfluss auf die statistische Erfassung haben. Es ist davon auszugehen, dass in Ginsheim-Gustavsburg etwa 300 Menschen leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht zugezogen sind.

Zum Stand 31.12.2018 gibt es im ganzen Landkreis Groß-Gerau ca. 1.322 Asylbewerber\*innen.



## **Konkrete Maßnahmen in Ginsheim-Gustavsburg**

### Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg bietet die Möglichkeit, im Ballungsgebiet zu wohnen und dennoch etwas ländlicher zu leben. Ginsheim hat sich zu einem beliebten Wohn- und Naherholungsort entwickelt. In Gustavsburg hat sich vor allem eine gewerblich-industrielle Struktur entfaltet. Die Gewerbegebiete liegen zentral am Autobahndreieck Mainz-Wiesbaden. Sie eignen sich für die gewerbliche Nutzung durch Logistik und Handel, produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsgewerbe.

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder neue Baugebiete erschlossen. Nach der Entwicklung des Ortsteils Ginsheim-Nord ab dem Jahr 1996 wurde in den letzten Jahren das Baugebiet „Ulmenstraße“ und „Am Alten Sportplatz“ erschlossen und bebaut. Die Bereitstellung attraktiven Wohnraums soll dafür sorgen, dass auch künftig die Bevölkerungszahl stabil bleibt.

### Bauen

Bereits in den vergangenen Jahren wurde bei Baumaßnahmen verstärkt auf barrierefreien Ausbau geachtet. Hierzu zählt u.a. die Umbaumaßnahme im Rathaus Ginsheim mit Einbau eines Aufzuges. Auch der Gustavsburger Bahnhof wurde barrierefrei umgestaltet. Dazu gehören der Einbau von Aufzügen und die behindertengerechte Toilettenanlage.

Die Kommunale Wohnungsgesellschaft (KWG) hat 2016 das Neubauvorhaben Darmstädter Landstraße 42-44 fertiggestellt, in dem 26 barrierefreie Wohnungen errichtet wurden. Mit dem Bauvorhaben K2 und K3 „Am Alten Sportplatz“ im Stadtteil Ginsheim ist mit dem Bau weiterer 28 barrierefreier Wohnungen begonnen worden, die Anfang 2018 an die Mieter übergeben wurden. Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Mainspitze hat in Zusammenarbeit mit der Stadt das Neubauvorhaben Schwedenschanze errichtet, in dem insgesamt 50 Wohnungen barrierefrei gebaut wurden. Auch „Am Alten Sportplatz“ hat die Baugenossenschaft in 2017 und 2018 barrierefreie Wohnungen fertig gestellt. Ab August 2019 soll ein neues Wohnumfeld Unter der Ruth 10-20 geschaffen werden.

### Seniorenarbeit

Von den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Ginsheim-Gustavsburg sind etwa ein Viertel 60 Jahre und älter. Für diese große Bevölkerungsgruppe bietet die Stadt Ginsheim-Gustavsburg eine Beratungsstelle sowie ein Freizeitprogramm an. Dazu gehören u.a. Computerkurse, Schwimmen, Tagesfahrten, Vorträge und Einkaufsdienste. Aufgrund der persönlichen Umstände vieler Senioren wird der Einkaufsdienst zunehmend nachgefragt.

Des Weiteren betreibt das Seniorenbüro den Seniorentreff „Zur Fähre“ in Ginsheim direkt am Altrhein. Zudem bieten auch Vereine und Verbände Angebote und Hilfen an, ebenso das Altenzentrum „Haus Mainblick“ in Gustavsburg. Der Seniorenbeirat unterstützt die Aktivitäten sachkundig.

### Kinderbetreuung

Die bestehenden 8 Kindertagesstätten der Stadt sind durch steigende Geburtenzahlen in hohem Maße ausgelastet. In 2018/2019 wurde eine Erweiterung der Kita V

Virchowstraße um 37 Plätze und eine Sanierung der Kita I Dammstraße vorgenommen. In der Kita V erfolgte ein 2-geschossiger Anbau für die Betreuung der U3-Kinder sowie für Kinder ab 3 Jahren. Ein Naturkindergarten im Stadtteil Ginsheim soll das Betreuungsangebot ab 15. Oktober 2019 ebenfalls erweitern. Bzgl. der Georg-August-Zinn-Schule in Gustavsburg laufen Gespräche zwischen dem Kreis Groß-Gerau und der Stadt Mainz, um die Räumlichkeiten zu einer Kita-Nutzung umbauen zu können. Trotz der vielen Maßnahmen werden voraussichtlich Mitte 2020 ca. 90 Kinder, die einen Rechtsanspruch haben, keinen Kita-Platz erhalten können. Die beiden Grundschulen in Ginsheim-Gustavsburg haben mit den notwendigen Beschlüssen der schulischen Organe die Entwicklung zur Ganztagschule im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ angestoßen. Im Zuge dieser Entwicklung werden in den nächsten Jahren durch den Kreis Groß-Gerau als Schulträger umfangreiche Baumaßnahmen erforderlich, auch um der steigenden Schülerzahl gerecht zu werden. Ziel ist dabei, die notwendigen Räumlichkeiten für Schule, Mittagsversorgung und Betreuung konzeptionell an der Schule zusammenzufassen.

### Jugendarbeit

Das Kinder- und Jugendbüro bietet viele verschiedene Freizeitangebote an. Im Kinder- und Jugendhaus in Gustavsburg und im Jugendhaus in Ginsheim gibt es offene und projektbezogene Angebote für Kinder ab dem Grundschulalter. In den hessischen Ferien werden zusätzlich Ferienspiele und Tagesausflüge angeboten. Die zahlreichen Vereine in Ginsheim-Gustavsburg ergänzen die Angebote der Stadt.

### Wirtschaftsförderung

Durch die verstärkten Ansiedlungsaktivitäten der Wirtschaftsförderung vor allem in den letzten beiden Jahrzehnten ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stark angestiegen. Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg zählte 2017 insgesamt 5.547 Beschäftigte. Gegenüber dem Jahr 2007 bedeutet dies eine Steigerung von über 16,7 Prozent. 4.568 Einpendler standen 5.744 Auspendlern gegenüber.

Die Wirtschaftsförderung dient zudem als Kontaktstelle für die rund 470 bei der IHK Darmstadt erfassten Unternehmen in Ginsheim-Gustavsburg sowie für weitere rund 500 Kleinbetriebe und Existenzgründer. Durch Veranstaltungen wie dem Unternehmertreff sowie durch Firmenbesuche erfolgt ein regelmäßiger Informationsaustausch zwischen der Stadtverwaltung und der Wirtschaft.

Mit der Ausbildungsmesse bzw. den Ausbildungsinfotagen an der IGS Mainspitze, die von der Wirtschaftsförderung Ginsheim-Gustavsburg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bischofsheim und der Schule im jährlichen Wechsel veranstaltet wird, unterstützt die Wirtschaftsförderung das Bemühen der Unternehmen, Nachwuchs zu gewinnen.

Bedingt durch die sich verändernde Altersstruktur ist die Kommune bestrebt, eine Nahversorgung in Ortsmitte zu gewährleisten. In Gustavsburg wurde die Stadtmitte um den Fritz-Bauer-Platz neu gestaltet und der Bau des REWE-Lebensmittelmarktes wurde Anfang 2017 abgeschlossen und eröffnet. In Ginsheim hat im neuen Baugebiet Ende 2016 ein neuer und zentraler Netto-Lebensmittelmarkt eröffnet.

### **Fazit**

Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg wird den bereits eingeschlagenen Weg fortsetzen, um auch in Zukunft im Wettbewerb mit anderen Kommunen eine attraktive Infrastruktur zu bieten, die eine konstante Bevölkerungszahl sicherstellt.

## Produktbereiche/Produkte Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung				
		111	Verwaltungssteuerung und -service	01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.01.01	Sonst. zentrale Dienstleist. (einschließlich Hausdruckerei, Telefonzentrale usw.)
						01.111.01.02	Post- und Botendienste
						01.111.01.03	Versicherungen
						01.111.01.04	Fuhrpark
						01.111.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und Dienstleistungen	01.111.02.01	Bereitstellung von IKT-Dienstleistungen
				01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.03.01	Personalselektion
						01.111.03.02	Personalverwaltung und -betreuung
						01.111.03.03	Arbeitsschutz, -medizin und -sicherheit
						01.111.03.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.04.01	Lohn- und Gehaltsabrechnung
				01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	01.111.05.01	PDL für SBB
						01.111.05.02	PDL für KWG
						01.111.05.03	PDL für Vereine
						01.111.05.04	PDL für Sozialstation
						01.111.05.05	PDL für Zweckverband Abwasser- und Servicebetrieb Mainspitze (ASM)
						01.111.05.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.06	Personalvertretung	01.111.06.01	Personalrat
						01.111.06.02	Schwerbehindertenvertretung
						01.111.06.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.07.01	Veranlagung
				01.111.08	Kasse und Buchhaltung	01.111.08.01	Kasse und Buchhaltung
				01.111.09	Finanzdienste	01.111.09.01	Finanzdienste
						01.111.09.02	Abwicklung Ausgeschiedener
						01.111.09.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.10	Grundstücksmanagement	01.111.10.01	Verwaltung unbebauter Grundstücke
						01.111.10.02	Kleingärten
						01.111.10.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
				01.111.11	Gebäudemanagement	01.111.11.01	Bereitstellung/Unterhaltung öff. Gebäude
				01.111.12	Verwaltungsleitung	01.111.12.01	Bürgermeister, Vorzimmer, Sekretariat
				01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	01.111.13.01	Sitzungsdienst, Ausländerbeirat, Frauenkommission, Sekretariat
				01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01.111.14.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						01.111.14.02	Repräsentationen, Ehrungen und Auszeichnungen
						01.111.14.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.15	Städtepartnerschaften	01.111.15.01	Städtepartnerschaften
				01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	01.111.16.01	Förderung der Gleichstellung von Frauen
				01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	01.111.17.01	Personalplanung, -förderung u. -entwicklung
						01.111.17.02	Personalkostencontrolling
						01.111.17.03	Fort- und Weiterbildung (PM)
						01.111.17.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	01.111.18.01	Arbeits- und Tarifrecht
						01.111.18.02	Stellenbewertungen
						01.111.18.03	Coaching und Beratung
						01.111.18.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				01.111.19	SBB: Leitung und Verwaltung	01.111.19.01	bisher kein Kostenträger
				01.111.20	SBB: Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude	01.111.20.01	bisher kein Kostenträger
				01.111.21	SBB: Transporte u.a. logistische Dienstleistungen	01.111.21.01	bisher kein Kostenträger
<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
		121	Statistik und Wahlen	02.121.01	Statistik und Wahlen	02.121.01.01	Statistische Angelegenheiten
						02.121.01.02	Eigenständige und sonst. Statistiken
						02.121.01.03	Kommunalwahl
						02.121.01.04	Bürgermeisterdirektwahl
						02.121.01.05	Landratsdirektwahl
						02.121.01.06	Ausländerbeiratswahl
						02.121.01.07	Seniorenbeiratswahl
						02.121.01.08	Landtagswahl
						02.121.01.09	Bundestagswahl
						02.121.01.10	Europawahl
						02.121.01.11	Volksabstimmung
						02.121.01.11	Bürgerentscheid
						02.121.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		122	Ordnungsangelegenheiten	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	02.122.01.01	Aufgaben des Meldewesens
						02.122.01.02	Ausstellung von Personalausweisen
						02.122.01.03	Passangelegenheiten
						02.122.01.04	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
						02.122.01.05	Lohnsteuerwesen
						02.122.01.06	Sonst. Dienstleistungen für andere
						02.122.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.02	Personenstandswesen	02.122.02.01	Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz
				02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	02.122.03.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
						02.122.03.02	Umsetzung der Hunde-VO
						02.122.03.03	Obdachlosenangelegenheiten
						02.122.03.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	02.122.04.01	Gaststättenrecht
						02.122.04.02	Sonst. Gewerbeangelegenheiten
						02.122.04.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.05	Verkehrsaufsicht	02.122.05.01	Fließender Verkehr
						02.122.05.02	Ruhender Verkehr
						02.122.05.03	Sondernutzungen und Baustelleneinrichtungen
						02.122.05.04	Sonstige Verkehrsaufsicht
						02.122.05.05	Gefahrgutüberwachung
						02.122.05.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				02.122.06	Schiedsamt	02.122.06.01	Schiedsamt
				02.122.07	Ortsgericht	02.122.07.01	Ortsgericht
		126	Brandschutz	02.126.01	Brandschutz	02.126.01.01	Brandschutz
		127	Rettungsdienst				
		128	Katastrophenschutz	02.128.01	Katastrophenschutz	02.128.01.01	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben	21 - 24	Schulträgeraufgaben				
04	Kultur und Wissenschaft	25-29	Kultur und Wissenschaft				
		251	Wissenschaft und Forschung				
		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04.252.01	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	04.252.01.01	Heimatmuseum
		253	Zoologische und Botanische Gärten				
		261	Theater				

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		262	Musikpflege				
		263	Musikschulen	04.263.01	Musikschule	04.263.01.01	Musikschule
		271	Volkshochschulen				
		272	Büchereien	04.272.01	Leseförderung	04.272.01.01	Leseförderung
		273	Sonstige Volksbildung				
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	04.281.01	Kommunales Kino	04.281.01.01	Kommunales Kino
				04.281.02	Kulturveranstaltungen	04.281.02.01	Kulturveranstaltungen
				04.281.03	Kulturförderung	04.281.03.01	Kulturförderung
				04.281.04	Stabsstelle Ehrenamt	04.281.04.01	Stabsstelle Ehrenamt
		291	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften				
<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>				
		311	Grundversorgung und Hilfen in bes. Lebenslagen (BSHG)				
		313	Hilfen für Asylbewerber				
		315	Soziale Einrichtungen	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	05.315.01.01	Seniorenberatung und -betreuung (Seniorenbüro)
						05.315.01.02	Seniorentreff
						05.315.01.99	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
		321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				
		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		341	Unterhaltsvorschussleistungen				
		342	Grundsicherungsleistungen				
		343	Betreuungsleistungen				
		344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge				
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05.351.01	Sozialberatung	05.351.01.01	Sozialberatung (einschließlich Rentenversicherungsangelegenheiten)
						05.351.01.02	Flüchtlingsbetreuung
<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	06.361.01.01	Förderung Betreuungsangebote
		362	Jugendarbeit	06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	06.362.01.01	Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
				<b>06.362.02</b>	Ferenspiele und Freizeiten Kinder-u. Jugendbüro	<b>06.362.02.01</b>	Ferenspiele, Freizeiten
		363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
		365	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>06.365.01</b>	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	<b>06.365.01.01</b>	Kinderbetreuung
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>06.366.01</b>	Jugendeinrichtungen	<b>06.366.01.01</b>	Jugendeinrichtungen
				<b>06.366.02</b>	Spielplätze und Spielflächen	<b>06.366.02.01</b>	Unterhaltung von Spielplätzen
				<b>06.366.03</b>	SBB: Pflege und Instandhaltung Spielplätze	<b>06.366.03.01</b>	bisher kein Kostenträger
		367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>				
		411	Krankenhäuser				
		412	Gesundheitseinrichtungen				
		414	Maßnahmen der Gesundheitspflege				
		418	Kur- und Badeeinrichtungen				
<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>				
		421	Förderung des Sports	<b>08.421.01</b>	Sportförderung	<b>08.421.01.01</b>	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	<b>08.424.01</b>	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	<b>08.424.01.01</b>	Unterhaltung von Sportanlagen und anderen Freizeiteinrichtungen
<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>09.511.01</b>	Städtebauliche Planung	<b>09.511.01.01</b>	Bauleitplanung
<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
		521	Bau- und Grundstücksordnung	<b>10.521.01</b>	Bauen und Wohnen	<b>10.521.01.01</b>	Bauordnung
		522	Wohnbauförderung	<b>10.522.01</b>	Fehlbelegungsabgabe	<b>10.522.01.01</b>	Fehlbelegung
				<b>10.522.02</b>	Wohnraumversorgung	<b>10.522.02.01</b>	Wohnraumversorgung
				<b>10.522.03</b>	Wohnungsbauförderung	<b>10.522.03.01</b>	Wohnungsbauförderung
				<b>10.522.04</b>	KWG: Wohnungsbau und Wohnungsbewirtschaftung	<b>10.522.04.01</b>	bisher kein Kostenträger
		523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
		531	Elektrizitätsversorgung	<b>11.531.01</b>	Konzessionsabgaben Strom	<b>11.531.01.01</b>	Konzessionsabgaben Strom
		532	Gasversorgung	<b>11.532.01</b>	Konzessionsabgaben Gas	<b>11.532.01.01</b>	Konzessionsabgaben Gas
		533	Wasserversorgung	<b>11.533.01</b>	Konzessionsabgaben Wasser	<b>11.533.01.01</b>	Konzessionsabgaben Wasser
		534	Fernwärmeversorgung				
		535	Kombinierte Versorgung				
		537	Abfallwirtschaft	<b>11.537.01</b>	Abfallwirtschaft	<b>11.537.01.01</b>	Abfallwirtschaft



Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		538	Abwasserbeseitigung				
<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
		541	Gemeindestraßen	<b>12.541.01</b>	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	<b>12.541.01.01</b>	Bereitstellung/Unterhaltung von kommunalen Straßen
				<b>12.541.02</b>	SBB: Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün	<b>12.541.02.01</b>	bisher kein Kostenträger
		542	Kreisstraßen				
		543	Landesstraßen				
		544	Bundesstraßen				
		545	Straßenreinigung	<b>12.545.01</b>	SBB: Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	<b>12.545.01.01</b>	bisher kein Kostenträger
		546	Parkeinrichtungen				
		547	ÖPNV	<b>12.547.01</b>	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	<b>12.547.01.01</b>	Bereitstellung von ÖPNV-Angeboten
		548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	<b>12.548.01</b>	Sonstiger Personenverkehr	<b>12.548.01.01</b>	Betrieb der Altrheinfähre
<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
		551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	<b>13.551.01</b>	Grünflächen	<b>13.551.01.01</b>	Grünflächen
				<b>13.551.02</b>	SBB: Grünpflege	<b>13.551.02.01</b>	bisher kein Kostenträger
		552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	<b>13.552.01</b>	Gewässer	<b>13.552.01.01</b>	Gewässer
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>13.553.01</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>13.553.01.01</b>	Bereitstellung von Reihen-, Wahl- und Kindergräbern
						<b>13.553.01.02</b>	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
						<b>13.553.01.03</b>	Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (einschl. Rasen, Büsche usw.)
						<b>13.553.01.04</b>	Trauerfeiern (einschl. Nutzung Leichenhallen, Kühlkammern usw.)
						<b>13.553.01.05</b>	Verlegungen, Aus- und Umbettungen
						<b>13.553.01.06</b>	Erdbestattungen
						<b>13.553.01.07</b>	Urnenbeisetzungen
						<b>13.553.01.08</b>	Bestattungsdienste, Friedhofsverwaltung
						<b>13.553.01.99</b>	<b>Sammel-Ktr. (Gemeinkosten)</b>
				<b>13.553.02</b>	SBB: Bestattungswesen	<b>13.553.02.01</b>	bisher kein Kostenträger
		554	Naturschutz und Landschaftspflege				

Nr.	Bezeichnung gem. Muster 11 zu § 4 Abs.2 GemHVO	Nr.	Bezeichnung gem. Finanzstatistik Stat. Bundesamt	Produkt-Nr.	Produkte der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	Kostenträger	Bezeichnung
		555	Land- und Fortswirtschaft	13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	13.555.01.01	Bereitstellung/Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Feldwegen und dgl.
14	Umweltschutz	56	Umweltschutz				
		561	Umweltschutzmaßnahmen	14.561.01	Umweltschutz	14.561.01.01	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus				
		571	Wirtschaftsförderung	15.571.01	Wirtschaftsförderung	15.571.01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	15.573.01.01	Gemeinschaftseinrichtungen
		575	Tourismus				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.611.01.01	Steuern und sonstige Abgaben, allg. Zuweisungen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.612.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre				
<b>75 Produkte</b> davon: 66 Kernverwaltung 8 Eigenbetrieb SBB 1 Eigenbetrieb KWG							

## **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, Arbeitsschuttmittel, 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)**

## Kommunaler Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR)

Konten- klasse	Kontenober- gruppe	Bezeichnung	Kontoart
<b>0</b>		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	
	00	reserviert	Bilanz
	01	reserviert	Bilanz
		<b>Immaterielle Vermögensgegenstände (02 - 04)</b>	Bilanz
	02	Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte	Bilanz
	03	Geschäfts- oder Firmenwert, Investitionszuweisungen und -zuschüsse	Bilanz
	04	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Bilanz
		<b>Sachanlagen (05 - 09)</b>	Bilanz
	05	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	Bilanz
	06	Infrastrukturvermögen	Bilanz
	07	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	Bilanz
	08	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Bilanz
	09	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Bilanz
<b>1</b>		<b>Finanzanlagen</b>	
	10	reserviert	Bilanz
	11	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	Bilanz
	12	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Bilanz
	13	Beteiligungen, Zweckverbände	Bilanz
	14	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	15	Wertpapiere des Anlagevermögens	Bilanz
	16	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	Bilanz
<b>2</b>		<b>Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung</b>	
	20	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Bilanz
	21	Unfertige und fertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	Bilanz
	22	Forderungen aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. aus Investitionen	Bilanz
	23	Forderungen aus Steuern und Abgaben	Bilanz
	24	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz
	25	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	26	Sonstige Vermögensgegenstände	Bilanz
	27	Wertpapiere	Bilanz
	28	Flüssige Mittel	Bilanz
	29	Aktive Rechnungsabgrenzung	Bilanz
<b>3</b>		<b>Eigenkapital und Rückstellungen</b>	
	30	Eigenkapital	Bilanz
	31	Kapitalrücklagen	Bilanz
	32	Gesetzliche, zweckgebundene und freie Rücklagen	Bilanz
	33	Ergebnisvortrag	Bilanz
	34	Jahresergebnis	Bilanz
	35	Sonderposten mit Rücklageanteil	Bilanz
	36	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Inv.-Beiträgen	Bilanz
	37	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Bilanz
	38	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	Bilanz
	39	Sonstige Rückstellungen	Bilanz
<b>4</b>		<b>Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung</b>	
	40	reserviert	Bilanz
	41	Anleihen	Bilanz
	42	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	Bilanz
	43	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Inv.-Beiträgen und besondere Finanzausgaben	Bilanz
	44	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Bilanz
	45	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	Bilanz

Konten-klasse	Kontenober-gruppe	Bezeichnung	Kontoart
	46	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	Bilanz
	47	reserviert	Bilanz
	48	Sonstige Verbindlichkeiten	Bilanz
	49	Passive Rechnungsabgrenzung	Bilanz
<b>5</b>		<b>Erträge</b>	
	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	GuV
	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	GuV
	52	Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	GuV
	53	Sonstige betriebliche Erträge	GuV
	54	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	GuV
	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	GuV
	56	Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	GuV
	57	Zinsen und ähnliche Erträge	GuV
	58	reserviert	GuV
	59	Außerordentliche Erträge	GuV
<b>6</b>		<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	
	60	Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	GuV
	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	GuV
	62	Entgelte Arbeitnehmern	GuV
	63	Bezüge Beamte	GuV
	64	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	GuV
	65	Sonstige Personalaufwendungen	GuV
	66	Abschreibungen	GuV
	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	GuV
	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	GuV
	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	GuV
<b>7</b>		<b>Weitere Aufwendungen</b>	
	70	Betriebliche Steuern	GuV
	71	Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen	GuV
	72	Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)	GuV
	73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtungen	GuV
	74	Steuern vom Einkommen und Ertrag	GuV
	75	reserviert	GuV
	76	Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entspr. Abgängen	GuV
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	GuV
	78	reserviert	GuV
	79	Außerordentlicher Aufwand	GuV
<b>8</b>		<b>Finanzrechnungskonten</b>	
	80	Eröffnung/Abschluss	Finanz
	81	Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Finanz
	82	Sonstige Einzahlungen	Finanz
	83	Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Finanz
	84	Sonstige Auszahlungen	Finanz
	85	Korrekturkonten zu den Erträgen der Kontenklasse 5	Finanz
	86	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 6	Finanz
	87	Korrekturkonten zu den Aufwendungen der Kontenklasse 7	Finanz
	88	Kurzfristige Erfolgsrechnung (KER)	Finanz
	89	Innerjährige Rechnungsabgrenzung	Finanz
<b>9</b>		<b>Kosten- und Leistungsrechnung</b>	



## **Erläuterungen**

- 0 - 4 Bilanzkonten
- 5 - 7 Ergebniskonten (oder auch GuV-Konten: Gewinn- und Verlustrechnungskonten)
- 8 Finanzrechnungskonten
- 9 Konten der Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen und Kontenobergruppen stellen die Grobgliederung der Sachkonten im KVKR dar. Unterhalb der Kontenobergruppen setzt sich die Gliederung fort in Kontengruppen, Hauptkonten und Konten.

Im alltäglichen Buchungsgeschäft sind von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern überwiegend GuV-Konten (also die Konten des Ergebnishaushaltes) zu bebuchen. Erträge sind in der Kontenklasse 5, betriebliche und weitere Aufwendungen in den Kontenklassen 6 und 7 zu buchen.

Die Finanzrechnungskonten der Kontenklasse 8 werden durch entsprechende Verknüpfungen auf der Programmebene im Hintergrund automatisch mitbebuht; hier werden die Ein- und Auszahlungen nachgewiesen, sobald die Kasse eine Zahlung annimmt oder auslöst. Die Konten der Kontenklasse 8 müssen von den Sachbearbeiterinnen/Sachbearbeitern weder beachtet noch bebucht werden (da dies automatisch erfolgt).

## **Ergebnishaushalt**

Hier werden die Ansätze der Erträge und Aufwendungen (Kontenklassen 5 - 7) geplant. Diese stellen das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch dar.

## **Finanzhaushalt**

Im Finanzhaushalt werden die Ein-/Auszahlungen für Investitionen geplant.

Im Ergebnishaushalt werden dann über die Jahre der Nutzungsdauer des Investitionsobjektes lediglich die Abschreibungen sowie die laufenden Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen gebucht.

## **Bilanz**

In der Eröffnungsbilanz sowie in der jährlichen Schlussbilanz wird das gesamte Vermögen der Gemeinde und die Art seiner Finanzierung (Eigenkapital, Fremdkapital) dargestellt.

## Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste		Fachbereich II Personal und Soziales		Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung		Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien	
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
		01.111.04	Bezügeabrechnung			02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen	01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	01.111.11	Gebäudemanagement	02.122.02	Personenstandswesen	01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen
						02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	04.281.04	Stabsstelle Ehrenamt
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.06	Personalvertretung	06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		
01.111.08	Kasse und Buchhaltung			08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	02.122.05	Verkehrsaufsicht	01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.09	Finanzdienste	04.272.01	Leseförderung	09.511.01	Städtebauliche Planung	02.126.01	Brandschutz	01.111.15	Städtepartnerschaften
		05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	10.521.01	Bauen und Wohnen	02.128.01	Katastrophenschutz	15.571.01	Wirtschaftsförderung
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	05.351.01	Sozialberatung	11.537.01	Abfallwirtschaft	04.263.01	Musikschule		
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	06.362.01	Sonstige Jugendarbeit			04.281.01	Kommunales Kino	02.122.06	Schiedsamt
		06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten KiJu	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung	02.122.07	Ortsgericht
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	04.281.03	Kulturförderung		
		08.421.01	Sportförderung	13.551.01	Grünflächen	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)		
		06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	13.552.01	Gewässer	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		
		06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	14.561.01	Umweltschutz	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		10.522.01	Fehlbelegungsabgabe					01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung
		10.522.02	Wohnraumversorgung					01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht
		10.522.03	Wohnungsbauförderung						

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

## Budgets 2020

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2020	Deckungsvermerk
übergreifend	Personalaufwendungen	12.845.800	GD
	<b>Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste</b>		
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	378.200	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	67.100	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	26.800	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	46.700	GD
01.111.09	Finanzdienste	57.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>130.500</b>	<b>GD</b>
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	13.876.400	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	269.500	GD
	<b>Budgets Fachbereich II Personal und Soziales</b>		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	24.500	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	9.300	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>33.800</b>	<b>GD</b>
01.111.06	Personalvertretung	6.300	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	27.100	GD
05.351.01	Sozialberatung	284.100	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	19.200	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	18.100	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>59.800</b>	<b>GD</b>
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	217.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	584.800	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>801.800</b>	<b>GD</b>
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	2.000	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	200	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>2.200</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt</b>		
01.111.10	Grundstücksmanagement	55.000	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2020	Deckungsvermerk
<b>01.111.11</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>1.420.500</b>	<b>GD</b>
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	202.600	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	182.600	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>385.200</b>	<b>GD</b>
09.511.01	Städtebauliche Planung	220.900	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>222.300</b>	<b>GD</b>
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.405.800</b>	<b>GD</b>
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.049.200	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	126.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.175.200</b>	<b>GD</b>
13.551.01	Grünflächen	536.200	GD
13.552.01	Gewässer	36.800	GD
14.561.01	Umweltschutz	71.500	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>644.500</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur</b>		
02.121.01	Statistik und Wahlen	11.300	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	117.300	GD
02.122.02	Personenstandswesen	15.600	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.700	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	1.400	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	34.800	GD
02.126.01	Brandschutz	255.700	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	19.000	GD
04.263.01	Musikschule	173.100	GD
04.281.01	Kommunales Kino	40.200	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	71.300	GD
04.281.03	Kulturförderung	45.500	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	245.200	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.109.100</b>	<b>GD</b>
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>307.200</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien</b>		
01.111.12	Verwaltungsleitung	20.700	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	71.500	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	10.400	GD
04.281.04	Stabsstelle Ehrenamt	10.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>112.600</b>	<b>GD</b>
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50.400	<b>GD</b>
01.111.15	Städtepartnerschaften	14.700	<b>GD</b>
15.571.01	Wirtschaftsförderung	20.900	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>86.000</b>	
02.122.06	Schiedsamt	1.000	GD
02.122.07	Ortsgericht	400	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.400</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2020	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	12.300	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	13.600	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>25.900</b>	<b>GD</b>

#### 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 ab dem Haushaltsjahr 2014 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. 6 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.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-513.217	-514.000	-528.100	-528.100	-528.100	-528.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.150.094	-2.839.800	-2.900.400	-2.900.400	-2.900.400	-2.900.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-203.623	-210.200	-169.100	-178.600	-170.600	-176.100
04	52	Bestandveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.529.929	-22.401.000	-22.519.800	-22.868.300	-23.247.700	-23.875.500
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-655.610	-667.000	-667.500	-705.000	-719.000	-733.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.899.237	-7.316.000	-8.833.900	-9.124.400	-9.826.300	-9.791.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-852.632	-917.900	-885.000	-885.000	-885.000	-885.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-778.967	-878.700	-908.400	-887.500	-889.200	-890.900
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-33.583.309</b>	<b>-35.744.600</b>	<b>-37.412.200</b>	<b>-38.077.300</b>	<b>-39.166.300</b>	<b>-39.780.700</b>
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	10.072.345	11.719.500	12.178.500	12.396.200	12.538.500	12.670.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.721	416.200	667.300	672.800	678.600	684.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.196	7.472.100	7.932.200	7.644.700	7.550.200	7.547.100
14	66	Abschreibungen	1.961.200	1.928.700	2.031.000	2.031.000	2.018.000	1.987.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.214	709.500	693.300	709.000	709.300	709.400
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	12.304.103	13.258.300	13.891.900	14.615.000	15.019.900	15.344.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.195	28.400	26.900	26.800	26.800	26.800
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.368.974</b>	<b>35.532.700</b>	<b>37.421.100</b>	<b>38.095.500</b>	<b>38.541.300</b>	<b>38.969.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-1.214.335</b>	<b>-211.900</b>	<b>8.900</b>	<b>18.200</b>	<b>-625.000</b>	<b>-811.200</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-292.722	-366.000	-389.400	-390.400	-391.400	-392.400
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	403.849	423.700	365.500	363.500	382.500	387.500
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>111.127</b>	<b>57.700</b>	<b>-23.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-4.900</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.876.031</b>	<b>-36.110.600</b>	<b>-37.801.600</b>	<b>-38.467.700</b>	<b>-39.557.700</b>	<b>-40.173.100</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>32.772.823</b>	<b>35.956.400</b>	<b>37.786.600</b>	<b>38.459.000</b>	<b>38.923.800</b>	<b>39.357.000</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>-1.103.208</b>	<b>-154.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-633.900</b>	<b>-816.100</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.348.676	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.479	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.347.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.450.405</b>	<b>-154.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-633.900</b>	<b>-816.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.265	514.000	528.100	0	528.100	528.100	528.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.197.884	2.879.800	2.971.800	0	2.971.800	2.971.800	2.971.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	192.062	210.200	169.100	0	178.600	170.600	176.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	21.597.718	22.401.000	22.519.800	0	22.868.300	23.247.700	23.875.500
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	656.095	667.000	667.500	0	705.000	719.000	733.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.908.997	7.316.000	8.833.900	0	9.124.400	9.826.300	9.791.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286.795	366.000	389.400	0	390.400	391.400	392.400
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	747.173	738.900	788.800	0	788.800	788.800	788.800
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)</b>	<b>33.101.989</b>	<b>35.092.900</b>	<b>36.868.400</b>	<b>0</b>	<b>37.555.400</b>	<b>38.643.700</b>	<b>39.257.400</b>
10	830	Personalauszahlungen	-9.965.640	-11.719.500	-12.178.500	0	-12.396.200	-12.538.500	-12.670.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	-354.793	-416.200	-447.300	0	-452.800	-458.600	-464.500
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.742.748	-7.472.100	-7.932.200	0	-7.644.700	-7.550.200	-7.547.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-786.848	-709.500	-693.300	0	-709.000	-709.300	-709.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.246.370	-13.258.300	-14.098.700	0	-14.615.000	-15.019.900	-15.344.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-388.815	-375.500	-317.300	0	-315.300	-334.300	-339.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-44.462	-28.400	-26.900	0	-26.800	-26.800	-26.800
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-31.529.676</b>	<b>-33.979.500</b>	<b>-35.694.200</b>	<b>0</b>	<b>-36.159.800</b>	<b>-36.637.600</b>	<b>-37.101.600</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)</b>	<b>1.572.313</b>	<b>1.113.400</b>	<b>1.174.200</b>	<b>0</b>	<b>1.395.600</b>	<b>2.006.100</b>	<b>2.155.800</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.258.949	354.400	926.000	0	539.000	298.000	198.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.456.531	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.019	91.000	150.000	0	95.000	96.000	334.700
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>6.864.499</b>	<b>445.400</b>	<b>1.076.000</b>	<b>0</b>	<b>634.000</b>	<b>394.000</b>	<b>532.700</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-754.579	-483.500	-1.845.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.177.683	-604.000	-1.364.400	-3.620.000	-3.610.000	-610.000	-50.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-484.597	-424.200	-778.200	0	-327.000	-155.000	-110.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-160.192	-267.000	-217.400	-3.700.000	-1.927.700	-1.927.900	-138.200
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.577.051</b>	<b>-1.778.700</b>	<b>-4.205.000</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>-5.974.700</b>	<b>-2.802.900</b>	<b>-408.200</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>4.287.448</b>	<b>-1.333.300</b>	<b>-3.129.000</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>-5.340.700</b>	<b>-2.408.900</b>	<b>124.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>5.859.761</b>	<b>-219.900</b>	<b>-1.954.800</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>-3.945.100</b>	<b>-402.800</b>	<b>2.280.300</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	4.200.000 0	1.333.300 0	3.129.000 0	0 0	5.340.700 0	2.408.900 0	0 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-6.281.558 0	-1.100.900 0	-1.124.700 0	0 0	-1.225.700 0	-1.353.700 0	-1.403.700 0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-2.081.558</b>	<b>232.400</b>	<b>2.004.300</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>4.115.000</b>	<b>1.055.200</b>	<b>-1.403.700</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>3.778.203</b>	<b>12.500</b>	<b>49.500</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>169.900</b>	<b>652.400</b>	<b>876.600</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.166.097	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.944.972	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>221.125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.408.745	1.590.583	1.603.083	0	1.652.583	1.822.483	2.474.883
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	3.999.328	12.500	49.500	-7.320.000	169.900	652.400	876.600
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.590.583</b>	<b>1.603.083</b>	<b>1.652.583</b>	<b>-7.320.000</b>	<b>1.822.483</b>	<b>2.474.883</b>	<b>3.351.483</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

2020 = 3.129.000 EUR

2021 = 5.340.700 EUR

2022 = 2.408.900 EUR

2023 = 0 EUR

Die Rückzahlung der Vorfinanzierung des Landesanteils für die Ortsentlastungsstraße in Höhe von rd. 3,58 Mio. EUR erfolgt ab dem Jahr 2023 in 15 gleichen Jahresraten (**Nr. 22**).

Im Finanzplanungszeitraum wurde unter **Nr. 32** (Auszahlung für die Tilgung von Krediten) neben der ordentlichen Tilgung langfristiger Darlehen auch die Zahlung an die HESSENKASSE in Höhe von 405.200 EUR veranschlagt.



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.651	-287.100	-283.400	-283.400	-283.400	-283.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-96.133	-102.900	-100.800	-102.300	-102.300	-102.300
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	-1.059	-82.400	-800	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-178.925	-206.300	-197.100	-197.100	-197.100	-197.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40.390	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-598.183</b>	<b>-684.000</b>	<b>-587.600</b>	<b>-588.300</b>	<b>-588.300</b>	<b>-588.300</b>
11	Personalaufwendungen	1.876.942	2.095.100	2.270.200	2.313.300	2.344.700	2.376.800
12	Versorgungsaufwendungen	463.163	381.600	540.500	545.600	550.900	556.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.976.428	2.151.700	2.221.600	2.155.000	2.141.200	2.142.000
14	Abschreibungen	728.790	691.000	715.300	715.300	702.300	676.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.434	52.600	48.400	48.500	48.700	48.800
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	34.899	28.000	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.126.656</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.822.700</b>	<b>5.804.400</b>	<b>5.814.500</b>	<b>5.827.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.528.473</b>	<b>4.716.000</b>	<b>5.235.100</b>	<b>5.216.100</b>	<b>5.226.200</b>	<b>5.238.800</b>
21	Finanzerträge	-15.008	-11.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22	Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.976</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.513.497</b>	<b>4.704.900</b>	<b>5.221.600</b>	<b>5.202.600</b>	<b>5.212.700</b>	<b>5.225.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.347.485	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.166.112</b>	<b>4.704.900</b>	<b>5.221.600</b>	<b>5.202.600</b>	<b>5.212.700</b>	<b>5.225.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544.381	-1.466.800	-1.544.100	-1.544.100	-1.544.100	-1.544.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.695	115.700	148.800	148.800	148.800	148.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.395.686</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.395.300</b>	<b>-1.395.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.770.426</b>	<b>3.353.800</b>	<b>3.826.300</b>	<b>3.807.300</b>	<b>3.817.400</b>	<b>3.830.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.685.505	0	18.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	4.456.233	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>6.141.738</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-470.442	-55.000	-1.645.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.926	-494.000	-369.400	-2.500.000	-3.000.000	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-64.123	-164.200	-377.600	0	-38.000	-82.000	-41.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.192	-17.000	-17.400	0	-17.700	-17.900	-18.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.231.683</b>	<b>-730.200</b>	<b>-2.409.400</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.085.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-89.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>4.910.055</b>	<b>-730.200</b>	<b>-2.391.400</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.085.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-89.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.772	-13.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
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	-1.059	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.870	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.275	0	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-16.976</b>	<b>-15.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
11	Personalaufwendungen	226.841	250.500	248.500	252.200	256.000	259.900
12	Versorgungsaufwendungen	18.128	1.500	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.115	340.600	356.500	344.500	344.500	344.500
14	Abschreibungen	8.280	8.200	9.900	9.900	9.900	9.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.180	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	2.695	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>594.239</b>	<b>623.800</b>	<b>647.600</b>	<b>639.300</b>	<b>643.100</b>	<b>647.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>577.263</b>	<b>608.600</b>	<b>638.800</b>	<b>630.500</b>	<b>634.300</b>	<b>638.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>577.263</b>	<b>608.600</b>	<b>638.800</b>	<b>630.500</b>	<b>634.300</b>	<b>638.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	-80	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>577.183</b>	<b>608.600</b>	<b>638.800</b>	<b>630.500</b>	<b>634.300</b>	<b>638.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>577.183</b>	<b>608.600</b>	<b>638.800</b>	<b>630.500</b>	<b>634.300</b>	<b>638.200</b>

#### Erläuterungen

##### **356.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 139.000 EUR Versicherungsbeiträge (Unfallkasse Hessen, Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtsschutz ...)
- 25.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 24.000 EUR Leasingkosten Kfz
- 23.000 EUR Porto und Versandkosten
- 20.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte
- 19.500 EUR Beiträge an Verbände (KGSt, HSGB, Freiherr-vom-Stein-Institut)
- 19.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung, Elektronikversicherung ...)
- 15.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
- 14.000 EUR Büromaterial
- 13.000 EUR Aufwendungen für Beratungsleistungen (Datenschutz) inkl. Audit
- 12.000 EUR Treibstoffe
- 11.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 22.000 EUR Sonstiges

**Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen**

Ginsheim-Gustavsburg

**19.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

19.000 EUR Zuweisungen für die Teilnahme am IKZ-Kompetenzcenter

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	2.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	80	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.853	-16.500	-40.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.853</b>	<b>-16.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.773</b>	<b>-16.500</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-5.236	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-47.000 -71.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.236	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-47.000 -71.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0	0	0	0	0 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark</b>								
<b>Inv.-Nr. 100005</b>								
15.000 EUR Anschaffung eines E-Fahrzeugs für die Verwaltung								
10.000 EUR Anschaffung je eines Lastenrads für das Rathaus Ginsheim und das Kinder- und Jugendbüro								
5.000 EUR Errichtung einer Ladesäule (wallbox)								
2.000 EUR Anschaffung eines E-Bikes für das Rathaus Gustavsburg								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-200	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	-800	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	-281	-200	-200	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-281</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
11	Personalaufwendungen	130.370	134.800	136.300	138.300	140.400	142.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.648	49.500	67.100	53.200	53.200	53.200
14	Abschreibungen	27.726	16.300	41.500	41.500	29.800	18.100
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>193.744</b>	<b>200.600</b>	<b>244.900</b>	<b>233.000</b>	<b>223.400</b>	<b>213.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>193.463</b>	<b>200.200</b>	<b>243.900</b>	<b>232.800</b>	<b>223.200</b>	<b>213.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>193.463</b>	<b>200.200</b>	<b>243.900</b>	<b>232.800</b>	<b>223.200</b>	<b>213.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>193.463</b>	<b>200.200</b>	<b>243.900</b>	<b>232.800</b>	<b>223.200</b>	<b>213.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>193.463</b>	<b>200.200</b>	<b>243.900</b>	<b>232.800</b>	<b>223.200</b>	<b>213.600</b>

#### Erläuterungen

##### **67.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

22.400 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto

13.200 EUR Bezogene Leistungen (u.a. Einrichtungskosten f. Civento und DMS, Umzug und Update NSK-Server)

8.800 EUR Wartungskosten DV

7.600 EUR Datenübertragungskosten

6.300 EUR Telefonkosten

8.800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-6.521	-72.700	-49.600	0	-3.500	-47.000	-6.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-6.521</b>	<b>-72.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-6.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.521</b>	<b>-72.700</b>	<b>-49.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-47.000</b>	<b>-6.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	-69.200	0	0	0	-3.500	0	-71.200 -74.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-69.200	0	0	0	-3.500	0	-71.200 -74.700
100004 IKT - Hardware	-6.521	-3.500	-49.600	0	-3.500	-43.500	-6.000	-61.500 -164.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.521	-3.500	-49.600	0	-3.500	-43.500	-6.000	-61.500 -164.100
<b>Erläuterungen</b>								
<b>IKT - Hardware</b>								
<b>Inv.-Nr. 100004</b>								
Erneuerung Telefonanlage in den Rathäusern (36.000 EUR)								
Erneuerung Firewall, Erneuerung Richtfunkanlage Bürgerbüros sowie Ersatzbeschaffungen								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Personalselektion (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
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVoD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.651	-22.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-19.651</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
11	Personalaufwendungen	225.649	270.300	324.100	327.100	330.200	333.300
12	Versorgungsaufwendungen	18.398	6.100	18.000	18.100	18.200	18.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.190	11.400	13.500	13.500	13.500	13.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.835	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>264.072</b>	<b>301.500</b>	<b>366.600</b>	<b>369.700</b>	<b>372.900</b>	<b>376.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>244.421</b>	<b>279.500</b>	<b>354.100</b>	<b>357.200</b>	<b>360.400</b>	<b>363.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>244.421</b>	<b>279.500</b>	<b>354.100</b>	<b>357.200</b>	<b>360.400</b>	<b>363.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>244.421</b>	<b>279.500</b>	<b>354.100</b>	<b>357.200</b>	<b>360.400</b>	<b>363.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.421</b>	<b>279.500</b>	<b>354.100</b>	<b>357.200</b>	<b>360.400</b>	<b>363.600</b>

#### Erläuterungen

**-12.500 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-9.500 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Auszubildende  
-3.000 EUR Sonstiges

**324.100 EUR Personalaufwendungen (11)**

Kostensteigerung wegen Einplanung einer zusätzlichen 20 Std.-Stelle sowie steigendem Aufwand für Personaleinstellungen

**11.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

11.000 EUR Aufwendungen für Ausbildungsverbund mit Trebur

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	65.011	70.000	73.000	74.100	75.200	76.300
12	Versorgungsaufwendungen	15.336	5.700	16.500	16.600	16.700	16.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020	7.800	9.300	9.300	9.300	9.300
14	Abschreibungen	1.133	1.000	2.600	2.600	1.300	1.300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>87.500</b>	<b>84.500</b>	<b>101.400</b>	<b>102.600</b>	<b>102.500</b>	<b>103.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>87.500</b>	<b>84.500</b>	<b>101.400</b>	<b>102.600</b>	<b>102.500</b>	<b>103.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>87.500</b>	<b>84.500</b>	<b>101.400</b>	<b>102.600</b>	<b>102.500</b>	<b>103.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>87.500</b>	<b>84.500</b>	<b>101.400</b>	<b>102.600</b>	<b>102.500</b>	<b>103.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.500</b>	<b>84.500</b>	<b>101.400</b>	<b>102.600</b>	<b>102.500</b>	<b>103.700</b>

#### Erläuterungen

**9.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

6.300 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

3.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.899	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.899</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.899</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000 -24.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000 -24.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35.750	-42.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-35.775</b>	<b>-42.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>
11	Personalaufwendungen	61.960	62.100	64.400	65.300	66.400	67.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.345	1.100	2.500	2.500	2.500	2.600
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.305</b>	<b>63.200</b>	<b>66.900</b>	<b>67.800</b>	<b>68.900</b>	<b>70.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>29.530</b>	<b>21.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>22.900</b>	<b>24.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>29.530</b>	<b>21.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>22.900</b>	<b>24.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>29.530</b>	<b>21.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>22.900</b>	<b>24.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.530</b>	<b>21.200</b>	<b>20.900</b>	<b>21.800</b>	<b>22.900</b>	<b>24.000</b>

#### Erläuterungen

**-46.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

- 20.400 EUR Kostenerstattungen vom SBB
- 14.000 EUR Kostenerstattungen vom ASM
- 11.600 EUR Kostenerstattungen von KWG

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	2.680	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>7.986</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.986</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>7.986</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>7.986</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.986</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.380	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-82.400	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.380</b>	<b>-84.800</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
11	Personalaufwendungen	85.396	135.500	159.100	160.800	162.300	164.100
12	Versorgungsaufwendungen	32.456	8.000	37.700	37.800	38.000	38.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.063	19.900	26.800	23.800	10.800	10.800
14	Abschreibungen	3.970	3.500	4.000	4.000	4.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.885</b>	<b>166.900</b>	<b>227.600</b>	<b>226.400</b>	<b>215.100</b>	<b>213.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>140.505</b>	<b>82.100</b>	<b>225.200</b>	<b>224.000</b>	<b>212.700</b>	<b>210.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>140.505</b>	<b>82.100</b>	<b>225.200</b>	<b>224.000</b>	<b>212.700</b>	<b>210.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>140.505</b>	<b>82.100</b>	<b>225.200</b>	<b>224.000</b>	<b>212.700</b>	<b>210.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.505</b>	<b>82.100</b>	<b>225.200</b>	<b>224.000</b>	<b>212.700</b>	<b>210.600</b>

#### Erläuterungen

**26.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

15.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten (Grundlagenermittlung für Abrechnungsgebiete)

5.500 EUR Porto und Versandkosten

6.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.178	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-2.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.596	-4.400	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
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	19	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.577</b>	<b>-4.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>	<b>-12.900</b>
11	Personalaufwendungen	278.623	287.800	299.000	303.500	308.000	312.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.011	55.300	42.200	39.500	38.700	39.500
14	Abschreibungen	262	14.100	10.000	10.000	10.000	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.439	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>315.335</b>	<b>361.700</b>	<b>355.700</b>	<b>357.500</b>	<b>361.200</b>	<b>356.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>306.758</b>	<b>357.300</b>	<b>342.800</b>	<b>344.600</b>	<b>348.300</b>	<b>343.700</b>
21	Finanzerträge	-15.008	-11.100	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
22	Finanzaufwendungen	32	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-14.976</b>	<b>-11.100</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>291.782</b>	<b>346.200</b>	<b>329.300</b>	<b>331.100</b>	<b>334.800</b>	<b>330.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>291.882</b>	<b>346.200</b>	<b>329.300</b>	<b>331.100</b>	<b>334.800</b>	<b>330.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.882</b>	<b>346.200</b>	<b>329.300</b>	<b>331.100</b>	<b>334.800</b>	<b>330.200</b>

#### Erläuterungen

**-12.900 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-10.900 EUR Kostenerstattungen vom SBB (Erweiterung der Unterstützung in der Debitorenbuchhaltung)  
-2.000 EUR Sonstiges

**42.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

30.800 EUR Wartungskosten Finanzwesen-Software  
11.400 EUR Sonstiges

**-13.500 EUR Finanzerträge (21)**

-9.000 EUR Säumniszuschläge  
-4.500 EUR Sonstiges

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	0	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Fritz, Frau Andreas
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses für die gesamte Verwaltung und den Eigenbetrieb SBB zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsgesetz (EBG), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.660	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
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	-32.200	-32.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.362	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-51.222</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>	<b>-51.800</b>
11	Personalaufwendungen	187.007	197.800	205.200	208.300	211.400	214.600
12	Versorgungsaufwendungen	289.945	322.100	363.700	367.900	372.100	376.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.616	42.700	57.000	42.000	42.000	42.000
14	Abschreibungen	73.139	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>587.707</b>	<b>562.600</b>	<b>625.900</b>	<b>618.200</b>	<b>625.500</b>	<b>633.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>536.485</b>	<b>511.800</b>	<b>574.100</b>	<b>566.400</b>	<b>573.700</b>	<b>581.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>536.485</b>	<b>511.800</b>	<b>574.100</b>	<b>566.400</b>	<b>573.700</b>	<b>581.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>536.485</b>	<b>511.800</b>	<b>574.100</b>	<b>566.400</b>	<b>573.700</b>	<b>581.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.485</b>	<b>511.800</b>	<b>574.100</b>	<b>566.400</b>	<b>573.700</b>	<b>581.300</b>

#### Erläuterungen

**-16.600 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-16.600 EUR Kostenerstattungen vom SBB für die kaufmännische Geschäftsführung

**57.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

37.000 EUR Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung Jahresabschlüsse, Umsatzsteuererklärungen)

10.000 EUR Aufwendungen für die Hundebestandsaufnahme

10.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.192	-17.000	-17.400	0	-17.700	-17.900	-18.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-16.192</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-16.192</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.200</b>

#### Erläuterungen

**17.400 EUR Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27)**

17.400 EUR Zahlung Versorgungsrücklage Beamte an die Versorgungskasse Darmstadt

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.366	-42.100	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
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	-6.263	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-49.629</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.500</b>
11	Personalaufwendungen	54.064	57.500	59.700	60.600	61.500	62.400
12	Versorgungsaufwendungen	6.011	1.900	6.500	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.605	57.200	47.000	47.000	47.000	47.000
14	Abschreibungen	8.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	16.883	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>116.988</b>	<b>131.600</b>	<b>128.200</b>	<b>129.100</b>	<b>130.100</b>	<b>131.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>67.359</b>	<b>83.200</b>	<b>78.700</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>67.359</b>	<b>83.200</b>	<b>78.700</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.347.405	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-1.280.046</b>	<b>83.200</b>	<b>78.700</b>	<b>79.600</b>	<b>80.600</b>	<b>81.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.689	0	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.689</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.271.357</b>	<b>83.200</b>	<b>87.400</b>	<b>88.300</b>	<b>89.300</b>	<b>90.200</b>

### Erläuterungen

**-43.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-41.000 EUR Pächterträge Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen  
-2.200 EUR Sonstiges

**47.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

13.000 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes  
11.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze  
10.000 EUR Wartungskosten Geografisches Informationssystem  
10.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten (Bodenproben, Materialuntersuchungen ...)  
3.000 EUR Sonstiges

**8.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)**

8.000 EUR Grundsteuer



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.234.005	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	4.456.153	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>5.690.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.272	-150.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-12.008	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-90.427</b>	<b>-205.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.599.731</b>	<b>-205.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	90.000 -45.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000 -245.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-40.836	-150.000	0	0	0	0	0	4.730.000 4.730.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.739	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	7.706	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	-60.272	-150.000	0	0	0	0	0	-3.120.000 -3.120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.008	0	0	0	0	0	0	0 0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-238.121	-245.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150	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	-138.592	-165.900	-155.700	-155.700	-155.700	-155.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.490	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-411.353</b>	<b>-414.000</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>	<b>-398.800</b>
11	Personalaufwendungen	285.963	305.700	338.000	343.100	348.300	353.400
12	Versorgungsaufwendungen	6.011	1.900	6.500	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.090	1.379.400	1.404.500	1.384.500	1.384.500	1.384.500
14	Abschreibungen	605.124	640.400	636.000	636.000	636.000	636.000
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	15.321	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.271.509</b>	<b>2.344.400</b>	<b>2.401.000</b>	<b>2.386.100</b>	<b>2.391.400</b>	<b>2.396.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.860.156</b>	<b>1.930.400</b>	<b>2.002.200</b>	<b>1.987.300</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.997.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.860.156</b>	<b>1.930.400</b>	<b>2.002.200</b>	<b>1.987.300</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.997.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.860.156</b>	<b>1.930.400</b>	<b>2.002.200</b>	<b>1.987.300</b>	<b>1.992.600</b>	<b>1.997.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544.381	-1.466.800	-1.544.100	-1.544.100	-1.544.100	-1.544.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	140.006	115.700	140.100	140.100	140.100	140.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.404.375</b>	<b>-1.351.100</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.404.000</b>	<b>-1.404.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455.781</b>	<b>579.300</b>	<b>598.200</b>	<b>583.300</b>	<b>588.600</b>	<b>593.700</b>

### Erläuterungen

**-240.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-240.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume

**338.000 EUR Personalaufwendungen (11)**

Einplanung einer zusätzlichen 20 Std.-Stelle

**1.404.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

453.000 EUR Instandhaltungskosten der Gebäude und Außenanlagen

(u.a. Eingangstür Kita III, neuer Boden Kita VIII, Beschattung Kita IV, Bereitstellung Bgh Gi für Vereine (20.000 €) ...)

373.000 EUR Reinigungskosten (Erhöhung Reinigungsleistungen Kitas und Preissteigerungen SBB)

130.000 EUR Gas

120.000 EUR Strom (höherer Verbrauch dur Erweiterung Kitas, Zinn-Schule und hohe Nutzung Sportgebäude VfB)

54.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Verträge mit Bgh-Wirten, Beschallung Bgh, Kontrolle Spielgeräte Kitas ...)

54.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Pumpen, Schmutzwasserhebeanlagen ...)

32.000 EUR gebäudebezogene Versicherungen

**Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement**

Ginsheim-Gustavsburg

30.000 EUR Heizöl  
28.000 EUR Abfallgebühren  
25.000 EUR Abwassergebühren  
20.000 EUR Wasser  
20.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspender, Erhöhung dur Erweiterung Kitas)  
16.500 EUR Materialeinkauf für Instandhaltung der Einrichtung/Ausstattung  
15.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto (Kleinspielgeräte)  
10.000 EUR Mieten (Gastank, Brandmeldeanlagen ...)  
8.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten  
5.000 EUR Aufwendungen für Fremdensorgung  
11.000 EUR Sonstiges

**16.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)**

16.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	451.500	0	16.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>451.500</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-452.295	0	-1.600.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.654	-344.000	-369.400	-2.500.000	-3.000.000	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-34.664	-57.000	-282.500	0	-22.500	-23.000	-23.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.107.613</b>	<b>-401.000</b>	<b>-2.251.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.022.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-656.113</b>	<b>-401.000</b>	<b>-2.235.900</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-3.022.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-24.527	-40.000	-280.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.000 -452.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-24.527	-40.000	-280.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.000 -452.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-10.137	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-14.000 -25.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.137	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-14.000 -25.000
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-15.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	-590.000 -1.390.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	-590.000 -1.390.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-157.434	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.072	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-57.362	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	0	-54.400	0	0	0	0	-283.800 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-54.400	0	0	0	0	-283.800 -338.200
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	32.351	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.207	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-151.442	0	0	0	0	0	0	0 0
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-396.850	-200.000	16.000	0	0	0	0	-380.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.000	0	0	0	0	320.000 336.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-396.850	-200.000	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
320001 Gebäudemanagement - Bürgerhalle Gustavsburg	0	0	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0 -4.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0 -2.500.000
320010 Mülleinhausungen Rh Gi und Kita III	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

## Erläuterungen

### Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas

**Inv.-Nr. 300003**

250.000 EUR Neuanlage der Außenanlage der Kita V Virchowstr.

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

30.000 EUR Spielgeräte für Kitas

### **Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg**

**Inv.-Nr. 312004**

Planungskosten für den Neubau des Bürgerzentrums Gustavsburg

### **Gebäudemanagement - Bürgerhalle Gustavsburg**

**Inv.-Nr. 320001**

Haushaltsjahr 2020

Erwerb einer Grundstücksfläche hinter dem TIGZ

#### **Sperrvermerk**

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Voraussetzung ist dabei, dass es eine diesbezügliche Einzelfallgenehmigung für die Kreditaufnahme durch den Landrat gibt.

Haushaltsjahr 2021

Planungs- und Neubaukosten für eine Bürgerhalle im Stadtteil Gustavsburg (VE 2020 = 2,5 Mio. EUR zur Auszahlung im Jahr 2021)

### **Mülleinhausungen Rh Gi und Kita III**

**Inv.-Nr. 320010**

Mülleinhausungen für Kita III Cr.-Klett-Platz (10.000 EUR) und Rathaus Ginsheim (5.000 EUR)



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	0	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-167	0	-200	-200	-200	-200
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-327</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
11	Personalaufwendungen	146.973	156.100	187.900	190.600	193.400	196.100
12	Versorgungsaufwendungen	48.745	22.400	52.900	53.300	53.600	54.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.259	26.300	27.000	27.000	27.000	27.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>208.977</b>	<b>204.800</b>	<b>267.800</b>	<b>270.900</b>	<b>274.000</b>	<b>277.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>208.650</b>	<b>204.800</b>	<b>267.400</b>	<b>270.500</b>	<b>273.600</b>	<b>276.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>208.650</b>	<b>204.800</b>	<b>267.400</b>	<b>270.500</b>	<b>273.600</b>	<b>276.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>208.650</b>	<b>204.800</b>	<b>267.400</b>	<b>270.500</b>	<b>273.600</b>	<b>276.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.650</b>	<b>204.800</b>	<b>267.400</b>	<b>270.500</b>	<b>273.600</b>	<b>276.700</b>

#### Erläuterungen

**187.900 EUR Personalaufwendungen (11)**

Verschiebung von Zeiteinheiten von den Produkten 01.111.14, 01.111.15 und 15.571.01

**27.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

6.700 EUR Geschenke/Präsente

6.300 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister

14.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr, Frau Busch
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Ziele</b>	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 Mandatsträgern zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandatsträger und die Bürger/innen angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	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)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.739</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	34.268	37.300	40.800	41.400	42.000	42.600
12	Versorgungsaufwendungen	11.493	4.800	11.900	12.000	12.100	12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.196	75.600	76.900	76.900	76.900	76.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>118.957</b>	<b>117.700</b>	<b>129.600</b>	<b>130.300</b>	<b>131.000</b>	<b>131.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>117.218</b>	<b>115.700</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>117.218</b>	<b>115.700</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>117.218</b>	<b>115.700</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.218</b>	<b>115.700</b>	<b>127.600</b>	<b>128.300</b>	<b>129.000</b>	<b>129.600</b>

#### Erläuterungen

##### **76.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

63.900 EUR Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während der Sitzungen

13.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-269	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-273</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	47.963	68.000	68.100	69.200	70.000	71.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.133	37.000	49.400	49.400	49.400	49.400
14	Abschreibungen	0	0	4.300	4.300	4.300	4.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.786</b>	<b>106.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>68.513</b>	<b>106.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>68.513</b>	<b>106.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>68.513</b>	<b>106.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.513</b>	<b>106.000</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.700</b>	<b>125.900</b>

#### Erläuterungen

##### **49.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

25.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (wöchentliche Stadtnachrichten, Hosting homepage, Publikationen, sonst. Werbemaßnahmen)

15.000 EUR Repräsentationen (Vereinsrevue für Kinder/Jugendliche, Jahresempfang, sonstige Veranstaltungen)

9.400 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-14.000	-1.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit - Betriebsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -3.000
518001 Presse- u. Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	16.941	20.600	19.400	19.600	19.900	20.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370	19.800	10.300	10.300	10.300	10.300
14	Abschreibungen	731	500	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>20.042</b>	<b>45.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.042</b>	<b>45.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>20.042</b>	<b>45.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>20.042</b>	<b>45.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.042</b>	<b>45.300</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>35.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Organisationseinheit</b>	Gleichstellungsbeauftragte
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit
<b>Produktart</b>	intern
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.291	9.000	8.500	8.600	8.800	8.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.428</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>13.428</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>13.428</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>13.428</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.428</b>	<b>11.500</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>

#### Erläuterungen

##### **8.500 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

8.500 EUR Erstattung des Personalkostenanteils einer Mitarbeiterin des SBB für das Aufgabengebiet "Frauen-, Gleichstellungsbeauftragte"

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
11	Personalaufwendungen	19.415	27.900	33.800	46.200	46.500	46.800
12	Versorgungsaufwendungen	9.009	4.400	8.900	9.000	9.000	9.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640	8.300	12.300	12.300	12.300	12.300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.064</b>	<b>40.600</b>	<b>55.000</b>	<b>67.500</b>	<b>67.800</b>	<b>68.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>31.064</b>	<b>40.600</b>	<b>53.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>	<b>65.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>31.064</b>	<b>40.600</b>	<b>53.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>	<b>65.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>31.064</b>	<b>40.600</b>	<b>53.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>	<b>65.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.064</b>	<b>40.600</b>	<b>53.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.800</b>	<b>65.200</b>

#### Erläuterungen

##### **33.800 EUR Personalaufwendungen (11)**

Bei den Personalaufwendungen wurden zusätzlich 12.100 EUR für die Einführung des Jobtickets eingeplant (für 6 Monate).

Eine entsprechende Kostenerstattung von KWG und SBB wurde im Bereich 03 "Kostenersatzleistungen- und -erstattungen" i.H.v. 1.500 EUR veranschlagt.

##### **12.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

12.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen, PE-Maßnahme am Mitarbeiterfest)

300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111118 Arbeits- und Tarifrecht</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Sänger
<b>Organisationseinheit</b>	Stabsstelle Personalmanagement
<b>Produktbeschreibung</b>	Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Coaching und Beratung
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), alle Arbeitsgesetze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	7.821	9.100	8.800	8.900	9.100	9.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.287	1.700	4.400	4.400	4.500	4.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.032	12.100	13.600	13.600	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.140</b>	<b>22.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>18.140</b>	<b>22.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>18.140</b>	<b>22.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>18.140</b>	<b>22.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.140</b>	<b>22.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.900</b>	<b>27.200</b>	<b>27.300</b>

#### Erläuterungen

##### **13.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

8.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

5.500 EUR Mitgliedsbeiträge (Hess. Verwaltungsschulverband, Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen)

100 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.926	-37.800	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.780	-326.400	-357.900	-357.900	-357.900	-357.900
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.234	-21.000	-7.500	-15.500	-7.500	-13.000
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	-13.489	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-767	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-428.196</b>	<b>-399.200</b>	<b>-420.000</b>	<b>-428.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-425.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.044.267	1.117.900	1.095.500	1.100.500	1.111.900	1.103.000
12	Versorgungsaufwendungen	84.076	21.400	83.300	83.600	83.900	84.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.831	564.300	515.200	565.100	484.400	496.500
14	Abschreibungen	138.468	123.000	138.400	138.400	138.400	133.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.302	11.600	16.500	17.100	17.100	17.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	490	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.748.434</b>	<b>1.838.700</b>	<b>1.849.400</b>	<b>1.905.200</b>	<b>1.836.200</b>	<b>1.834.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.320.238</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.429.400</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.409.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.320.238</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.429.400</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.409.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	202	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.320.249</b>	<b>1.439.500</b>	<b>1.429.400</b>	<b>1.477.200</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.409.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-20.003	-14.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.750	141.100	180.700	182.600	180.700	182.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>162.747</b>	<b>126.900</b>	<b>160.700</b>	<b>162.600</b>	<b>160.700</b>	<b>162.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.482.996</b>	<b>1.566.400</b>	<b>1.590.100</b>	<b>1.639.800</b>	<b>1.576.900</b>	<b>1.572.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	100.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	298	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.114	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-16.081	-65.000	-73.000	0	-243.000	-27.000	-23.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-70.195</b>	<b>-68.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-23.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.897</b>	<b>-68.500</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-243.000</b>	<b>73.000</b>	<b>-23.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.294	-7.000	0	-8.000	0	-5.500
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.294</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
11	Personalaufwendungen	60.297	56.500	66.200	67.200	68.100	69.100
12	Versorgungsaufwendungen	13.061	3.200	13.400	13.500	13.500	13.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.463	18.000	11.300	84.800	5.000	17.100
14	Abschreibungen	0	0	500	500	500	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>89.821</b>	<b>77.700</b>	<b>91.400</b>	<b>166.000</b>	<b>87.100</b>	<b>100.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>82.527</b>	<b>70.700</b>	<b>91.400</b>	<b>158.000</b>	<b>87.100</b>	<b>94.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>82.527</b>	<b>70.700</b>	<b>91.400</b>	<b>158.000</b>	<b>87.100</b>	<b>94.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>82.527</b>	<b>70.700</b>	<b>91.400</b>	<b>158.000</b>	<b>87.100</b>	<b>94.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.904	1.700	0	1.900	0	1.900
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.904</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.431</b>	<b>72.400</b>	<b>91.400</b>	<b>159.900</b>	<b>87.100</b>	<b>96.700</b>

#### Erläuterungen

**Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:**

2020: Ausländerbeiratswahl

2021: Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl, Seniorenbeiratswahl

2023: Landtagswahl

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.600	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Biermann, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung von Bürgern hinsichtlich zahlreicher bürgernahe Dienstleistungen, Abwicklung des amtlichen Meldewesens sowie bürgernahe Dienstleistungen für die Abfallwirtschaft, kulturelle Veranstaltungen und der Verkauf von Büchern und sonstigen Publikationen
<b>Ziele</b>	sach- und zeitgerechte Bereitstellung bürgernahe 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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Melderecht, Pass- und Ausweisgesetze, Satzungen der Stadt, Wahlrecht, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-836	0	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.007	-100.300	-110.100	-110.100	-110.100	-110.100
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	-767	-500	-500	-500	-500	-500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-123.610</b>	<b>-100.800</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>	<b>-111.400</b>
11	Personalaufwendungen	288.545	334.300	301.700	295.200	294.400	298.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.224	700	4.200	4.200	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.450	107.300	117.300	115.800	115.800	115.800
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>408.219</b>	<b>442.300</b>	<b>423.200</b>	<b>415.200</b>	<b>414.400</b>	<b>418.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>284.609</b>	<b>341.500</b>	<b>311.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.000</b>	<b>307.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>284.609</b>	<b>341.500</b>	<b>311.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.000</b>	<b>307.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>284.609</b>	<b>341.500</b>	<b>311.800</b>	<b>303.800</b>	<b>303.000</b>	<b>307.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-985	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.388	9.500	15.400	15.400	15.400	15.400
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.403</b>	<b>9.500</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.012</b>	<b>351.000</b>	<b>326.200</b>	<b>318.200</b>	<b>317.400</b>	<b>321.900</b>

## Erläuterungen

**-110.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-110.000 EUR Verwaltungsgebühren

-100 EUR Sonstiges

**117.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

70.000 EUR Materialaufwand (Ausweisdokumente der Bundesdruckerei)

30.200 EUR Datenübermittlungskosten

5.500 EUR Aufwendungen für Lizenzen

5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

6.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-465	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.739	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.204</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
11	Personalaufwendungen	129.525	128.100	119.200	121.000	122.800	124.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.119	14.800	15.600	13.600	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>142.644</b>	<b>142.900</b>	<b>134.800</b>	<b>134.600</b>	<b>136.400</b>	<b>138.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>124.440</b>	<b>127.100</b>	<b>118.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>124.440</b>	<b>127.100</b>	<b>118.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>124.440</b>	<b>127.100</b>	<b>118.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>124.440</b>	<b>127.100</b>	<b>118.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.600</b>	<b>121.400</b>

#### Erläuterungen

**-16.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-16.000 EUR Verwaltungsgebühren

**15.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

5.900 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

9.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Taffe
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>Ziele</b>	Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.625	-37.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.590	-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-44.215</b>	<b>-46.000</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-42.700</b>
11	Personalaufwendungen	51.297	52.200	53.800	54.500	55.400	55.200
12	Versorgungsaufwendungen	30.336	7.500	30.100	30.200	30.300	30.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.850	84.000	69.200	54.200	54.200	54.200
14	Abschreibungen	11.821	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.258	5.600	6.500	7.100	7.100	7.100
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>144.562</b>	<b>152.000</b>	<b>162.600</b>	<b>149.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>100.347</b>	<b>106.000</b>	<b>119.900</b>	<b>106.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>100.347</b>	<b>106.000</b>	<b>119.900</b>	<b>106.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>100.347</b>	<b>106.000</b>	<b>119.900</b>	<b>106.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.690	-13.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.232	10.500	13.200	13.200	13.200	13.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.542</b>	<b>-3.100</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.889</b>	<b>102.900</b>	<b>122.400</b>	<b>108.800</b>	<b>109.800</b>	<b>109.800</b>

### Erläuterungen

**-39.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-39.000 EUR Nutzungsentschädigungen Obdachloser

**69.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

22.000 EUR Mieten Obdachloser

21.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige (Verkehrszählung DaLa (15.000 €) Gefahrgut, gefährliche Hunde, Dolmetscher...)

9.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkünfte

9.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse...)

8.200 EUR Sonstiges

**6.500 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

5.500 EUR Zuschuss für Tierheim Rüsselsheim gemäß Vertrag

1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.866</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500 -13.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500 -13.500

### Erläuterungen

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

**Inv.-Nr. 400001**

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.369	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-16.369</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
11	Personalaufwendungen	78.883	89.100	80.800	82.000	83.300	70.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	Abschreibungen	33	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>80.487</b>	<b>90.500</b>	<b>82.200</b>	<b>83.400</b>	<b>84.700</b>	<b>71.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>64.118</b>	<b>71.500</b>	<b>63.200</b>	<b>64.400</b>	<b>65.700</b>	<b>52.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>64.118</b>	<b>71.500</b>	<b>63.200</b>	<b>64.400</b>	<b>65.700</b>	<b>52.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>64.118</b>	<b>71.500</b>	<b>63.200</b>	<b>64.400</b>	<b>65.700</b>	<b>52.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.118</b>	<b>71.500</b>	<b>63.200</b>	<b>64.400</b>	<b>65.700</b>	<b>52.900</b>

#### Erläuterungen

**-19.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-18.000 EUR Verwaltungsgebühren

-1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.396	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-104.396</b>	<b>-133.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
11	Personalaufwendungen	239.695	252.600	254.600	258.300	262.300	255.500
12	Versorgungsaufwendungen	21.966	5.400	21.500	21.600	21.700	21.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.849	37.000	34.800	34.800	34.800	34.800
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>286.510</b>	<b>295.000</b>	<b>310.900</b>	<b>314.700</b>	<b>318.800</b>	<b>312.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.114</b>	<b>161.500</b>	<b>178.400</b>	<b>182.200</b>	<b>186.300</b>	<b>179.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>182.114</b>	<b>161.500</b>	<b>178.400</b>	<b>182.200</b>	<b>186.300</b>	<b>179.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>182.114</b>	<b>161.500</b>	<b>178.400</b>	<b>182.200</b>	<b>186.300</b>	<b>179.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>182.114</b>	<b>161.500</b>	<b>178.400</b>	<b>182.200</b>	<b>186.300</b>	<b>179.600</b>

#### Erläuterungen

**-131.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-100.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen

-25.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen Baustellen, Handwerkerparkausweise

-6.000 EUR Sondernutzungsgebühren nach HStrG (z.B. gewerbliche Wegweiser)

**34.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

17.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen

5.000 EUR Portokosten

12.800 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-12.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-3.500 -8.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera</b>								
<b>Inv.-Nr. 420001</b>								
Kauf einer Kamera für Geschwindigkeitsmessungen								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70	-100	-100	-100	-100	-100
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	Personalaufwendungen	4.638	5.900	7.100	7.200	7.300	7.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	900	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.969</b>	<b>6.800</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.300</b>	<b>8.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.899</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.899</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>4.899</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.899</b>	<b>6.700</b>	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	21.320	25.200	29.200	29.500	30.000	30.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.448	1.500	3.500	3.500	3.500	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	400	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.951</b>	<b>27.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>24.951</b>	<b>27.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>24.951</b>	<b>27.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>24.951</b>	<b>27.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.951</b>	<b>27.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.400</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Aksu, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO), Brandschutzförderrichtlinie, Hessisches Wassergesetz, Satzung Wasserwehr
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsblindungsgrad</b>	



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.609	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.939	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-13.489	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-114.037</b>	<b>-77.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>	<b>-97.500</b>
11	Personalaufwendungen	151.888	158.900	164.400	166.900	169.200	171.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.224	1.900	5.800	5.800	5.900	5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.299	281.300	245.200	240.200	240.200	240.200
14	Abschreibungen	124.574	118.200	132.900	132.900	132.900	127.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.045	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	490	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>501.520</b>	<b>566.800</b>	<b>558.800</b>	<b>556.300</b>	<b>558.700</b>	<b>556.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>387.483</b>	<b>489.800</b>	<b>461.300</b>	<b>458.800</b>	<b>461.200</b>	<b>458.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>387.483</b>	<b>489.800</b>	<b>461.300</b>	<b>458.800</b>	<b>461.200</b>	<b>458.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	-191	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	202	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>387.494</b>	<b>489.800</b>	<b>461.300</b>	<b>458.800</b>	<b>461.200</b>	<b>458.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.093	-600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149.998	119.400	149.900	149.900	149.900	149.900
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.905</b>	<b>118.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>	<b>141.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.399</b>	<b>608.600</b>	<b>603.100</b>	<b>600.600</b>	<b>603.000</b>	<b>600.600</b>

### Erläuterungen

**-80.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-80.000 EUR Benutzungsgebühren kostenpflichtiger Einsätze

**245.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 47.500 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- 35.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote
- 35.000 EUR Brandschutzkleidung
- 30.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 19.500 EUR Materialaufwand für Ausstattung (Befüllen Atemluftflaschen, Ketten, Sägen...) und Fahrzeuge
- 15.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 12.400 EUR Wartungskosten für Feuerlöscher, Masten, Sirenen, Einsatzunterstützungssystem...
- 10.000 EUR Treibstoffe
- 10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 9.000 EUR Instandhaltung von Einrichtung u. Ausstattung
- 5.000 EUR Lohnkostenentschädigungen (Verdienstausschlag bei Einsätzen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

16.800 EUR Sonstiges

**10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

9.000 EUR Zuschüsse an Jugendfeuerwehren und Feuerwehrvereine

1.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	100.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	298	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.114	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-14.215	-61.500	-58.500	0	-241.000	-25.000	-21.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-68.329</b>	<b>-61.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-68.031</b>	<b>-61.500</b>	<b>-58.500</b>	<b>0</b>	<b>-241.000</b>	<b>75.000</b>	<b>-21.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-68.154	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-182.300 -262.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-54.114	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.040	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-182.300 -262.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.000	-1.000	-2.500 -10.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.000	-1.000	-2.500 -10.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-1.500	0	0	-220.000	100.000	0	-290.500 -410.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	-220.000	0	0	-290.500 -510.500
419002 Brandschutz - Software	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-175	0	-37.500	0	0	0	0	-237.700 -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	-175	0	-37.500	0	0	0	0	-190.000 -227.500
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen</b>								
<b>Inv.-Nr. 400008</b>								
Im Jahr 2021 ist die Anschaffung eines Gerätewartwagens Logistik (GW-L) geplant. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Finanzkraft der Kommune und ist daher nur geschätzt.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	18.179	15.100	18.500	18.700	19.100	19.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.815	1.200	4.800	4.800	4.800	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.715	19.200	19.000	18.900	18.000	18.000
14	Abschreibungen	2.039	2.100	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>64.748</b>	<b>37.600</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>64.748</b>	<b>37.600</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>64.748</b>	<b>37.600</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>64.748</b>	<b>37.600</b>	<b>44.300</b>	<b>44.400</b>	<b>43.900</b>	<b>44.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-235	0	-200	-200	-200	-200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.227	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.992</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.740</b>	<b>37.600</b>	<b>46.300</b>	<b>46.400</b>	<b>45.900</b>	<b>46.200</b>

#### Erläuterungen

##### **19.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

15.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Hochwasser-Einsätze (Beschilderung...), Übungen

4.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.656	-102.100	-113.900	-113.900	-113.900	-113.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.667	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.631	-500	-400	-400	-400	-400
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	-14.489	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.680	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-275.123</b>	<b>-300.300</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>	<b>-312.000</b>
11	Personalaufwendungen	453.994	490.900	307.100	311.800	316.200	321.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.837	2.100	7.200	7.200	7.200	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.821	145.700	328.100	328.100	328.100	328.100
14	Abschreibungen	7.365	8.800	10.300	10.300	10.300	10.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.043	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>628.060</b>	<b>670.100</b>	<b>675.300</b>	<b>680.000</b>	<b>684.400</b>	<b>689.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>352.937</b>	<b>369.800</b>	<b>363.300</b>	<b>368.000</b>	<b>372.400</b>	<b>377.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>352.937</b>	<b>369.800</b>	<b>363.300</b>	<b>368.000</b>	<b>372.400</b>	<b>377.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>352.937</b>	<b>369.800</b>	<b>363.300</b>	<b>368.000</b>	<b>372.400</b>	<b>377.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.227	-9.500	-8.300	-10.200	-8.300	-10.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.653	78.700	87.600	87.600	87.600	87.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.426</b>	<b>69.200</b>	<b>79.300</b>	<b>77.400</b>	<b>79.300</b>	<b>77.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>430.363</b>	<b>439.000</b>	<b>442.600</b>	<b>445.400</b>	<b>451.700</b>	<b>454.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.576	-16.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-4.576</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.576</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.242	14.700	21.200	21.200	21.200	21.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.047</b>	<b>14.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.047</b>	<b>14.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0426301 Musikschule</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb der Musikschule
<b>Ziele</b>	Förderung des musikalischen Unterrichtsangebotes und der musikalischen (Früh-)erziehung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Musikschulsatzung und -gebührenordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.667	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-280	-400	-400	-400	-400	-400
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	-180	-200	-200	-200	-200	-200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-155.680</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>
11	Personalaufwendungen	232.734	276.200	97.800	99.300	100.800	102.200
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696	17.300	173.100	173.100	173.100	173.100
14	Abschreibungen	1.444	1.400	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>249.486</b>	<b>295.600</b>	<b>275.300</b>	<b>276.800</b>	<b>278.300</b>	<b>279.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>93.806</b>	<b>114.200</b>	<b>93.900</b>	<b>95.400</b>	<b>96.900</b>	<b>98.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>93.806</b>	<b>114.200</b>	<b>93.900</b>	<b>95.400</b>	<b>96.900</b>	<b>98.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>93.806</b>	<b>114.200</b>	<b>93.900</b>	<b>95.400</b>	<b>96.900</b>	<b>98.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-252	-300	-300	-300	-300	-300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.764	10.800	8.700	8.700	8.700	8.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.512</b>	<b>10.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.318</b>	<b>124.700</b>	<b>102.300</b>	<b>103.800</b>	<b>105.300</b>	<b>106.700</b>

## Erläuterungen

**-180.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-180.000 EUR Musikschulgebühren

**97.800 EUR Personalaufwendungen (11)**

Verschiebung des Ansatzes für Musikschuldozentinnen und -dozenten zum Bereich Sach- und Dienstleistungen gemäß Vorgabe der Rechnungsprüfer

**173.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

158.000 EUR Honorare für Musikschuldozentinnen und -dozenten

7.500 EUR Reisekosten für Dozentinnen und Dozenten

7.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.797</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung von Leseangeboten Dritter
<b>Ziele</b>	Leseförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.525</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.525</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>10.525</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>10.525</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.525</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>

#### 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 Zuweisungen an Büchereiverein Leseeulen



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Betrieb des Kommunalen Kinos
<b>Ziele</b>	Filmangebote im Kommunalen Kino
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.779	-55.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.048	-100	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	-200	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-66.527</b>	<b>-56.900</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.500</b>
11	Personalaufwendungen	93.379	85.300	87.900	89.300	90.500	92.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.601	36.700	40.200	40.200	40.200	40.200
14	Abschreibungen	4.436	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>139.028</b>	<b>127.100</b>	<b>136.400</b>	<b>137.800</b>	<b>139.000</b>	<b>140.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>72.501</b>	<b>70.200</b>	<b>74.900</b>	<b>76.300</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>72.501</b>	<b>70.200</b>	<b>74.900</b>	<b>76.300</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>72.501</b>	<b>70.200</b>	<b>74.900</b>	<b>76.300</b>	<b>77.500</b>	<b>79.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.093	-7.400	-6.200	-8.100	-6.200	-8.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.763	42.700	42.800	42.800	42.800	42.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.670</b>	<b>35.300</b>	<b>36.600</b>	<b>34.700</b>	<b>36.600</b>	<b>34.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.171</b>	<b>105.500</b>	<b>111.500</b>	<b>111.000</b>	<b>114.100</b>	<b>113.700</b>

#### Erläuterungen

**-60.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-38.000 EUR Eintrittsgelder  
-18.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks  
-4.000 EUR Sonstiges

**40.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

22.000 EUR Filmmieten  
8.000 EUR Lebensmittel/Getränke  
10.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.684	-13.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.684</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.684</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	-1.684	-13.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.684	-13.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
<b>Ziele</b>	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.323	-46.000	-53.100	-53.100	-53.100	-53.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-303	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	-14.289	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-52.915</b>	<b>-62.000</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>	<b>-69.100</b>
11	Personalaufwendungen	127.882	129.400	121.400	123.200	124.900	126.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.454	61.500	71.300	71.300	71.300	71.300
14	Abschreibungen	1.485	3.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>191.433</b>	<b>194.600</b>	<b>197.500</b>	<b>199.300</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>138.518</b>	<b>132.600</b>	<b>128.400</b>	<b>130.200</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>138.518</b>	<b>132.600</b>	<b>128.400</b>	<b>130.200</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>138.518</b>	<b>132.600</b>	<b>128.400</b>	<b>130.200</b>	<b>131.900</b>	<b>133.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.148	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.506	7.200	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.358</b>	<b>6.100</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.876</b>	<b>138.700</b>	<b>138.800</b>	<b>140.600</b>	<b>142.300</b>	<b>144.300</b>

### Erläuterungen

**-53.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-28.000 EUR Eintrittsgelder  
 -25.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks  
 -100 EUR Sonstiges

**-16.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-13.000 EUR Spenden  
 -3.000 EUR Sonstiges

**71.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

35.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler\*innen, Technik...)  
 10.000 EUR Lebensmittel/Getränke  
 5.000 EUR Mieten (Filmmieten, Kühlwagen, Leinwand...)  
 21.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.095	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-1.095	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.095	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Angebote
<b>Ziele</b>	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.070	30.200	33.500	33.500	33.500	33.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.588</b>	<b>42.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>37.588</b>	<b>42.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>37.588</b>	<b>42.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>37.588</b>	<b>42.200</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-538	-500	-500	-500	-500	-500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.378	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.840</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.428</b>	<b>45.000</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>	<b>48.400</b>

#### Erläuterungen

**33.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

30.000 EUR Leistungen des SBB für Heimatfeste  
3.500 EUR Leistungen Dritter für Heimatfeste

**12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

12.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB, Achterbahn, Ignous und Vereine

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428104 Stabsstelle Ehrenamt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Busch
<b>Organisationseinheit</b>	FB V
<b>Produktbeschreibung</b>	Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen Erarbeitung von Vereinsförderrichtlinien Organisation von Ehrenamtsprojekten Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Projekten, verantwortliche Umsetzung von Projektaufträgen (Fairtrade)
<b>Ziele</b>	Stärkung und Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements Überarbeitung der "Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Vereine" Projektleitung und -umsetzung; z.B. zur Erlangung der Bezeichnung "Fair-Trade-Stadt"
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0428104 Stabsstelle Ehrenamt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

#### Erläuterungen

##### **0 EUR Personalaufwendungen (11)**

Da der Personalaufwand noch nicht konkret beziffert werden kann, werden die Zeitanteile für die Mitarbeiterin derzeit noch bei den Produkten 01.111.12 und 01.111.13 ausgewiesen.

##### **10.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

6.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltung für Engagierte  
4.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.815	-31.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-201.184	-288.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-232.999</b>	<b>-319.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-343.000</b>
11	Personalaufwendungen	170.838	191.800	206.200	209.100	212.500	215.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.908	300	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.334	241.200	301.200	301.200	301.200	301.200
14	Abschreibungen	22.181	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	7.600	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>358.861</b>	<b>463.100</b>	<b>541.700</b>	<b>544.600</b>	<b>548.000</b>	<b>551.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>125.862</b>	<b>144.100</b>	<b>198.700</b>	<b>201.600</b>	<b>205.000</b>	<b>208.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>125.862</b>	<b>144.100</b>	<b>198.700</b>	<b>201.600</b>	<b>205.000</b>	<b>208.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>125.862</b>	<b>144.100</b>	<b>198.700</b>	<b>201.600</b>	<b>205.000</b>	<b>208.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.964	31.800	25.900	25.900	25.900	25.900
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.818</b>	<b>31.700</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.680</b>	<b>175.800</b>	<b>224.500</b>	<b>227.400</b>	<b>230.800</b>	<b>234.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.794	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-18.794</b>	<b>-16.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
11	Personalaufwendungen	134.735	156.900	168.100	170.500	173.200	175.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.908	300	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.030	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
14	Abschreibungen	22.181	22.200	23.800	23.800	23.800	23.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	200	2.600	2.600	2.600	2.600
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>177.854</b>	<b>203.200</b>	<b>219.500</b>	<b>221.900</b>	<b>224.600</b>	<b>227.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>159.060</b>	<b>187.200</b>	<b>201.500</b>	<b>203.900</b>	<b>206.600</b>	<b>209.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>159.060</b>	<b>187.200</b>	<b>201.500</b>	<b>203.900</b>	<b>206.600</b>	<b>209.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>159.060</b>	<b>187.200</b>	<b>201.500</b>	<b>203.900</b>	<b>206.600</b>	<b>209.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.665	12.300	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.665</b>	<b>12.300</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>169.725</b>	<b>199.500</b>	<b>212.100</b>	<b>214.500</b>	<b>217.200</b>	<b>219.800</b>

#### Erläuterungen

**-18.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-15.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre"  
-3.000 EUR Sonstiges

**24.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

11.000 EUR Lebensmittel/Getränke  
5.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen/Freizeitmaßnahmen  
8.500 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -6.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -6.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn, Herr Anger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Sozialleistungsberatung, Rentenversicherungsangelegenheiten
<b>Ziele</b>	Beratung von Bürger/-innen über Sozialleistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Information über den jeweils zuständigen Träger, Integration von Flüchtlingen und Asylanten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), Sozialhilfe (SGB XII), Asylrecht, Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.021	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-201.184	-288.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-214.205</b>	<b>-303.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
11	Personalaufwendungen	36.103	34.900	38.100	38.600	39.300	39.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.304	217.600	276.700	276.700	276.700	276.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>181.007</b>	<b>259.900</b>	<b>322.200</b>	<b>322.700</b>	<b>323.400</b>	<b>324.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-33.198</b>	<b>-43.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-33.198</b>	<b>-43.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-33.198</b>	<b>-43.100</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.299	19.500	15.300	15.300	15.300	15.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.153</b>	<b>19.400</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.045</b>	<b>-23.700</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>

### Erläuterungen

**-15.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-15.000 EUR Mieterträge vom Kreis für weitervermietete Wohnungen an Asylbewerber\*innen

**-310.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-310.000 EUR Landesförderung Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)

**276.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

260.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialbetreuung von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)

15.000 EUR Mietaufwendungen für Asylbewerber\*innen

1.700 EUR Sonstiges

**7.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

7.400 EUR Zuschüsse an

2.000 EUR Hospiz Mainspitze

1.600 EUR Wildwasser

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

1.500 EUR Pro Familia  
800 EUR Generationshilfe  
800 EUR VdK GiGu  
700 EUR Sonstige

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.512	-22.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.923	-813.500	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-49.548	-43.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
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	-4.370	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.562.919	-1.875.000	-2.576.200	-2.576.200	-2.576.200	-2.576.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.856	-4.600	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.131	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.675.259</b>	<b>-2.759.000</b>	<b>-3.509.900</b>	<b>-3.509.900</b>	<b>-3.509.900</b>	<b>-3.509.900</b>
11	Personalaufwendungen	5.768.433	7.043.800	7.479.400	7.591.100	7.707.200	7.824.700
12	Versorgungsaufwendungen	9.864	3.000	8.900	8.900	8.900	8.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.860	635.700	724.700	704.700	704.700	704.700
14	Abschreibungen	67.276	83.000	112.400	112.400	112.400	112.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	374.522	335.000	337.000	337.000	337.000	337.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.712.955</b>	<b>8.100.500</b>	<b>8.662.400</b>	<b>8.754.100</b>	<b>8.870.200</b>	<b>8.987.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.037.696</b>	<b>5.341.500</b>	<b>5.152.500</b>	<b>5.244.200</b>	<b>5.360.300</b>	<b>5.477.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.037.696</b>	<b>5.341.500</b>	<b>5.152.500</b>	<b>5.244.200</b>	<b>5.360.300</b>	<b>5.477.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>4.037.696</b>	<b>5.341.500</b>	<b>5.152.500</b>	<b>5.244.200</b>	<b>5.360.300</b>	<b>5.477.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-51.351	-62.800	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	769.077	664.800	769.100	769.100	769.100	769.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>717.726</b>	<b>602.000</b>	<b>717.600</b>	<b>717.600</b>	<b>717.600</b>	<b>717.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.755.422</b>	<b>5.943.500</b>	<b>5.870.100</b>	<b>5.961.800</b>	<b>6.077.900</b>	<b>6.195.400</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	90.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.597	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292	-10.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.200	-76.000	-44.600	0	-43.000	-43.000	-43.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-104.089</b>	<b>-136.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-104.089</b>	<b>-46.000</b>	<b>-86.600</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.177	-22.000	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	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.177</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
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	202.726	215.000	217.000	217.000	217.000	217.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.726</b>	<b>215.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>	<b>217.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>180.549</b>	<b>193.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>180.549</b>	<b>193.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>180.549</b>	<b>193.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-3.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.313	28.500	31.300	31.300	31.300	31.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.560</b>	<b>25.200</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.109</b>	<b>218.200</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>	<b>224.500</b>

#### Erläuterungen

**-22.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen (GBS und ASS), seither unter Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

**217.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

200.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine

139.200 EUR Schulkinderbetreuung Gustavsburg

58.800 EUR Schulkinderbetreuung Ginsheim

2.000 EUR Reserve für Erhöhungen im Schuljahr 2020/2021

17.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.556	-1.400	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	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
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	224	300	100	100	100	100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.224</b>	<b>20.300</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>15.668</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>15.668</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>15.668</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.668</b>	<b>18.900</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>

#### Erläuterungen

##### **20.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

20.000 EUR Zuschüsse an Vereine

12.000 EUR Pauschale Jugendarbeit

7.600 EUR Zuschüsse Jugendpflegefahrten

400 EUR Sachmittelzuschüsse

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.109	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.034	0	-800	-800	-800	-800
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-17.143</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.800</b>
11	Personalaufwendungen	49.365	55.100	57.500	58.300	59.200	60.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.842	20.900	19.200	19.200	19.200	19.200
14	Abschreibungen	0	0	100	100	100	100
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>65.207</b>	<b>76.000</b>	<b>76.800</b>	<b>77.600</b>	<b>78.500</b>	<b>79.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>48.064</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>59.700</b>	<b>60.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>48.064</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>59.700</b>	<b>60.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>48.064</b>	<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.800</b>	<b>59.700</b>	<b>60.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81	0	100	100	100	100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.145</b>	<b>56.000</b>	<b>58.100</b>	<b>58.900</b>	<b>59.800</b>	<b>60.700</b>

#### Erläuterungen

**-18.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-18.000 EUR Teilnehmerbeiträge

**19.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke

3.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -7.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Kraus-Krämer, Frau Berger
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Ziele</b>	Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	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
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.923	-813.500	-883.000	-883.000	-883.000	-883.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-24.781	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-4.370	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.561.906	-1.875.000	-2.552.800	-2.552.800	-2.552.800	-2.552.800
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.250	-2.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-522	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.625.752</b>	<b>-2.710.500</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-3.462.000</b>	<b>-3.462.000</b>
11	Personalaufwendungen	5.375.539	6.603.700	7.019.700	7.124.800	7.233.600	7.344.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.454	2.700	8.400	8.400	8.400	8.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.527	427.700	484.800	474.800	474.800	474.800
14	Abschreibungen	20.625	25.100	55.400	55.400	55.400	55.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	153.879	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.914.024</b>	<b>7.159.200</b>	<b>7.668.300</b>	<b>7.763.400</b>	<b>7.872.200</b>	<b>7.982.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.288.272</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.206.300</b>	<b>4.301.400</b>	<b>4.410.200</b>	<b>4.520.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.288.272</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.206.300</b>	<b>4.301.400</b>	<b>4.410.200</b>	<b>4.520.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.288.272</b>	<b>4.448.700</b>	<b>4.206.300</b>	<b>4.301.400</b>	<b>4.410.200</b>	<b>4.520.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.505	-59.500	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	650.169	562.300	650.200	650.200	650.200	650.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>601.664</b>	<b>502.800</b>	<b>601.600</b>	<b>601.600</b>	<b>601.600</b>	<b>601.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.889.936</b>	<b>4.951.500</b>	<b>4.807.900</b>	<b>4.903.000</b>	<b>5.011.800</b>	<b>5.122.200</b>

### Erläuterungen

**-883.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-530.000 EUR Kindergartengebühren (Gebührenerhöhung ab 01.08.2020)

-350.000 EUR Essensgelder

-3.000 EUR Sonstiges

**-20.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-20.000 EUR Kostenausgleich nach §28 HKJHG von Nachbarkommunen

**-2.552.800 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-2.012.800 EUR Landeszuschüsse für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Sprachförderung, KiFöG (Erhöhung), Beitragsfreistellung, Gute-Kita-Gesetz

Darin enthalten sind 212.800 EUR Mehrerträge durch "Starke Heimat Hessen"

-300.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen (steigend)

**7.019.700 EUR Personalaufwendungen (11)**

Für das Jahr 2020 wurden zusätzlich 2 Erzieher\*innenstellen und eine 0,5-Stelle Hauswirtschaftskraft wegen Ausweitung des Angebots eingeplant.

**Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt**

Ginsheim-Gustavsburg

**484.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 260.000 EUR Catering Mittagessen
- 75.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto (steigender Bedarf wg. gestiegener Einrichtungen und Ausstattung Zinn-Schule)
- 35.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 33.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial
- 29.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 13.000 EUR Reinigungsmaterial
- 8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
- 7.500 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung Kita-Verwaltungssoftware (Einführung 2020)
- 6.000 EUR Telefonkosten
- 5.000 EUR Instandhaltungskosten f. Ausstattung
- 12.800 EUR Sonstiges

**100.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

- 100.000 EUR Kostenausgleich nach §28 HKJHG an Nachbarkommunen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	90.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-4.200	-73.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-4.200</b>	<b>-83.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>	<b>7.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-4.200	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-181.500 -341.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.200	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-181.500 -341.500
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	40.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.403	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-1.013	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-361	-400	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-609	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-6.386</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
11	Personalaufwendungen	281.890	309.500	315.900	320.400	325.500	330.300
12	Versorgungsaufwendungen	2.410	300	500	500	500	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.813	23.600	18.100	18.100	18.100	18.100
14	Abschreibungen	5.307	4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>303.420</b>	<b>337.500</b>	<b>337.900</b>	<b>342.400</b>	<b>347.500</b>	<b>352.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>297.034</b>	<b>334.600</b>	<b>334.300</b>	<b>338.800</b>	<b>343.900</b>	<b>348.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>297.034</b>	<b>334.600</b>	<b>334.300</b>	<b>338.800</b>	<b>343.900</b>	<b>348.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>297.034</b>	<b>334.600</b>	<b>334.300</b>	<b>338.800</b>	<b>343.900</b>	<b>348.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.514	74.000	87.500	87.500	87.500	87.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.421</b>	<b>74.000</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>383.455</b>	<b>408.600</b>	<b>420.700</b>	<b>425.200</b>	<b>430.300</b>	<b>435.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000 -13.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000 -13.600



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr S. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Konzeption, Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze und Spielflächen
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.246	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.246</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
11	Personalaufwendungen	61.639	75.500	86.300	87.600	88.900	90.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.679	163.500	202.600	192.600	192.600	192.600
14	Abschreibungen	41.120	53.500	53.400	53.400	53.400	53.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	918	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>210.356</b>	<b>292.500</b>	<b>342.300</b>	<b>333.600</b>	<b>334.900</b>	<b>336.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>208.110</b>	<b>290.300</b>	<b>340.200</b>	<b>331.500</b>	<b>332.800</b>	<b>334.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>208.110</b>	<b>290.300</b>	<b>340.200</b>	<b>331.500</b>	<b>332.800</b>	<b>334.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>208.110</b>	<b>290.300</b>	<b>340.200</b>	<b>331.500</b>	<b>332.800</b>	<b>334.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>208.110</b>	<b>290.300</b>	<b>340.200</b>	<b>331.500</b>	<b>332.800</b>	<b>334.200</b>

#### Erläuterungen

##### **202.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

93.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze (einschl. Betonsanierung der Skateranlage 9.000 €)

55.000 EUR Grünpflege

42.000 EUR Reinigung der Spielplätze durch SBB

5.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto

7.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.597	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.292	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-99.889</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-99.889</b>	<b>-50.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-97.747	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-265.000 -367.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.455	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000 -152.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.292	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten</b>								
<b>Inv.-Nr. 300002</b>								
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	Personalaufwendungen	42.134	61.400	58.600	59.500	60.400	61.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.587	163.900	182.600	182.600	182.600	182.600
14	Abschreibungen	141.675	134.800	138.600	138.600	138.600	138.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.264	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>341.660</b>	<b>362.600</b>	<b>382.300</b>	<b>383.200</b>	<b>384.100</b>	<b>385.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>340.163</b>	<b>361.100</b>	<b>380.800</b>	<b>381.700</b>	<b>382.600</b>	<b>383.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>340.163</b>	<b>361.100</b>	<b>380.800</b>	<b>381.700</b>	<b>382.600</b>	<b>383.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>340.163</b>	<b>361.100</b>	<b>380.800</b>	<b>381.700</b>	<b>382.600</b>	<b>383.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.901	-16.200	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	251.785	254.700	251.700	251.700	251.700	251.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.884</b>	<b>238.500</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>	<b>205.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>546.047</b>	<b>599.600</b>	<b>586.600</b>	<b>587.500</b>	<b>588.400</b>	<b>589.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.451	0	-80.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-26.451</b>	<b>-2.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.451</b>	<b>-2.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Kohn
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
<b>Ziele</b>	Sportförderung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	keine
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.567	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.264	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.831</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.831</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.831</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.831</b>	<b>4.100</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.978	10.400	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.379</b>	<b>9.800</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>	<b>10.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.210</b>	<b>13.900</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -16.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr S. Richter, Herr Weiß
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Konzeption, Bau und Unterhaltung attraktiver Sportplätze und Freizeitanlagen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Unfallverhütungsvorschriften
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	Personalaufwendungen	42.134	61.400	58.600	59.500	60.400	61.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.587	163.900	182.600	182.600	182.600	182.600
14	Abschreibungen	140.108	133.200	136.900	136.900	136.900	136.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>337.829</b>	<b>358.500</b>	<b>378.100</b>	<b>379.000</b>	<b>379.900</b>	<b>380.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>336.332</b>	<b>357.000</b>	<b>376.600</b>	<b>377.500</b>	<b>378.400</b>	<b>379.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>336.332</b>	<b>357.000</b>	<b>376.600</b>	<b>377.500</b>	<b>378.400</b>	<b>379.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>336.332</b>	<b>357.000</b>	<b>376.600</b>	<b>377.500</b>	<b>378.400</b>	<b>379.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-45.302	-15.600	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.807	244.300	240.700	240.700	240.700	240.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195.505</b>	<b>228.700</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>	<b>195.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.837</b>	<b>585.700</b>	<b>572.000</b>	<b>572.900</b>	<b>573.800</b>	<b>574.700</b>

## Erläuterungen

**182.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

136.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen  
15.000 EUR Stromkosten (Verschiebung von Produkt Gebäudemanagement 01.111.11)  
10.000 EUR Mietaufwendungen (z.B. für Pflegegeräte vom SBB)  
8.500 EUR Materialaufwand für Instandhaltung  
6.000 EUR Reinigungskosten  
7.100 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.451	0	-80.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-20.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-26.451</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.451</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Sportflächen - Betriebsausstattung</b>								
<b>Inv.-Nr. 320002</b>								
Anschaffung eines Mähroboters für die Sportanlage Ginsheim								
<b>Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg</b>								
<b>Inv.-Nr. 320003</b>								
Planungskosten gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.2019								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-36.698	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-36.698</b>	<b>-32.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
11	Personalaufwendungen	32.519	34.400	38.100	38.700	39.200	39.900
12	Versorgungsaufwendungen	12.022	3.800	13.200	13.300	13.400	13.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221	16.000	145.900	10.900	10.900	900
14	Abschreibungen	59.438	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.870	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.070</b>	<b>178.800</b>	<b>323.800</b>	<b>189.500</b>	<b>190.100</b>	<b>180.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	375.500	0	130.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.741	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.843	0	-200.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-393.004	0	-190.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-455.588</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-80.088</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-36.698	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-36.698</b>	<b>-32.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-72.600</b>
11	Personalaufwendungen	32.519	34.400	38.100	38.700	39.200	39.900
12	Versorgungsaufwendungen	12.022	3.800	13.200	13.300	13.400	13.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221	16.000	145.900	10.900	10.900	900
14	Abschreibungen	59.438	51.600	51.600	51.600	51.600	51.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	74.870	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>182.070</b>	<b>178.800</b>	<b>323.800</b>	<b>189.500</b>	<b>190.100</b>	<b>180.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>145.372</b>	<b>146.200</b>	<b>251.200</b>	<b>116.900</b>	<b>117.500</b>	<b>108.200</b>

### Erläuterungen

**-40.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

-40.000 EUR Stellplatzablöse

**145.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

135.000 EUR Kosten für bezogene Leistungen  
 65.000 EUR ISEK-Gutachten für Bürgerzentrum  
 15.000 EUR Bebauungsplan Ortskern Ginsheim  
 15.000 EUR Bebauungsplan Gustavsburg  
 15.000 EUR Zukunftswerkstatt  
 10.000 EUR Mobilitätskonzept Hochschule Rhein-Main  
 10.000 EUR Städtebauliche Konzepte  
 5.000 EUR Entwurf städtebauliche Planung Zinn-Schule  
 10.000 EUR Ankermiete für E-Carsharing in GiGu  
 900 EUR Sonstiges

**Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung**

Ginsheim-Gustavsburg

**75.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)**

75.000 EUR Umlage an den Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	375.500	0	130.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>375.500</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.741	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.843	0	-200.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-393.004	0	-190.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-455.588</b>	<b>0</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-80.088</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-80.088	0	-240.000	0	0	0	0	-2.113.000 -2.353.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.500	0	130.000	0	0	0	0	3.572.000 3.702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.741	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.843	0	-200.000	0	0	0	0	-750.000 -950.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-393.004	0	-170.000	0	0	0	0	-4.435.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen</b>								
<b>Inv.-Nr. 320004</b>								
Investitionszuschuss für die Errichtung von zwei Carsharing-Stationen in Ginsheim-Gustavsburg								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.644	-21.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.644</b>	<b>-21.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
11	Personalaufwendungen	91.767	101.700	103.800	105.200	107.000	108.400
12	Versorgungsaufwendungen	8.016	1.900	6.500	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
14	Abschreibungen	1.222	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>104.109</b>	<b>107.500</b>	<b>113.900</b>	<b>115.300</b>	<b>117.200</b>	<b>118.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>79.465</b>	<b>85.900</b>	<b>86.900</b>	<b>88.300</b>	<b>90.200</b>	<b>91.600</b>
21	Finanzerträge	-45.121	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-45.121</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>34.344</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>34.344</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.344</b>	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	<b>43.300</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	154.530	122.400	153.000	0	153.000	153.000	153.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	149.019	91.000	150.000	0	95.000	96.000	98.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>303.549</b>	<b>213.400</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>248.000</b>	<b>249.000</b>	<b>251.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-144.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>159.549</b>	<b>-36.600</b>	<b>103.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>129.000</b>	<b>131.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hummel, Herr M. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Stellplatzsatzung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	45.737	49.300	50.100	50.800	51.700	52.300
12	Versorgungsaufwendungen	6.011	1.900	6.500	6.500	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.341</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>52.341</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>52.341</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>52.341</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.341</b>	<b>52.900</b>	<b>58.000</b>	<b>58.700</b>	<b>59.700</b>	<b>60.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-24.644	-21.600	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-24.644</b>	<b>-21.600</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
11	Personalaufwendungen	11.750	13.800	14.100	14.300	14.500	14.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.398	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	1.222	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>15.370</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>	<b>16.300</b>	<b>16.500</b>	<b>16.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-9.274</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-9.274</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-9.274</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.274</b>	<b>-5.800</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.300</b>

#### Erläuterungen

**-27.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

-27.000 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	154.530	122.400	153.000	0	153.000	153.000	153.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>154.530</b>	<b>122.400</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>154.530</b>	<b>122.400</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	30.404	34.700	35.700	36.200	36.800	37.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.003	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	200	200	200	200	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>31.520</b>	<b>34.900</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>31.520</b>	<b>34.900</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>31.520</b>	<b>34.900</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>31.520</b>	<b>34.900</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.520</b>	<b>34.900</b>	<b>35.900</b>	<b>36.400</b>	<b>37.000</b>	<b>37.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	3.876	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.003	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.879</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.879</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
21	Finanzerträge	-45.121	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-45.121</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-40.242</b>	<b>-39.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-40.242</b>	<b>-39.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.242</b>	<b>-39.100</b>	<b>-40.100</b>	<b>-41.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-43.000</b>

#### Erläuterungen

**-44.000 EUR Finanzerträge (21)**

-44.000 EUR Zinserträge für Darlehen zur Wohnungsbauförderung



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	149.019	91.000	150.000	0	95.000	96.000	98.000
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>149.019</b>	<b>91.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>96.000</b>	<b>98.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-144.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>5.019</b>	<b>-159.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.117.850 -2.677.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.117.850 -2.677.850
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Wohnungsbaudarlehen</b>								
<b>Inv.-Nr. 211001</b>								
Wohnungsbaudarlehen für das Neubauvorhaben Jahnstraße								
<b>Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 120.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2021</b>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.834	-9.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.423.886	-1.258.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.780	-41.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-708.580	-851.300	-834.300	-813.400	-815.100	-816.800
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.175.080</b>	<b>-2.160.100</b>	<b>-2.147.700</b>	<b>-2.126.800</b>	<b>-2.128.500</b>	<b>-2.130.200</b>
11	Personalaufwendungen	104.002	108.600	107.200	108.800	110.400	112.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.783	1.414.200	1.402.700	1.380.300	1.380.300	1.380.300
14	Abschreibungen	759	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.438	3.800	3.000	3.000	3.100	3.100
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	229	300	100	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.544.211</b>	<b>1.527.600</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.496.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-630.869</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-630.869</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-630.869</b>	<b>-632.500</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>	<b>-634.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	10.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.589</b>	<b>10.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-634.458</b>	<b>-622.300</b>	<b>-642.700</b>	<b>-642.700</b>	<b>-642.700</b>	<b>-642.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-421.491	-420.800	-433.200	-433.200	-433.200	-433.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-421.491</b>	<b>-420.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-421.491</b>	<b>-420.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-421.491</b>	<b>-420.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-421.491</b>	<b>-420.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.491</b>	<b>-420.800</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-42.152	-41.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-42.152</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-42.152</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-42.152</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-42.152</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.152</b>	<b>-41.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-170.815	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-170.815</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-170.815</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-170.815</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-170.815</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.815</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Wiebe, Herr S. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Einsammlung und Entsorgung von Haus- und Sperrmüll, Abfallberatung, Altlastensanierung, Durchsetzung der Abfallsatzung
<b>Ziele</b>	Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abfalleinsammlung und Verwertung Beseitigung von Altlasten zur Nutzung der Grundstücke
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Abfall- und Altlastengesetze, Abfallsatzung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.834	-9.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.423.886	-1.258.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300	-1.270.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-33.780	-41.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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	-74.122	-218.800	-191.600	-170.700	-172.400	-174.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.540.622</b>	<b>-1.527.600</b>	<b>-1.505.000</b>	<b>-1.484.100</b>	<b>-1.485.800</b>	<b>-1.487.500</b>
11	Personalaufwendungen	104.002	108.600	107.200	108.800	110.400	112.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.783	1.414.200	1.402.700	1.380.300	1.380.300	1.380.300
14	Abschreibungen	759	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.438	3.800	3.000	3.000	3.100	3.100
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	229	300	100	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.544.211</b>	<b>1.527.600</b>	<b>1.513.700</b>	<b>1.492.800</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.496.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.589</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.589</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.589</b>	<b>0</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	10.200	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.589</b>	<b>10.200</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

**Zum Ausgleich des Produkts sind folgende Entnahmen aus der Rücklage geplant:**

2020 = 119.600 EUR

2021 = 98.700 EUR

2022 = 100.400 EUR

2023 = 102.100 EUR

**-9.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-6.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

-3.100 EUR Sonstiges

**-1.270.300 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-1.270.000 EUR Abfallgebühren

300 EUR Sonstiges

**Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft**

Ginsheim-Gustavsburg

**-34.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

- 27.000 EUR Kostenerstattungen Riedwerke Groß-Gerau (DSD)
- 7.000 EUR Sonstiges

**-191.600 EUR Sonstige ordentlichen Erträge (09)**

- 119.600 EUR Entnahme aus der Rücklage zum Ausgleich des Produkts
- 72.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen (Wertstoffe, Papier, Metall, Strom...)

**1.402.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 950.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 380.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
- 20.000 EUR Sachverständigenkosten für EU-weite Ausschreibung der Mülleinsammlung
- 20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern...)
- 7.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender...)
- 5.000 EUR Instandhaltungskosten
- 5.000 EUR Kauf von Mülltüten und Komposttüten
- 5.000 EUR Leistungen vom SBB
- 10.700 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320006 Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000

### Erläuterungen

#### Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers

**Inv.-Nr. 320006**

Anschaffung eines Großcontainers zur geschützten Lagerung der Müllbehälter und Werkzeuge

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.706	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-737	0	-800	-1.500	-1.500	-1.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-529.936	-586.800	-576.700	-576.700	-576.700	-576.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.430	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-545.379</b>	<b>-586.800</b>	<b>-585.200</b>	<b>-585.900</b>	<b>-585.900</b>	<b>-585.900</b>
11	Personalaufwendungen	170.679	138.900	164.900	167.500	169.800	172.500
12	Versorgungsaufwendungen	5.225	1.400	4.800	4.800	4.800	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.687	1.193.500	1.060.400	1.045.400	1.045.400	1.045.400
14	Abschreibungen	638.106	660.500	684.300	684.300	684.300	684.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238.063	218.000	237.000	256.000	256.000	256.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.044.760</b>	<b>2.212.300</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.158.000</b>	<b>2.160.300</b>	<b>2.163.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.499.381</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.566.200</b>	<b>1.572.100</b>	<b>1.574.400</b>	<b>1.577.100</b>
21	Finanzerträge	-177.132	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-177.132</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.322.249</b>	<b>1.495.500</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.427.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.001	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.177	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.322.425</b>	<b>1.495.500</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.427.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.322.425</b>	<b>1.495.500</b>	<b>1.416.200</b>	<b>1.422.100</b>	<b>1.424.400</b>	<b>1.427.100</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	9.824	97.000	580.000	0	341.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	236.700
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>9.824</b>	<b>97.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.348	-370.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.961	0	-745.000	-1.120.000	-560.000	-560.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-498.309</b>	<b>-470.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-488.485</b>	<b>-373.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>176.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.530	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-737	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-529.226	-582.600	-556.600	-556.600	-556.600	-556.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.292	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-542.785</b>	<b>-582.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>	<b>-560.600</b>
11	Personalaufwendungen	167.303	135.300	161.200	163.700	166.000	168.600
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.921	1.183.000	1.049.200	1.034.200	1.034.200	1.034.200
14	Abschreibungen	600.744	615.700	625.400	625.400	625.400	625.400
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.754.580</b>	<b>1.934.700</b>	<b>1.838.200</b>	<b>1.825.700</b>	<b>1.828.000</b>	<b>1.830.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.211.795</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.270.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.211.795</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.270.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.001	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.177	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>1.211.971</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.270.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.211.971</b>	<b>1.352.100</b>	<b>1.277.600</b>	<b>1.265.100</b>	<b>1.267.400</b>	<b>1.270.000</b>

#### Erläuterungen

##### **1.049.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 391.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst
- 132.000 EUR Straßenreinigung
- 130.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung
- 128.500 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung
- 125.000 EUR Stromkosten
- 89.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün
- 40.200 EUR Instandhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen
- 5.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Papierkörben)
- 5.000 EUR Entsorgungskosten Straßenkehrriech
- 3.500 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-5.435	97.000	580.000	0	341.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	236.700
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.435</b>	<b>97.000</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>236.700</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.457	-370.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.961	0	-745.000	-1.120.000	-560.000	-560.000	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-60.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-383.418</b>	<b>-370.000</b>	<b>-865.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>-60.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-388.853</b>	<b>-273.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-2.069.000</b>	<b>-2.410.000</b>	<b>176.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	0	0	0	0	0	-775.000 -775.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.105.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-15.715	0	-20.000	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	236.700	-823.000 -5.306.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	236.700	0 236.700
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.715	0	-20.000	-1.120.000	-560.000	-560.000	0	-355.000 -1.495.000
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	-3.580.000	-1.790.000	-1.790.000	0	-400.000 -3.980.000
316001 Sanierung Lessingstraße	-87.723	0	250.000	0	0	0	0	-638.700 -388.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0	0	0	0	276.300 526.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-87.723	0	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-274.186	0	250.000	0	0	0	0	-598.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0	0	0	0	201.500 451.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.665	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-269.522	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	0	-250.000	0	180.000	0	0	-150.000 -220.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	180.000	0	0	0 220.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0	-150.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	0	-220.000	0	161.000	0	0	-100.000 -159.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	161.000	0	0	0 201.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0	-100.000 -360.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-14.000 -54.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -60.000
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
319004 Komm. Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0 -240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0 -240.000
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Bau Ortsentlastungsstraße</b>								
<b>Inv.-Nr. 309010</b>								
20.000 EUR Baunebenkosten 2020								
2.350.000 EUR Baukosten 2021								
2.350.000 EUR Baukosten 2022								
Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt rd. 3,58 Mio. EUR, der ab 2023 in 15 gleichen Jahresraten zurückgezahlt wird.								
<b>Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"</b>								
<b>Inv.-Nr. 320008</b>								
Investitionszuschuss an Land für die Erneuerung der Ampelanlage "Im Weiherfeld" einschließlich Baukosten für Blindenleitsystem								
<b>Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED</b>								
<b>Inv.-Nr. 320009</b>								
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten gemäß Vorlage STVV zum Ankauf der Straßenbeleuchtung Ginsheim am 06.12.2018								
<b>Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"</b>								
<b>Inv.-Nr. 320011</b>								
Herstellung des Ausweichparkplatzes "Am Birkendämmchen"								
<u>Sperrvermerk</u>								
Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-176	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	-800	-1.500	-1.500	-1.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-710	-4.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.138	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.594</b>	<b>-4.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
11	Personalaufwendungen	3.376	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.612	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.767	10.500	11.200	11.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	37.362	44.800	58.900	58.900	58.900	58.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.063	215.000	234.000	253.000	253.000	253.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>287.180</b>	<b>274.600</b>	<b>310.200</b>	<b>329.300</b>	<b>329.300</b>	<b>329.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>284.586</b>	<b>270.400</b>	<b>285.600</b>	<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>304.100</b>
21	Finanzerträge	-177.132	-130.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-177.132</b>	<b>-130.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>107.454</b>	<b>140.400</b>	<b>135.600</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>107.454</b>	<b>140.400</b>	<b>135.600</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.454</b>	<b>140.400</b>	<b>135.600</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.100</b>

#### Erläuterungen

**11.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

6.700 EUR Wartungskosten WC-Anlagen Bahnhof Gu und Friedrich-Ebert-Platz  
4.500 EUR Sonstiges

**234.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen (15)**

215.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau  
19.000 EUR Erstattung der Betriebskosten für das Fahrradverleihsystem MVGMeinRad (ab 2021 = 38.000 EUR)

**-150.000 EUR Finanzerträge (21)**

-150.000 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb aus steuerlichem Querverbund)



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	15.258	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>15.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-114.891	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-100.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-114.891</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-99.633</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Heidl
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen, Gewährleistung eines sicheren Fährbetriebs
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Wassergesetz, Hessische Landeswasserverordnung, Betriebsvereinbarung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.254	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.812	-261.600	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.216	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-18.598	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-222.906</b>	<b>-305.500</b>	<b>-253.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-253.300</b>	<b>-253.300</b>
11	Personalaufwendungen	213.562	231.700	210.100	213.300	216.300	219.700
12	Versorgungsaufwendungen	2.611	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.918	909.900	989.800	929.400	929.400	929.400
14	Abschreibungen	148.575	147.100	149.700	149.700	149.700	149.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.180	15.800	16.300	12.300	12.300	12.300
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	67	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.172.913</b>	<b>1.305.300</b>	<b>1.368.400</b>	<b>1.307.200</b>	<b>1.310.200</b>	<b>1.313.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>950.007</b>	<b>999.800</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.060.300</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>950.007</b>	<b>999.800</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.060.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>950.007</b>	<b>999.800</b>	<b>1.115.100</b>	<b>1.053.900</b>	<b>1.056.900</b>	<b>1.060.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.058	44.000	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.941</b>	<b>43.900</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>988.948</b>	<b>1.043.700</b>	<b>1.154.100</b>	<b>1.092.900</b>	<b>1.095.900</b>	<b>1.099.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-18.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.548	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.614	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-42.162</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-42.162</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-2.848	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.874</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
11	Personalaufwendungen	71.059	83.100	71.100	72.200	73.200	74.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.446	503.000	519.900	478.900	478.900	478.900
14	Abschreibungen	87.534	86.000	87.500	87.500	87.500	87.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.180	15.800	16.300	12.300	12.300	12.300
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>568.219</b>	<b>687.900</b>	<b>694.800</b>	<b>650.900</b>	<b>651.900</b>	<b>653.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>565.345</b>	<b>685.000</b>	<b>691.900</b>	<b>648.000</b>	<b>649.000</b>	<b>650.100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>565.345</b>	<b>685.000</b>	<b>691.900</b>	<b>648.000</b>	<b>649.000</b>	<b>650.100</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>565.345</b>	<b>685.000</b>	<b>691.900</b>	<b>648.000</b>	<b>649.000</b>	<b>650.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>565.345</b>	<b>685.000</b>	<b>691.900</b>	<b>648.000</b>	<b>649.000</b>	<b>650.100</b>

### Erläuterungen

#### **519.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

349.000 EUR Grünpflege (Erhöhung um 25.000 EUR)  
 Darin enthalten sind:  
 25.000 EUR Instandsetzung Brückenbauwerk Ginsheim-Nord  
 15.000 EUR Pflanzaktion Biologische Vielfalt  
 6.000 EUR Wegebau  
 5.000 EUR Sanierung Beckenoberfläche Froschbrunnen

66.000 EUR Instandhaltung Tiefbau  
 61.500 EUR Reinigungskosten  
 15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH  
 12.300 EUR Materialaufwand  
 8.000 EUR Stromkosten  
 8.100 EUR Sonstiges

**Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen**

Ginsheim-Gustavsburg

**16.300 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)**

10.800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft

4.000 EUR Projekt "Urban Gardening" des Stadtteilbüros Bebel13 sowie weitere Projekte

**Sperrvermerk:** Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung

1.500 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.895	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.614	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	-2.895	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.895	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355201 Gewässer</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr S. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der kommunalen Gewässer einschließlich Ufer und Anlagen
<b>Ziele</b>	Gewässerschutz / Erwirtschaftung der Unterhaltungskosten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Wasser- und Naturschutzgesetze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.254	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
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	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-39.379</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
11	Personalaufwendungen	14.362	15.000	14.600	14.800	15.000	15.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.780	41.700	36.800	33.900	33.900	33.900
14	Abschreibungen	24.520	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>172.662</b>	<b>81.200</b>	<b>75.900</b>	<b>73.200</b>	<b>73.400</b>	<b>73.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>133.283</b>	<b>42.100</b>	<b>36.800</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>133.283</b>	<b>42.100</b>	<b>36.800</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>133.283</b>	<b>42.100</b>	<b>36.800</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.283</b>	<b>42.100</b>	<b>36.800</b>	<b>34.100</b>	<b>34.300</b>	<b>34.500</b>

#### Erläuterungen

**-24.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-24.000 EUR Nutzungsentgelte Altrhein

**36.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

30.200 EUR Instandhaltungskosten (Böschungspflege, Hochwasser, Treibgut)

6.600 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Luger, Frau Sohnrey
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Trauerfeiern und Bestattungen sowie Pflege der Friedhofseinrichtungen und -anlagen
<b>Ziele</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung der Stadt, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Kommunales Abgabengesetz (KAG)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.812	-261.600	-209.200	-209.200	-209.200	-209.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.216	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-180.653</b>	<b>-263.500</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.300</b>	<b>-211.300</b>
11	Personalaufwendungen	101.716	102.200	97.500	99.000	100.400	102.000
12	Versorgungsaufwendungen	2.611	700	2.400	2.400	2.400	2.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.758	248.200	307.100	300.600	300.600	300.600
14	Abschreibungen	36.522	36.600	37.700	37.700	37.700	37.700
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	67	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>305.674</b>	<b>387.800</b>	<b>444.800</b>	<b>439.800</b>	<b>441.200</b>	<b>442.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>125.021</b>	<b>124.300</b>	<b>233.500</b>	<b>228.500</b>	<b>229.900</b>	<b>231.500</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>125.021</b>	<b>124.300</b>	<b>233.500</b>	<b>228.500</b>	<b>229.900</b>	<b>231.500</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>125.021</b>	<b>124.300</b>	<b>233.500</b>	<b>228.500</b>	<b>229.900</b>	<b>231.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.058	44.000	39.100	39.100	39.100	39.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.941</b>	<b>43.900</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.962</b>	<b>168.200</b>	<b>272.500</b>	<b>267.500</b>	<b>268.900</b>	<b>270.500</b>

#### Erläuterungen

**-209.200 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 170.000 EUR Bestattungsgebühren
- 28.000 EUR Nutzungsgebühr Trauerhalle
- 11.200 EUR Sonstiges

**307.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

- 120.500 EUR Grünpflege
- 69.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen (Erhöhung um 12.000 EUR durch Subunternehmer)
- 51.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe
- 47.400 EUR Reinigungskosten
- 5.000 EUR Vertretungstätigkeit Hausmeister durch SBB
- 5.000 EUR Abfallgebühren
- 9.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	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
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	-18.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.653	-100.000	-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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-36.653</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.653</b>	<b>-105.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	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	-7.000 -7.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-33.493	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-502.000 -702.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-33.493	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-502.000 -702.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-3.161	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.161	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg</b>								
<b>Inv.-Nr. 409011</b>								
Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen								
<b>Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen</b>								
<b>Inv.-Nr. 420002</b>								
Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Friedhof Gustavsburg								



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	26.425	31.400	26.900	27.300	27.700	28.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.933	117.000	126.000	116.000	116.000	116.000
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>126.358</b>	<b>148.400</b>	<b>152.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.700</b>	<b>144.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>126.358</b>	<b>148.400</b>	<b>152.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.700</b>	<b>144.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>126.358</b>	<b>148.400</b>	<b>152.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.700</b>	<b>144.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>126.358</b>	<b>148.400</b>	<b>152.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.700</b>	<b>144.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.358</b>	<b>148.400</b>	<b>152.900</b>	<b>143.300</b>	<b>143.700</b>	<b>144.200</b>

## Erläuterungen

**126.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

50.300 EUR Instandhaltungskosten, darin enthalten:

25.000 EUR Sanierung Rad- und Fußweg zwischen Eisenbahnbrücke und Bahnhof Gu

20.000 EUR Instandhaltung und Beseitigung Hochwasserschlämme der Landwirtschaftswege, Brückenbeläge

60.000 EUR Reinigungskosten SBB (Erhöhung um 10.000 EUR)

14.600 EUR Grünpflege

1.100 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-38.100	-56.700	-31.600	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	9.805	10.400	49.400	88.100	52.200	23.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	6.800	31.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	2.121	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.367	40.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>122.900</b>	<b>146.600</b>	<b>110.700</b>	<b>81.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Hebling, Herr S. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<b>Produktbeschreibung</b>	Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange
<b>Produktart</b>	intern/extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Umwelt- und Arbeitsgesetze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-38.100	-56.700	-31.600	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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.100</b>	<b>-56.700</b>	<b>-31.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	9.805	10.400	49.400	88.100	52.200	23.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.527	6.800	31.500	16.500	16.500	16.500
14	Abschreibungen	2.121	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.367	40.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>122.900</b>	<b>146.600</b>	<b>110.700</b>	<b>81.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.820</b>	<b>59.300</b>	<b>84.800</b>	<b>89.900</b>	<b>79.100</b>	<b>81.800</b>

### Erläuterungen

**-38.100 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)**

-38.100 EUR Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmanager\*in

**49.400 EUR Personalaufwendungen (11)**

Zusätzliche Personalaufwendungen i.H.v. 38. 600 EUR für eine/-n Klimaschutzmanager\*in und eine\*n geringfügig Beschäftigte\*n (6 Monate)

**31.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

25.500 EUR Sachmittel für Gutachten CO2- und Energie-Bilanz sowie Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutzmanager\*in

6.000 EUR Sonstiges

**40.000 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)**

40.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375	-100	-100	-100	-100	-100
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	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-879</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	Personalaufwendungen	93.401	92.900	88.000	89.300	90.700	92.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378	17.300	20.900	15.900	15.900	15.900
14	Abschreibungen	3.857	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.636</b>	<b>114.100</b>	<b>112.800</b>	<b>109.100</b>	<b>110.500</b>	<b>111.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.686	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.518	243.200	190.500	190.500	190.500	190.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.832</b>	<b>228.700</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>281.589</b>	<b>342.200</b>	<b>288.000</b>	<b>284.300</b>	<b>285.700</b>	<b>287.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-375	-100	-100	-100	-100	-100
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	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-879</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	Personalaufwendungen	93.401	92.900	88.000	89.300	90.700	92.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.378	17.300	20.900	15.900	15.900	15.900
14	Abschreibungen	3.857	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.636</b>	<b>114.100</b>	<b>112.800</b>	<b>109.100</b>	<b>110.500</b>	<b>111.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.757</b>	<b>113.500</b>	<b>112.200</b>	<b>108.500</b>	<b>109.900</b>	<b>111.200</b>

#### Erläuterungen

##### **20.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**

15.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Imagefilm, Unternehmertreffs Ausbildungsmesse, tourist. Hinweisbeschilderung)  
5.900 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.686	-14.500	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.518	243.200	190.500	190.500	190.500	190.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.832</b>	<b>228.700</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>175.832</b>	<b>228.700</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>	<b>175.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.529.929	-22.401.000	-22.519.800	-22.868.300	-23.247.700	-23.875.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-651.240	-667.000	-667.500	-705.000	-719.000	-733.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-4.118.849	-5.054.600	-5.892.000	-6.164.000	-6.891.000	-6.888.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-66.450	-51.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.366.468</b>	<b>-28.174.400</b>	<b>-29.113.700</b>	<b>-29.771.700</b>	<b>-30.892.100</b>	<b>-31.530.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717	8.000	4.000	6.000	6.000	0
14	Abschreibungen	1.367	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	12.228.743	13.184.800	13.776.400	14.499.500	14.904.400	15.228.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.246.827</b>	<b>13.192.800</b>	<b>13.780.400</b>	<b>14.505.500</b>	<b>14.910.400</b>	<b>15.228.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.119.641</b>	<b>-14.981.600</b>	<b>-15.333.300</b>	<b>-15.266.200</b>	<b>-15.981.700</b>	<b>-16.302.400</b>
21	Finanzerträge	-55.462	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
22	Finanzaufwendungen	403.817	423.700	365.500	363.500	382.500	387.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>348.355</b>	<b>241.800</b>	<b>183.600</b>	<b>181.600</b>	<b>200.600</b>	<b>205.600</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-13.771.286</b>	<b>-14.739.800</b>	<b>-15.149.700</b>	<b>-15.084.600</b>	<b>-15.781.100</b>	<b>-16.096.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-13.771.286</b>	<b>-14.739.800</b>	<b>-15.149.700</b>	<b>-15.084.600</b>	<b>-15.781.100</b>	<b>-16.096.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.776.386</b>	<b>-14.739.800</b>	<b>-15.149.700</b>	<b>-15.084.600</b>	<b>-15.781.100</b>	<b>-16.096.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	4.200.000	1.333.300	3.129.000	0	5.340.700	2.408.900	0
	<b>Summe</b>	<b>4.233.590</b>	<b>1.378.300</b>	<b>3.174.000</b>	<b>0</b>	<b>5.385.700</b>	<b>2.453.900</b>	<b>45.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-6.281.558	-1.100.900	-1.124.700	0	-1.225.700	-1.353.700	-1.403.700
	<b>Summe</b>	<b>-6.281.558</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.353.700</b>	<b>-1.403.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.047.968</b>	<b>277.400</b>	<b>2.049.300</b>	<b>0</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.100.200</b>	<b>-1.358.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Pfalz
<b>Organisationseinheit</b>	FB I
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Ziele</b>	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-21.529.929	-22.401.000	-22.519.800	-22.868.300	-23.247.700	-23.875.500
06	Erträge aus Transferleistungen	-651.240	-667.000	-667.500	-705.000	-719.000	-733.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-4.118.849	-5.045.900	-5.883.300	-6.155.300	-6.882.300	-6.879.300
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-66.450	-51.800	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-26.366.468</b>	<b>-28.165.700</b>	<b>-29.105.000</b>	<b>-29.763.000</b>	<b>-30.883.400</b>	<b>-31.522.200</b>
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	1.367	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	12.228.743	13.184.800	13.776.400	14.499.500	14.904.400	15.228.500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.230.110</b>	<b>13.184.800</b>	<b>13.776.400</b>	<b>14.499.500</b>	<b>14.904.400</b>	<b>15.228.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-14.136.358</b>	<b>-14.980.900</b>	<b>-15.328.600</b>	<b>-15.263.500</b>	<b>-15.979.000</b>	<b>-16.293.700</b>
21	Finanzerträge	-55.462	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
22	Finanzaufwendungen	70.806	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>15.344</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>	<b>-81.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-14.121.014</b>	<b>-15.062.800</b>	<b>-15.410.500</b>	<b>-15.345.400</b>	<b>-16.060.900</b>	<b>-16.375.600</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>-14.121.014</b>	<b>-15.062.800</b>	<b>-15.410.500</b>	<b>-15.345.400</b>	<b>-16.060.900</b>	<b>-16.375.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.100	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.126.114</b>	<b>-15.062.800</b>	<b>-15.410.500</b>	<b>-15.345.400</b>	<b>-16.060.900</b>	<b>-16.375.600</b>

#### Erläuterungen

**-22.519.800 EUR Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)**

-10.454.300 EUR Einkommensteueranteil  
-6.040.000 EUR Gewerbesteuer  
-4.334.000 EUR Grundsteuer B  
-1.466.500 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
-125.000 EUR Spielgerätesteuer  
-75.000 EUR Hundesteuer  
-25.000 EUR Grundsteuer A

**-667.500 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)**

-667.500 EUR Familienleistungsausgleich

**-5.883.300 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)**

-5.883.300 EUR Schlüsselzuweisungen

**Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

Ginsheim-Gustavsburg

Darin enthalten sind 143.300 EUR Mehrerträge durch "Starke Heimat Hessen"

**13.776.400 EUR Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (16)**

8.706.500 EUR Kreisumlage (36,54%)

4.479.500 EUR Schulumlage (18,8%)

491.700 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)

305.500 EUR Heimatumlage (21,75%)

-206.800 EUR Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage

**-181.900 EUR Finanzerträge (21)**

-100.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen

-80.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (KWG)

-1.900 EUR Sonstiges

**100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)**

100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717	8.000	4.000	6.000	6.000	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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.717</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.717</b>	<b>-700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-8.700</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	333.011	323.700	265.500	263.500	282.500	287.500
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>333.011</b>	<b>323.700</b>	<b>265.500</b>	<b>263.500</b>	<b>282.500</b>	<b>287.500</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>349.728</b>	<b>323.000</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>279.800</b>	<b>278.800</b>
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)</b>	<b>349.728</b>	<b>323.000</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>279.800</b>	<b>278.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.728</b>	<b>323.000</b>	<b>260.800</b>	<b>260.800</b>	<b>279.800</b>	<b>278.800</b>

## Erläuterungen

**-8.700 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)**

-8.700 EUR Schuldendiensthilfen für KP-L

**265.500 EUR Finanzaufwendungen (22)**

190.700 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen

48.200 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezählte Zinsen

25.600 EUR Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

1.000 EUR Zinsen für Liquiditätskredite und Verwahrentgelte (Negativzinsen)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	4.200.000	1.333.300	3.129.000	0	5.340.700	2.408.900	0
	<b>Summe</b>	<b>4.233.590</b>	<b>1.378.300</b>	<b>3.174.000</b>	<b>0</b>	<b>5.385.700</b>	<b>2.453.900</b>	<b>45.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-6.281.558	-1.100.900	-1.124.700	0	-1.225.700	-1.353.700	-1.403.700
	<b>Summe</b>	<b>-6.281.558</b>	<b>-1.100.900</b>	<b>-1.124.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.700</b>	<b>-1.353.700</b>	<b>-1.403.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.047.968</b>	<b>277.400</b>	<b>2.049.300</b>	<b>0</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.100.200</b>	<b>-1.358.700</b>

#### Erläuterungen

**1.124.700 EUR Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f. Investitionen (32)**

719.500 EUR ordentliche Tilgung

405.200 EUR Eigenbeteiligung HESSENKASSE

# Stellenplan 2020







Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Azubi	Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2 ü	2						1
<b>Fachbereich V</b>																		LTV	2020	2019		
01.111.12	Verwaltungsleitung																		0,00	0,00	0,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien							1,00		0,50									1,50	1,00	1,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,25											1,25	1,25	0,94	
01.111.15	Städtepartnerschaften							0,25											0,25	0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen								0,26										0,26	0,26	0,26	
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															1,00	1,50	1,50	
<b>Summe FB V</b>				<b>1,00</b>				<b>2,50</b>	<b>0,26</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>								<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>3,95</b>	
<b>Stellenplan 2020</b>				<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,79</b>	<b>6,94</b>	<b>22,80</b>	<b>13,33</b>	<b>0,50</b>	<b>12,39</b>	<b>2,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	<b>6,00</b>			<b>10,00</b>	<b>85,20</b>			
Stellenplan 2019				2,00	2,00	1,79	6,43	17,74	15,03	0,00	10,59	4,77	0,00	4,52	6,00			10,00		<b>80,87</b>		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				3,00	2,00	1,79	5,35	18,21	13,77	0,00	12,13	2,38	0,00	3,67	6,20			6,73			<b>76,23</b>	

## Stellenplan

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 10	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
05.315.01	Seniorenberatung								0,64									0,64	0,50	0,64	
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		3,00	6,50		6,00		0,50		1,00	76,00						94,00	93,00	83,83	S18: Wechsel aus Teil B
<b>Stellenplan 2020</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,14</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97,64</b>			
<b>Stellenplan 2019</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>96,50</b>		
Zahl der am 30.06.19 besetzten Stellen		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,90</b>	<b>5,70</b>	<b>0</b>	<b>3,73</b>	<b>0,00</b>	<b>3,64</b>	<b>0</b>	<b>0,64</b>	<b>70,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>87,47</b>	



**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Besetzte Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
<b><u>Fachbereich I</u></b>											
-											
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,50	4,64	5,14	1,00	3,92	4,92	0,50	4,38	4,88	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,09	2,09		1,58	1,58		1,58	1,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,00	1,00	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44		4,26	4,26	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,53	3,45	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
<b>Summe FB I</b>		<b>2,42</b>	<b>15,81</b>	<b>18,23</b>	<b>2,92</b>	<b>14,58</b>	<b>17,50</b>	<b>1,42</b>	<b>13,75</b>	<b>15,17</b>	
<b><u>Fachbereich II</u></b>											
-											
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,02	5,52	0,50	4,50	5,00	0,39	2,50	2,89	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		1,40	1,40		1,26	1,26		1,40	1,40	
05.351.01	Sozialberatung		1,00	1,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
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	107,16	107,16	1,00	105,92	106,92	0,00	95,38	95,38	
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	
10.522.03	Wohnungsbauförderung			0,00			0,00		0,00	0,00	
<b>Summe FB II</b>		<b>1,50</b>	<b>123,08</b>	<b>124,58</b>	<b>2,50</b>	<b>121,18</b>	<b>123,68</b>	<b>1,39</b>	<b>108,78</b>	<b>110,17</b>	
<b><u>Fachbereich III</u></b>											
-											
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		7,12	7,12		6,60	6,60		5,66	5,66	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,52	0,52		0,00	0,00		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
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		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		4,00	4,00	
13.555.01	Verkehrsf., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		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		0,74	0,74		0,74	0,74	
<b>Summe FB III</b>		<b>1,00</b>	<b>18,18</b>	<b>19,18</b>	<b>1,00</b>	<b>16,14</b>	<b>17,14</b>	<b>0,85</b>	<b>15,70</b>	<b>16,55</b>	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Besetzte Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<b>Fachbereich IV</b>										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,96	1,96	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		5,67	5,67		5,37	5,37		5,11	5,11	
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	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		2,66	2,66		2,66	2,66		2,66	2,66	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,38	4,38		4,38	4,38		3,99	3,99	
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	
	<b>Summe FB IV</b>	<b>2,00</b>	<b>21,51</b>	<b>23,51</b>	<b>2,00</b>	<b>21,21</b>	<b>23,21</b>	<b>2,00</b>	<b>20,52</b>	<b>22,52</b>	
-	<b>Fachbereich V</b>										
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	1,50	2,50	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,25	1,25		1,25	1,25		0,94	0,94	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,39	0,00	0,39	
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		1,00	1,00		1,50	1,50		1,50	1,50	
	<b>Summe FB V</b>	<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,50</b>	<b>4,26</b>	<b>6,76</b>	<b>2,39</b>	<b>3,95</b>	<b>6,34</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>9,42</b>	<b>182,84</b>	<b>192,26</b>	<b>10,92</b>	<b>177,37</b>	<b>188,29</b>	<b>8,05</b>	<b>162,70</b>	<b>170,75</b>	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	<b>0,00</b>	----	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	<b>0,00</b>	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	----	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	----	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	
c)	Praktikanten	----	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	----	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	----	<b>6,73</b>	<b>6,73</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,73</b>	<b>7,73</b>	

# Investitionsprogramm 2018 – 2023

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-5.236	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-47.000 -71.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.236	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-47.000 -71.000
100003 IKT - Software	0	-69.200	0	0	0	-3.500	0	-71.200 -74.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-69.200	0	0	0	-3.500	0	-71.200 -74.700
100004 IKT - Hardware	-6.521	-3.500	-49.600	0	-3.500	-43.500	-6.000	-61.500 -164.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.521	-3.500	-49.600	0	-3.500	-43.500	-6.000	-61.500 -164.100
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.000	0	0	0	0	0 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-32.000	0	0	0	0	0 -32.000
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	0	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -6.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.500 -6.500
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.000 -7.000
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-4.200	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-181.500 -341.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.200	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-181.500 -341.500
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000 -13.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000	-4.000 -13.600
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000 -16.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.117.850 -2.677.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.117.850 -2.677.850
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000 -24.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000 -24.000
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	40.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	90.000	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

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	90.000 -45.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	200.000 200.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-110.000 -245.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-97.747	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-265.000 -367.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.455	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000 -152.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-14.292	0	0	0	0	0	0	0 0
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	-24.527	-40.000	-280.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.000 -452.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-24.527	-40.000	-280.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-112.000 -452.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-10.137	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-14.000 -25.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.137	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000	-14.000 -25.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	0	0	0	0	0	-1.205.000 -1.205.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.105.000 -1.105.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000 -200.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-40.836	-150.000	0	0	0	0	0	4.730.000 4.730.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.739	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	7.706	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	-60.272	-150.000	0	0	0	0	0	-3.120.000 -3.120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.008	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-80.088	0	-240.000	0	0	0	0	-2.113.000 -2.353.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	375.500	0	130.000	0	0	0	0	3.572.000 3.702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-46.741	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.843	0	-200.000	0	0	0	0	-750.000 -950.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-393.004	0	-170.000	0	0	0	0	-4.435.000 -4.605.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-15.715	0	-20.000	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	236.700	-823.000 -5.306.300

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	236.700	0 236.700
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.715	0	-20.000	-1.120.000	-560.000	-560.000	0	-355.000 -1.495.000
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	-3.580.000	-1.790.000 (-2.350.000)	-1.790.000 (-2.350.000)	0	-400.000 -3.980.000
312004 Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-15.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	-590.000 -1.390.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0	-590.000 -1.390.000
315009 Programm für Naturschutz u. Landschaftspf.	-2.895	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.895	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
316001 Sanierung Lessingstraße	-87.723	0	250.000	0	0	0	0	-638.700 -388.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0	0	0	0	276.300 526.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-87.723	0	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-157.434	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.072	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-57.362	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	0	-54.400	0	0	0	0	-283.800 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-54.400	0	0	0	0	-283.800 -338.200
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-274.186	0	250.000	0	0	0	0	-598.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	250.000	0	0	0	0	201.500 451.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.665	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-269.522	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	32.351	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.207	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-151.442	0	0	0	0	0	0	0 0
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-396.850	-200.000	16.000	0	0	0	0	-380.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	16.000	0	0	0	0	320.000 336.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-396.850	-200.000	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	0	0	-250.000	0	180.000	0	0	-150.000 -220.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	180.000	0	0	0 220.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-290.000	0	0	0	0	-150.000 -440.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	0	0	-220.000	0	161.000	0	0	-100.000 -159.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	161.000	0	0	0 201.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-260.000	0	0	0	0	-100.000 -360.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-14.000 -54.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-20.000 -60.000
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
319004 Komm. Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-46.000	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
320001 Gebäudemanagement - Bürgerhalle Gustavsburg	0	0	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0 -4.100.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0 -2.500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000)	0	0	
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbjg	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-80.000	0	0	0	0	0 -80.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
320006 Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0 -240.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0 -240.000
320010 Mülleinhausungen Rh Gi und Kita III	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500 -13.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-5.500 -13.500
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-68.154	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-182.300 -262.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-54.114	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.040	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-182.300 -262.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.000	-1.000	-2.500 -10.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.000	-1.000	-2.500 -10.500
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	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	-7.000 -7.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	-1.684	-13.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.684	-13.000	0	0	0	0	0	-17.000 -17.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-1.095	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.095	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-1.500	0	0	-220.000	100.000	0	-290.500 -410.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	100.000	0	0 100.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	-220.000	0	0	-290.500 -510.500
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-33.493	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-502.000 -702.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-33.493	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-502.000 -702.000
411011 Wegebau auf den Friedhöfen	-3.161	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-3.161	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
418001 Katastrophenschutz- Investitionszuschuss Halle SBB	0	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0	-3.500 -8.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.500	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
419002 Brandschutz - Software	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.000	0	0	0	0	0 -18.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-85.000	0	0	0	0	0 -85.000
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500 -3.000
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-175	0	-37.500	0	0	0	0	-237.700 -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	-175	0	-37.500	0	0	0	0	-190.000 -227.500
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000

## Erläuterungen

### IKT - Hardware

#### Inv.-Nr. 100004

Erneuerung Telefonanlage in den Rathäusern (36.000 €)

Erneuerung Firewall, Erneuerung Richtfunkanlage Bürgerbüros sowie Ersatzbeschaffungen

### Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark

#### Inv.-Nr. 100005

15.000 EUR Anschaffung eines E-Fahrzeugs für die Verwaltung

10.000 EUR Anschaffung je eines Lastenrads für das Rathaus Ginsheim und das Kinder- und Jugendbüro

5.000 EUR Errichtung einer Ladesäule (wallbox)

2.000 EUR Anschaffung eines E-Bikes für das Rathaus Gustavsburg

### Wohnungsbaudarlehen

#### Inv.-Nr. 211001

Wohnungsbaudarlehen für das Neubauvorhaben Jahnstraße

**Verpflichtungsermächtigung 2020 in Höhe von 120.000 EUR zur Auszahlung im Jahr 2021**

### Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

#### Inv.-Nr. 300002

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze

### Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas

#### Inv.-Nr. 300003

250.000 EUR Neuanlage der Außenanlage der Kita V Virchowstr.

30.000 EUR Spielgeräte für Kitas

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

### Bau Ortsentlastungsstraße

Inv.-Nr. 309010

20.000 EUR Baunebenkosten 2020

2.350.000 EUR Baukosten 2021

2.350.000 EUR Baukosten 2022

Der rückzahlbare Zuschuss des Landes beträgt rd. 3,58 Mio. EUR, der ab 2023 in 15 gleichen Jahresraten zurückgezahlt wird.

### Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg

Inv.-Nr. 312004

Planungskosten für den Neubau des Bürgerzentrums Gustavsburg

### Gebäudemanagement - Bürgerhalle Gustavsburg

Inv.-Nr. 320001

Haushaltsjahr 2020

Erwerb einer Grundstücksfläche hinter dem TIGZ

#### Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung. Voraussetzung ist dabei, dass es eine diesbezügliche Einzelfallgenehmigung für die Kreditaufnahme durch den Landrat gibt.

Haushaltsjahr 2021

Planungs- und Neubaukosten für eine Bürgerhalle im Stadtteil Gustavsburg (VE 2020 = 2,5 Mio. EUR zur Auszahlung im Jahr 2021)

### Sportflächen - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 320002

Anschaffung eines Mähroboters für die Sportanlage Ginsheim

### Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg

Inv.-Nr. 320003

Planungskosten gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.06.2019

### Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen

Inv.-Nr. 320004

Investitionszuschuss für die Errichtung von zwei Carsharing-Stationen in Ginsheim-Gustavsburg

### Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers

Inv.-Nr. 320006

Anschaffung eines Großcontainers zur geschützten Lagerung der Müllbehälter und Werkzeuge

### Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"

Inv.-Nr. 320008

Investitionszuschuss an Land für die Erneuerung der Ampelanlage "Im Weiherfeld" einschließlich Baukosten für Blindenleitsystem

### Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED

Inv.-Nr. 320009

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten gemäß Vorlage STVV zum Ankauf der Straßenbeleuchtung Ginsheim am 06.12.2018

### Mülleinhausungen Rh Gi und Kita III

Inv.-Nr. 320010

Mülleinhausungen für Kita III Cr.-Klett-Platz (10.000 EUR) und Rathaus Ginsheim (5.000 EUR)

### Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"

Inv.-Nr. 320011

Herstellung des Ausweichparkplatzes "Am Birkendämmchen"

#### 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)

### Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Im Jahr 2021 ist die Anschaffung eines Gerätewartwagens Logistik (GW-L) geplant. Die Höhe des Zuschusses ist abhängig von der Finanzkraft der Kommune und ist daher nur geschätzt.

### Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

#### **Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera**

**Inv.-Nr. 420001**

Kauf einer Kamera für Geschwindigkeitsmessungen

#### **Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen**

**Inv.-Nr. 420002**

Erneuerung der Wasserleitungen auf dem Friedhof Gustavsburg

## Investitionsprogramm nach Produkten 2020

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-5.236	-13.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
01.111.01	100005	EZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	0	0	2.000	0	0	0	0
		AZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark			-32.000	0	0	0	0
01.111.01	115002	AZ Zentrale Dienstleist. - Beschaff.v.Büromöbeln 2015	-617	0	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	0	-69.200	0	0	0	-3.500	0
01.111.02	100004	IKT - Hardware	-6.521	-3.500	-49.600	0	-3.500	-43.500	-6.000
01.111.04	217001	Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
01.111.04	218002	Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	-2.899	0	0	0	0	0	0
01.111.07	115005	Steuern, Beiträge - Software f. Veranlagung Straßenbeitr.	-2.178	0	0	0	0	0	0
01.111.10	300001	AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	-18.147	-55.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	31.445	0	0	0	0	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-72.280	-150.000	0	0	0	0	0
01.111.10	314004	EZ Grdst.management - Erweit.Gewerbegebiet Mspdreieck	4.311.309	0	0	0	0	0	0
01.111.11	300003	EZ Gebäudemanagement - Zuschuss Außenspielgeräte Kitas	1.250	0	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-24.527	-40.000	-280.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-10.137	-2.000	-2.500	0	-2.500	-3.000	-3.000
01.111.11	312004	Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	-15.000	0	-300.000	0	-500.000	0	0
01.111.11	313003	EZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	250.250	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	AZ Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-336.016	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317001	Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-157.434	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317002	Gebäudemana.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	0	-54.400	0	0	0	0
01.111.11	317007	EZ Gebäudemanagement - Sanierung Beethovenstr. 24	200.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Sanierung Beethovenstr. 24	-167.649	0	0	0	0	0	0
01.111.11	318001	EZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.			16.000				
		AZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-396.850	-200.000	0	0	0	0	0
01.111.11	319002	Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.11	319005	Gebäudemanagement - Sanierung Außengelände Kita III	0	-98.000	0	0	0	0	0
01.111.11	319006	Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Bgh Gi	0	-46.000	0	0	0	0	0
01.111.11	320001	Gebäudemanagement - Bürgerhalle Gustavsburg	0	0	-1.600.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0
01.111.11	320010	Gebäudemanagement-Mülleinhausungen Rh Gi,Kita III	0	0	-15.000	0	0	0	0
01.111.14	500001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	0	-1.500	0	0	0	0
01.111.14	519001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit- Hardware Hotspots	0	-14.000	0	0	0	0	0
02.121.01	219001	Statistik und Wahlen - Software	0	-1.600	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.866	-1.900	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
02.122.05	419001	Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	0	-3.500	-5.000	0	0	0	0
02.122.05	420001	Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	-7.500	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-68.154	-45.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	0	-1.000	0	-1.000	-5.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	100.000	0
		AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-1.500	0	0	-220.000	0	0
02.126.01	419002	Brandschutz - Anschaffung von Software	0	-15.000	0	0	0	0	0
02.126.01	511004	AZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-175	0	-37.500	0	0	0	0
04.263.01	400004	Musikschule - Betriebsausstattung	-1.797	-3.000	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-13.000	0	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-1.095	0	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.362.02	200002	Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-4.200	-33.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
06.365.01	218001	EZ Kinderbetreuung - Zuschuss Baukosten für Naturkita	0	90.000	0	0	0	0	0
		AZ Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	-50.000	0	0	0	0	0
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-2.000	-3.600	0	-2.000	-2.000	-2.000
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-97.747	-50.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
06.366.02	315006	Spielplätze - Anschaffung v.Spielgeräten 2015	-2.142	0	0	0	0	0	0
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	312015	Sportflächen - Erneuerung Zaunanlage Gu	-26.451	0	0	0	0	0	0
08.424.01	320002	Sportflächen - Betriebsausstattung	0	0	-20.000	0	0	0	0
08.424.01	320003	Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsburg	0	0	-80.000	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	375.500	0	130.000	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-455.588	0	-200.000	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Rückzahlung Zuschüsse	0	0	-170.000	0	0	0	0
09.511.01	320004	Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	0	-20.000	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	-144.000	-250.000	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
11.537.01	320006	Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	0	-10.000	0	0	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortsentlastungsstraße		0	0	0	0	0	236.700
		AZ Bau Ortsentlastungsstraße	-15.715	0	-20.000	-4.700.000	-2.350.000	-2.350.000	0
12.541.01	316001	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Lessingstraße	0	0	250.000	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Lessingstraße	-87.723	0	0	0	0	0	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Goethestraße	0	0	250.000	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-274.186	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr. AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	0 0	0 0	40.000 -290.000	0 0	180.000 0	0 0	0 0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - R.-Diesel-Str. AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	0 0	0 0	40.000 -260.000	0 0	161.000 0	0 0	0 0
12.541.01	318004	EZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	0	-40.000	0	0	0	0
12.541.01	319001	Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	0	-350.000	0	0	0	0	0
12.541.01	319003	Straßenbeiträge Landdammstraße	0	97.000	0	0	0	0	0
12.541.01	319004	Kommunale Straßen - Ankauf von 5 Solarstraßenleuchten	0	-20.000	0	0	0	0	0
12.541.01	320008	Kommunale Straßen - Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-60.000	0	0	0	0
12.541.01	320009	Kommunale Straßen - Umstellung auf LED	0	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12.541.01	320011	Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	0	0	-50.000	0	0	0	0
12.541.01	420003	Kommunale Straßen - Schrankensystem Altrheinufer	0	0	-85.000	0	0	0	0
12.547.01	410009	EZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld AZ ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	9.824 -120.683	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.547.01	415006	ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof		-100.000	0	0	0	0	0
13.551.01	315009	Programm für Naturschutz und Landschaftspflege	-2.895	0	0	0	0	0	0
13.551.01	318005	Grünflächen - Teichbelüfter (apl.)	-2.614	0	0	0	0	0	0
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-33.493	-100.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13.553.01	411011	Wegebau auf den Friedhöfen	-3.161	0	0	0	0	0	0
13.553.01	420002	Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	0	-18.000	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
	Investitionsdarlehen	41.893	41.024	40.148
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	3.047.500	2.827.500	2.607.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.869.795	7.481.863	10.114.463
	Kreditinstitute (KP II)	912.781	871.282	829.282
	Kreditinstitute (KIP-L)	0	380.000	419.900
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	10.871.968	11.601.669	14.011.293
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	45.626.691	45.757.800	47.222.200
	SBB	515.295	501.000	593.800
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)</b>	2.355.610	2.125.439	1.462.140
<b>8.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.172	941	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.347	0	0
1.3 Sonderrücklagen (Abfallrücklage zweckgebunden)	1.010	999	822
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.529</b>	<b>1.940</b>	<b>822</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.417	5.627	5.847
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.066	1.074	1.083
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	31	68	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.385	1.346	1.139
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	308	268	248
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>7.899</b>	<b>8.115</b>	<b>8.114</b>

\* 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			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2020	0	4.970	2.350	0
Summe	0	4.970	2.350	0
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.129	5.341	2.409	0

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.900,00	3.400,00	2.785,28	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.228,00	1.228,00	1.228,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.116,00	1.116,00	1.116,00	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.500,00	1.000,00	441,28	ab 2020 pauschal
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 SPD-Fraktion	1.300,00	1.300,00	957,49	
2.2 CDU-Fraktion	1.100,00	1.100,00	779,80	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	400,00	400,00	400,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.100,00	600,00	648,00	
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme:</b>	3.900,00	3.400,00	2.785,28	

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: <b>433005</b>
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>16.807</b>		
31.12. 2017	<b>16.480</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2020</b>	<b>2018</b>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	37.801.600,00		33.876.031,00
Aufwendungen	37.786.600,00		32.772.823,00
<b>Saldo</b>	<b>15.000,00</b>		<b>1.103.208,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			1.348.676,00
Aufwendungen			1.479,00
<b>Saldo</b>			<b>1.347.197,00</b>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>15.000,00</b>		<b>2.450.405,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.868.400,00		33.101.989,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 35.694.200,00		31.529.676,00
<b>Saldo</b>	<b>1.174.200,00</b>		<b>1.572.313,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.076.000,00		+ 6.864.499,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.205.000,00		- 2.577.051,00
<b>Saldo</b>	<b>-3.129.000,00</b>		<b>4.287.448,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.129.000,00		+ 4.200.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.124.700,00		- 6.281.558,00
<b>Saldo</b>	<b>2.004.300,00</b>		<b>-2.081.558,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>49.500,00</b>		<b>3.778.203,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.652.583,00</b>		<b>1.590.583,00</b>
		Haushaltsjahr	
		<b>2020</b>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnerische Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.409.500,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>2.625.930,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>5.035.430,00</b>		

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	15.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	154.200,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	633.827,00	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	3.010.224,00	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	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.016.553,00	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. 2019	398.951,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	24.794.800,00	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>	49.500,00	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 2020	1.174.200,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	719.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	405.200,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	0,89	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	154.200,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	27.016.553,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2,95	15,00
<b>Summe und Status</b>		<b>65,00</b>

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)

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
2020	36,54 v.H.	18,80 v.H.	v.H.	v.H.
2019	36,54 v.H.	17,90 v.H.	v.H.	v.H.
2018	35,00 v.H.	19,30 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro
2019	720,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	720,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

wiederkehrende Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer  
Zweitwohnungssteuer  
Kurbeitrag  
Tourismusbeitrag

ja

nein

nein

nein

Jagdsteuer  
Fischereisteuer  
Pferdesteuer  
Getränkesteuer

nein

nein

nein

nein

Hundesteuer  
Gaststättenerlaubnissteuer

ja

nein

Sonstige Abgaben:

**Ergebnishaushalt**

2018	2019	2020	2021	2022	2023
vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.217,00	514.000,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00	528.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150.094,00	2.839.800,00	2.900.400,00	2.900.400,00	2.900.400,00	2.900.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	203.623,00	210.200,00	169.100,00	178.600,00	170.600,00	176.100,00
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	21.529.929,00	22.401.000,00	22.519.800,00	22.868.300,00	23.247.700,00	23.875.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	655.610,00	667.000,00	667.500,00	705.000,00	719.000,00	733.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.899.237,00	7.316.000,00	8.833.900,00	9.124.400,00	9.826.300,00	9.791.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	852.632,00	917.900,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	778.967,00	878.700,00	908.400,00	887.500,00	889.200,00	890.900,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.583.309,00</b>	<b>35.744.600,00</b>	<b>37.412.200,00</b>	<b>38.077.300,00</b>	<b>39.166.300,00</b>	<b>39.780.700,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.072.345,00	11.719.500,00	12.178.500,00	12.396.200,00	12.538.500,00	12.670.500,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	594.721,00	416.200,00	667.300,00	672.800,00	678.600,00	684.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.645.196,00	7.472.100,00	7.932.200,00	7.644.700,00	7.550.200,00	7.547.100,00
14	66	Abschreibungen	1.961.200,00	1.928.700,00	2.031.000,00	2.031.000,00	2.018.000,00	1.987.200,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	756.214,00	709.500,00	693.300,00	709.000,00	709.300,00	709.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.304.103,00	13.258.300,00	13.891.900,00	14.615.000,00	15.019.900,00	15.344.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.195,00	28.400,00	26.900,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.368.974,00</b>	<b>35.532.700,00</b>	<b>37.421.100,00</b>	<b>38.095.500,00</b>	<b>38.541.300,00</b>	<b>38.969.500,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.214.335,00</b>	<b>211.900,00</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-18.200,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>811.200,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	292.722,00	366.000,00	389.400,00	390.400,00	391.400,00	392.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	403.849,00	423.700,00	365.500,00	363.500,00	382.500,00	387.500,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-111.127,00</b>	<b>-57.700,00</b>	<b>23.900,00</b>	<b>26.900,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>4.900,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>33.876.031,00</b>	<b>36.110.600,00</b>	<b>37.801.600,00</b>	<b>38.467.700,00</b>	<b>39.557.700,00</b>	<b>40.173.100,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>32.772.823,00</b>	<b>35.956.400,00</b>	<b>37.786.600,00</b>	<b>38.459.000,00</b>	<b>38.923.800,00</b>	<b>39.357.000,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.103.208,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>816.100,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.348.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.347.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.450.405,00</b>	<b>154.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>633.900,00</b>	<b>816.100,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019	154.200,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00



Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	21.529.929,00	22.401.000,00	22.519.800,00	22.868.300,00	23.247.700,00	23.875.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.573.171,00	10.191.600,00	10.454.300,00	10.788.000,00	11.360.000,00	11.962.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.241.469,00	1.212.000,00	1.466.500,00	1.481.300,00	1.288.700,00	1.314.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.411,00	25.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.105.268,00	4.080.000,00	4.334.000,00	4.334.000,00	4.334.000,00	4.334.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.388.308,00	6.700.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00	6.040.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	196.302,00	192.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	5.899.237,00	7.316.000,00	8.833.900,00	9.124.400,00	9.826.300,00	9.791.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.063.795,00	5.045.900,00	5.883.300,00	6.155.300,00	6.882.300,00	6.879.300,00
		sonstige Erträge	1.835.442,00	2.270.100,00	2.950.600,00	2.969.100,00	2.944.000,00	2.912.400,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	12.304.103,00	13.258.300,00	13.891.900,00	14.615.000,00	15.019.900,00	15.344.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.250.248,00	8.164.300,00	8.567.700,00	9.047.400,00	9.314.700,00	9.528.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.944.464,00	3.999.500,00	4.411.500,00	4.654.900,00	4.792.500,00	4.902.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Regionalverband, sonst. Umlagen	75.360,00	73.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00	115.500,00
	7353111	Heimatumlage	0,00	0,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00	305.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.034.031,00	1.021.000,00	491.700,00	491.700,00	491.700,00	491.700,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	403.849,00	423.700,00	365.500,00	363.500,00	382.500,00	387.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	63.414,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	235.788,00	285.800,00	238.900,00	236.900,00	255.900,00	260.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.101.989,00	35.092.900,00	36.868.400,00	37.555.400,00	38.643.700,00	39.257.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.529.676,00	33.979.500,00	35.694.200,00	36.159.800,00	36.637.600,00	37.101.600,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.572.313,00	1.113.400,00	1.174.200,00	1.395.600,00	2.006.100,00	2.155.800,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.258.949,00	354.400,00	926.000,00	539.000,00	298.000,00	198.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.456.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.019,00	91.000,00	150.000,00	95.000,00	96.000,00	334.700,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	149.019,00	91.000,00	150.000,00	95.000,00	96.000,00	334.700,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.864.499,00	445.400,00	1.076.000,00	634.000,00	394.000,00	532.700,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	754.579,00	483.500,00	1.845.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.177.683,00	604.000,00	1.364.400,00	3.610.000,00	610.000,00	50.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	484.597,00	424.200,00	778.200,00	327.000,00	155.000,00	110.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	160.192,00	267.000,00	217.400,00	1.927.700,00	1.927.900,00	138.200,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	160.192,00	250.000,00	217.400,00	1.927.700,00	1.927.900,00	138.200,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.577.051,00	1.778.700,00	4.205.000,00	5.974.700,00	2.802.900,00	408.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	4.287.448,00	-1.333.300,00	-3.129.000,00	-5.340.700,00	-2.408.900,00	124.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	5.859.761,00	-219.900,00	-1.954.800,00	-3.945.100,00	-402.800,00	2.280.300,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.200.000,00	1.333.300,00	3.129.000,00	5.340.700,00	2.408.900,00	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	6.281.558,00	1.100.900,00	1.124.700,00	1.225.700,00	1.353.700,00	1.403.700,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	686.372,00	695.700,00	719.500,00	820.500,00	948.500,00	998.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.081.558,00	232.400,00	2.004.300,00	4.115.000,00	1.055.200,00	-1.403.700,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.778.203,00	12.500,00	49.500,00	169.900,00	652.400,00	876.600,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.166.097,00					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.944.972,00					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	221.125,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.408.745,00	1.590.583,00	1.603.083,00	1.652.583,00	1.822.483,00	2.474.883,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	3.999.328,00	12.500,00	49.500,00	169.900,00	652.400,00	876.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.590.583,00	1.603.083,00	1.652.583,00	1.822.483,00	2.474.883,00	3.351.483,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.601.669,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	45.836.136,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	398.951,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlich
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>57.836.756,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	24.794.800,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>82.631.556,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.129.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.060.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	719.500,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.419.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	405.200,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.011.169,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.477.136,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	62.488.305,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.800.000,00	€
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 -	383.881,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	383.881,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	24.389.600,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>1.652.583,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	601.100,00 €	35,76 €	2.145.200,00 €	127,64 €	5.822.700,00 €	346,44 €	5.971.500,00 €	355,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	420.000,00 €	24,99 €	440.000,00 €	26,18 €	1.849.400,00 €	110,04 €	2.030.100,00 €	120,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	312.000,00 €	18,56 €	320.300,00 €	19,06 €	675.300,00 €	40,18 €	762.900,00 €	45,39 €
5	Soziale Leistungen	343.000,00 €	20,41 €	343.100,00 €	20,41 €	541.700,00 €	32,23 €	567.600,00 €	33,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.509.900,00 €	208,84 €	3.561.400,00 €	211,90 €	8.662.400,00 €	515,40 €	9.431.500,00 €	561,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	47.400,00 €	2,82 €	382.300,00 €	22,75 €	634.000,00 €	37,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.600,00 €	4,32 €	72.600,00 €	4,32 €	323.800,00 €	19,27 €	323.800,00 €	19,27 €
10	Bauen und Wohnen	71.000,00 €	4,22 €	71.000,00 €	4,22 €	113.900,00 €	6,78 €	113.900,00 €	6,78 €
11	Ver- und Entsorgung	2.147.700,00 €	127,79 €	2.156.400,00 €	128,30 €	1.513.700,00 €	90,06 €	1.513.700,00 €	90,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	735.200,00 €	43,74 €	735.200,00 €	43,74 €	2.151.400,00 €	128,01 €	2.151.400,00 €	128,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	253.300,00 €	15,07 €	253.400,00 €	15,08 €	1.368.400,00 €	81,42 €	1.407.500,00 €	83,74 €
14	Umweltschutz	38.100,00 €	2,27 €	38.100,00 €	2,27 €	122.900,00 €	7,31 €	122.900,00 €	7,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	15.300,00 €	0,91 €	112.800,00 €	6,71 €	303.300,00 €	18,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.295.600,00 €	1.743,06 €	29.295.600,00 €	1.743,06 €	14.145.900,00 €	841,67 €	14.145.900,00 €	841,67 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.801.600,00 €</b>	<b>2.249,16 €</b>	<b>39.495.000,00 €</b>	<b>2.349,91 €</b>	<b>37.786.600,00 €</b>	<b>2.248,27 €</b>	<b>39.480.000,00 €</b>	<b>2.349,02 €</b>

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs

		Haushaltsvorjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	695.100,00 €	41,36 €	2.161.900,00 €	128,63 €	5.400.000,00 €	321,29 €	5.515.700,00 €	328,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	399.200,00 €	23,75 €	413.400,00 €	24,60 €	1.838.700,00 €	109,40 €	1.979.800,00 €	117,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	300.300,00 €	17,87 €	309.800,00 €	18,43 €	670.100,00 €	39,87 €	748.800,00 €	44,55 €
5	Soziale Leistungen	319.000,00 €	18,98 €	319.100,00 €	18,99 €	463.100,00 €	27,55 €	494.900,00 €	29,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.759.000,00 €	164,16 €	2.821.800,00 €	167,89 €	8.100.500,00 €	481,97 €	8.765.300,00 €	521,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	17.700,00 €	1,05 €	362.600,00 €	21,57 €	617.300,00 €	36,73 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	32.600,00 €	1,94 €	32.600,00 €	1,94 €	178.800,00 €	10,64 €	178.800,00 €	10,64 €
10	Bauen und Wohnen	64.600,00 €	3,84 €	64.600,00 €	3,84 €	107.500,00 €	6,40 €	107.500,00 €	6,40 €
11	Ver- und Entsorgung	2.160.100,00 €	128,52 €	2.160.100,00 €	128,52 €	1.527.600,00 €	90,89 €	1.537.800,00 €	91,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	716.800,00 €	42,65 €	716.800,00 €	42,65 €	2.212.300,00 €	131,63 €	2.212.300,00 €	131,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	305.500,00 €	18,18 €	305.600,00 €	18,18 €	1.305.300,00 €	77,66 €	1.349.300,00 €	80,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59.300,00 €	3,53 €	59.300,00 €	3,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	15.100,00 €	0,90 €	114.100,00 €	6,79 €	357.300,00 €	21,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.356.300,00 €	1.687,17 €	28.356.300,00 €	1.687,17 €	13.616.500,00 €	810,17 €	13.616.500,00 €	810,17 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>36.110.600,00 €</b>	<b>2.148,55 €</b>	<b>37.694.800,00 €</b>	<b>2.242,80 €</b>	<b>35.956.400,00 €</b>	<b>2.139,37 €</b>	<b>37.540.600,00 €</b>	<b>2.233,63 €</b>

**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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	613.191,00 €	36,48 €	2.157.572,00 €	128,37 €	5.126.688,00 €	305,03 €	5.275.383,00 €	313,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	428.196,00 €	25,48 €	448.199,00 €	26,67 €	1.748.434,00 €	104,03 €	1.931.184,00 €	114,90 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	275.123,00 €	16,37 €	285.350,00 €	16,98 €	628.060,00 €	37,37 €	715.713,00 €	42,58 €
5	Soziale Leistungen	232.999,00 €	13,86 €	233.145,00 €	13,87 €	358.861,00 €	21,35 €	384.825,00 €	22,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.675.259,00 €	159,18 €	2.726.610,00 €	162,23 €	6.712.955,00 €	399,41 €	7.482.032,00 €	445,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.497,00 €	0,09 €	47.398,00 €	2,82 €	341.660,00 €	20,33 €	593.445,00 €	35,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	36.698,00 €	2,18 €	36.698,00 €	2,18 €	182.070,00 €	10,83 €	182.070,00 €	10,83 €
10	Bauen und Wohnen	69.765,00 €	4,15 €	69.765,00 €	4,15 €	104.109,00 €	6,19 €	104.109,00 €	6,19 €
11	Ver- und Entsorgung	2.175.080,00 €	129,42 €	2.183.769,00 €	129,93 €	1.544.211,00 €	91,88 €	1.549.311,00 €	92,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	722.511,00 €	42,99 €	722.511,00 €	42,99 €	2.044.760,00 €	121,66 €	2.044.760,00 €	121,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	222.906,00 €	13,26 €	223.023,00 €	13,27 €	1.172.913,00 €	69,79 €	1.211.971,00 €	72,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.820,00 €	3,02 €	50.820,00 €	3,02 €
15	Wirtschaft und Tourismus	879,00 €	0,05 €	15.565,00 €	0,93 €	106.636,00 €	6,34 €	297.154,00 €	17,68 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.421.930,00 €	1.572,08 €	26.427.030,00 €	1.572,38 €	12.650.644,00 €	752,70 €	12.650.644,00 €	752,70 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>33.876.034,00 €</b>	<b>2.015,59 €</b>	<b>35.576.635,00 €</b>	<b>2.116,77 €</b>	<b>32.772.821,00 €</b>	<b>1.949,95 €</b>	<b>34.473.421,00 €</b>	<b>2.051,13 €</b>

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

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



**Wirtschaftsplan  
für das Kalenderjahr  
2020**

## 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 2020 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

### Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	5.955.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	5.517.000,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>438.000,00 €</u>

und der

### Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 5.620.000,00 €  
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 2020 auf 3.960.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

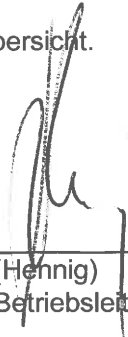
Ginsheim-Gustavsburg, den 05.12.2019



(Puttnins-von Trotha)  
Vorsitzender der Betriebskommission

(Kühn)  
Betriebsleiter

(Hennig)  
Betriebsleiter



Erfolgsplan für 2020 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2019)	(effektiv 2018)
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.730.000,00 €	5.626.000,00 €	5.614.925,94 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	35.000,00 €	30.000,00 €	38.504,63 €
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	150.000,00 €	150.000,00 €	105.375,80 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	40.000,00 €	100.000,00 €	70.303,56 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	17.996,30 €
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	2.500.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>201.000,00 €</u>	<u>2.701.000,00 €</u>	<u>2.455.583,41 €</u>
<b>Rohergebnis</b>	3.254.000,00 €	3.406.000,00 €	3.391.522,82 €
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	394.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 30.500,00 €)	<u>105.000,00 €</u>	<u>499.000,00 €</u>	<u>371.646,79 €</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen</b>	1.086.000,00 €	1.012.000,00 €	1.051.862,56 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen</b>	195.500,00 €	195.500,00 €	181.844,66 €
<b>9. Sonstige Zinserträge</b>	0,00 €	500,00 €	0,00 €
<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<u>785.000,00 €</u>	<u>770.000,00 €</u>	<u>737.867,18 €</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	688.500,00 €	945.000,00 €	1.048.301,63 €
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>250.500,00 €</u>	<u>250.500,00 €</u>	<u>225.139,46 €</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme</b>	438.000,00 €	694.500,00 €	823.162,17 €
<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen</b>	<u>-438.000,00 €</u>	<u>-694.500,00 €</u>	<u>-823.162,17 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (gemäß § 17 EigBGes.)**

	<u>Planjahr 2020</u>	<u>Vermögensplan 2019</u>	<u>effektiv 2018</u>
<b>A) Deckungsmittel / Mittelherkunft</b>			
1. Zuführungen zu Rücklagen <b>abzüglich Entnahmen</b>	438.000,00 €	694.500,00 €	823.162,17 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	72.167,70 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.086.000,00 €	1.012.000,00 €	1.051.937,56 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	200.000,00 €	60.000,00 €	144.000,00 €
b) von Dritten	3.760.000,00 €	2.980.000,00 €	3.807.600,00 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>136.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b><u>5.620.000,00 €</u></b>	<b><u>4.746.500,00 €</u></b>	<b><u>5.898.867,43 €</u></b>
<b>B) Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	5.916,37 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	2.200.000,00 €	2.100.000,00 €	32.152,37 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	1.500.000,00 €	900.000,00 €	0,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	400.000,00 €	150.000,00 €	3.597.099,91 €
2. Tilgung von Krediten	1.400.000,00 €	1.300.000,00 €	1.272.164,21 €
3. Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>176.500,00 €</u>	<u>911.534,57 €</u>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>5.620.000,00 €</u></b>	<b><u>4.746.500,00 €</u></b>	<b><u>5.898.867,43 €</u></b>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023 (nachrichtlich)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	694.500	438.000	500.000	500.000	600.000	2.732.500
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)	1.012.000	1.086.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	5.398.000
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	60.000	200.000	120.000	120.000	0	500.000
	b) von Dritten	2.980.000	3.760.000	2.000.000	2.000.000	0	10.740.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	136.000	0	0	0	136.000
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.746.500</b>	<b>5.620.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>19.506.500</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	140.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	2.100.000	2.200.000	50.000	50.000	50.000	4.450.000
	-Ankauf Grundstück	900.000	1.500.000	0	0	0	2.400.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	150.000	400.000	2.000.000	2.000.000	0	4.550.000
	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	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	6.900.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	80.000	80.000	0	0	0	160.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	176.500	0	250.000	250.000	230.000	906.500
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.746.500</b>	<b>5.620.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.720.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>19.506.500</b>

**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 **2020**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.100.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	300.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	300.000				
Januar		498.250 €	369.250 €	127.000 €	427.000 €
Februar		498.250 €	369.250 €	127.000 €	554.000 €
März		498.250 €	369.250 €	127.000 €	681.000 €
April		498.250 €	369.250 €	127.000 €	808.000 €
Mai		498.250 €	369.250 €	127.000 €	935.000 €
Juni		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.062.000 €
Juli		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.189.000 €
August		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.316.000 €
September		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.443.000 €
Oktober		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.570.000 €
November		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.697.000 €
Dezember		498.250 €	369.250 €	127.000 €	1.824.000 €
Summe		5.955.000 €	4.431.000 €	1.524.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		5.955.000 €	5.517.000 €		
Differenz		- €	1.086.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	427.000 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					427.000 €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat  
Vormonat zzgl. Saldo/Monat

Die Differenz entspricht den Abschreibungen im Erfolgsplan; diese sind zahlungsneutral.

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2019	0,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00 €	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2019
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00 €	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2018
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00 €	vor 2018
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	0,00 €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	0,00 €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
	0,00 €	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2020	1.524.000,00 €	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.400.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	124.000,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	- €	
Differenz	124.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.140.000,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2019	0,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2018	0,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2017	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	300.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	3.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2019	701.808,05 €	lediglich Volksbank Mainspitze eG

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>						
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	60.000	200.000	120.000	120.000	0
		60.000	200.000	120.000	120.000	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	5.400	14.400	11.700	10.800	10.800
	- Personalamt	3.000	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	24.000	20.000	18.000	16.000
		35.400	48.400	41.700	38.800	36.800
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	35.000	96.000	130.000	129.000	35.000
		70.400	144.400	171.700	167.800	71.800
<b>Einnahmen abzgl. Ausgaben</b>		-10.400	55.600	-51.700	-47.800	-71.800

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 2020  
(gemäß § 18 EigBGes.)**

**Stellenübersicht 2020**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						3	3
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	2	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	2	3			5
<b>Gesamt 2020</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>14</b>

**Stellenübersicht 2019**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	2	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	1	2			3
<b>Gesamt 2019</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2019**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
	9	8	7	6			
Entgeltgruppe							
Betriebsleitung						1	1
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	1			2
<b>Gesamt 30. Juni 2019</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>7</b>

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan  
Kommunale Wohnungsgesellschaft  
Ginsheim-Gustavsburg -KWG  
für das Wirtschaftsjahr  
2020**

**Vorbemerkungen:**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2020, 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 2020) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 2023 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 2020 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 438,0. Dieser Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Er dient zur Stärkung der Eigenkapitalquote und der Liquidität.

**Umsatzerlöse:**

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen aus 2019 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2020 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 2020, die in 2021 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2019, die in 2020 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 2020 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 450,0 T€ (i.V. 450,0 T€) veranschlagt. Für größere Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung Innenbereich Albrecht-Dürer-Straße 22+24, Sanierung Balkone Breslauer Straße/Mozartstraße oder Heizungstausch sowie Wohnungssanierungen bei Mieterwechseln) wurden 400,0 T€ angesetzt. In der Heinrich-Hertz-Straße 12 sollen die Außenanlagen überarbeitet werden; hier sind außerdem neue Fahrrad- und Mülleinhausungen geplant; hierfür werden Kosten von 150,0 T€ kalkuliert. Insgesamt sind damit 1.000,0 T€ Kosten für das Jahr 2020 angesetzt.

**Personalaufwand:**

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 durch personelle Aufstockung erhöhen. Im technischen Bereich muss aufgrund Ruhestandsantritt eines Sachbearbeiters zum Jahresende 2019 eine Stelle neu besetzt werden. Dies soll durch Übernahme eines Auszubildenden nach Beendigung der Lehrzeit erfolgen. Eine zusätzliche Stelle wird im Regiebetrieb geschaffen. Die frei werdende Ausbildungsstelle wird zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG erneut besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird im Jahr 2020 von drei Personen gemeinschaftlich besetzt. Herr Hennig wird jedoch voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein Amt niederlegen. Das Jahr 2020 dient der Einarbeitung. Im kaufmännischen Bereich und im Regiebetrieb wird je eine zusätzliche Stelle auf Vorrat kalkuliert.

**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. Diese sind in den letzten Jahren aufgrund der Niedrigzinsen deutlich gesunken und gehen gegen Null.

**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 2020 zum Inhalt.

**Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

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

**Neubaumaßnahmen/Erweiterung:**

Im Jahr 2020 sind Neubaukosten für die geplante Maßnahme in der Jahnstraße 2 im Stadtteil Gustavsburg sowie für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Hierfür wurde eine Investitionssumme in Höhe von 3.700,0 T€ eingeplant. Diese teilt sich auf: 1.500,0 für den Ankauf von Grundstücken sowie 2.200,0 T€ für Bauvorbereitungs- und Neubaukosten. Die KWG will das Grundstück Karl-Liebnecht-Straße mit dem Baugrundstück Franfurter Straße mit der Stadt Ginsheim-Gustavsburg tauschen und die Mehrfläche der Stadt bezahlen; hier erfolgt noch eine Vereinbarung über das Zahlungsziel.



### **Modernisierungsmaßnahmen:**

Im Wirtschaftsjahr 2020 plant die KWG Kosten in Höhe von 150,0 T€ für die Sanierung der leerstehenden Wohnung in der Darmstädter Landstraße 54 in Gustavsburg; Kosten waren bereits im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen. Weiterhin sollen in den Objekten Rudolf-Diesel-Straße 26-30 und in dem Objekt Heinrich-Hertz-Straße 12 Fahrrad- und Mülleinhausungen erstmalig in den Außenanlagen für geschätzte 250,0 T€ errichtet werden.

### **Tilgung**

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2020 steigen. Dies ist insbesondere aufgrund des Ablaufs der tilgungsfreien Anlaufzeit für KfW-Mittel, aufgrund von neuen Krediten für Sanierungen und Neubaumaßnahmen, Erhöhung der Tilgung und somit Reduzierung der Zinsen bei Annuitätendarlehen zurückzuführen.

### **Modernisierungsdarlehen**

Im Jahr 2020 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 400,0 T€ vorgesehen (siehe Modernisierungsmaßnahmen); die Mittel für die Müllplatz- und Fahrradeinhausungen sollen über das KfW-Programm "Altersgerecht Umbauen" gefördert werden. Weitere Maßnahmen ab 2021 sind im Finanzplan vorgemerkt.

### **Neubaudarlehen**

Für die ab 2019 geplante Neubaumaßnahme in der Jahnstraße 2 sowie für weitere Grundstücksankäufe werden im Jahr 2020 3.560,0 T€ an Darlehen vorgesehen. Für die sechs Wohneinheiten in der Jahnstraße 2 ist ein Darlehen von der Stadt in Höhe von 200,0 T€ in diesem Betrag enthalten. Diese Mittel waren teilweise bereits im Wirtschaftsplan 2019 vorgesehen.

### **Liquiditätsplanung**

Der Höchstbetrag der Liquiditätsplanung, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.100.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei der Darlehensaufnahme bei 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.

### **3. Stellenübersicht**

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2020 im technischen und kaufmännischen Bereich verändert sich leicht im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019. Im technischen Bereich muss aufgrund Ruhestandsantritt eines Sachbearbeiters zum Jahresende 2019 eine Stelle neu besetzt werden. Dies soll durch Übernahme eines Auszubildenden nach Beendigung der Lehrzeit erfolgen. Eine zusätzliche Stelle wird im Regiebetrieb geschaffen, eine weitere auf Vorrat. Die frei werdende Ausbildungsstelle wird zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG erneut besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird im Jahr 2020 von drei Personen gemeinschaftlich besetzt. Herr Hennig wird jedoch voraussichtlich im Frühjahr 2021 sein Amt niederlegen. Das Jahr 2020 dient der Einarbeitung. Im kaufmännischen Bereich und im Regiebetrieb wird je eine zusätzliche Stelle auf Vorrat kalkuliert.

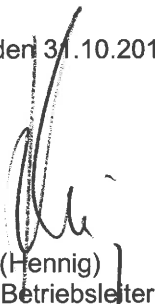
### **4. Finanzplan**

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2019-2023 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 31.10.2019



(Kühn)  
Betriebsleiter



(Hennig)  
Betriebsleiter

# **Anlagen**

## **zum KWG - Wirtschaftsplan 2020**

### **1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017**

- geprüft, lagt der Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2018 vor zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2017
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017

### **2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018**

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 31.10.2019 vor zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2018
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

### **3. Verwaltungsaufwand**

**Aufwand des Regiebetriebes**

**Rentabilität**

- effektiv 2017/2018, geplant 2019, voraussichtlich 2020

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2017

Aktiva	€	€	31.12.2016 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		1.432,00	1.718,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	52.635.431,88		44.959.475,76
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	376.735,54		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	37.857,51		30.293,51
5. Anlagen im Bau	0,00		2.768.014,26
6. Bauvorbereitungskosten	<u>66.611,27</u>	<u>53.279.650,37</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		53.281.082,37	48.019.891,24
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.523.475,56	1.489.479,17
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	30.571,62		28.060,32
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	3.943,98		2.110,67
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>300.535,25</u>	335.050,85	29.093,30
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	338,04		731,58
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>343.593,35</u>	343.931,39	888.235,71
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	90.137,00		70.786,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.352,98</u>	<u>91.489,98</u>	<u>1.388,62</u>
Summe der Aktiva		<u><u>55.575.030,15</u></u>	<u><u>50.529.776,61</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2017

Passiva	€	€	31.12.2016 €
<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>6.595.926,68</u>	<u>8.441.032,00</u>	6.098.946,40
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn des Vorjahres	576.980,28		934.961,55
Verwendung zur Zuführung zur Gewinnrücklage	-496.980,28		-934.961,55
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>-72.082,57</u>	<u>-72.082,57</u>	<u>576.980,28</u>
Eigenkapital insgesamt		9.418.949,43	9.571.032,00
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		18.297,00	94.618,11
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.702.474,34		36.094.028,41
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.729.430,84		2.479.687,81
3. Erhaltene Anzahlungen	1.645.811,85		1.560.208,87
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	45.685,25		39.790,24
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.014.381,44		690.326,23
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		84,94
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
		<u>46.137.783,72</u>	
Summe der Passiva		<u>55.575.030,15</u>	<u>50.529.776,61</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2017 bis 31.12.2017**

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr €</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		5.391.896,93	5.036.407,10
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>36.459,98</u>	<u>35.484,67</u>
		5.428.356,91	5.071.891,77
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		33.996,39	103.751,69
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		151.972,92	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		21.061,57	39.301,12
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	3.078.240,02		2.262.819,92
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>150.340,51</u>	<u>3.228.580,53</u>	<u>158.012,79</u>
6. Rohergebnis		2.406.807,26	2.794.111,87
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	309.824,28		289.733,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 23.725,18 ) (Vorjahr € 22.590,46)	82.124,27		77.043,29
		<u>391.948,55</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		922.224,96	827.513,67
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		217.201,02	158.684,65
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,44	248,04
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>742.408,89</u>	<u>697.233,64</u>
12. Ergebnis nach Steuern		133.025,28	744.151,34
14. Sonstige Steuern		<u>205.107,85</u>	<u>167.171,06</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>-72.082,57</u></u>	<u><u>576.980,28</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2018

Aktiva	€	€	31.12.2017 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		546,00	1.432,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	55.199.194,60		52.635.431,88
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	376.735,54		376.735,54
4. Betriebs- und Geschäftsaus- stattung	25.234,51		37.857,51
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>98.763,64</u>	<u>55.862.942,46</u>	<u>66.611,27</u>
Anlagevermögen insgesamt		55.863.488,46	53.281.082,37
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.597.482,68	1.523.475,56
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	21.828,59		30.571,62
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.121,63		3.943,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.846,02</u>	59.796,24	<u>300.535,25</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	267,35		338,04
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>890.092,49</u>	890.359,84	<u>343.593,35</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	84.365,00		90.137,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.352,98</u>	<u>85.717,98</u>	<u>1.352,98</u>
Summe der Aktiva		<u><u>58.496.845,20</u></u>	<u><u>55.575.030,15</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2018

Passiva	€	€	31.12.2017 €
<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>6.443.844,11</u>	<u>8.288.949,43</u>	<u>6.595.926,68</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	-72.082,57		576.980,28
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Entnahme aus Gewinnrücklage	152.082,57		-496.980,28
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>823.162,17</u>	<u>823.162,17</u>	<u>-72.082,57</u>
Eigenkapital insgesamt		10.162.111,60	9.418.949,43
 <u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		17.890,66	18.297,00
 <u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- instituten	42.963.489,22		40.702.474,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.781.920,63		2.729.430,84
3. Erhaltene Anzahlungen	1.746.959,12		1.645.811,85
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.285,12		45.685,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.188,85		1.014.381,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00) davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)	0,00		0,00
		<u>48.316.842,94</u>	
Summe der Passiva		<u><u>58.496.845,20</u></u>	<u><u>55.575.030,15</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2018 bis 31.12.2018**

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr €</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		5.614.925,94	5.391.896,93
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>38.504,63</u>	<u>36.459,98</u>
		5.653.430,57	5.428.356,91
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		105.375,80	33.996,39
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		70.303,56	151.972,92
4. Sonstige betriebliche Erträge		17.996,30	21.061,57
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.286.892,07		3.078.240,02
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>168.691,34</u>	<u>2.455.583,41</u>	<u>150.340,51</u>
6. Rohergebnis		3.391.522,82	2.406.807,26
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	294.163,06		309.824,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 22.446,23) (Vorjahr € 23.725,18)	77.483,73		82.124,27
		<u>371.646,79</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.051.862,56	922.224,96
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		181.844,66	217.201,02
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	1,44
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>737.867,18</u>	<u>742.408,89</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.048.301,63	133.025,28
14. Sonstige Steuern		<u>225.139,46</u>	<u>205.107,85</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>823.162,17</u></u>	<u><u>-72.082,57</u></u>



# Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

## Verwaltungsaufwand

## Aufwand des Regiebetriebes

## Rentabilität

- effektiv 2017 (geprüft)/2018 (geprüft), voraussichtlich 2019, geplant 2020 -

### *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 2017 bis 2020

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
<b>I. Aufwand der Verwaltung</b>					
Gehälter	188,0	245,0	193.448,33	210,0	211.499,17
Soziale Abgaben	37,0	49,0	38.582,24	40,0	42.344,32
Aufwendungen für Altersversorgung	15,0	20,0	15.744,75	17,0	17.197,21
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,5	0,00	0,5	0,00
	<u>240,0</u>	<u>314,5</u>	<u>247.775,32</u>	<u>267,5</u>	<u>271.040,70</u>
<b>Sächliche Aufwendungen</b>					
- des Betriebes	135,0	135,0	130.347,38	125,0	159.418,12
- des Unternehmens	37,0	37,0	42.847,64	37,0	36.651,30
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	201,0	200,0	164.516,54	160,0	144.105,42
	<u>373,0</u>	<u>372,0</u>	<u>337.711,56</u>	<u>322,0</u>	<u>340.174,84</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Geschäftsausstattung	10,0	15,0	15.337,65	7,0	14.837,78
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	2,0	886,00	5,0	1.464,10
	<u>11,0</u>	<u>17,0</u>	<u>16.223,65</u>	<u>12,0</u>	<u>16.301,88</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>624,0</u>	<u>703,5</u>	<u>601.710,53</u>	<u>601,5</u>	<u>627.517,42</u>
<b>Verrechnung</b>					
Bauerstellung	40,0	100,0	0,00	30,0	80.900,00
Modernisierung	0,0	0,0	48.300,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	45,0	65,0	39.350,40	60,0	61.062,79
Verwaltungskosten	539,0	538,5	514.060,13	511,5	485.554,63
	<u>624,0</u>	<u>703,5</u>	<u>601.710,53</u>	<u>601,5</u>	<u>627.517,42</u>

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
<b>II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u></b>					
Löhne	186,0	115,0	80.779,85	78,0	78.381,23
Soziale Abgaben	37,5	25,0	16.455,26	16,5	16.054,77
Aufwendungen für Altersversorgung	15,5	10,0	6.701,48	7,0	6.527,97
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5,0	5,0	2.301,72	3,0	2.301,72
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	317,00	0,5	317,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>4.138,55</u>	<u>4,5</u>	<u>5.741,99</u>
	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>161,0</u></u>	<u><u>110.693,86</u></u>	<u><u>110,0</u></u>	<u><u>109.324,68</u></u>
 <b><u>Verrechnung</u></b>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	245,0	156,0	110.693,86	105,0	109.324,68
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>161,0</u></u>	<u><u>110.693,86</u></u>	<u><u>110,0</u></u>	<u><u>109.324,68</u></u>

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Rentabilität 2017 bis 2020

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	4.280,0	4.226,0	4.144.796,62	3.934,0	3.909.851,78
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.600,0	1.550,0	1.575.505,12	1.499,0	1.516.041,54
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	35,0	30,0	34.329,83	34,0	30.224,89
	<u>5.915,0</u>	<u>5.806,0</u>	<u>5.754.631,57</u>	<u>5.467,0</u>	<u>5.456.118,21</u>
<u>Aufwendungen</u>					
<u>Betriebskosten</u>					
- Fremdkosten	1.450,0	1.400,0	1.413.964,81	1.400,0	1.329.188,08
- Hauswartkosten	20,0	20,0	19.934,88	20,0	19.943,88
<u>Instandhaltungskosten</u>					
- Fremdkosten	1.000,0	850,0	872.927,26	1.800,0	1.748.303,01
- Straßenbeitrag	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	45,0	65,0	39.350,40	60,0	61.062,79
- Regiebetrieb	245,0	156,0	110.693,86	105,0	109.324,68
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	<u>2.810,0</u>	<u>2.541,0</u>	<u>2.456.871,21</u>	<u>3.435,0</u>	<u>3.267.822,44</u>
<u>Abschreibungen auf</u>					
- Mietobjekte	1.070,0	990,0	1.033.337,19	882,0	903.621,36
- Mietforderungen	10,0	10,0	1.717,20	10,0	12.939,13
Übertrag/Aufwendungen	<u>3.890,0</u>	<u>3.541,0</u>	<u>3.491.925,60</u>	<u>4.327,0</u>	<u>4.184.382,93</u>
Übertrag/Erträge	<u>5.915,0</u>	<u>5.806,0</u>	<u>5.754.631,57</u>	<u>5.467,0</u>	<u>5.456.118,21</u>

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

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
Übertrag/Erträge	5.915,0	5.806,0	5.754.631,57	5.467,0	5.456.118,21
Übertrag/Aufwendungen	3.890,0	3.541,0	3.491.925,60	4.327,0	4.184.382,93
Zinsaufwendungen	780,0	750,0	715.863,62	750,0	654.609,30
Kosten des Zahlungsverkehrs	3,0	2,5	2.793,89	2,5	2.450,48
Grundsteuer	250,0	250,0	224.822,46	200,0	204.790,85
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	544,0	543,5	514.060,13	516,5	485.554,63
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	0,00	0,0	748,93
	<u>5.472,0</u>	<u>5.092,0</u>	<u>4.949.465,70</u>	<u>5.801,0</u>	<u>5.532.537,12</u>
Überschuss	<u>443,0</u>	<u>714,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>805.165,87</u>	<u>-334,0</u>	<u>-76.418,91</u>
<b><u>Kapitaldisposition</u></b>					
Zinserträge	0,0	0,5	0,00	0,5	1,44
Zinsaufwendungen	<u>5,0</u>	<u>20,0</u>	<u>0,00</u>	<u>20,0</u>	<u>16.726,67</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-5,0</u>	<u>-19,5</u>	<u>0,00</u>	<u>-19,5</u>	<u>-16.725,23</u>
<b><u>Ausserordentliche Rechnung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
<b>Erträge aus</b>					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	1.347,67	0,0	18.282,57
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	75,00	0,0	133,00
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>16.573,63</u>	<u>5,0</u>	<u>2.646,00</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>	<u>5,0</u>	<u>21.061,57</u>

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
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	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>	<u>0,0</u>	<u>21.061,57</u>
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Zusammenstellung</u></b>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	443,0	714,0	805.165,87	-334,0	-76.418,91
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-5,0</u>	<u>-19,5</u>	<u>0,00</u>	<u>-19,5</u>	<u>-16.725,23</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	438,0	694,5	805.165,87	-353,5	-93.144,14
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>	<u>0,0</u>	<u>21.061,57</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+438,0</u>	<u>+694,5</u>	<u>+823.162,17</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-353,5</u>	<u>-72.082,57</u>

	WP 2020 T€	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO	WP 2018 T€	eff. 2017 EURO
<b><u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u></b>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+438,0	+694,5	823.162,17	+0,0	0,00
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	0,00	-353,5 *	-72.082,57
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	1.070,0	990,0	1.033.337,19	882,0	903.621,36
- Geschäftsausstattung	10,0	15,0	15.337,65	7,0	14.837,78
- Betriebsausstattung	5,0	5,0	2.301,72	3,0	2.301,72
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	2,0	886,00	5,0	1.464,10
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>
	1.524,0	1.706,5	1.875.024,73	543,5	850.142,39
<b>Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung</b>					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.400,0</u>	<u>1.300,0</u>	<u>1.236.959,48</u>	<u>1.150,0</u>	<u>1.158.598,96</u>
Mehreinnahme	<u>124,0 *</u>	<u>406,5 *</u>	<u>638.065,25 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>
Mindereinnahmen	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>-606,5 *</u>	<u>-308.456,57</u>

\* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2017-2020 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

**Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg**

**Eigenbetrieb Servicebetrieb Bauhof (SBB)**



**Wirtschaftsplan  
2020**



**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof (SBB)  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 01.07.2020 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt beschlossen:

Es betragen

im Erfolgsplan

die Erträge	1.836.000 €
die Aufwendungen	1.856.700 €
der Jahresverlust	20.700 €

im Vermögensplan

die Einnahmen	298.000 €
die Ausgaben	298.000 €

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite auf	245.800 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	700.000 €

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

Der Magistrat  
der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg, den 02.07.2020

  
Puttnins-von Trotha  
Bürgermeister

## Vorbericht

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

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. Dieser Bereich soll langfristig ausgebaut werden.

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

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>	<b>Zuführung/ Entnahme EUR</b>	<b>Rücklage EUR</b>
2009	99.610,97	-31.183,02	568.327,98
2010	69.657,07	99.610,97	667.938,95
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
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

### **Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2019**

Aufgrund des ungeprüften Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2019 ist mit einem Fehlbetrag von rd. 89.800 EUR zu rechnen. Dies ist insbesondere auf geringere Erlöse zurückzuführen.

### **Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020**

Bei den Erträgen wird mit einer Steigerung von 64.000 EUR kalkuliert. Dies ist auf die Preiserhöhungen für Einzelaufträge sowie auf die Anpassung der Verträge im Leistungslohn zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 46.700 EUR. Für das Jahr 2020 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5% eingerechnet; für die Jahre 2021-2023 jährlich 1,5%.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 zwei Auszubildende einzustellen. Des Weiteren sind die Personalaufwendungen für zwei zusätzliche Mitarbeiter\*innen ab 01.07. eingeplant.

Bei Gesamterträgen von 1.836.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.856.700 EUR wird ein Jahresverlust von 20.700 EUR ausgewiesen.

### **Investitionen**

Bei den Anschaffungen im Bereich der Betriebsausstattung von insgesamt 25.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

<b>Fahrzeug/Maschine</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz EUR</b>
Geschäftsausstattung	01.111.19	3.000
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	22.000
<b>Summe</b>		<b>25.000</b>

### **Kreditaufnahme**

Durch die Fehlbeträge in den vergangenen Jahren hat sich die Liquidität des Eigenbetriebs stark verschlechtert. Aus diesem Grund ist es nicht mehr möglich, Investitionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Daher wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 sowie die Finanzplanungsjahr2021 für die Investitionen jeweils 25.000 EUR Kreditaufnahmen vorgesehen.

Da bereits in den Jahren 2015-2019 Investitionen über Liquiditätskredite finanziert wurden hat die Kommunalaufsicht vorgegeben, dass im Wirtschaftsjahr zusätzlich eine Umschuldung von Liquiditätskrediten zu langfristigen Krediten in Höhe von rd. 220.800 EUR vorzunehmen ist. Ab dem Jahr 2023 können die geplanten Investitionen durch die vorhandene Liquidität finanziert werden.

### **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 2021 – 2023**

Für die Jahre 2021–2023 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2020 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tarifierhöhungen sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 2%), wurden diese eingearbeitet.

Gemäß § 105 Abs. 1 Satz 3 HGO dürfen Liquiditätskredite grundsätzlich nicht überjährig bestehen. Im Absprach mit der Kommunalaufsicht ist daher die Einhaltung der gesetzlichen Vorschrift zum Ende des Jahres 2021 geplant. Um diese Vorgabe zu erreichen, wurde im Wirtschaftsplan 2021 ein einmaliger Zuschuss durch die Stadt in Höhe von 102.000 EUR eingeplant.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO hat der Eigenbetrieb zur Sicherung der stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres vorzuhalten (rd. 32.500 EUR). Diese Vorgabe wird im Finanzplanungsjahr 2020 erreicht.

Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2021 – 2023 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan:

<b>Jahr</b>	<b>Gewinn (+)/Verlust (-)</b>
2021	+122.400 EUR
2022	+35.900 EUR
2023	+50.900 EUR

Für die Folgejahre wird mit leicht steigenden Gewinnen gerechnet. Hier schlagen positiv die Preiserhöhungen sowie der Einsatz neuer Mitarbeiter\*innen über das gesamte Jahr zu buche. Allerdings hängen diese Ergebnisse von vielen anderen 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 usw.), so dass diese Prognosen unter Vorbehalt stehen.

Durch die angesammelte allgemeine Rücklage, die mit dem Jahresabschluss 2018 ein Volumen von 363.131,70 EUR erreicht, stehen noch ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist daher im Finanzplanungszeitraum nicht erforderlich.

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

<b>Jahr</b>	<b>Investitionen</b>
2020	25.000 EUR
2021	25.000 EUR
2022	25.000 EUR
2023	25.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

<b>Wirtschaftsplan 2021</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	25.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>25.000 EUR</b>
<b>Wirtschaftsplan 2022</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	25.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>25.000 EUR</b>

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	25.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>25.000 EUR</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Ergebnishaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-1.445.425</b>	<b>-1.760.700</b>	<b>-1.797.600</b>	<b>-1.830.400</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.897.700</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-17.719</b>	<b>-11.300</b>	<b>-38.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.100</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>366.222</b>	<b>440.600</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>	<b>414.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.312	143.800	127.700	127.700	127.700	127.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	254.910	296.800	286.500	286.500	286.500	286.500
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.109.069</b>	<b>1.251.500</b>	<b>1.298.200</b>	<b>1.299.100</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.338.000</b>
	a) Löhne und Gehälter	850.516	967.300	1.001.800	1.003.500	1.018.500	1.033.800
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	258.553	284.200	296.400	295.600	299.900	304.200
	davon für Altersversorgung	73.747	83.400	86.700	86.400	87.800	89.100
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>96.800</b>	<b>85.200</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.800	85.200	72.900	72.900	72.900	72.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>35.940</b>	<b>37.000</b>	<b>53.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.074</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>157.961</b>	<b>56.000</b>	<b>16.600</b>	<b>-126.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-55.000</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	150	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	4.010	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>162.121</b>	<b>60.200</b>	<b>20.700</b>	<b>-122.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-50.900</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-1.463.144</b>	<b>-1.772.000</b>	<b>-1.836.000</b>	<b>-1.971.300</b>	<b>-1.903.200</b>	<b>-1.937.800</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.625.265</b>	<b>1.832.200</b>	<b>1.856.700</b>	<b>1.848.900</b>	<b>1.867.300</b>	<b>1.886.900</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>162.121</b>	<b>60.200</b>	<b>20.700</b>	<b>-122.400</b>	<b>-35.900</b>	<b>-50.900</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Finanzhaushalt</b>							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuweisungen u.allg. Umlagen	0	0	0	102.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.439.402	1.760.700	1.797.600	1.830.400	1.863.700	1.897.700
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Umlagen	30.848	9.000	37.900	38.400	39.000	39.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	2.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen, Rückflüsse v. Darlehen u.ä. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.470.810</b>	<b>1.771.700</b>	<b>1.836.000</b>	<b>1.971.300</b>	<b>1.903.200</b>	<b>1.937.800</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.102.195	-1.251.500	-1.298.200	-1.299.100	-1.318.400	-1.338.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.945	-440.600	-414.200	-414.200	-414.200	-414.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.074	-13.700	-14.000	-15.300	-14.400	-14.400
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.913	-41.200	-57.400	-47.400	-47.400	-47.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.534.127</b>	<b>-1.747.000</b>	<b>-1.783.800</b>	<b>-1.776.000</b>	<b>-1.794.400</b>	<b>-1.814.000</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeiten</b>	<b>-63.317</b>	<b>24.700</b>	<b>52.200</b>	<b>195.300</b>	<b>108.800</b>	<b>123.800</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v.Vermögensgeg.	294	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-96.246	-67.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Einzahlungen a.d.Veräuß.v.Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f.d.Erwerb v.Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.952</b>	<b>-67.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-159.270</b>	<b>-42.300</b>	<b>27.200</b>	<b>170.300</b>	<b>83.800</b>	<b>98.800</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	245.800	25.000	25.000	25.000
26	- Tilgung von Krediten	-13.896	-14.300	-20.500	-38.600	-39.800	-40.100
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-13.896</b>	<b>-14.300</b>	<b>225.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>
<b>28</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-173.166</b>	<b>-56.600</b>	<b>252.500</b>	<b>156.700</b>	<b>69.000</b>	<b>83.700</b>
29	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-169.272	-352.581	-409.181	-156.681	19	69.019
30	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-10.143	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Endbestand an Finanzmitteln</b>	<b>-352.581</b>	<b>-409.181</b>	<b>-156.681</b>	<b>19</b>	<b>69.019</b>	<b>152.719</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 0111119 Leitung und Verwaltung</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter/kfm. Geschäftsführerin
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung der jährlichen Planungs- und Jahresabschlussarbeiten, Leitung des Betriebs sowie Durchführung von Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsabwicklung
<b>Ziele</b>	<p>Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für komm. Eigenbetriebe (inkl. Erstellung des Wirtschaftsplans, des Jahresabschlusses usw.)</p> <p>Planungssicherheit für den laufenden Betrieb des SBB</p> <p>Wirtschaftliche und termingerechte Leistungserbringung für die Stadt als Hauptauftraggeber und für Dritte</p> <p>Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs</p> <p>Optimale Ressourcenauslastung</p>
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hess. Eigenbetriebsgesetz (EBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern



SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 011119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-13.395</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-12.291</b>	<b>-9.000</b>	<b>-37.900</b>	<b>-140.400</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.600</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>70.396</b>	<b>74.300</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>	<b>83.900</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.133	12.300	12.200	12.200	12.200	12.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	61.263	62.000	71.700	71.700	71.700	71.700
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>122.628</b>	<b>139.900</b>	<b>253.800</b>	<b>234.700</b>	<b>238.100</b>	<b>241.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	93.604	106.300	195.900	181.000	183.700	186.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	29.024	33.600	57.900	53.700	54.400	55.300
	davon für Altersversorgung	8.837	9.200	16.900	15.600	15.800	16.100
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>27.481</b>	<b>26.300</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.481	26.300	26.600	26.600	26.600	26.600
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.372</b>	<b>18.200</b>	<b>35.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.074</b>	<b>13.700</b>	<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>227.265</b>	<b>250.100</b>	<b>362.000</b>	<b>231.700</b>	<b>335.600</b>	<b>338.700</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	1.017	300	300	300	300	300
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>228.282</b>	<b>250.400</b>	<b>362.300</b>	<b>232.000</b>	<b>335.900</b>	<b>339.000</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-25.686</b>	<b>-22.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-153.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-53.000</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>253.968</b>	<b>272.700</b>	<b>413.600</b>	<b>385.800</b>	<b>388.300</b>	<b>392.000</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>228.282</b>	<b>250.400</b>	<b>362.300</b>	<b>232.000</b>	<b>335.900</b>	<b>339.000</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 0111119 Leitung und Verwaltung							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	102.000	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.395	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	26.410	9.000	37.900	38.400	39.000	39.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.805</b>	<b>22.300</b>	<b>51.300</b>	<b>153.800</b>	<b>52.400</b>	<b>53.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-124.479	-139.900	-253.800	-234.700	-238.100	-241.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.646	-74.300	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.074	-13.700	-14.000	-15.300	-14.400	-14.400
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.337	-18.500	-35.300	-25.300	-25.300	-25.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.537</b>	<b>-246.400</b>	<b>-387.000</b>	<b>-359.200</b>	<b>-361.700</b>	<b>-365.400</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.732</b>	<b>-224.100</b>	<b>-335.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-309.300</b>	<b>-312.400</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-7.335	0	-3.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.335</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-191.067</b>	<b>-224.100</b>	<b>-338.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-309.300</b>	<b>-312.400</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	245.800	25.000	25.000	25.000
26	- Tilgung von Krediten	-13.896	-14.300	-20.500	-38.600	-39.800	-40.100
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-13.896</b>	<b>-14.300</b>	<b>225.300</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.100</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Investitionen 0111119 Leitung und Verwaltung</b>						
SBB						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>01</span> <span>Innere Verwaltung</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>111</span> <span>Innere Verwaltung</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>0111119</span> <span>Leitung und Verwaltung</span> </div>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-3.000	0	0	0
20 - Investitionsauszahlungen	0	0	-3.000	0	0	0
12007 Energetische Sanierung	-6.000	0	0	0	0	0
20 - Investitionsauszahlungen	-6.000	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Reparaturen und Maßnahmen zur Instandhaltung der kommunalen Gebäude
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-59.510</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.600</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>18.596</b>	<b>22.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.049	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.548	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>115.917</b>	<b>122.400</b>	<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	89.875	95.400	22.200	22.600	22.900	23.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.042	27.000	6.300	6.400	6.600	6.600
	davon für Altersversorgung	7.546	8.200	1.900	1.900	2.000	2.000
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.625</b>	<b>2.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.625	2.000	600	600	600	600
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>302</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>78.930</b>	<b>91.400</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.400</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	214	200	200	200	200	200
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>79.144</b>	<b>91.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.800</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-59.510</b>	<b>-57.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-62.300</b>	<b>-63.600</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>138.654</b>	<b>148.600</b>	<b>52.500</b>	<b>53.000</b>	<b>53.500</b>	<b>53.800</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>79.144</b>	<b>91.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.800</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 0111120 Reparaturen, Instandhaltung öff. Gebäude							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.579	57.000	60.000	61.200	62.300	63.600
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.579</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.200</b>	<b>62.300</b>	<b>63.600</b>
10	- Personalauszahlungen	-114.629	-122.400	-28.500	-29.000	-29.500	-29.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.571	-22.900	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-516	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.716</b>	<b>-146.600</b>	<b>-51.900</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.200</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.137</b>	<b>-89.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.800</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-406	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-73.543</b>	<b>-89.600</b>	<b>8.100</b>	<b>8.800</b>	<b>9.400</b>	<b>10.400</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Transporten und anderen logistischen Dienstleistungen (z. B. zur Vorbereitung von Veranstaltungen)
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsdurchführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt oder externer Dritter
<b>Produktart</b>	extern

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-100.711</b>	<b>-126.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-114.400</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>47.248</b>	<b>64.200</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.564	54.700	46.400	46.400	46.400	46.400
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.684	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>21.194</b>	<b>25.200</b>	<b>38.600</b>	<b>39.000</b>	<b>39.700</b>	<b>40.300</b>
	a) Löhne und Gehälter	16.436	19.600	30.000	30.400	30.900	31.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4.757	5.600	8.600	8.600	8.800	8.900
	davon für Altersversorgung	1.378	1.700	2.600	2.600	2.700	2.700
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.130</b>	<b>3.200</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.130	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>12.969</b>	<b>13.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-15.170</b>	<b>-20.400</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.170</b>	<b>-20.400</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-100.711</b>	<b>-126.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-110.800</b>	<b>-112.600</b>	<b>-114.400</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>85.541</b>	<b>105.600</b>	<b>109.700</b>	<b>110.100</b>	<b>110.800</b>	<b>111.400</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-15.170</b>	<b>-20.400</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>-1.800</b>	<b>-3.000</b>



## SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 0111121 Transporte und andere logistische Dienstleistungen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.854	126.000	109.000	110.800	112.600	114.400
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.854</b>	<b>126.000</b>	<b>109.000</b>	<b>110.800</b>	<b>112.600</b>	<b>114.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.974	-25.200	-38.600	-39.000	-39.700	-40.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.456	-64.200	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.619	-13.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.050</b>	<b>-102.400</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.400</b>	<b>-108.100</b>	<b>-108.700</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.196</b>	<b>23.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.700</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-2.560	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.756</b>	<b>23.600</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>4.500</b>	<b>5.700</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Kontrollen und Instandhaltung der Spielgeräte sowie Pflege und Unterhaltung der Spiel- und Begleitflächen
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Aufträge der Stadt, Unfallverhütungs- und Normvorschriften
<b>Produktart</b>	extern

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-94.151</b>	<b>-92.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.100</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>9.685</b>	<b>13.900</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.638	10.700	7.200	7.200	7.200	7.200
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.047	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>15.688</b>	<b>19.400</b>	<b>14.900</b>	<b>15.100</b>	<b>15.300</b>	<b>15.500</b>
	a) Löhne und Gehälter	12.189	15.100	11.600	11.800	11.900	12.100
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.499	4.300	3.300	3.300	3.400	3.400
	davon für Altersversorgung	1.008	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.732</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.732	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-65.046</b>	<b>-55.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.600</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	271	200	0	0	0	0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-64.773</b>	<b>-54.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.600</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-94.151</b>	<b>-92.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.700</b>	<b>-125.100</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>29.378</b>	<b>37.200</b>	<b>27.900</b>	<b>28.100</b>	<b>28.300</b>	<b>28.500</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-64.773</b>	<b>-54.800</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.200</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.600</b>

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 0636603 Pflege und Instandhaltung Spielplätze							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.467	92.000	118.000	120.300	122.700	125.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.467</b>	<b>92.000</b>	<b>118.000</b>	<b>120.300</b>	<b>122.700</b>	<b>125.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-15.525	-19.400	-14.900	-15.100	-15.300	-15.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.027	-13.900	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-271	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.823</b>	<b>-34.600</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-25.900</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.644</b>	<b>57.400</b>	<b>92.700</b>	<b>94.800</b>	<b>97.000</b>	<b>99.200</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-993	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>28.651</b>	<b>57.400</b>	<b>92.700</b>	<b>94.800</b>	<b>97.000</b>	<b>99.200</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Markierung und Beschilderung von kommunalen Straßen, Pflege des Straßenbegleitgrüns
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Straßengesetz (HStrG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-56.642</b>	<b>-49.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.100</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>22.686</b>	<b>21.500</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.607	11.300	12.500	12.500	12.500	12.500
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.079	10.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>83.410</b>	<b>96.800</b>	<b>51.600</b>	<b>52.300</b>	<b>53.100</b>	<b>53.800</b>
	a) Löhne und Gehälter	64.393	75.400	40.100	40.700	41.300	41.900
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.018	21.400	11.500	11.600	11.800	11.900
	davon für Altersversorgung	5.772	6.500	3.500	3.500	3.600	3.600
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>444</b>	<b>1.400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	444	1.400	300	300	300	300
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>49.898</b>	<b>70.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.300</b>	<b>18.100</b>	<b>17.700</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	161	200	200	200	200	200
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>50.059</b>	<b>70.900</b>	<b>18.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-56.642</b>	<b>-49.000</b>	<b>-54.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.100</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>106.701</b>	<b>119.900</b>	<b>72.800</b>	<b>73.500</b>	<b>74.300</b>	<b>75.000</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>50.059</b>	<b>70.900</b>	<b>18.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.300</b>	<b>17.900</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

## Teilfinanzhaushalt 1254102 Kommunale Straßen: Markierung, Beschilderung, Begleitgrün

SBB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.058	49.000	54.000	55.000	56.000	57.100
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.058</b>	<b>49.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.000</b>	<b>56.000</b>	<b>57.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-84.421	-96.800	-51.600	-52.300	-53.100	-53.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.649	-21.500	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-161	-200	-200	-200	-200	-200
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.231</b>	<b>-118.500</b>	<b>-72.500</b>	<b>-73.200</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.700</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.173</b>	<b>-69.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.600</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-61.173</b>	<b>-69.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.600</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Durchführung von Reinigungsmaßnahmen und des Winterdienstes (außer Fahrbahnen)
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Hess. Straßengesetz (HStG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Aufträge der Stadt, Vereinbarungen, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern



SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-364.129</b>	<b>-391.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-437.600</b>	<b>-446.300</b>	<b>-455.200</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>64.214</b>	<b>69.500</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>	<b>66.800</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	7.329	10.500	8.800	8.800	8.800	8.800
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.885	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>111.393</b>	<b>129.600</b>	<b>117.300</b>	<b>119.200</b>	<b>120.900</b>	<b>122.700</b>
	a) Löhne und Gehälter	84.939	100.500	91.100	92.500	93.900	95.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	26.454	29.100	26.200	26.700	27.000	27.400
	davon für Altersversorgung	8.136	8.700	7.800	8.000	8.100	8.200
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.445</b>	<b>10.000</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.445	10.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>405</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-178.672</b>	<b>-180.800</b>	<b>-232.000</b>	<b>-238.700</b>	<b>-245.700</b>	<b>-252.800</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	172	300	300	300	300	300
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-252.500</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-364.129</b>	<b>-391.000</b>	<b>-429.000</b>	<b>-437.600</b>	<b>-446.300</b>	<b>-455.200</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>185.629</b>	<b>210.500</b>	<b>197.300</b>	<b>199.200</b>	<b>200.900</b>	<b>202.700</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-178.500</b>	<b>-180.500</b>	<b>-231.700</b>	<b>-238.400</b>	<b>-245.400</b>	<b>-252.500</b>

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374.254	391.000	429.000	437.600	446.300	455.200
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ähnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.254</b>	<b>391.000</b>	<b>429.000</b>	<b>437.600</b>	<b>446.300</b>	<b>455.200</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.994	-129.600	-117.300	-119.200	-120.900	-122.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.669	-69.500	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-544	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.207</b>	<b>-200.500</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.300</b>	<b>-189.000</b>	<b>-190.800</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>201.047</b>	<b>190.500</b>	<b>243.600</b>	<b>250.300</b>	<b>257.300</b>	<b>264.400</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-83.710	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>117.337</b>	<b>190.500</b>	<b>243.600</b>	<b>250.300</b>	<b>257.300</b>	<b>264.400</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Investitionen 1254501 Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen						
SBB						
	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	545	Straßenreinigung				
	1254501	Reinigung von Straßen,Wegen und Plätzen				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
00002 Reinigung v. Straßen, Wegen und Plätzen - Fuhrpark	-83.710	0	0	0	0	0
20 - Investitionsauszahlungen	-83.710	0	0	0	0	0

## SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 1355102 Grünpflege</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Ausführung der Grünpflegearbeiten in Parkanlagen und in öffentlichen Grünflächen (außer Straßen, Friedhöfe, öff. Gebäude)
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern

SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-674.131</b>	<b>-926.400</b>	<b>-910.200</b>	<b>-926.100</b>	<b>-942.400</b>	<b>-958.900</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>-5.428</b>	<b>-2.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialeaufwand</b>	<b>103.336</b>	<b>131.100</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>	<b>114.800</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.993	24.600	21.300	21.300	21.300	21.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	82.343	106.500	93.500	93.500	93.500	93.500
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>632.031</b>	<b>707.300</b>	<b>793.500</b>	<b>809.800</b>	<b>821.800</b>	<b>834.100</b>
	a) Löhne und Gehälter	484.017	546.900	610.900	624.500	633.900	643.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	148.014	160.400	182.600	185.300	187.900	190.700
	davon für Altersversorgung	40.665	47.100	53.000	53.800	54.600	55.500
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.442</b>	<b>36.800</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.442	36.800	25.300	25.300	25.300	25.300
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.892</b>	<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>103.142</b>	<b>-51.000</b>	<b>24.700</b>	<b>25.100</b>	<b>20.800</b>	<b>16.600</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	149	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	2.175	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>105.466</b>	<b>-48.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.200</b>	<b>23.900</b>	<b>19.700</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-679.559</b>	<b>-928.700</b>	<b>-910.700</b>	<b>-926.600</b>	<b>-942.900</b>	<b>-959.400</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>785.025</b>	<b>880.700</b>	<b>938.500</b>	<b>954.800</b>	<b>966.800</b>	<b>979.100</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>105.466</b>	<b>-48.000</b>	<b>27.800</b>	<b>28.200</b>	<b>23.900</b>	<b>19.700</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 1355102 Grünpflege							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.701	926.400	910.200	926.100	942.400	958.900
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	4.438	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	560	2.000	500	500	500	500
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>753.700</b>	<b>928.400</b>	<b>910.700</b>	<b>926.600</b>	<b>942.900</b>	<b>959.400</b>
10	- Personalauszahlungen	-624.244	-707.300	-793.500	-809.800	-821.800	-834.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.104	-131.100	-114.800	-114.800	-114.800	-114.800
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.465	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-746.814</b>	<b>-843.900</b>	<b>-913.200</b>	<b>-929.500</b>	<b>-941.500</b>	<b>-953.800</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.886</b>	<b>84.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>5.600</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	294	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-666	-67.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-372</b>	<b>-67.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>6.514</b>	<b>17.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-27.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-19.400</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Investitionen 1355102 Grünpflege						
SBB						
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>13</span> <span>Natur- und Landschaftspflege</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>551</span> <span>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>1355102</span> <span>Grünpflege</span> </div>						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
00003 Grünpflege - Fuhrpark	0	-55.000	0	0	0	0
20 - Investitionsauszahlungen	0	-55.000	0	0	0	0
00004 Grünpflege - Kleingeräte / Mähtechnik	0	-12.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
20 - Investitionsauszahlungen	0	-12.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000

SBB Wirtschaftsplan 2020

<b>Produktbeschreibung 1355302 Bestattungswesen</b>	
SBB	
<b>Organisationseinheit</b>	Eigenbetrieb SBB
<b>Verantwortlich</b>	Betriebsleiter
<b>Produktbeschreibung</b>	Öffnen und Schließen von Gräbern sowie das Verbringen der Verstorbenen von der Leichenhalle/Kapelle zum Grab, Überführung des Sarges/der Urne nach der Trauerfeier von der Trauerhalle oder Leichenhalle zum Grab/zur Urnenwand, Grün- und Wegepflege
<b>Ziele</b>	Wirtschaftliche und termingerechte Auftragsausführung
<b>Rechtsgrundlagen</b>	Leistungsverzeichnis der Stadt, Einzelaufträge, Dienstanweisungen
<b>Produktart</b>	extern



SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilergebnishaushalt 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>-82.756</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5	<b>Materialaufwand</b>	<b>30.060</b>	<b>43.200</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	2.000	300	300	300	300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.060	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
6	<b>Personalaufwand</b>	<b>6.808</b>	<b>10.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) Löhne und Gehälter	5.062	8.100	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.746	2.800	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung	405	700	0	0	0	0
7	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.502</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
	a) auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.502	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit > übliche Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
8	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
9	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
11	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-42.386</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.600</b>
15	Erträge a. Gewinngemeinschaft, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführ.-Verträgen	0	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
17	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
22	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-42.386</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.600</b>
		0	0	0	0	0	0
23	<b>Erträge gesamt</b>	<b>-82.756</b>	<b>-106.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.000</b>
24	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>40.370</b>	<b>57.000</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
25	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-42.386</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.600</b>	<b>-65.600</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 1355302 Bestattungswesen							
SBB							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Einzahlungen aus Zuwendungen u.allg.Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.094	106.000	104.000	106.000	108.000	110.000
06	+ Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kosten umlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, Rückflüsse von Darlehen u.ä.hnl.Ein zahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.094</b>	<b>106.000</b>	<b>104.000</b>	<b>106.000</b>	<b>108.000</b>	<b>110.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.748	-10.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.823	-43.200	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.571</b>	<b>-54.100</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.500</b>
<b>17</b>	<b>= Cash Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.524</b>	<b>51.900</b>	<b>62.500</b>	<b>64.500</b>	<b>66.500</b>	<b>68.500</b>
18	+ Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen a.d.Veräußerung v. Vermögens gegenständen	0	0	0	0	0	0
20	- Investitionsauszahlungen	-577	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>22.947</b>	<b>51.900</b>	<b>62.500</b>	<b>64.500</b>	<b>66.500</b>	<b>68.500</b>
25	+ Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
26	- Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Cash Flow aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Deckungsmittel (Herkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
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) Vom Anschaffungswert abzusetzende	85.200	52.200	72.900	72.900	72.900
6	Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	245.800	25.000	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>85.200</b>	<b>298.000</b>	<b>97.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Fuhrpark	55.000	0	0	0	0
	Gebäude	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	14.300	20.500	38.600	39.800	40.100
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	252.500	34.300	8.100	7.800
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>81.300</b>	<b>298.000</b>	<b>97.900</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)				
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	102.000	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Kaufmännische Geschäftsführung/Kasse	23.800	31.300	31.300	31.300	31.300
	Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>44.200</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>	<b>51.700</b>

Lfd.Nr.	Aussgaben (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	25.000	0	310.000	235.000	Spalte 5 Ansätze 2018-2023 Spalte 6 Ansätze 2018-2020
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	20.500	0	845.800	137.551	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	.....					
6	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	45.500	0	1.155.800	372.551	

\*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

## Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Bereiche	Beschäftigte															Stellen Beschäftigte 2019	Besetzte Stellen 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen		
	Entgeltgruppen																			
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2				1	Azubi
Betriebsleitung					1													1	1	1
Kaufm. Abteilung								1										1	1	0,62
Gärtnereister/in						0												0	0	0
Technische Instandhaltung									1									1	1	0
Bauhof						1		3	2	5	5	6	1				2	25	25	21
<b>Stellenübersicht 2020</b>					<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>				<b>2</b>	<b>28</b>		
Stellenübersicht 2019					1	0	0	5	4	4	5	6	1				2		<b>28</b>	
am 30.06.19 tatsächl. besetzt					1	0	0	3,62	2	6	5	5	0,00				0		<b>22,62</b>	

<b>Eigenbetrieb "Servicebetrieb Bauhof" (SBB)</b>					
<b>Übersicht Allgemeine Rücklage:</b>			<b>Zuführung</b>	<b>Entnahme</b>	<b>Summe</b>
	<b>DM</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Eröffnungsbilanz 1999	975.752,00	498.894,08			<b>498.894,08</b>
Jahresüberschuss 1999	192.333,64	98.338,63			
Abschluss 1999			98.338,63		597.232,71
Jahresüberschuss 2000	64.794,71	33.129,01			
Abschluss 2000			33.129,01		630.361,72
Jahresüberschuss 2001	47.596,15	24.335,53			
Abschluss 2001			24.335,53		654.697,23
Jahresüberschuss 2002		216.823,08			
Abschluss 2002			216.823,08		871.520,31
Umstellung/Glättung Stammkapital	8.515,80	4.354,06			
Entnahme aus Rücklagen				-4.354,06	867.166,25
Jahresüberschuss 2003		74.996,72			
Abschluss 2003			74.996,72		942.162,97
Jahresüberschuss 2004		122.675,35			
Abschluss 2004			122.675,35		1.064.838,32
Jahresverlust 2005		-30.624,92			
Abschluss 2005				-30.624,92	1.034.213,40
Jahresverlust 2006/Gewinnentnahme		-66.332,42		-300.000,00	667.880,98
Jahresverlust 2007		-68.369,98		-68.369,98	599.511,00
Jahresverlust 2008		-31.183,02		-31.183,02	568.327,98
Jahresüberschuss 2009		99.610,97	99.610,97		667.938,95
Jahresüberschuss 2010		69.657,07	69.657,07		737.596,02
Jahresverlust 2011		-26.316,25		-26.316,25	711.279,77
Jahresverlust 2012		-120.330,52		-120.330,52	590.949,25
Jahresüberschuss 2013		60.309,21	60.309,21		651.258,46
Jahresverlust 2014		-33.189,47		-33.189,47	618.068,99
Jahresverlust 2015		-110.644,31		-110.644,31	507.424,68
Jahresverlust 2016		-85.604,42		-85.604,42	421.820,26
Jahresverlust 2017		-58.688,56		-58.688,56	363.131,70
geplanter Jahresverlust 2018		-19.100,00		-19.100,00	344.031,70
geplanter Jahresverlust 2019		-60.200,00		-60.200,00	283.831,70

#### **Erläuterungen:**

Gemäß § 20 Eigenbetriebsgesetz (EigBGe) ist die Haushalts- und Wirtschaftsführung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung zu führen. Bei der Eröffnungsbilanz wurde das dem Eigenbetrieb SBB übertragene Anlagevermögen (Gebäude, Fuhrpark, Maschinen usw.) bei den Aktiva aufgeführt; bei den Passiva wurde der Gegenwert in Höhe von 1.475.752 DM / 754.540 € wie folgt aufgeteilt (Stand zum 01.01.1999):

	<u>DM</u>	<u>€</u>
Stammkapital	<b>500.000,00</b>	<b>255.645,94</b>
Rücklagen	975.752,00	498.894,08
Summe	<b>1.475.752,00</b>	<b>754.540,02</b>

Die Rücklage von ursprünglich 975.752,00 DM / 498.894,08 € ist in der jeweils aktuellen Höhe ein Teil des Eigenkapitals, das im Anlagevermögen gebunden ist.

**Servicebetrieb Bauhof, Ginsheim-Gustavsburg**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für das Wirtschaftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.462.153,98	1.615.670,30
2. Sonstige betriebliche Erträge	990,30	27.491,75
	1.463.144,28	1.643.162,05
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-111.312,16	-135.818,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-213.110,13	-249.391,56
	-324.422,29	-385.210,48
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-850.516,00	-874.101,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 73.747,24 (Vorjahr EUR 73.084,09)	-258.552,75	-256.732,23
	-1.109.068,75	-1.130.834,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-96.799,72	-97.856,99
	-96.799,72	-97.856,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-77.890,29	-70.498,79
	-145.036,77	-41.238,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.073,97	-13.415,33
	-13.073,97	-13.415,33
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-158.110,74	-54.653,55
9. Sonstige Steuern	-4.009,79	-4.035,01
	-4.009,79	-4.035,01
<b>10. Jahresverlust</b>	<b>-162.120,53</b>	<b>-58.688,56</b>
 <b>Nachrichtlich</b>		
Behandlung des Jahresverlust		
Zur Entnahme aus den Rücklagen	162.120,53	58.688,56



AKTIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>
		0,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	932.454,16	953.362,20
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>236.195,98</u>	<u>219.285,53</u>
	<u>1.168.650,14</u>	<u>1.172.647,73</u>
	<u>1.168.650,64</u>	<u>1.172.648,23</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>17.500,00</u>	<u>17.500,00</u>
		17.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.137,96	49.767,43
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	191.709,97	241.705,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.011,97</u>	<u>11,97</u>
		347.859,90
III. Kassenbestand	<u>276,88</u>	<u>522,56</u>
	<u>365.636,78</u>	<u>309.507,46</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>2.236,11</u>	<u>2.236,11</u>
	<u>1.536.523,53</u>	<u>1.484.391,80</u>

PASSIVA

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	260.000,00	260.000,00
II. Rücklagen	363.131,70	421.820,26
III. Jahresgewinn/Jahresverlust		
1. Verlust des Vorjahres	-58.688,56	-85.640,12
2. Ausgleich durch Entnahme aus den Rücklagen	58.688,56	85.640,12
3. Jahresverlust	<u>-162.120,53</u>	<u>-58.688,56</u>
	<u>-162.120,53</u>	<u>-58.688,56</u>
	..... 461.011,17	..... 623.131,70
<b>B. Sonderposten</b>		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>615,51</u>	<u>1.045,50</u>
	..... 615,51	..... 1.045,50
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>33.416,06</u>	<u>35.556,11</u>
	..... 33.416,06	..... 35.556,11
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	868.152,44	698.985,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	93.474,88	112.264,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	61.625,40	7.182,06
4. Sonstige Verbindlichkeiten	18.228,07	6.226,63
davon aus Steuern		
EUR 8.214,37 (Vorjahr EUR 6.226,83)		
	<u>1.041.480,79</u>	<u>824.658,49</u>
	..... 1.041.480,79	..... 824.658,49
	<u>1.536.523,53</u>	<u>1.484.391,80</u>