

Stadt  
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan  
2022

# Inhaltsverzeichnis

## **Teil 1 (weiß)**

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

## **Teil 2 (grün)**

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

## **Teil 3 (gelb)**

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

## **Teil 4 (weiß)**

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

## **Teil 5 (gelb)**

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
  - a) Investitionsprogramm 2020 – 2025
  - 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

## **Teil 6 (weiß)**

01. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
02. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

# Haushaltssatzung

## für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund §§ 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 31.03.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>-39.944.200 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>40.703.700 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>759.500 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>
mit einem Fehlbedarf von	<b>759.500 EUR,</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>355.100 EUR</b>
---	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>1.183.300 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>-2.559.800 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>-1.376.500 EUR</b>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>1.376.500 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>-1.129.300 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>247.200 EUR</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	<b>-774.200 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.376.500 EUR festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.620.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche 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 01.04.2022

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
01.01.1990	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
01.01.2020	16.854
01.01.2021	16.843

Stadt Ginsheim-Gustavsburg

# Haushaltsvorbericht

2022





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen .....	2
1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen .....	2
1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge .....	8
3.1 Steuern.....	11
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten .....	17
4 Aufwendungen .....	17
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	23
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Interne Leistungsverrechnung .....	29
5 Ergebnishaushalt .....	31
5.1 Ergebnis Gesamthaushalt .....	31
5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte .....	33
5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche.....	35
6 Finanzhaushalt.....	35
6.1 Investitionstätigkeit .....	36
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	37
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	38
8 Demografiebericht 2022.....	41
8.1 Bevölkerung .....	41
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
8.3 Geflüchtete .....	45



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.

## **1 Allgemeine Rechtsgrundlagen**

### **1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen**

#### **Hessische Gemeindeordnung (HGO)**

##### **§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze**

1. Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stete Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.
2. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen. Dabei hat die Gemeinde finanzielle Risiken zu minimieren. Spekulative Finanzgeschäfte sind verboten.
3. Die Haushaltswirtschaft ist nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen.
4. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
5. Der Haushaltsplan ist in der Planung ausgeglichen, wenn
  - a. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
  - b. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
6. Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn
  - a. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
  - b. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.
7. Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.





### **§ 92 a HGO Haushaltssicherungskonzept**

1. Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
  - a. sie die Vorgaben zum Ausgleich der Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einnahmelmöglichkeiten nicht einhält oder
  - b. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
2. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

### **§ 93 HGO Grundsätze der Einnahmenbeschaffung**

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

### **§ 106 HGO Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen**

1. Die Gemeinde hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

## **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

### **§ 24 GemHVO Haushaltsausgleich**

1. Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus



Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.

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

## **§ 25 GemHVO Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses**

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



## Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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

<b>Position</b>	<b>Erläuterung Teilergebnishaushalt (K=Konten)</b>
<b>1</b>	<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte (K50)</u></b> Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten, Sonstige Umsatzerlöse, Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge, u. ä.
<b>2</b>	<b><u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u></b> 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
<b>3</b>	<b><u>Kostenersatzleistungen und –erstattungen (K 548 + 549)</u></b> 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
<b>4</b>	<b><u>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)</u></b>
<b>5</b>	<b><u>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (K 55)</u></b> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuern einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden)
<b>6</b>	<b><u>Erträge aus Transferleistungen (K 547)</u></b> Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von und in Einrichtungen, Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich, sonstige Ersätze sozialer Leistungen
<b>7</b>	<b><u>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (K 540 – 543)</u></b> Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen von Bund, Land (z. B. Zuschüsse nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kreis (z. B. für Einzelintegrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten), Gemeinden und –verbänden, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

## 1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -759.500 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -978.100 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 218.600 Euro.

Die Ansätze des Jahres 2022 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 – 2025 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 27.09.2021 sowie der November Steuerschätzung.



Veränderungen gegenüber Vorjahr in %:

<b>Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 5 1/2	+ 5 1/2	+ 6	+ 5 1/2
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 3	+ 3	+ 2 1/2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 13	+ 2 1/2	+ 2	+ 1 1/2
KFA-Ausgleichsvolumen	+ 5 1/2	+ 0	- 1/2	+ 3 1/2

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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -759.500 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -774.200 Euro.

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020:



## Ergebnishaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	39.432.300	37.507.400	36.898.943
Ordentliche Aufwendungen	40.259.400	38.559.300	36.918.097
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-827.100</b>	<b>-1.051.900</b>	<b>-19.155</b>
Finanzerträge	511.900	386.900	345.101
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.300	313.100	265.220
<b>Finanzergebnis</b>	<b>67.600</b>	<b>73.800</b>	<b>79.881</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>39.944.200</b>	<b>37.894.300</b>	<b>37.244.044</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>40.703.700</b>	<b>38.872.400</b>	<b>37.183.317</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.500</b>	<b>-978.100</b>	<b>60.727</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	195
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>805</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-759.500</b>	<b>-978.100</b>	<b>61.532</b>

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

## Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	720	720	720
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430



### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.500	1,31
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.900	8,11
Kostensatzleistungen und -erstattungen	249.000	0,62
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.853.400	57,21
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	711.200	1,78
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.004.900	25,05
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.055.200	2,64
Sonstige ordentliche Erträge	794.200	1,99
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.432.300</b>	<b>98,72</b>
Finanzerträge	511.900	1,28
<b>Summe</b>	<b>39.944.200</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 37.894.300 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 2.049.900 Euro auf 39.944.200 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.500	501.500	22.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240.900	2.742.500	498.400 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	249.000	264.400	-15.400 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.853.400	21.409.100	1.444.300 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	711.200	789.100	-77.900 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.004.900	9.656.500	348.400 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.055.200	1.391.300	-336.100 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	794.200	753.000	41.200 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.432.300</b>	<b>37.507.400</b>	<b>1.924.900 ↗</b>
Finanzerträge	511.900	386.900	125.000 ↗
<b>Summe</b>	<b>39.944.200</b>	<b>37.894.300</b>	<b>2.049.900 ↗</b>

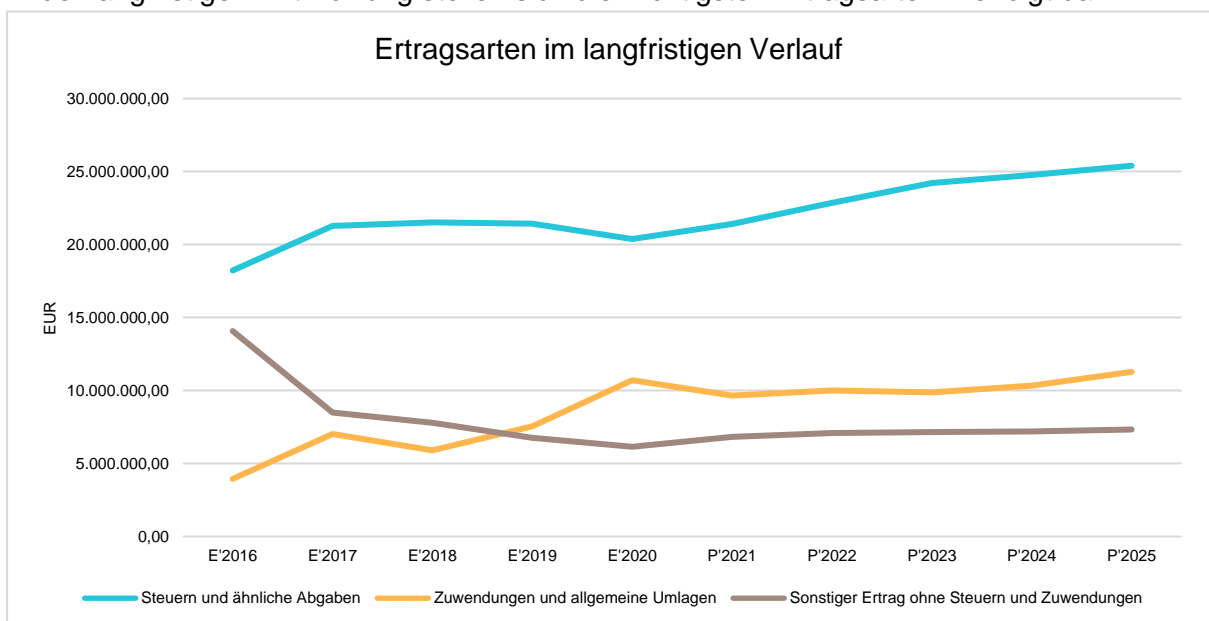
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.157,80	501.500	523.500	525.500	608.100	608.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.871,32	2.742.500	3.240.900	3.431.900	3.471.900	3.576.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.286,12	264.400	249.000	255.700	256.500	257.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	20.379.663,95	21.409.100	22.853.400	24.209.600	24.761.300	25.402.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	667.521,01	789.100	711.200	732.500	754.500	773.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.716.995,18	9.656.500	10.004.900	9.880.900	10.334.100	11.277.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.117.596,69	1.391.300	1.055.200	922.100	922.100	922.100
Sonstige ordentliche Erträge	722.850,86	753.000	794.200	890.200	794.200	794.200
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.898.942,93</b>	<b>37.507.400</b>	<b>39.432.300</b>	<b>40.848.400</b>	<b>41.902.700</b>	<b>43.612.400</b>
Finanzerträge	345.101,37	386.900	511.900	398.900	398.900	400.900
Außerordentliche Erträge	1.000,00	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>37.245.044,30</b>	<b>37.894.300</b>	<b>39.944.200</b>	<b>41.247.300</b>	<b>42.301.600</b>	<b>44.013.300</b>

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







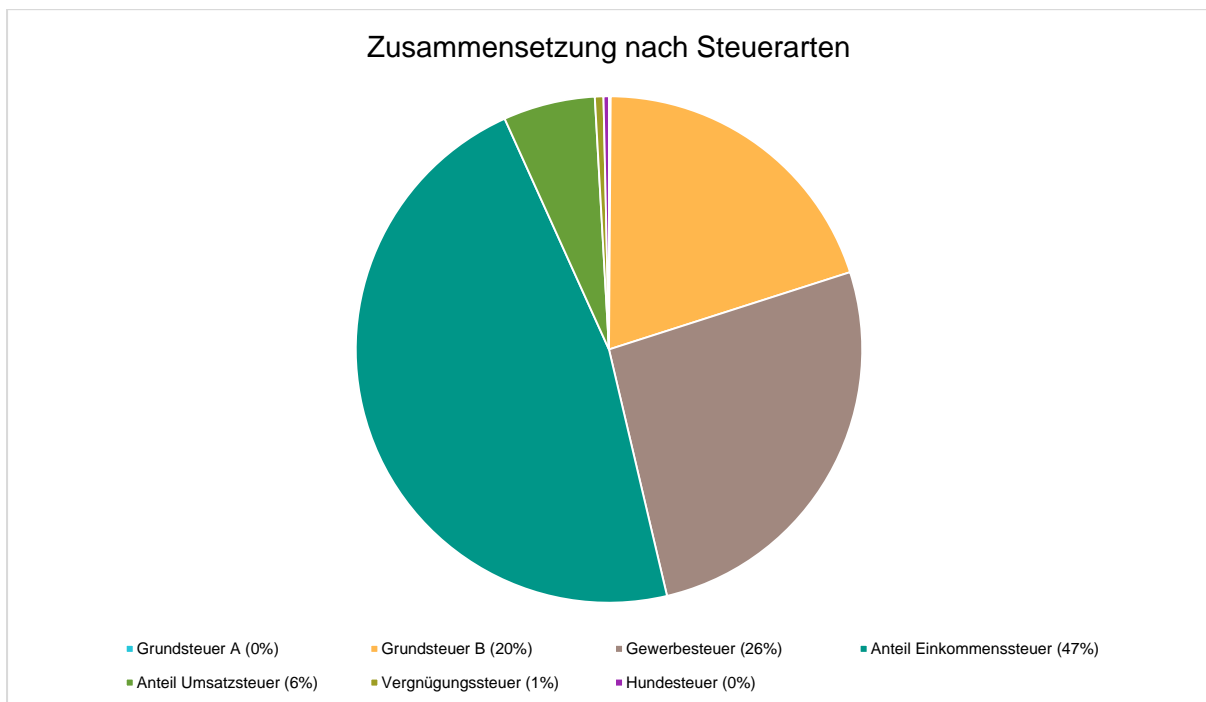
### 3.1 Steuern

#### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

##### Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	25.799,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	4.338.200,19	4.940.000	4.560.000	4.791.000	4.681.000	4.681.000
Gewerbesteuer	4.630.405,62	4.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Anteil Einkommenssteuer	9.729.389,10	10.275.600	10.724.100	11.305.800	11.939.200	12.556.300
Anteil Umsatzsteuer	1.503.289,62	1.513.500	1.340.300	1.378.800	1.407.100	1.431.400
Vergnügungssteuer	83.653,51	80.000	125.000	130.000	130.000	130.000
Hundesteuer	68.926,00	75.000	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>Summe</b>	<b>20.379.663,95</b>	<b>21.409.100</b>	<b>22.853.400</b>	<b>24.209.600</b>	<b>24.761.300</b>	<b>25.402.700</b>

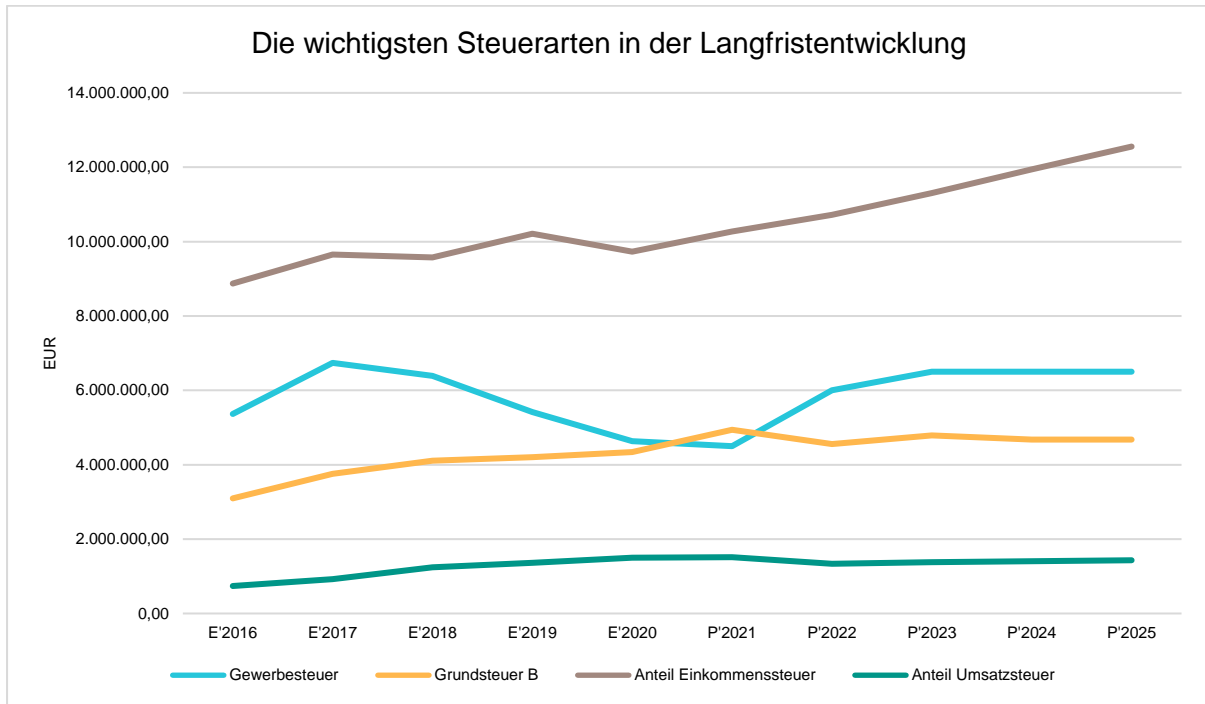
##### Zusammensetzung des Steueraufkommens





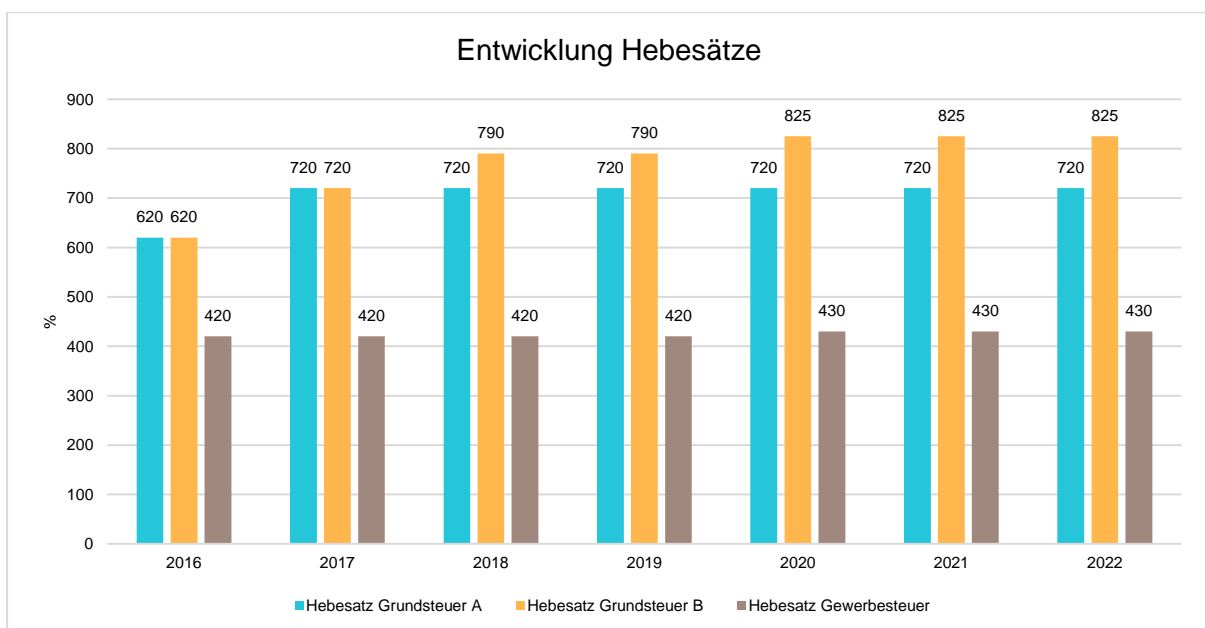
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

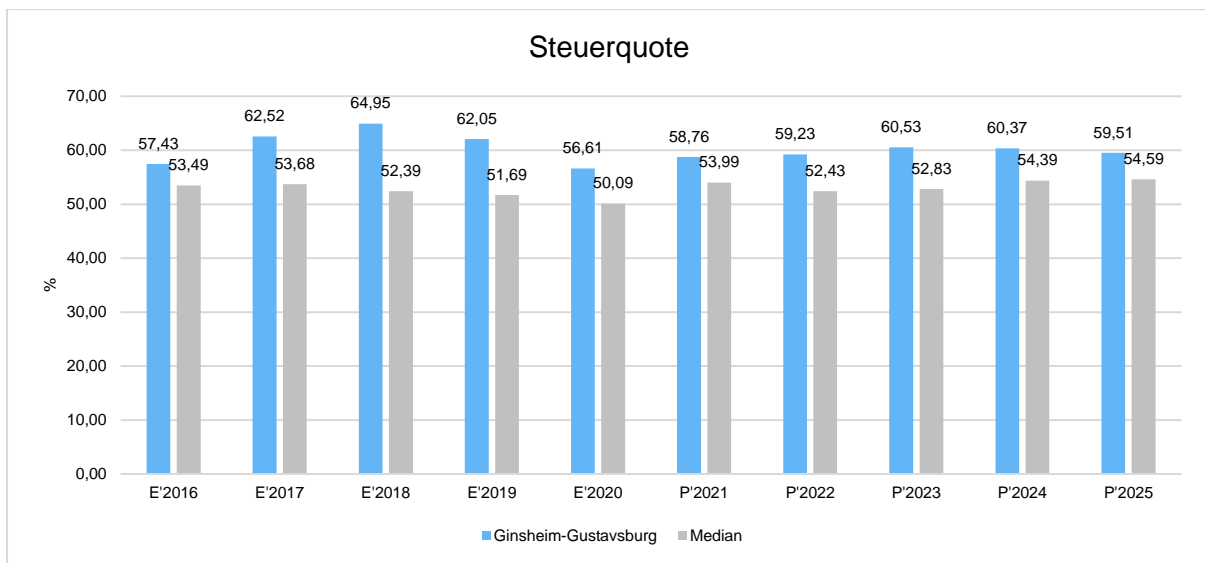




### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

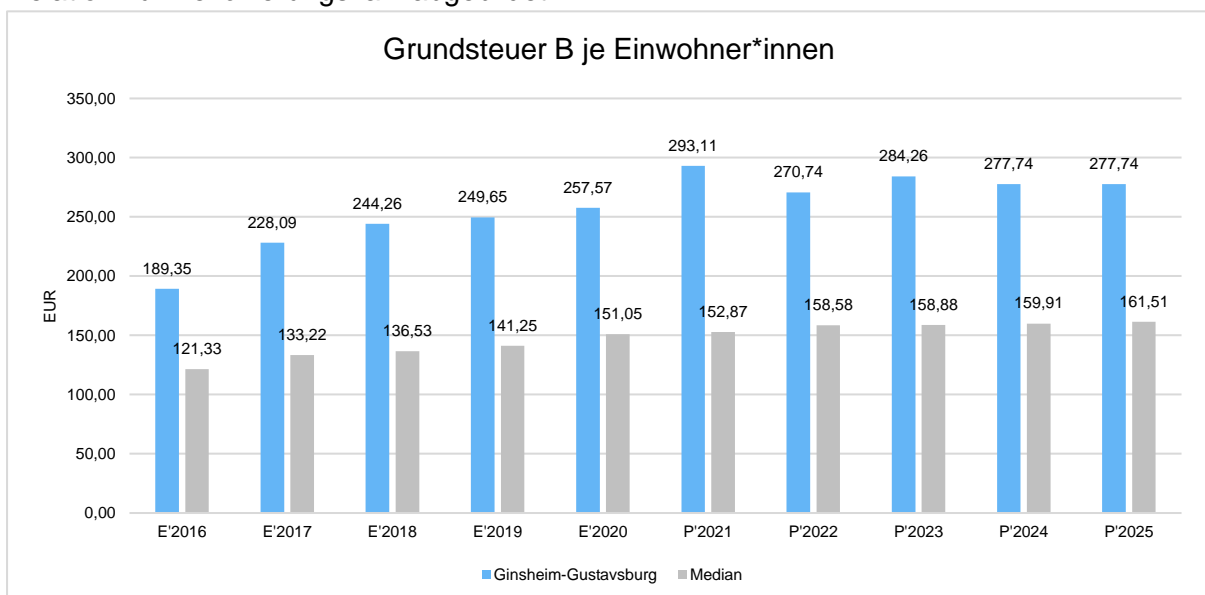
#### Steuerquote

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



#### Grundsteuer B je Einwohner\*innen

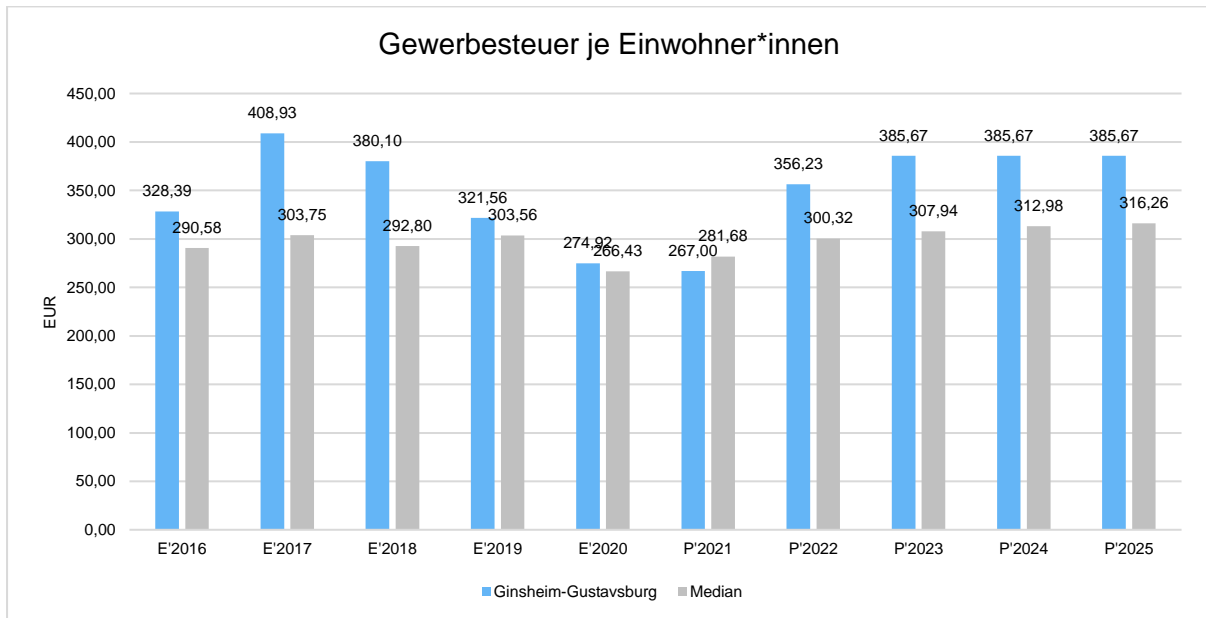
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet:





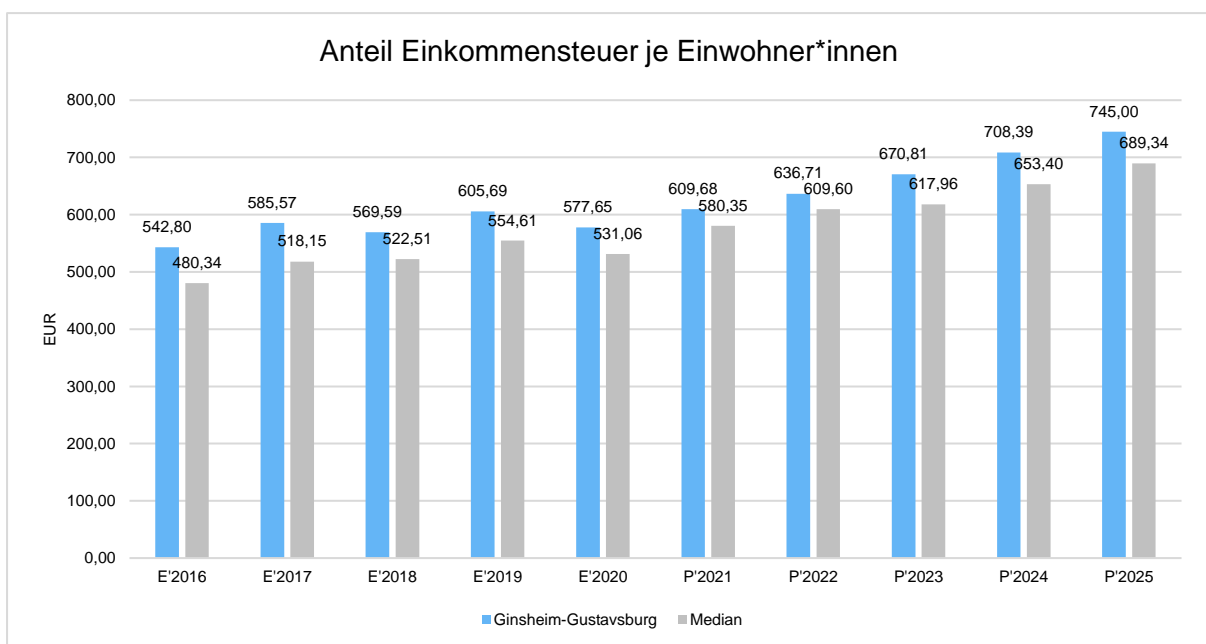
## Gewerbsteuer je Einwohner\*innen

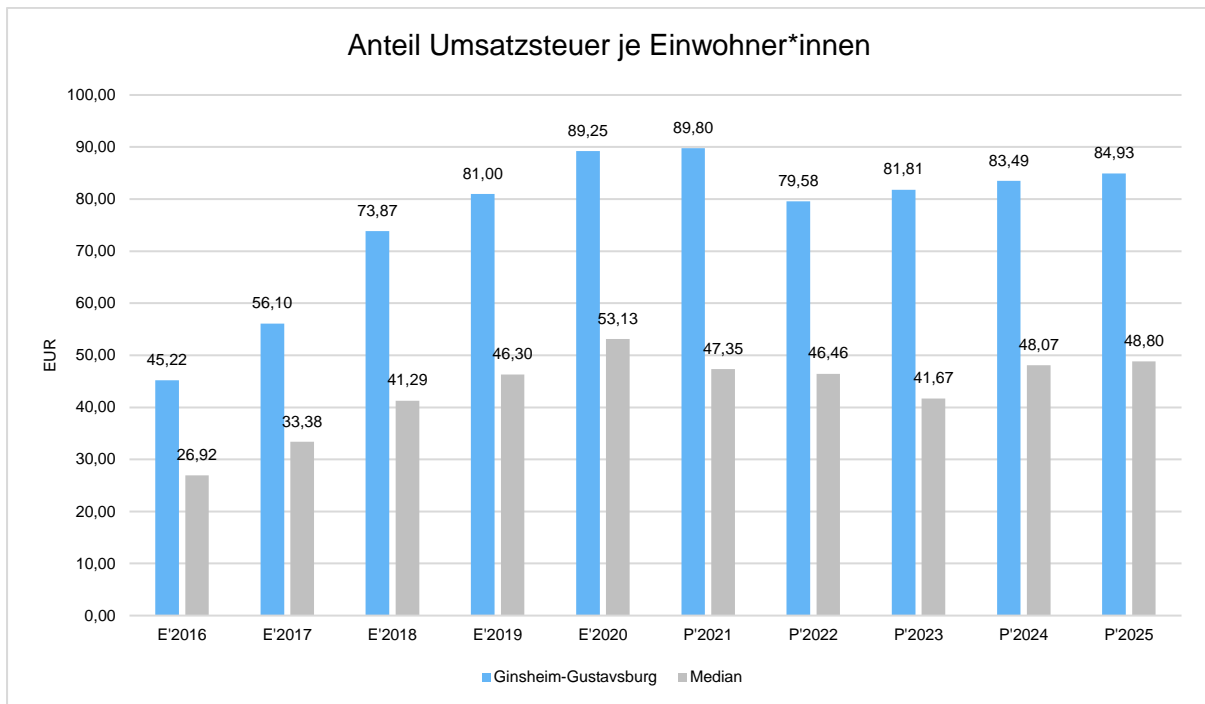
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





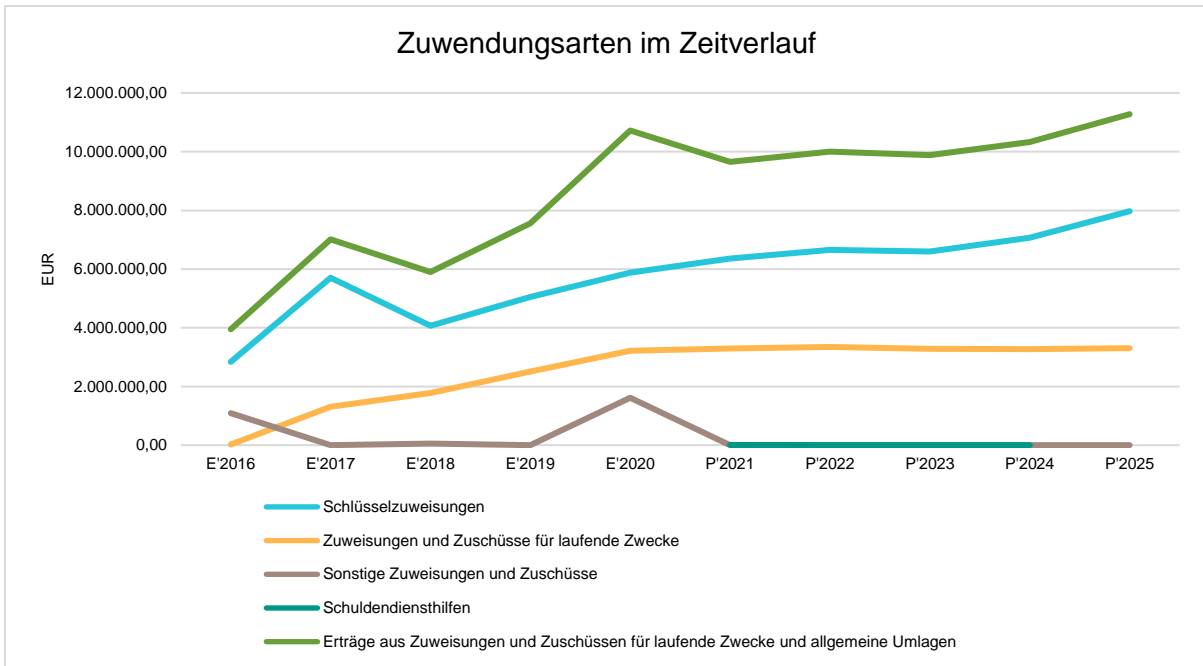
### 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

#### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

#### Zuwendungsarten

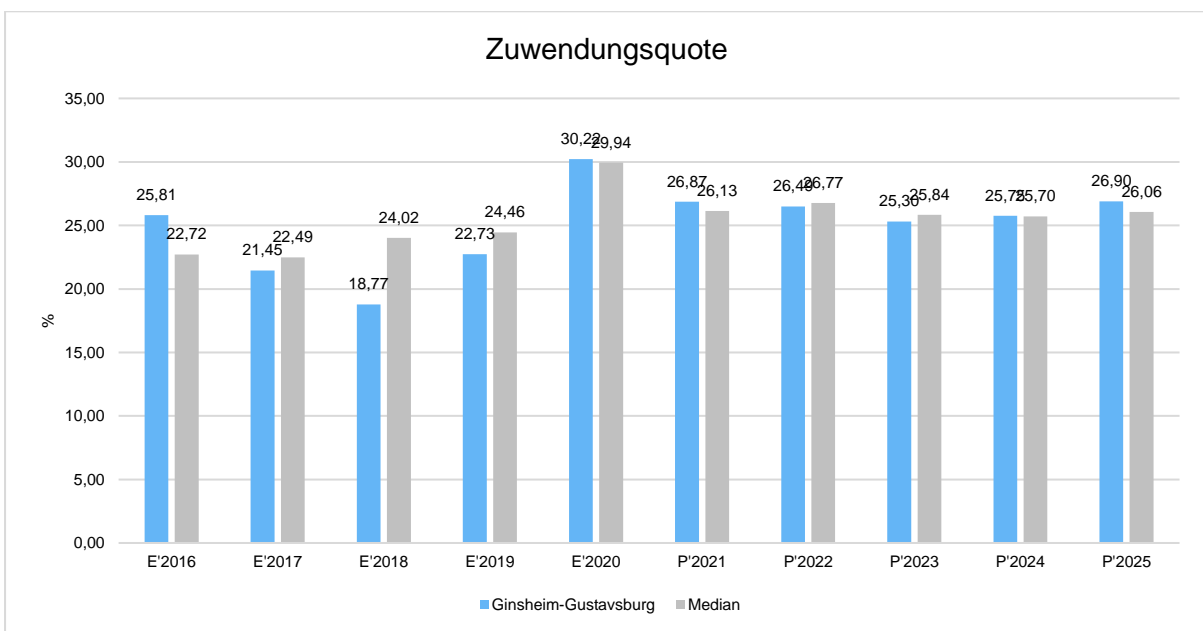
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>11.834.591,87</b>	<b>11.047.800</b>	<b>11.060.100</b>	<b>10.803.000</b>	<b>11.256.200</b>	<b>12.199.600</b>
davon Schlüsselzuweisungen	5.881.615,00	6.355.800	6.657.900	6.595.000	7.063.100	7.971.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.220.298,18	3.292.000	3.347.000	3.285.900	3.271.000	3.306.000
davon Schuldendiensthilfen	--	8.700	0	0	0	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.117.596,69	1.391.300	1.055.200	922.100	922.100	922.100
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.615.082,00	0	0	0	0	0



## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 3.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.157,80	501.500	523.500	525.500	608.100	608.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.871,32	2.742.500	3.240.900	3.431.900	3.471.900	3.576.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.286,12	264.400	249.000	255.700	256.500	257.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	667.521,01	789.100	711.200	732.500	754.500	773.400
Sonstige ordentliche Erträge	722.850,86	753.000	794.200	890.200	794.200	794.200
Finanzerträge	345.101,37	386.900	511.900	398.900	398.900	400.900
Außerordentliche Erträge	1.000,00	--	--	--	--	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>5.030.788,48</b>	<b>5.437.400</b>	<b>6.030.700</b>	<b>6.234.700</b>	<b>6.284.100</b>	<b>6.411.000</b>

### 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 40.703.700 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	13.496.800	33,16
Versorgungsaufwendungen	832.200	2,04
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643.000	21,23
Abschreibungen	1.985.600	4,88
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	696.500	1,71
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.578.300	35,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	0,07
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.259.400</b>	<b>98,91</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.300	1,09
<b>Summe</b>	<b>40.703.700</b>	<b>100,00</b>



## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 38.872.400 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.831.300 Euro auf 40.703.700 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.496.800	12.573.800	923.000 ↗
Versorgungsaufwendungen	832.200	727.800	104.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643.000	8.513.900	129.100 ↗
Abschreibungen	1.985.600	2.149.300	-163.700 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	696.500	675.900	20.600 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.578.300	13.891.400	686.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	27.200	-200 →
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.259.400</b>	<b>38.559.300</b>	<b>1.700.100 ↗</b>





## Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	444.300	313.100	131.200 <span style="color: red;">↗</span>
<b>Summe</b>	<b>40.703.700</b>	<b>38.872.400</b>	<b>1.831.300 <span style="color: orange;">↗</span></b>

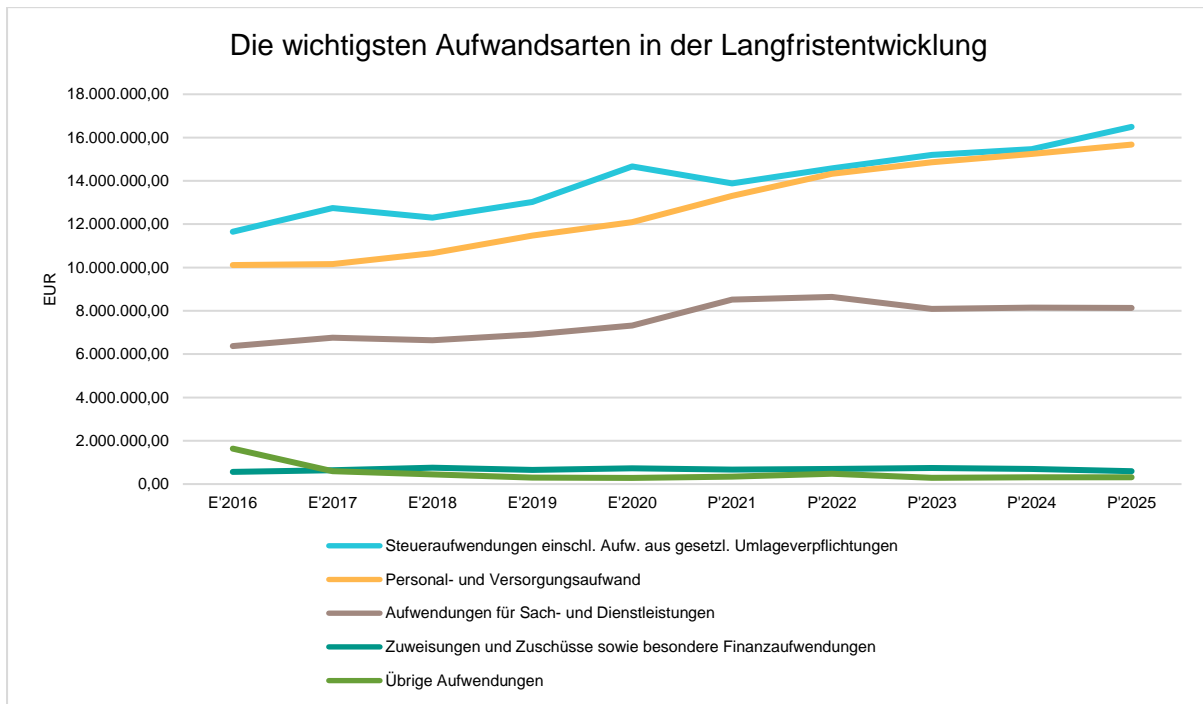
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	11.337.159,80	12.573.800	13.496.800	14.027.200	14.407.800	14.828.600
Versorgungsaufwendungen	753.376,40	727.800	832.200	837.500	842.900	848.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316.962,93	8.513.900	8.643.000	8.094.700	8.143.500	8.140.700
Abschreibungen	2.082.928,53	2.149.300	1.985.600	2.051.600	2.051.600	2.129.600
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	732.689,41	675.900	696.500	742.000	695.000	602.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.669.482,81	13.891.400	14.578.300	15.195.400	15.470.200	16.494.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,57	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.918.097,45</b>	<b>38.559.300</b>	<b>40.259.400</b>	<b>40.975.400</b>	<b>41.638.000</b>	<b>43.071.100</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.219,99	313.100	444.300	262.000	288.300	281.300
Außerordentliche Aufwendungen	195,12	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>37.183.512,56</b>	<b>38.872.400</b>	<b>40.703.700</b>	<b>41.237.400</b>	<b>41.926.300</b>	<b>43.352.400</b>



## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

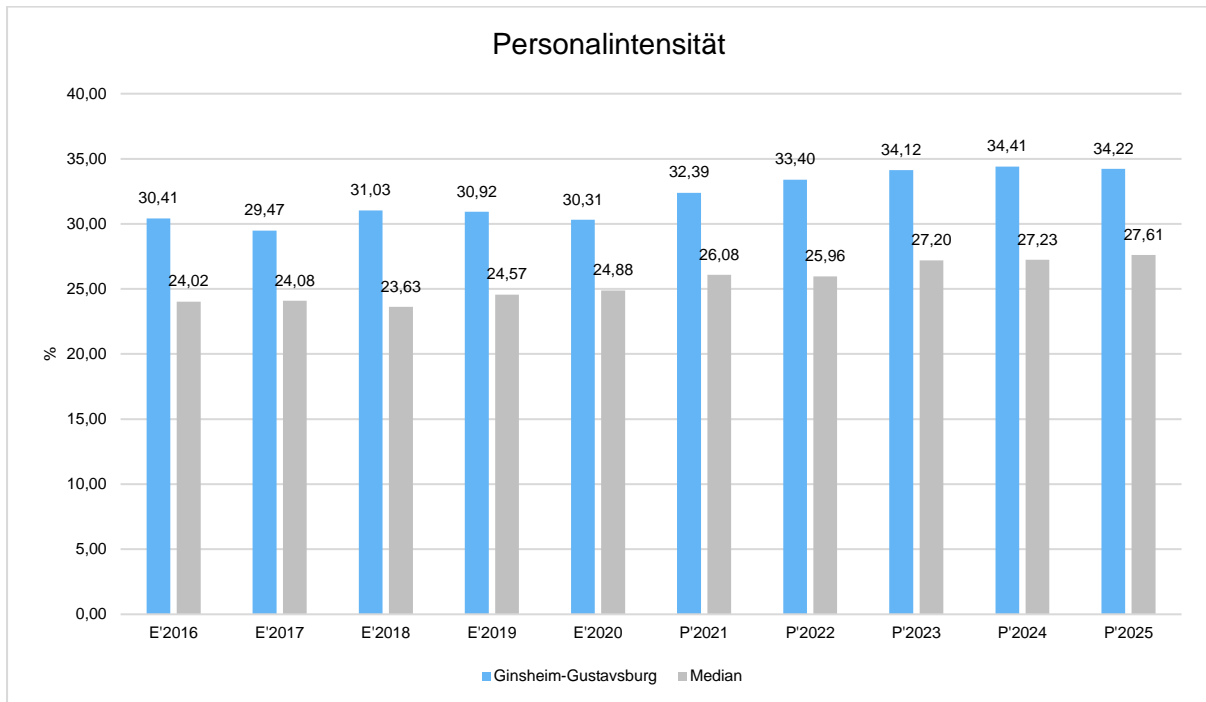
#### Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	8.293.947,96	9.312.000	9.863.800	10.296.000	10.556.700	10.866.100
Bezüge Beamte	541.516,52	558.400	598.600	588.100	597.000	606.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.354.565,30	2.620.600	2.983.200	3.096.800	3.175.200	3.268.000
Sonstige Personalaufwendungen	147.130,02	82.800	51.200	46.300	78.900	88.200
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>11.337.159,80</b>	<b>12.573.800</b>	<b>13.496.800</b>	<b>14.027.200</b>	<b>14.407.800</b>	<b>14.828.600</b>
Versorgungsaufwendungen	753.376,40	727.800	832.200	837.500	842.900	848.500



## Personalintensität

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



Steigender Aufwand aufgrund zusätzlicher Stellen (Kita-Bereich durch Eröffnung Zinn-Schule, Stadtpolizei, Digitalisierungsbeauftragte/r...)

## 4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.316.962,93</b>	<b>8.513.900</b>	<b>8.643.000</b>	<b>8.094.700</b>	<b>8.143.500</b>	<b>8.140.700</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.094.240,51	1.198.500	1.309.000	1.239.000	1.242.100	1.241.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.290.487,10	6.280.500	6.432.300	6.125.500	6.167.200	6.134.300



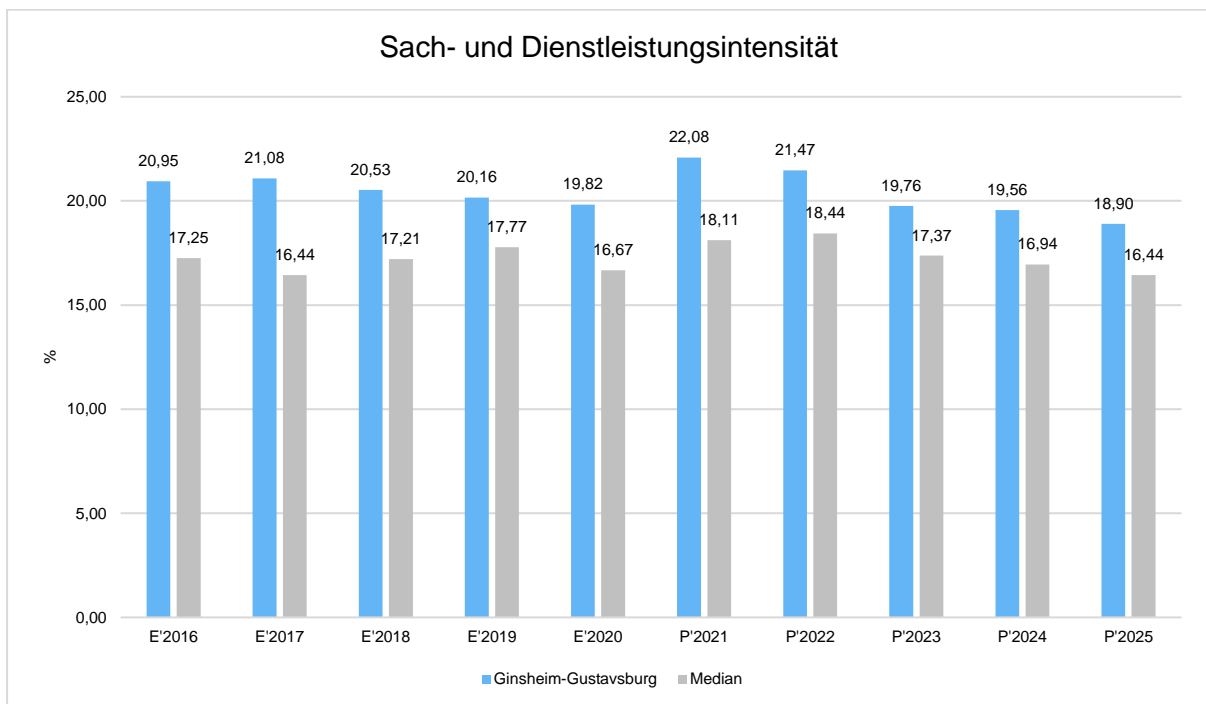
## Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	455.823,04	625.800	625.000	482.600	482.600	511.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	203.812,70	438.800	382.600	344.400	350.700	354.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	272.599,58	-29.700	-105.900	-96.800	-99.100	-100.700

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Im Jahr 2020 und 2021 fielen aufgrund von Schließungen von Einrichtungen durch die Corona-Pandemie deutlich geringere Aufwendungen an. Ein zusätzlicher Einspareffekt hat sich durch die Senkung der Mehrwertsteuersätze in der Zeit vom 01.07.-31.12.2020 ergeben.



### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	15.402.172,22	14.567.300	15.274.800	15.937.400	16.165.200	17.096.700
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	14.014.950,00	13.222.500	13.696.400	14.247.500	14.522.300	15.546.800
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.387.222,22	1.344.800	1.578.400	1.689.900	1.642.900	1.549.900

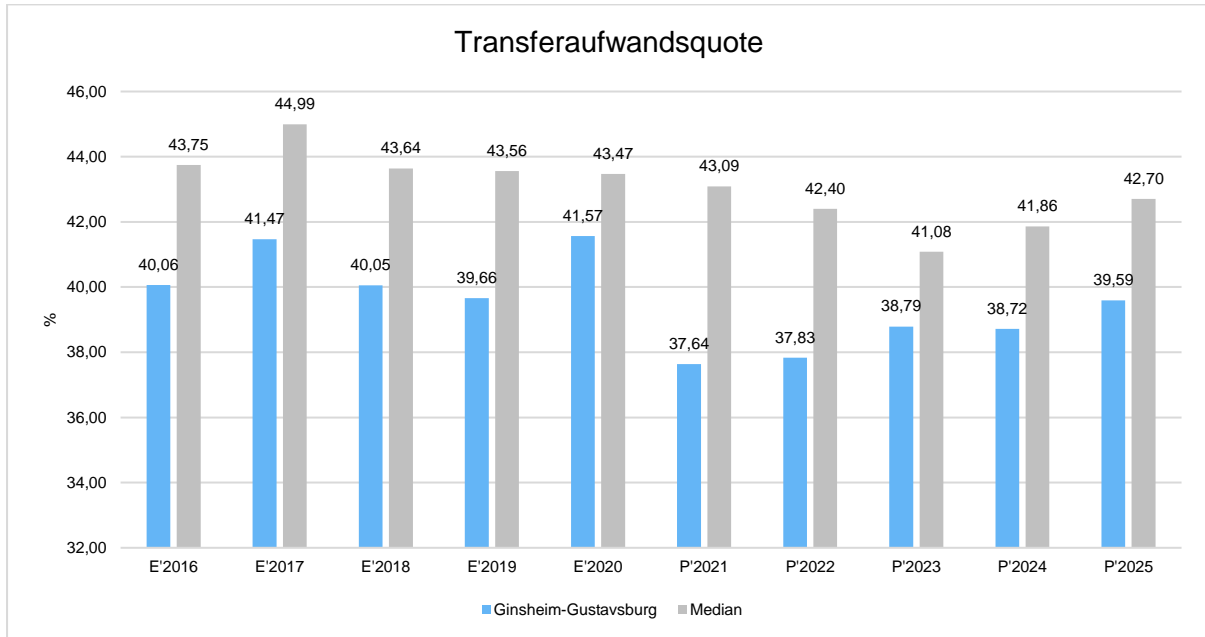
#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





## Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

#### Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.689,41	675.900	696.500	742.000	695.000	602.000
7122000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden/GV	160.841,07	122.600	107.600	107.600	107.600	107.600
7123000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. ä.	233.650,04	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7127000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.769,60	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
7128000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	273.471,52	275.600	317.600	364.600	317.600	224.600
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	33.848,15	40.100	41.200	41.200	41.200	41.200



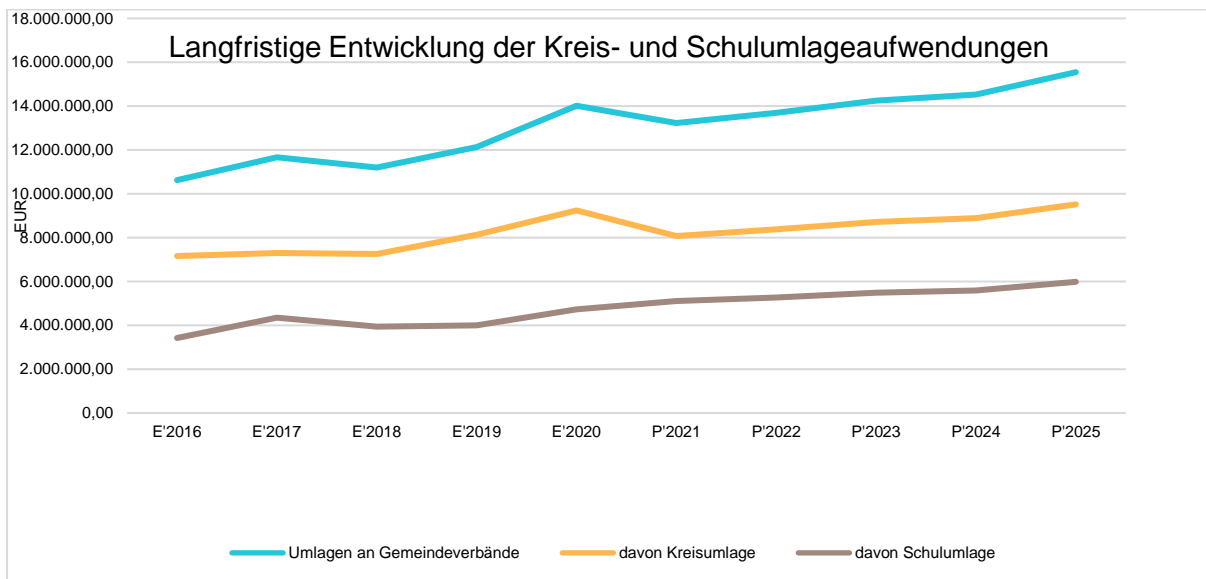
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
7175001 - Sonstige Erstattungen an SBB	9.456,24	11.600	4.500	3.000	3.000	3.000
7177000 - Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	11.237,49	0	0	0	--	--
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	415,30	1.000	500	500	500	500

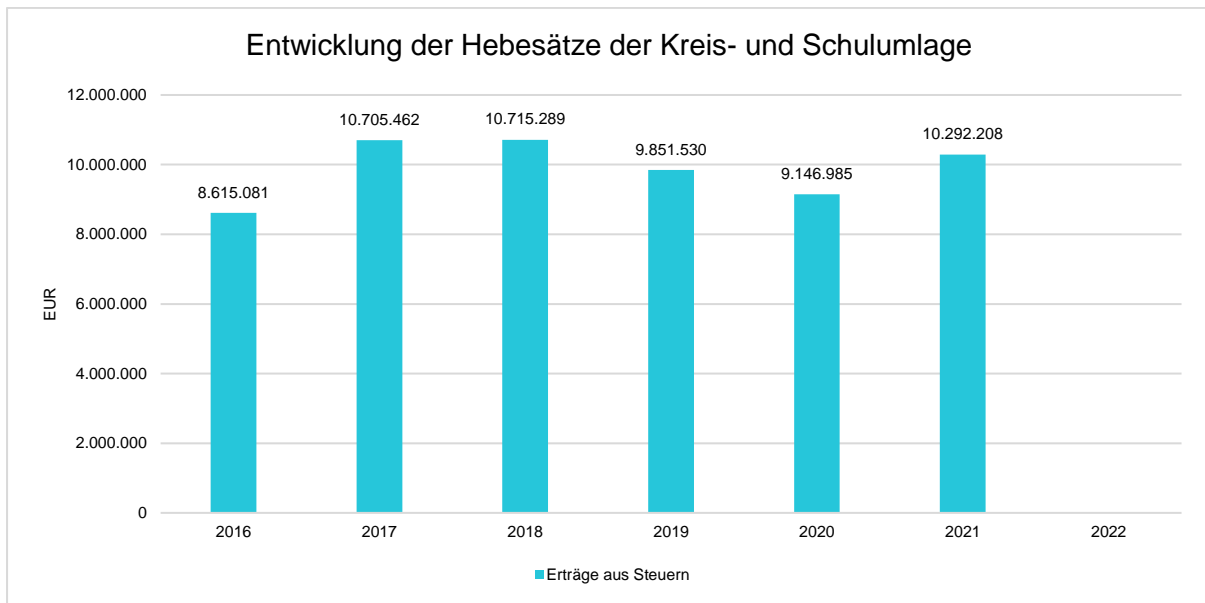
#### 4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

##### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.669.482,81	13.891.400	14.578.300	15.195.400	15.470.200	16.494.700
davon Kreisumlage	9.243.693,33	8.066.400	8.380.700	8.719.100	8.887.800	9.516.800
davon Schulumlage	4.731.928,75	5.112.600	5.268.700	5.481.400	5.587.500	5.983.000
davon Gewerbesteuerumlage	357.355,62	366.300	488.400	529.100	529.100	529.100

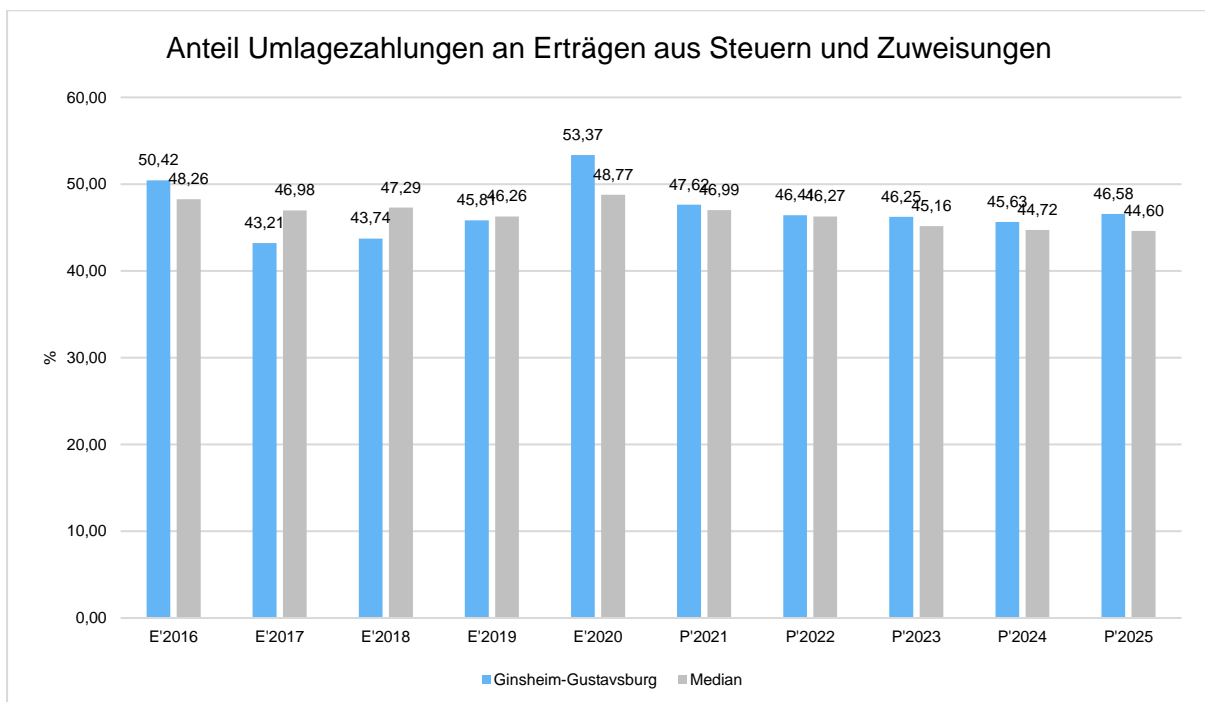




### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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







## 4.4 Abschreibungen

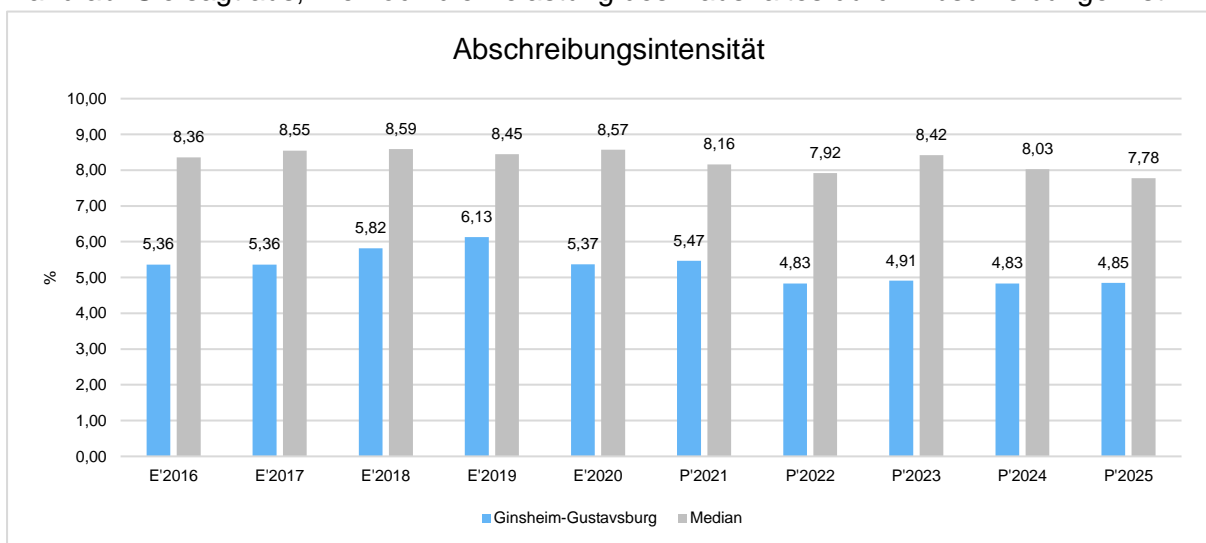
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	250.975,77	260.800	219.500	219.500	219.500	219.500
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	1.373.707,56	1.447.900	1.379.700	1.445.700	1.445.700	1.523.700
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.042,47	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.352,16	297.200	243.300	243.300	243.300	243.300
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	101.454,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	108.396,37	102.300	102.100	102.100	102.100	102.100
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.082.928,53</b>	<b>2.149.300</b>	<b>1.985.600</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.051.600</b>	<b>2.129.600</b>

### Abschreibungsintensität

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



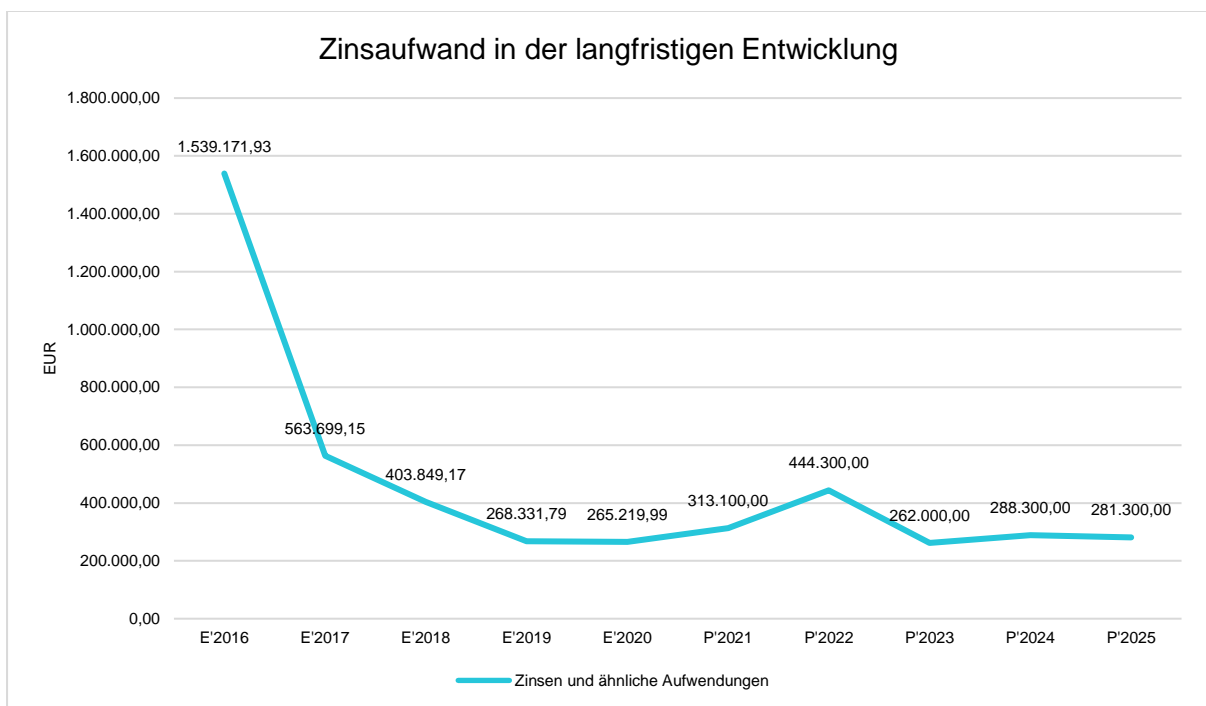


## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	444.300	313.100	131.200 <span style="color: red;">↗</span>

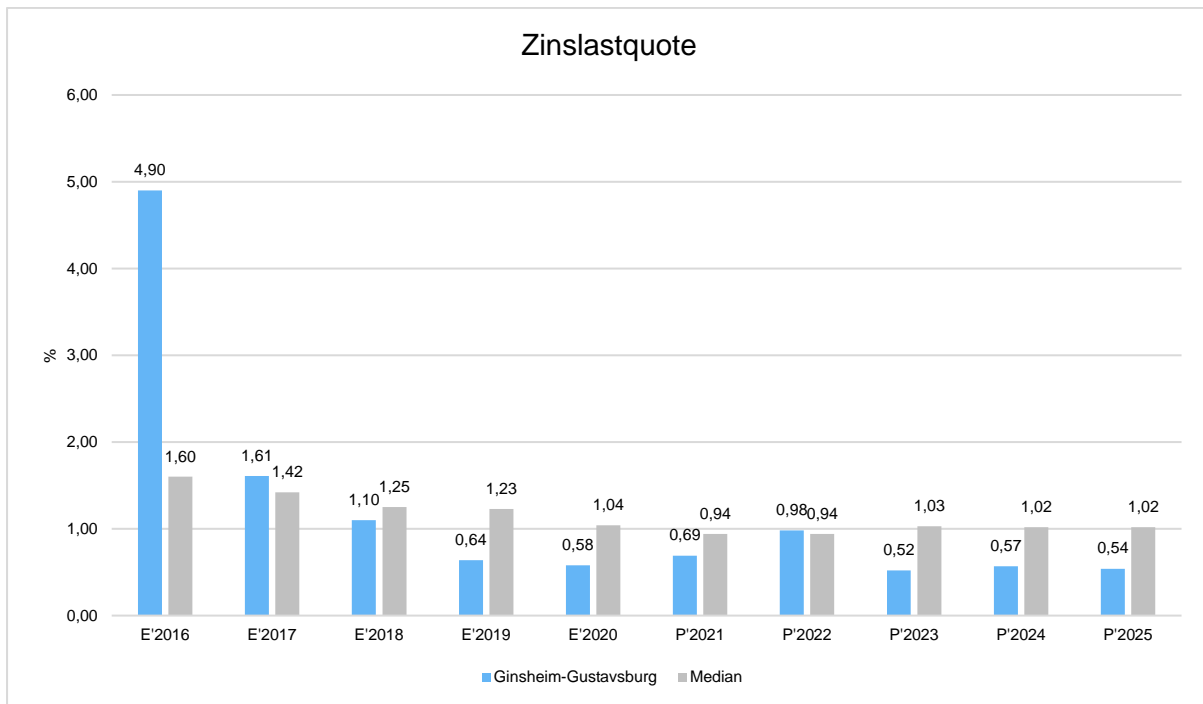


Im Jahr 2016 war der Zinsaufwand für Liquiditätskredite noch deutlich höher als in den Vorjahren. Des Weiteren wurden hohe Nachzahlungszinsen für die Rückzahlung von Gewerbesteuvorauszahlungen fällig.

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

### Zinslastquote

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



#### 4.6 Interne Leistungsverrechnung

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

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzfläche
3501	Kita VI, Akazienstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3502	Gerberhaus Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	100
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3507	Sportplatzgebäude Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	18,6
		08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	81,4
3509	Kita II, Bebelstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	85
		05.351.01	Familienzentrum im OG	15
3510	Feuerwehrhaus/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



Haushaltsvorbericht  
Ginsheim-Gustavsburg

---

		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
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	40
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3518	Bürgerhaus Gi	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	33
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	67
3522	Obdachlosenunterkunft H.-Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3527	Trauerhalle Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	30
		13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3531	Trauerhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	84
		06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	16
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	100
3535	ehem. Feuerwehrhaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3538	Kita V, Virchowstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	43,7



3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100
3547	Georg-August-Zinn-Schule	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudemanagement	100

## 5 Ergebnishaushalt

### 5.1 Ergebnis Gesamthaushalt

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

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-827.100	-1.051.900	224.800 ↗
Finanzergebnis	67.600	73.800	-6.200 ↘
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-759.500</b>	<b>-978.100</b>	<b>218.600 ↗</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-759.500</b>	<b>-978.100</b>	<b>218.600 ↗</b>

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

#### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	-19.154,52	-1.051.900	-827.100	-127.000	264.700	541.300
Finanzergebnis	79.881,38	73.800	67.600	136.900	110.600	119.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.726,86</b>	<b>-978.100</b>	<b>-759.500</b>	<b>9.900</b>	<b>375.300</b>	<b>660.900</b>
Außerordentliches Ergebnis	804,88	--	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>61.531,74</b>	<b>-978.100</b>	<b>-759.500</b>	<b>9.900</b>	<b>375.300</b>	<b>660.900</b>



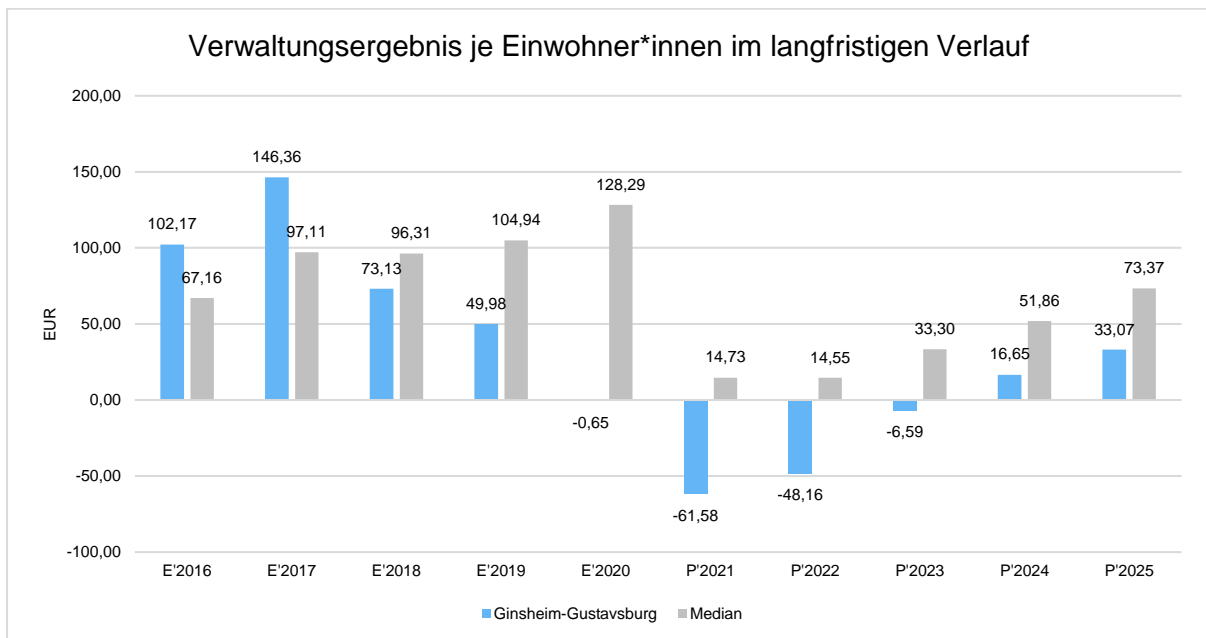
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner\*innen

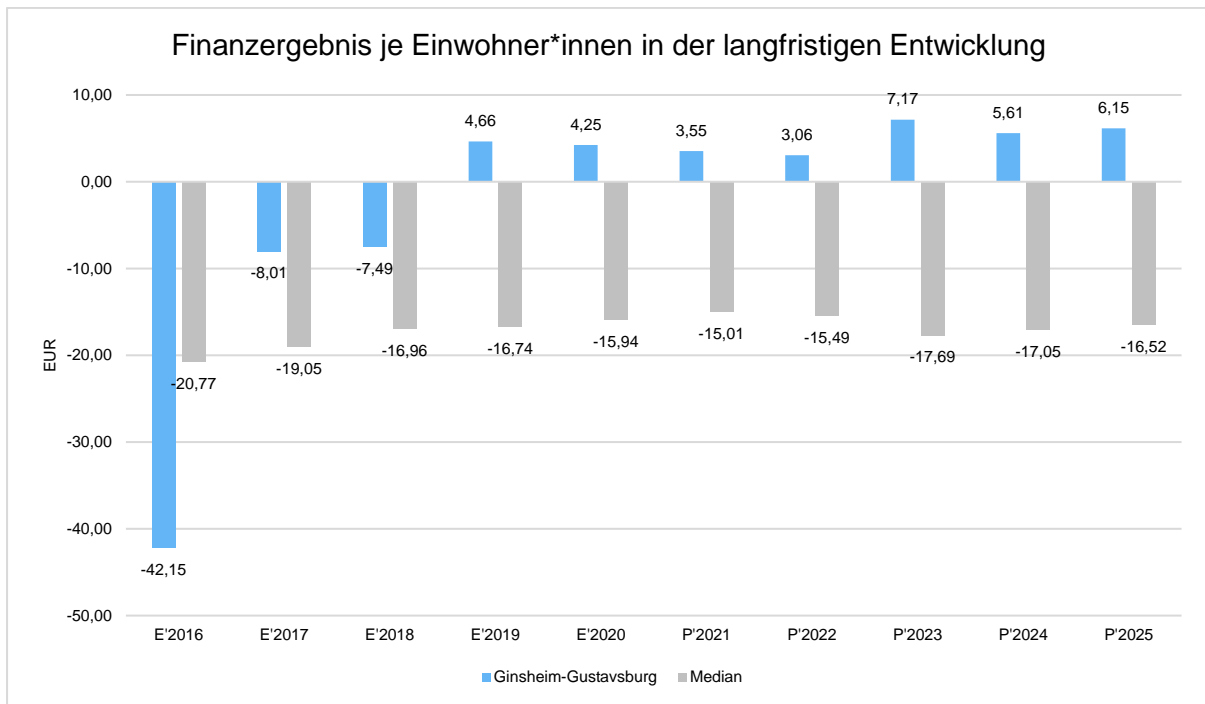
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Bevölkerungszahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



### Finanzergebnis je Einwohner\*innen

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



## 5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte

### 5.2.1 Abfallbeseitigung

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2018 eine Senkung der Abfallgebühren beschlossen, um die Abfallrücklage abzubauen (Stand 31.12.2017 = 926.017,03 EUR).

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist daher im Jahr 2022 noch eine Unterdeckung aus, die aus der Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen wird. Diese wird im Laufe des Jahres 2022 aufgebraucht sein.

Um für zukünftige Jahre den benötigten ausgeglichenen Gebührenhaushalt zu erhalten, wird eine Gebührenerhöhung ab Mitte des Jahres 2022 unumgänglich sein.

	Ordentliches Ergebnis
Ansatz 2022	5.100
Plan 2023	5.100
Plan 2024	5.100
Plan 2025	5.100



### 5.2.2 Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2022 – 2025 folgende Unterdeckungen aus:

	Ordentliches Ergebnis
Ansatz 2022	-180.000
Plan 2023	-176.300
Plan 2024	-177.900
Plan 2025	-179.400

### 5.2.3 Kinderbetreuung

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

	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2020	-3.378.550
Ansatz 2021	-4.084.700
Plan 2022	-4.279.300
Plan 2023	-4.822.200
Plan 2024	-5.099.300
Plan 2025	-5.259.300

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 8.258.700 EUR entfallen 92,74 % auf Personalaufwendungen (rd. 7,66 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 3.979.400 EUR und Gesamtaufwendungen von 8.258.700 EUR beträgt rd. 48 %; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 45 %.

Die Planungen der Erträge erfolgten aufgrund der neuen Rechtsgrundlage.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 23.09.2021 eine neue Gebührensatzung mit Gebührenerhöhungen alle 2 Jahre beschlossen.





### 5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche

#### Übersicht Ordentliches Ergebnis (ohne ILV)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
0111111 - Gebäude- management	-1.839.786	-1.879.334	-1.969.700	-2.262.600
0636501 - Kinderbe- treuung	-3.280.772	-3.378.550	-4.084.700	-4.279.300
1254101 - Kommu- nale Straßen	-1.372.599	-1.329.938	-1.435.900	-1.522.700

### 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	38.783.700	36.402.500	36.328.990
18 - Auszahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	38.428.600	36.577.200	33.791.158
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>355.100</b>	<b>-174.700</b>	<b>2.537.832</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.183.300	1.621.300	893.650
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.559.800	4.260.900	1.415.037
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-2.639.600</b>	<b>-521.387</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätig- keit)</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-2.814.300</b>	<b>2.016.445</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Kre- diten und wirtschaftlich vergleichbaren Vor- gängen für Investitionen	1.376.500	2.639.600	54.311
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Kredi- ten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgän- gen für Investitionen	1.129.300	1.112.700	891.424
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>247.200</b>	<b>1.526.900</b>	<b>-837.113</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgän- gen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>16.733</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- bedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-774.200</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>1.196.064</b>



## 6.1 Investitionstätigkeit

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

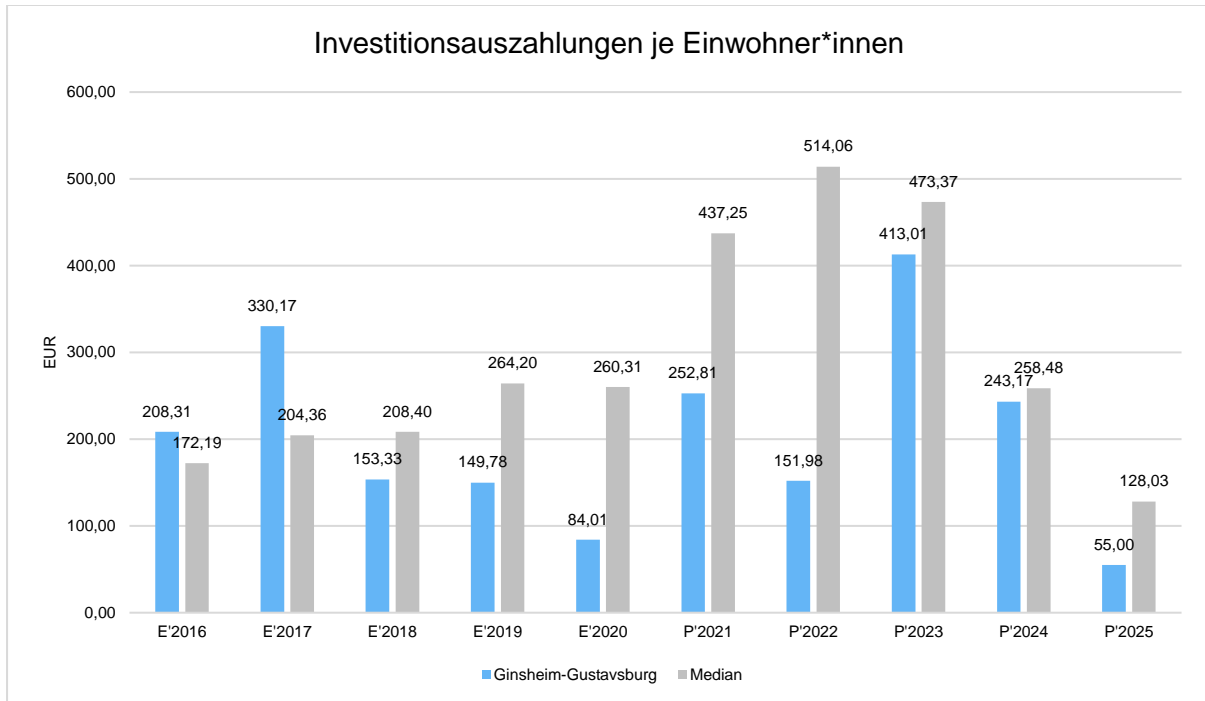
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	610.394,57	1.371.000	680.200	888.700	525.200	305.200
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.400,00	60.000	316.100	2.250.000	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	281.855,61	190.300	187.000	96.000	96.000	97.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>893.650,18</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.183.300</b>	<b>3.234.700</b>	<b>621.200</b>	<b>402.200</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.864,39	609.900	83.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.930,67	130.000	148.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.654,49	2.973.500	1.806.000	6.000.000	3.150.000	600.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	305.351,56	529.800	383.900	699.000	686.500	65.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	317.236,33	17.700	138.000	138.000	138.000	138.000
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.415.037,44</b>	<b>4.260.900</b>	<b>2.559.800</b>	<b>6.960.900</b>	<b>4.098.400</b>	<b>926.900</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-521.387,26</b>	<b>-2.639.600</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-3.726.200</b>	<b>-3.477.200</b>	<b>-524.700</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner\*innen

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



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

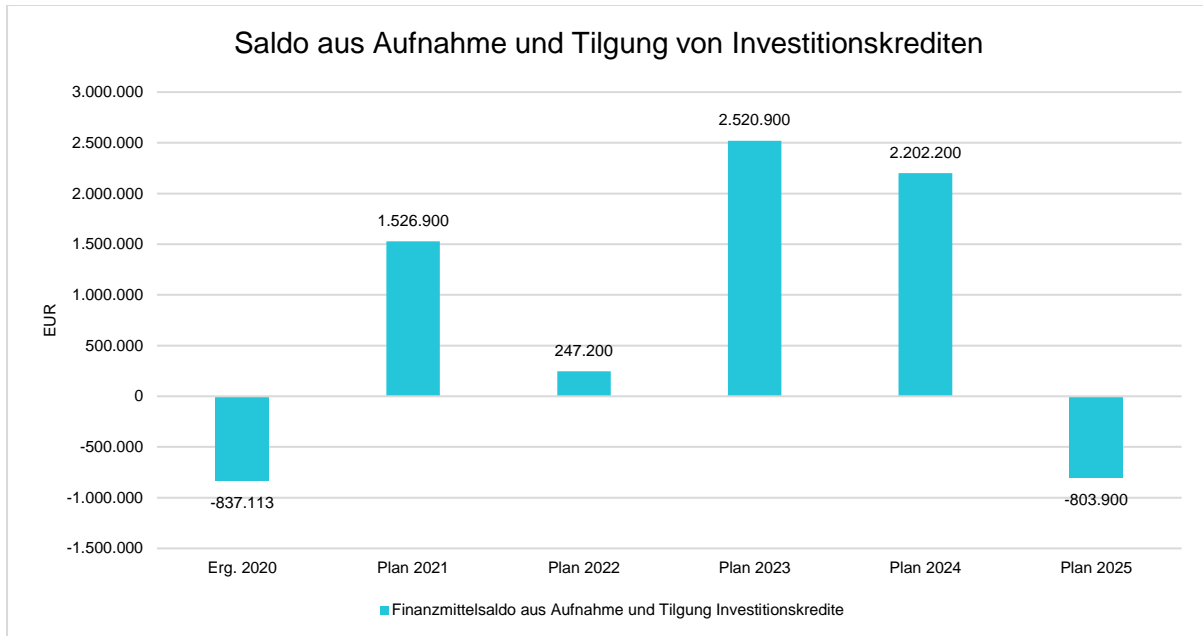
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.311,00	2.639.600	1.376.500	3.726.200	3.477.200	524.700
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	891.424,41	1.112.700	1.129.300	1.205.300	1.275.000	1.328.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-837.113,41</b>	<b>1.526.900</b>	<b>247.200</b>	<b>2.520.900</b>	<b>2.202.200</b>	<b>-803.900</b>



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



Im Jahr 2022 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in den folgenden Jahren veranschlagt:

#### Maßnahme

Wohnungsbaudarlehen	120.000 Euro
Anschaffung Staffellöschfahrzeug FFW	600.000 Euro
Neubau Sport- und Kulturhalle Gustavsburg	3.500.000 Euro
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	4.400.000 Euro
<b>Gesamt</b>	<b>8.620.000 Euro</b>

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

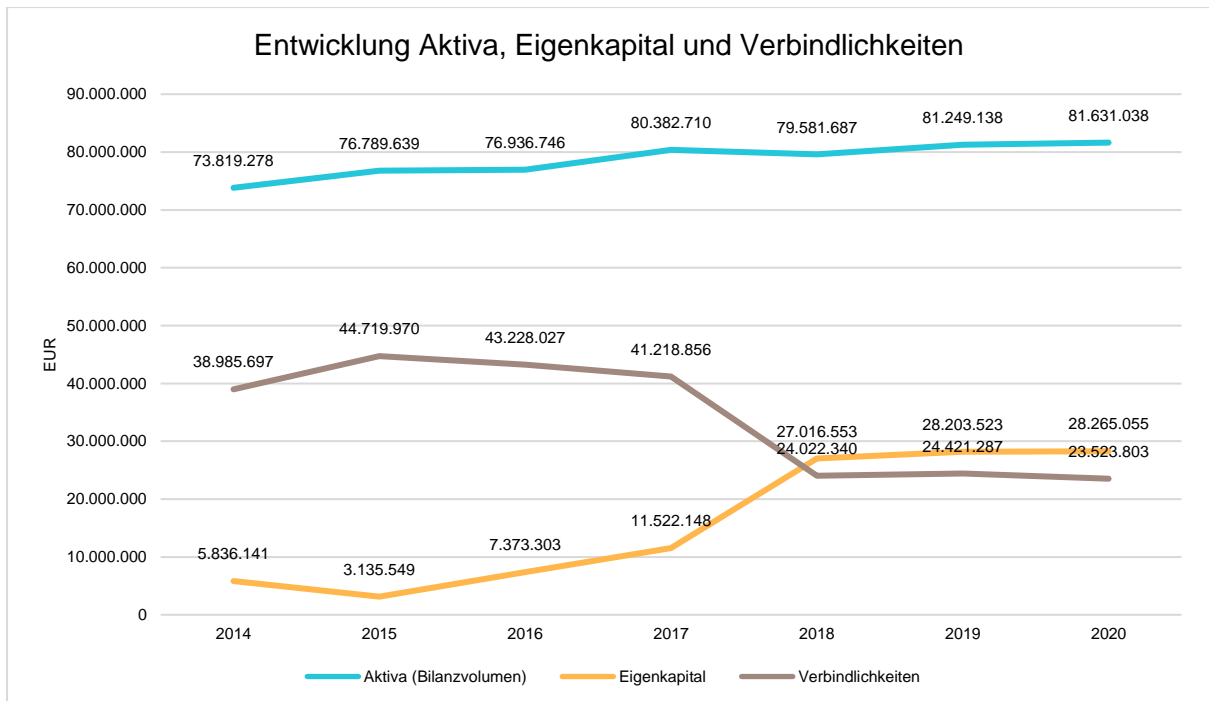


## Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>80.382.710</b>	<b>79.581.687</b>	<b>81.249.138</b>	<b>81.631.038</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>11.522.148</b>	<b>27.016.553</b>	<b>28.203.523</b>	<b>28.265.055</b>
1.1 - davon Nettoposition	11.596.113	24.566.148	24.566.148	24.566.148
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	2.450.405	3.637.375
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-73.965	2.450.405	1.186.970	61.532
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>16.826.812</b>	<b>18.274.953</b>	<b>17.876.220</b>	<b>17.795.427</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>8.815.333</b>	<b>8.208.271</b>	<b>8.505.962</b>	<b>9.674.946</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>41.218.856</b>	<b>24.022.340</b>	<b>24.421.287</b>	<b>23.523.803</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.999.560</b>	<b>2.059.570</b>	<b>2.242.146</b>	<b>2.371.807</b>

## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

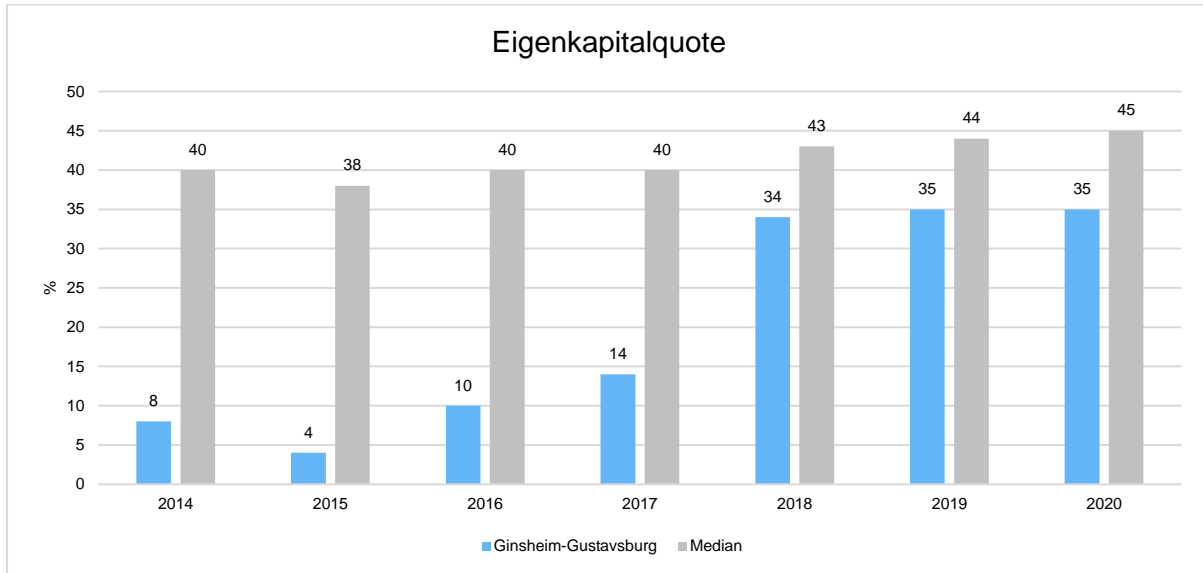
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





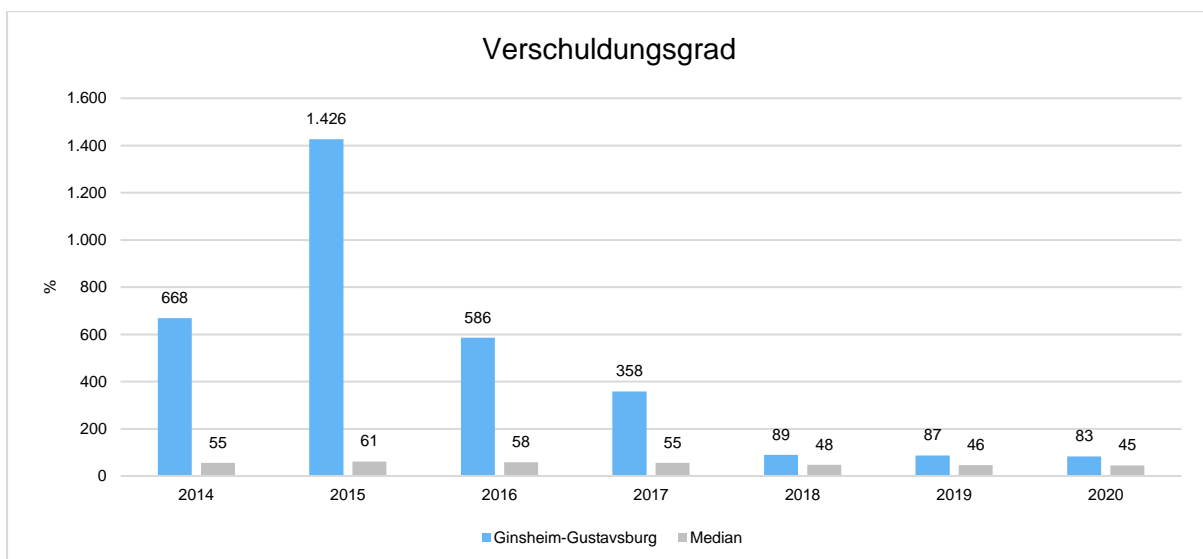
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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





## 8 Demografiebericht 2022

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

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

### 8.1 Bevölkerung

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

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

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

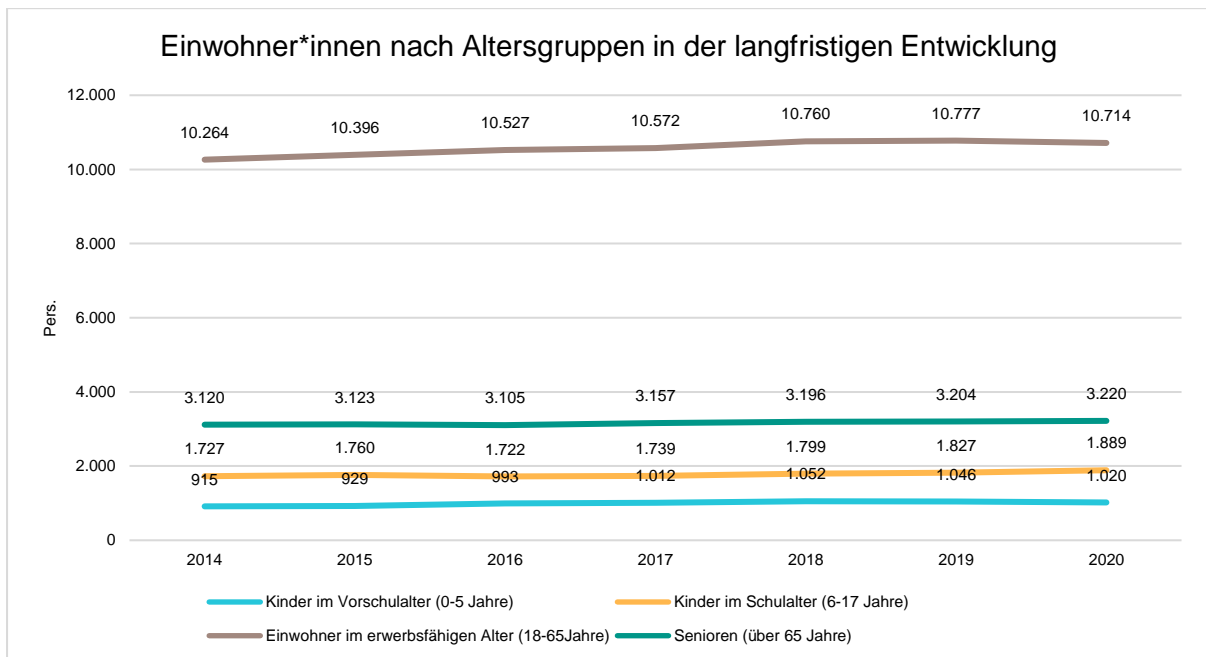
Gemeinde	Bevölkerung je km <sup>2</sup>			Gemarkungsfläche in km <sup>2</sup>	Bevölkerung 2019
	2019	2017	2015		
Kelsterbach	1.142	1.115	1.039	15,41	17.952
Raunheim	1.349	1.333	1.276	12,60	17.003
Bischofsheim	1.501	1.490	1.480	9,03	13.558
Ginsheim-Gustavsburg	1.216	1.189	1.158	13,94	16.948



## Einwohner\*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	16.347	16.480	16.807	16.854	16.843
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	993	1.012	1.052	1.046	1.020
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	533	522	555	518	489
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	460	490	497	528	531
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.722	1.739	1.799	1.827	1.889
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.527	10.572	10.760	10.777	10.714
Senioren (über 65 Jahre)	3.105	3.157	3.196	3.204	3.220

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



## Jugendquote 2019

Gemeinde	Zahl der unter 18-jährigen			Bevölkerung		
	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt
Ginsheim-Gustavsburg	1.482	1.378	2.860	8.452	8.496	16.948
Bischofsheim	1.151	1.131	2.282	6.865	6.693	13.558
Kelsterbach	1.505	1.411	2.916	9.151	8.441	17.952
Groß-Gerau	2.335	2.217	4.552	13.073	13.117	26.190





<b>Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung</b>					
<b>Gemeinde</b>	männl.	weibl.	gesamt	Vergleich 2017	Vergleich 2015
Ginsheim-Gustavsburg	17,48%	16,20%	17,50%	16,50%	16,50%
Bischofsheim	16,80%	16,90%	16,80%	17,50%	16,90%
Kelsterbach	16,52%	16,19%	16,36%	15,92%	15,45%
Groß-Gerau	17,82%	16,47%	17,15%	17,16%	17,37%

### Seniorenquote 2019

<b>Gemeinde</b>	<b>Zahl der EW ab 65 Jahren</b>			<b>Bevölkerung</b>		
	männl.	weibl.	gesamt	männl.	weibl.	gesamt
Ginsheim-Gustavsburg	1.488	1.908	3.396	8.452	8.496	16.948
Bischofsheim	1.287	1.621	2.908	6.865	6.693	13.558
Kelsterbach	1.216	1.442	2.658	9.151	8.441	17.952
Groß-Gerau	2.350	2.947	5.297	13.073	13.117	26.190

<b>Anteil der ab 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung</b>					
<b>Gemeinde</b>	männl.	weibl.	gesamt	Vergleich 2017	Vergleich 2015
Ginsheim-Gustavsburg	17,60%	22,50%	20,00%	20,20%	20,30%
Bischofsheim	18,70%	24,20%	21,40%	21,06%	21,00%
Kelsterbach	13,37%	17,17%	15,19%	15,30%	16,00%
Groß-Gerau	18,00%	22,50%	20,20%	19,84%	19,65%

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

Das Durchschnittsalter steigt von 43,8 (Stand 2020) 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. 44 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,8 Jahre) und Kelsterbach (41,4 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45,7 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,5.

#### Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden am 31.12.2020

Biebesheim am Rhein	44,6
Bischofsheim	43,9
Büttelborn	43,5
Gernsheim, Schöffersstadt	44,4
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt	43,8
Groß-Gerau, Stadt	43,9
Kelsterbach, Stadt	41,4
Mörfelden-Walldorf, Stadt	43,5
Nauheim	45,5
Raunheim, Stadt	39,8



Riedstadt, Stadt	42,8
Rüsselsheim am Main, Stadt	41,9
Stockstadt am Rhein	44,4
Trebur	45,7

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2020. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

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

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

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

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

## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

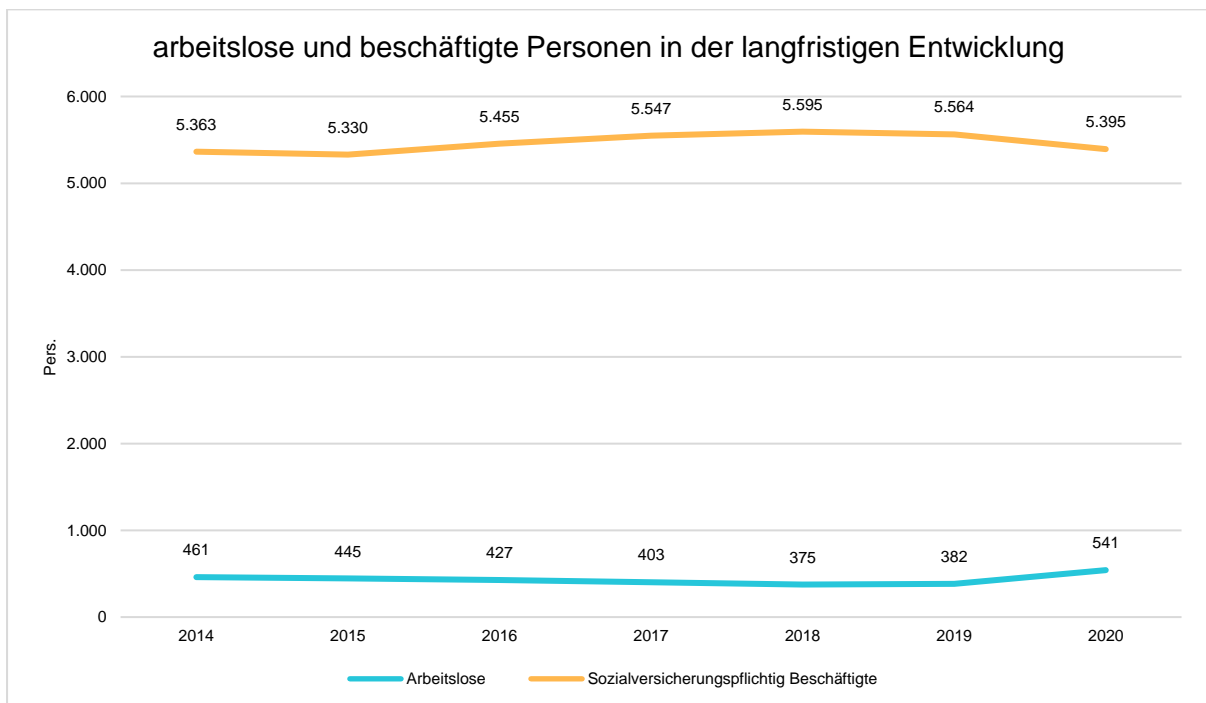
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der arbeitslosen Personen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.



## arbeitslose und beschäftigte Personen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	427	403	375	382	541
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	41	33	43	46	46
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	76	83	70	70	105
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.455	5.547	5.595	5.564	5.395

## Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## 8.3 Geflüchtete

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 Geflüchteten 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 angestie-



gen. Es kamen in diesem Zeitraum über 200 Asylbewerber\*innen 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).

Seit dem Ukraine-Krieg, beginnend im Februar 2022, gibt es wieder eine kaum zu kontrollierende Geflüchtetenwelle, die erneut massive Anstrengungen des Kreises, der Stadt und ihrer Zivilgesellschaft erfordert. Allein in den ersten sechs Wochen des Krieges sind etwa 100 Geflüchtete aus der Ukraine nach Ginsheim-Gustavsburg gekommen.

Eine Gesamtzahl aller Geflüchteten in Ginsheim-Gustavsburg zu nennen, stellt sich auch wegen des sehr dynamischen Geschehens als schwierig dar. Hinzu kommt, dass im Laufe der Zeit sich zum einen der Status (anerkannt, geduldet etc.) ändert, als auch Sonderfälle unter den Geflüchteten (z.B. Bundeswehrhelfer\*innen aus Afghanistan) vorhanden sind und Familiennachzüge Einfluss auf die statistische Erfassung haben. Es ist davon auszugehen, dass nach Ginsheim-Gustavsburg etwa 450 bis 500 Menschen gezogen sind und auch leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht nach Ginsheim-Gustavsburg gekommen sind.

Zum Stand 30.06.2017 gab es im ganzen Landkreis Groß-Gerau ca. 3.700 geflüchtete Personen. Die meisten Geflüchteten im Kreis kommen aus Syrien (ca. 1.400 Menschen). Danach folgt Afghanistan mit etwa 800 Menschen und Pakistan mit ungefähr 600 Menschen. Aus den Ländern Irak, Eritrea, Iran und Somalia und noch wenige andere gibt es im Kreis Groß-Gerau ebenfalls Geflüchtete, deren Anzahl zwischen 1 und 300 Menschen liegen.

Die Geflüchteten sind vorwiegend männlich und sind im Alter von 18-35 Jahren (ca. 1.400). Insgesamt an männlichen Geflüchteten gibt es im Kreis Groß-Gerau knapp 2.500 Menschen, Frauen gibt es ca. 1.200.

Diese Zahl müsste sich mittlerweile nahezu verdoppelt haben. Aktuelle Schätzungen sind unzuverlässig, da durch das Geschehen in der Ukraine wöchentlich bis zu 150 Personen in den Kreis Groß-Gerau zugewiesen werden und dazu eine unbekannte Zahl an Menschen über private Kanäle zuzieht. Nach derzeitigem Stand ist ein Ende des Konflikts und somit auch die dadurch ausgelösten Zuzugsbewegungen nicht abzusehen.

## **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)**



## Budgets 2022

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2022	Deckungsvermerk
übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.329.000	GD
	<b>Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste</b>		
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	274.100	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	65.400	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	12.300	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	53.800	GD
01.111.09	Finanzdienste	36.200	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>102.300</b>	<b>GD</b>
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.691.300	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.400	GD
	<b>Budgets Fachbereich II Personal und Soziales</b>		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	16.800	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	6.900	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>23.700</b>	<b>GD</b>
01.111.06	Personalvertretung	6.800	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	39.400	GD
05.351.01	Sozialberatung	265.900	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	10.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	14.400	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	16.000	GD
06.366.03	Kinder- und Jugendbeteiligung	14.500	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>57.400</b>	<b>GD</b>
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	250.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	572.300	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>822.300</b>	<b>GD</b>
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	1.800	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	0	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.800</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt</b>		
01.111.10	Grundstücksmanagement	37.000	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2022	Deckungsvermerk
<b>01.111.11</b>	<b>Gebäudemanagement</b>	<b>1.644.800</b>	<b>GD</b>
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	207.000	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	249.200	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>456.200</b>	<b>GD</b>
09.511.01	Städtebauliche Planung	214.700	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	900	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>215.600</b>	<b>GD</b>
<b>11.537.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>1.582.800</b>	<b>GD</b>
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.374.200	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	223.400	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	143.800	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.741.400</b>	<b>GD</b>
13.551.01	Grünflächen	608.900	GD
13.552.01	Gewässer	75.900	GD
14.561.01	Umweltschutz	73.600	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>758.400</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur</b>		
02.121.01	Statistik und Wahlen	4.400	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	126.200	GD
02.122.02	Personenstandswesen	16.000	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.500	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	10.600	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	61.200	GD
02.126.01	Brandschutz	260.900	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	23.900	GD
04.263.01	Musikschule	141.500	GD
04.281.01	Kommunales Kino	28.200	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	73.900	GD
04.281.03	Kulturförderung	104.100	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>924.400</b>	<b>GD</b>
<b>13.553.01</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>270.100</b>	<b>GD</b>
	<b>Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien</b>		
01.111.12	Verwaltungsleitung	17.100	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	80.300	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	3.300	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>100.700</b>	<b>GD</b>
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.500	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	5.300	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	17.900	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>68.700</b>	<b>GD</b>
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	200	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>1.100</b>	<b>GD</b>

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2022	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	17.600	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	11.600	GD
	<b>Gesamtbudget</b>	<b>29.200</b>	<b>GD</b>

**38.718.100**

#### 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. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig (ED) erklärt.

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

#### Investitionen

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

#### Übertragbarkeitsvermerke

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

## Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

01.111.01 Zentrale Dienstleistungen

Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und  
01.111.02 Dienstleistungen

Veranlagung von Steuern, Gebühren und  
01.111.07 Beiträgen  
01.111.08 Kasse und Buchhaltung  
01.111.09 Finanzdienste

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

16.612.01 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich II Personal und Soziales	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

01.111.03 Personaldienstleistungen intern  
01.111.04 Bezügeabrechnung

01.111.05 Personaldienstleistungen für Externe

01.111.06 Personalvertretung

04.272.01 Leseförderung

05.315.01 Seniorenberatung und -betreuung

05.351.01 Sozialberatung

06.362.01 Sonstige Jugendarbeit  
06.362.02 Ferienspiele und Freizeiten KiJu  
  
06.366.01 Jugendeinrichtungen  
06.366.03 Kinder- und Jugendbeteiligung  
08.421.01 Sportförderung

Förderung Betreuungsangebote für  
06.361.01 Kinder  
Kinderbetreuung in Einrichtungen der  
06.365.01 Stadt

10.522.01 Fehlbelegungsabgabe  
10.522.02 Wohnraumversorgung  
10.522.03 Wohnungsbauförderung

Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

01.111.10 Grundstücksmanagement

01.111.11 Gebäudemanagement

06.366.02 Spielplätze und Spielflächen  
08.424.01 Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen

09.511.01 Städtebauliche Planung  
10.521.01 Bauen und Wohnen

11.537.01 Abfallwirtschaft

12.541.01 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen  
12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)  
Verkehrsflächen: Wirtschaftswege,  
13.555.01 Landwirtschaftswege, Feldwege

13.551.01 Grünflächen

13.552.01 Gewässer

14.561.01 Umweltschutz

Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

02.121.01 Statistik und Wahlen  
02.122.01 Bürgernahe Dienstleistungen  
  
02.122.02 Personenstandswesen  
02.122.03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

02.122.04 Gewerbeangelegenheiten  
02.122.05 Verkehrsaufsicht  
02.126.01 Brandschutz  
02.128.01 Katastrophenschutz  
04.263.01 Musikschule  
04.281.01 Kommunales Kino  
04.281.02 Kulturveranstaltungen und -förderung  
04.281.03 Kulturförderung

12.548.01 Sonstiger Personenverkehr

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

01.111.12 Verwaltungsleitung  
01.111.13 Betreuung der kommunalen Gremien  
  
01.111.16 Förderung der Gleichstellung von Frauen

01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
01.111.15 Städtepartnerschaften  
15.571.01 Wirtschaftsförderung

02.122.06 Schiedsamt  
02.122.07 Ortsgericht

Personalplanung, -entwicklung und -  
01.111.17 steuerung  
01.111.18 Arbeits- und Tarifrecht

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Ergebnishaushalt</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-487.158	-501.500	-523.500	-525.500	-608.100	-608.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.596.871	-2.742.500	-3.240.900	-3.431.900	-3.471.900	-3.576.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.286	-264.400	-249.000	-255.700	-256.500	-257.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-20.379.664	-21.409.100	-22.853.400	-24.209.600	-24.761.300	-25.402.700
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-789.100	-711.200	-732.500	-754.500	-773.400
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.716.995	-9.656.500	-10.004.900	-9.880.900	-10.334.100	-11.277.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.117.597	-1.391.300	-1.055.200	-922.100	-922.100	-922.100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-722.851	-753.000	-794.200	-890.200	-794.200	-794.200
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)</b>	<b>-36.898.943</b>	<b>-37.507.400</b>	<b>-39.432.300</b>	<b>-40.848.400</b>	<b>-41.902.700</b>	<b>-43.612.400</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	11.337.160	12.573.800	13.496.800	14.027.200	14.407.800	14.828.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	753.376	727.800	832.200	837.500	842.900	848.500
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316.963	8.513.900	8.643.000	8.094.700	8.143.500	8.140.700
14	66	Abschreibungen	2.082.929	2.149.300	1.985.600	2.051.600	2.051.600	2.129.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.689	675.900	696.500	742.000	695.000	602.000
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.669.483	13.891.400	14.578.300	15.195.400	15.470.200	16.494.700
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.498	27.200	27.000	27.000	27.000	27.000
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.918.098</b>	<b>38.559.300</b>	<b>40.259.400</b>	<b>40.975.400</b>	<b>41.638.000</b>	<b>43.071.100</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>19.155</b>	<b>1.051.900</b>	<b>827.100</b>	<b>127.000</b>	<b>-264.700</b>	<b>-541.300</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-345.101	-386.900	-511.900	-398.900	-398.900	-400.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.220	313.100	444.300	262.000	288.300	281.300
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-79.881</b>	<b>-73.800</b>	<b>-67.600</b>	<b>-136.900</b>	<b>-110.600</b>	<b>-119.600</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-37.244.044</b>	<b>-37.894.300</b>	<b>-39.944.200</b>	<b>-41.247.300</b>	<b>-42.301.600</b>	<b>-44.013.300</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>37.183.318</b>	<b>38.872.400</b>	<b>40.703.700</b>	<b>41.237.400</b>	<b>41.926.300</b>	<b>43.352.400</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)</b>	<b>-60.726</b>	<b>978.100</b>	<b>759.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-375.300</b>	<b>-660.900</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-805</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>-61.531</b>	<b>978.100</b>	<b>759.500</b>	<b>-9.900</b>	<b>-375.300</b>	<b>-660.900</b>
Nachrichtlich (§ 2 Abs 4 GemHVO)								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0	0	0

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.187	501.500	523.500	0	525.500	608.100	608.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.636	2.642.000	3.135.600	0	3.326.600	3.366.600	3.471.600
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	213.191	264.400	249.000	0	255.700	256.500	257.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	20.428.725	21.409.100	22.853.400	0	24.209.600	24.761.300	25.402.700
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	667.521	789.100	711.200	0	732.500	754.500	773.400
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.798.528	9.656.500	10.004.900	0	9.880.900	10.334.100	11.277.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	346.457	386.900	511.900	0	398.900	398.900	400.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	700.745	753.000	794.200	0	890.200	794.200	794.200
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 01 bis 08)</b>	<b>36.328.990</b>	<b>36.402.500</b>	<b>38.783.700</b>	<b>0</b>	<b>40.219.900</b>	<b>41.274.200</b>	<b>42.985.900</b>
10	830	Personalauszahlungen	-11.099.707	-12.595.500	-13.542.800	0	-14.078.100	-14.426.100	-14.828.600
11	831	Versorgungsauszahlungen	-458.377	-467.800	-544.900	0	-550.200	-555.600	-561.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.396.719	-8.513.900	-8.643.000	0	-8.087.000	-8.137.400	-8.136.200
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	-715.047	-675.900	-696.500	0	-742.000	-695.000	-602.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-13.878.946	-14.032.000	-14.578.300	0	-15.195.400	-15.470.200	-16.494.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-216.990	-264.900	-396.100	0	-213.800	-240.100	-233.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.373	-27.200	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-33.791.159</b>	<b>-36.577.200</b>	<b>-38.428.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.893.500</b>	<b>-39.551.400</b>	<b>-40.882.800</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 und 18)</b>	<b>2.537.831</b>	<b>-174.700</b>	<b>355.100</b>	<b>0</b>	<b>1.326.400</b>	<b>1.722.800</b>	<b>2.103.100</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.395	1.371.000	680.200	0	888.700	525.200	305.200
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.400	60.000	316.100	0	2.250.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	281.856	190.300	187.000	0	96.000	96.000	97.000
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>893.651</b>	<b>1.621.300</b>	<b>1.183.300</b>	<b>0</b>	<b>3.234.700</b>	<b>621.200</b>	<b>402.200</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.931	-130.000	-148.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.654	-2.973.500	-1.806.000	-7.900.000	-6.000.000	-3.150.000	-600.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-308.216	-1.139.700	-467.800	-600.000	-702.900	-690.400	-68.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-317.236	-17.700	-138.000	-120.000	-138.000	-138.000	-138.000
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-1.415.037</b>	<b>-4.260.900</b>	<b>-2.559.800</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>-6.960.900</b>	<b>-4.098.400</b>	<b>-926.900</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-521.386</b>	<b>-2.639.600</b>	<b>-1.376.500</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>-3.726.200</b>	<b>-3.477.200</b>	<b>-524.700</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Finanzhaushalt</b>									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	VE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>2.016.445</b>	<b>-2.814.300</b>	<b>-1.021.400</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>-2.399.800</b>	<b>-1.754.400</b>	<b>1.578.400</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.311	2.639.600	1.376.500	0	3.726.200	3.477.200	524.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse, davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-891.424 -688.824	-1.112.700 -707.500	-1.129.300 -683.600	0 0	-1.205.300 -759.600	-1.275.000 -829.300	-1.328.600 -882.900
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>-837.113</b>	<b>1.526.900</b>	<b>247.200</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>2.520.900</b>	<b>2.202.200</b>	<b>-803.900</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>1.179.332</b>	<b>-1.287.400</b>	<b>-774.200</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>121.100</b>	<b>447.800</b>	<b>774.500</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.000.136	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.983.403	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>16.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.012.571	4.208.636	2.921.236	0	2.147.036	2.268.136	2.715.936
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.196.065	-1.287.400	-774.200	-8.620.000	121.100	447.800	774.500
<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>4.208.636</b>	<b>2.921.236</b>	<b>2.147.036</b>	<b>-8.620.000</b>	<b>2.268.136</b>	<b>2.715.936</b>	<b>3.490.436</b>

### Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

2022 = 1.376.500 EUR

2023 = 3.726.200 EUR

2024 = 3.477.200 EUR

2025 = 524.700 EUR

gesamt: 9.104.600 EUR

Im Finanzplanungszeitraum sind unter **Nr. 32** (Auszahlung für die Tilgung von Krediten) neben der ordentlichen Tilgung langfristiger Darlehen auch die Zahlung an die HESSENKASSE in Höhe von je 445.720 EUR (2022-2026 wg.Ratenpause in 2020) enthalten. Ab dem Jahr 2027 werden wieder 405.200 EUR veranschlagt.

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.346	-283.400	-283.200	-283.200	-365.800	-365.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-93.344	-70.300	-83.200	-80.900	-81.700	-82.700
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	-340	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-205.716	-207.700	-224.800	-238.800	-238.800	-238.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.686	-8.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-579.497</b>	<b>-569.900</b>	<b>-600.300</b>	<b>-612.000</b>	<b>-695.400</b>	<b>-696.400</b>
11	Personalaufwendungen	2.147.518	2.545.600	2.716.700	2.680.100	2.756.400	2.809.700
12	Versorgungsaufwendungen	580.866	572.400	668.200	673.500	678.900	684.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.554	2.090.900	2.283.800	2.018.200	2.064.400	2.020.800
14	Abschreibungen	787.300	763.400	696.200	762.200	762.200	840.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.831	35.600	29.600	28.100	28.100	28.100
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	25.024	26.900	26.700	26.700	26.700	26.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.557.093</b>	<b>6.034.800</b>	<b>6.421.200</b>	<b>6.188.800</b>	<b>6.316.700</b>	<b>6.409.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.977.596</b>	<b>5.464.900</b>	<b>5.820.900</b>	<b>5.576.800</b>	<b>5.621.300</b>	<b>5.713.500</b>
21	Finanzerträge	-8.253	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	Finanzaufwendungen	304	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.949</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>4.969.647</b>	<b>5.450.900</b>	<b>5.804.900</b>	<b>5.560.800</b>	<b>5.605.300</b>	<b>5.697.500</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>4.969.647</b>	<b>5.450.900</b>	<b>5.804.900</b>	<b>5.560.800</b>	<b>5.605.300</b>	<b>5.697.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.192	-1.533.900	-1.487.100	-1.487.100	-1.487.100	-1.487.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.168	155.500	118.200	118.200	118.200	118.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.369.024</b>	<b>-1.378.400</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.600.623</b>	<b>4.072.500</b>	<b>4.436.000</b>	<b>4.191.900</b>	<b>4.236.400</b>	<b>4.328.600</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	374.901	1.000.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	60.000	316.100	0	2.250.000	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>374.901</b>	<b>1.060.000</b>	<b>316.100</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.279	-30.000	-38.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286.947	-1.975.500	-1.226.000	-7.900.000	-5.500.000	-2.450.000	-300.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-96.759	-42.600	-116.100	0	-32.000	-29.500	-33.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.236	-17.700	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	<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>-451.221</b>	<b>-2.065.800</b>	<b>-1.398.100</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-5.580.000</b>	<b>-2.527.500</b>	<b>-381.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.320</b>	<b>-1.005.800</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-2.527.500</b>	<b>-381.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.633	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
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	-1.988	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-128	-400	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-7.759</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
11	Personalaufwendungen	263.397	299.700	447.100	456.100	461.600	467.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.779	362.100	252.400	238.400	232.200	232.200
14	Abschreibungen	9.625	12.500	10.600	10.600	10.600	10.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.598	19.000	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	1.713	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>634.112</b>	<b>695.200</b>	<b>731.800</b>	<b>726.800</b>	<b>726.100</b>	<b>732.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>626.353</b>	<b>688.400</b>	<b>725.900</b>	<b>720.900</b>	<b>720.200</b>	<b>726.200</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>626.353</b>	<b>688.400</b>	<b>725.900</b>	<b>720.900</b>	<b>720.200</b>	<b>726.200</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>626.353</b>	<b>688.400</b>	<b>725.900</b>	<b>720.900</b>	<b>720.200</b>	<b>726.200</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>626.353</b>	<b>688.400</b>	<b>725.900</b>	<b>720.900</b>	<b>720.200</b>	<b>726.200</b>

### Erläuterungen

#### 447.100 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwendungen durch die Einstellung eines Digitalisierungsbeauftragten, Verschiebung des Aufwands für die Unfallkasse Hessen von SuD (+90.500 EUR)

#### 252.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 60.500 EUR Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtsschutz...)
- 28.000 EUR Leasingkosten
- 23.000 EUR Porto und Versandkosten
- 21.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte
- 20.000 EUR Beiträge an Verbände (KGSt, HSGb, Freiherr-vom-Stein-Institut)
- 19.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung, Elektronikversicherung...)
- 18.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR/netto
- 11.500 EUR Treibstoffe
- 11.500 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 11.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
- 10.700 EUR Aufwendungen für OZG-Umsetzung (Civento)
- 10.000 EUR Aufwendungen für Beratungsleistungen (Onlinezugangsgesetz, Datenschutz)
- 6.000 EUR Büromaterial
- 18.300 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

-16.100 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

20.000 EUR Zuweisungen für die Teilnahme am IKZ-Kompetenzcenter

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	2.251	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>2.251</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	-7.616	-10.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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>-7.616</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.365</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-113	-3.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000 -86.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-113	-3.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000 -86.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-5.253	-5.000	0	0	0	0	0	-35.000 -35.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.251	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.504	-5.000	0	0	0	0	0	-37.000 -37.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln</b>								
<b>Inv.-Nr. 100002</b>								
Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische sowie Schränke								

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.748	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.748</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
11	Personalaufwendungen	136.970	199.500	211.700	214.800	218.100	221.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.437	63.500	65.400	59.000	59.000	62.800
14	Abschreibungen	41.254	52.300	37.000	37.000	37.000	37.000
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>224.661</b>	<b>315.300</b>	<b>314.100</b>	<b>310.800</b>	<b>314.100</b>	<b>321.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>222.913</b>	<b>315.300</b>	<b>303.600</b>	<b>300.300</b>	<b>303.600</b>	<b>310.600</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>222.913</b>	<b>315.300</b>	<b>303.600</b>	<b>300.300</b>	<b>303.600</b>	<b>310.600</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>222.913</b>	<b>315.300</b>	<b>303.600</b>	<b>300.300</b>	<b>303.600</b>	<b>310.600</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>222.913</b>	<b>315.300</b>	<b>303.600</b>	<b>300.300</b>	<b>303.600</b>	<b>310.600</b>

#### Erläuterungen

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

22.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR/netto  
 14.600 EUR Wartungskosten DV  
 9.400 EUR Telefonkosten und Internetanschlüsse  
 7.600 EUR Datenübertragungskosten  
 6.400 EUR Lizenzen  
 8.400 EUR Sonstiges  
 -3.000 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	31.649	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	1.100	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>31.649</b>	<b>0</b>	<b>1.100</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	-60.787	-20.600	-73.100	0	-14.000	-11.500	-15.000
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>-60.787</b>	<b>-20.600</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.138</b>	<b>-20.600</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-15.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	-7.978	-2.200	-9.200	0	0	-1.500	-5.000	-73.400 -89.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.978	-2.200	-9.200	0	0	-1.500	-5.000	-73.400 -89.100
100004 IKT - Hardware	-21.159	-18.400	-62.800	0	-14.000	-10.000	-10.000	-129.500 -226.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.649	0	0	0	0	0	0	0 0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	1.100	0	0	0	0	0 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-52.809	-18.400	-63.900	0	-14.000	-10.000	-10.000	-129.500 -227.400
<b>Erläuterungen</b>								
<b>IKT - Software</b>								
<b>Inv.-Nr. 100003</b>								
Sicherheitssoftware-Spamfilter für E-Mail und Mailfilterung, Signature-Tool für E-Mails, Standardsoftware								
<b>IKT - Hardware</b>								
<b>Inv.-Nr. 100004</b>								
46.000 EUR Austausch Server und Datenspeicher (Storage)								
17.900 EUR Ersatzbeschaffung notebooks und Diensthandys								

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.464	-11.800	-18.400	-18.400	-19.200	-20.200
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	-340	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>-14.804</b>	<b>-11.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-20.200</b>
11	Personalaufwendungen	220.265	337.700	312.900	275.900	295.200	307.600
12	Versorgungsaufwendungen	30.077	19.900	30.400	30.400	30.400	30.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.516	11.200	13.800	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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>264.858</b>	<b>371.800</b>	<b>360.100</b>	<b>323.100</b>	<b>342.400</b>	<b>354.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>250.054</b>	<b>360.000</b>	<b>341.700</b>	<b>304.700</b>	<b>323.200</b>	<b>334.600</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>250.054</b>	<b>360.000</b>	<b>341.700</b>	<b>304.700</b>	<b>323.200</b>	<b>334.600</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>250.054</b>	<b>360.000</b>	<b>341.700</b>	<b>304.700</b>	<b>323.200</b>	<b>334.600</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>250.054</b>	<b>360.000</b>	<b>341.700</b>	<b>304.700</b>	<b>323.200</b>	<b>334.600</b>

#### Erläuterungen

**-18.400 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

-15.300 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Ausbildungsverbund

-3.100 EUR Sonstiges

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	60.329	74.100	77.000	55.300	65.000	71.000
12	Versorgungsaufwendungen	32.578	18.000	32.900	32.900	32.900	32.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022	8.900	6.900	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	1.290	2.200	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>102.219</b>	<b>103.200</b>	<b>116.800</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>109.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>102.219</b>	<b>103.200</b>	<b>116.800</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>109.900</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>102.219</b>	<b>103.200</b>	<b>116.800</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>109.900</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>102.219</b>	<b>103.200</b>	<b>116.800</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>109.900</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>102.219</b>	<b>103.200</b>	<b>116.800</b>	<b>94.200</b>	<b>103.900</b>	<b>109.900</b>

#### Erläuterungen

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

6.300 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

1.000 EUR Sonstiges

-400 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.805	-39.200	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
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>-39.805</b>	<b>-39.200</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.000</b>
11	Personalaufwendungen	55.248	65.600	77.900	59.500	68.400	73.900
12	Versorgungsaufwendungen	5.013	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	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>60.296</b>	<b>69.000</b>	<b>83.100</b>	<b>64.700</b>	<b>73.600</b>	<b>79.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.491</b>	<b>29.800</b>	<b>39.100</b>	<b>20.700</b>	<b>29.600</b>	<b>35.100</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>20.491</b>	<b>29.800</b>	<b>39.100</b>	<b>20.700</b>	<b>29.600</b>	<b>35.100</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>20.491</b>	<b>29.800</b>	<b>39.100</b>	<b>20.700</b>	<b>29.600</b>	<b>35.100</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>20.491</b>	<b>29.800</b>	<b>39.100</b>	<b>20.700</b>	<b>29.600</b>	<b>35.100</b>

#### Erläuterungen

**-44.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

- 22.000 EUR Kostenerstattungen vom SBB
- 14.000 EUR Kostenerstattungen vom ASM
- 8.000 EUR Kostenerstattung 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

### Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	635	34.900	97.500	87.900	89.000	90.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	20.500	20.700	20.700	20.700	20.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875	11.700	6.800	6.800	6.800	6.800
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>5.510</b>	<b>67.100</b>	<b>125.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>5.510</b>	<b>67.100</b>	<b>125.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</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>5.510</b>	<b>67.100</b>	<b>125.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</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>5.510</b>	<b>67.100</b>	<b>125.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</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>5.510</b>	<b>67.100</b>	<b>125.000</b>	<b>115.400</b>	<b>116.500</b>	<b>117.900</b>

#### Erläuterungen

##### **97.500 EUR Personalaufwendungen (11)**

Umschichtung von Personalaufwendungen vom Produkt "05.315.01", Corona-Sonderzulage sowie Nachzahlung/Nachberechnung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Andreas, Frau Dorbert, Frau Borttscheller, Frau Fritz
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.380	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>-2.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	158.514	142.400	169.400	158.500	164.800	163.000
12	Versorgungsaufwendungen	67.704	38.400	45.500	45.500	45.500	45.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.518	12.900	12.300	6.800	6.800	6.800
14	Abschreibungen	3.970	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>243.706</b>	<b>193.700</b>	<b>227.200</b>	<b>210.800</b>	<b>217.100</b>	<b>215.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>241.261</b>	<b>193.700</b>	<b>227.200</b>	<b>210.800</b>	<b>217.100</b>	<b>215.300</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>241.261</b>	<b>193.700</b>	<b>227.200</b>	<b>210.800</b>	<b>217.100</b>	<b>215.300</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>241.261</b>	<b>193.700</b>	<b>227.200</b>	<b>210.800</b>	<b>217.100</b>	<b>215.300</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>241.261</b>	<b>193.700</b>	<b>227.200</b>	<b>210.800</b>	<b>217.100</b>	<b>215.300</b>

#### Erläuterungen

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

5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten für Abrechnung Wohngebiet Gustavsburg (FJ = 1.000 EUR)

7.700 EUR Sonstiges

-400 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.476	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-11.501</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>
11	Personalaufwendungen	289.277	303.500	294.400	298.900	303.500	308.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.535	44.800	49.000	41.500	41.500	41.500
14	Abschreibungen	12.701	11.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.606	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
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	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>347.119</b>	<b>364.100</b>	<b>349.200</b>	<b>346.200</b>	<b>350.800</b>	<b>355.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>335.618</b>	<b>354.800</b>	<b>339.800</b>	<b>336.800</b>	<b>341.400</b>	<b>345.900</b>
21	Finanzerträge	-8.253	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	Finanzaufwendungen	304	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.949</b>	<b>-14.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>327.669</b>	<b>340.800</b>	<b>323.800</b>	<b>320.800</b>	<b>325.400</b>	<b>329.900</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>327.669</b>	<b>340.800</b>	<b>323.800</b>	<b>320.800</b>	<b>325.400</b>	<b>329.900</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>327.669</b>	<b>340.800</b>	<b>323.800</b>	<b>320.800</b>	<b>325.400</b>	<b>329.900</b>

#### Erläuterungen

**-9.400 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)**

-7.500 EUR Kostenerstattungen vom SBB (für Kassenführung)  
-1.900 EUR Sonstiges

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

33.100 EUR Wartungskosten Finanzwesen-Software  
6.000 EUR Bezogene Leistungen (Umstellung Software auf neues Update "Modern Clients"), FJ = 1.000 EUR  
5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Mehrkosten für Schulung neues Update), FJ = 2.500 EUR  
6.800 EUR Sonstiges  
-1.900 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

**-16.000 EUR Finanzerträge (15)**

-11.000 EUR Säumniszuschläge  
-5.000 EUR Mahngebühren

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-4.120	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>-4.120</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>-4.120</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	-4.120	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.120	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 Schreeb, 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 zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)
<b>Ziele</b>	<p>Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans (zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung)</p> <p>Erstellen prüfungsfähiger Jahresabschlüsse</p> <p>flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung</p> <p>zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen finanziellen Entscheidungsgrundlagen für die politische und verwaltungsinterne Steuerung</p> <p>Optimierung des Vermögens</p>
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.660	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	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.888	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-50.748</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>	<b>-34.200</b>
11	Personalaufwendungen	211.175	215.700	218.900	222.500	226.200	229.900
12	Versorgungsaufwendungen	343.863	391.300	432.600	437.900	443.300	448.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.154	42.500	36.200	35.200	35.200	35.200
14	Abschreibungen	60.952	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>644.144</b>	<b>649.500</b>	<b>687.700</b>	<b>695.600</b>	<b>704.700</b>	<b>713.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>593.396</b>	<b>615.300</b>	<b>653.500</b>	<b>661.400</b>	<b>670.500</b>	<b>679.700</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>593.396</b>	<b>615.300</b>	<b>653.500</b>	<b>661.400</b>	<b>670.500</b>	<b>679.700</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>593.396</b>	<b>615.300</b>	<b>653.500</b>	<b>661.400</b>	<b>670.500</b>	<b>679.700</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>593.396</b>	<b>615.300</b>	<b>653.500</b>	<b>661.400</b>	<b>670.500</b>	<b>679.700</b>

#### Erläuterungen

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

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

5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

3.300 EUR Sonstiges

-2.100 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-17.236	-17.700	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	<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>-17.236</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-17.236</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

### Erläuterungen

**-18.000 EUR Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27)**  
 -18.000 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.534	-43.200	-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	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-47.801</b>	<b>-49.500</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
11	Personalaufwendungen	61.662	60.600	64.500	65.500	66.400	67.500
12	Versorgungsaufwendungen	8.011	2.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121	31.500	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Abschreibungen	6.776	6.100	5.200	5.200	5.200	5.200
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	7.287	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.857</b>	<b>108.600</b>	<b>114.800</b>	<b>115.800</b>	<b>116.700</b>	<b>117.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>93.056</b>	<b>59.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>67.300</b>	<b>68.400</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>93.056</b>	<b>59.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>67.300</b>	<b>68.400</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>93.056</b>	<b>59.100</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>67.300</b>	<b>68.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.900	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.056</b>	<b>69.000</b>	<b>65.400</b>	<b>66.400</b>	<b>67.300</b>	<b>68.400</b>

#### Erläuterungen

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

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

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

12.500 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes  
10.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze  
5.000 EUR Sachverständigenkosten  
3.000 EUR Sonstiges  
-1.500 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

8.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	60.000	315.000	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>60.000</b>	<b>315.000</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	-2.753	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.743	0	0	0	0	-50.000	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>-96.496</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-96.496</b>	<b>30.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	30.000	285.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	75.000 270.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	60.000	315.000	0	0	0	0	260.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -305.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-93.743	0	0	0	0	-50.000	0	4.730.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-93.743	0	0	0	0	-50.000	0	-3.120.000 -3.170.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-2.753	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.753	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Grdst.management - Baugebiete A + B</b>								
Inv.-Nr. 309001								
Anlage einer Streuobstwiese gegenüber netto-Markt/Feuerwehrhaus Ginsheim als Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation des Eingriffs nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß Gesamtprojekt "Großprojekte" im Jahr 2024								

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.802	-240.000	-240.000	-240.000	-322.600	-322.600
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	-162.863	-163.800	-169.300	-183.300	-183.300	-183.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.638	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-399.303</b>	<b>-409.900</b>	<b>-416.400</b>	<b>-430.400</b>	<b>-513.000</b>	<b>-513.000</b>
11	Personalaufwendungen	330.018	398.600	392.100	398.000	404.000	410.000
12	Versorgungsaufwendungen	8.011	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.319	1.284.700	1.627.800	1.412.600	1.412.600	1.412.600
14	Abschreibungen	647.267	672.800	634.000	700.000	700.000	778.000
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	16.023	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.278.638</b>	<b>2.379.600</b>	<b>2.679.000</b>	<b>2.535.700</b>	<b>2.541.700</b>	<b>2.625.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.879.335</b>	<b>1.969.700</b>	<b>2.262.600</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.112.700</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>1.879.335</b>	<b>1.969.700</b>	<b>2.262.600</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.112.700</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>1.879.335</b>	<b>1.969.700</b>	<b>2.262.600</b>	<b>2.105.300</b>	<b>2.028.700</b>	<b>2.112.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.192	-1.533.900	-1.487.100	-1.487.100	-1.487.100	-1.487.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.168	145.600	118.200	118.200	118.200	118.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.369.024</b>	<b>-1.388.300</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>	<b>-1.368.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>510.311</b>	<b>581.400</b>	<b>893.700</b>	<b>736.400</b>	<b>659.800</b>	<b>743.800</b>

### Erläuterungen

**In diesem Produkt wird die Unterhaltung der 35 städtischen Gebäude ausgewiesesn. Erhöhungen ergeben sich durch das zusätzliche neue Gebäude Georg-August-Zinn-Schule.**

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

-240.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume (ab 2024 +82.600 EUR für Vereinsnutzungen)

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

595.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

darin enthalten sind 150.000 EUR für die Dachsanierung Kita II

411.000 EUR Reinigungskosten

143.000 EUR Gas

127.000 EUR Strom

116.000 EUR Bezogene Leistungen (Vertrag mit Bgh-Wirt, Beschallung Bgh, Kontrolle Spielgeräte, Prüfung elektr. Anlagen, Wasserproben,...)

Darin enthalten sind auch:

60.000 EUR Kosten für den Abriss des Kindertreffs Gu, Pestalozzistr. 12 (ehemals Kita VII)

**Sperrvermerk**

**Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**

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

**Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement**

Ginsheim-Gustavsburg

37.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR/netto  
33.500 EUR Gebäudebezogene Versicherungen  
32.000 EUR Abwasser  
30.000 EUR Abfallgebühren  
25.000 EUR Heizöl  
22.000 EUR Wasser  
16.000 EUR Mieten (Gastank, Wärmezähler, Brandmeldeanlagen...)  
15.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten  
10.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspende)  
6.100 EUR Instandhaltung der Ausstattung  
5.000 EUR Aufwendungen für Fremdsorgung (Speisereste)  
7.600 EUR Sonstiges  
-62.400 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

17.000 EUR Grundsteuer

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	320.000	1.000.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	2.250.000	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>320.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.636	0	-8.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.474	-1.975.500	-1.226.000	-7.900.000	-5.500.000	-2.400.000	-300.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-22.754	-12.000	-28.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
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>-225.864</b>	<b>-1.987.500</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-5.513.000</b>	<b>-2.413.000</b>	<b>-313.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>94.136</b>	<b>-987.500</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-7.900.000</b>	<b>-3.263.000</b>	<b>-2.413.000</b>	<b>-313.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-14.205	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-404.000 -436.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.937	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.268	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-404.000 -436.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.500 -36.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.500 -36.500
312004 Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	-300.000	-890.000 -1.190.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-890.000 -1.190.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-8.332	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.332	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemang.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-49.215	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	-49.215	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	320.000	0	0	0	0	0	0	-364.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	0	0	0	0	0	336.000 336.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	-86.171	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.768	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-69.403	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
319007 Speisenaufzug Kita III	-1.334	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.334	0	0	0	0	0	0	0 0
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-22.868	-600.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-22.868	-1.600.000	-200.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-32.051	0	-726.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0	-1.600.000 -5.826.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-32.051	0	-726.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0 -4.226.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	-10.486	-5.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.486	0	0	0	0	0	0	0 0
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-300.000	-4.400.000	-2.500.000	-1.900.000	0	-300.000 -5.000.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	-300.000	-4.400.000	-2.500.000	-1.900.000	0	-300.000 -5.000.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
322004 Kita II - neue Küche	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage</b>								
<b>Inv.-Nr. 321009</b>								
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Ginsheim								
<b>Sperrvermerk</b>								
<b>Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.</b>								
<b>Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang</b>								
Inv.-Nr. 322001								
Installation von zwei Geländern am Eingang zum Friedhofsgebäude								

## 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, Dienstabweisungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-200	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.239	-700	-3.000	-700	-700	-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	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>-1.239</b>	<b>-900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
11	Personalaufwendungen	181.641	193.200	171.300	172.800	175.500	178.000
12	Versorgungsaufwendungen	50.670	44.200	49.900	49.900	49.900	49.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.271	24.700	21.600	17.000	17.000	17.000
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>248.582</b>	<b>262.100</b>	<b>242.800</b>	<b>239.700</b>	<b>242.400</b>	<b>244.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>247.343</b>	<b>261.200</b>	<b>239.800</b>	<b>239.000</b>	<b>241.700</b>	<b>244.200</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>247.343</b>	<b>261.200</b>	<b>239.800</b>	<b>239.000</b>	<b>241.700</b>	<b>244.200</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>247.343</b>	<b>261.200</b>	<b>239.800</b>	<b>239.000</b>	<b>241.700</b>	<b>244.200</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>247.343</b>	<b>261.200</b>	<b>239.800</b>	<b>239.000</b>	<b>241.700</b>	<b>244.200</b>

#### Erläuterungen

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

6.500 EUR Fort- und Weiterbildung einschl. Teambuilding-Maßnahme in 2022 (FJ = 2.000 EUR)

5.400 EUR Geschenke

10.800 EUR Sonstiges

-1.100 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr
<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 Mandatsträger/innen zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandatsträger/innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.233	-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>-1.233</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11	Personalaufwendungen	41.765	41.400	29.000	28.400	28.900	29.300
12	Versorgungsaufwendungen	14.636	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.834	82.500	81.100	81.100	81.100	81.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>131.235</b>	<b>137.100</b>	<b>124.300</b>	<b>123.700</b>	<b>124.200</b>	<b>124.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>130.002</b>	<b>135.100</b>	<b>122.300</b>	<b>121.700</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</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>130.002</b>	<b>135.100</b>	<b>122.300</b>	<b>121.700</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</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>130.002</b>	<b>135.100</b>	<b>122.300</b>	<b>121.700</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</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>130.002</b>	<b>135.100</b>	<b>122.300</b>	<b>121.700</b>	<b>122.200</b>	<b>122.600</b>

#### Erläuterungen

**81.100 EUR Aufwendungen der Sach- und Dienstleistungen (13)**

69.000 EUR Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während der Sitzungen  
12.100 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 Bürger/innen
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-454	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	-655	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.111</b>	<b>-3.300</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
11	Personalaufwendungen	70.093	97.600	75.000	98.000	99.400	100.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.246	49.800	45.200	41.200	41.200	41.200
14	Abschreibungen	3.464	6.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171	300	300	300	300	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>106.974</b>	<b>154.100</b>	<b>128.900</b>	<b>147.900</b>	<b>149.300</b>	<b>150.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>105.863</b>	<b>150.800</b>	<b>124.400</b>	<b>143.400</b>	<b>144.800</b>	<b>146.300</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>105.863</b>	<b>150.800</b>	<b>124.400</b>	<b>143.400</b>	<b>144.800</b>	<b>146.300</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>105.863</b>	<b>150.800</b>	<b>124.400</b>	<b>143.400</b>	<b>144.800</b>	<b>146.300</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>105.863</b>	<b>150.800</b>	<b>124.400</b>	<b>143.400</b>	<b>144.800</b>	<b>146.300</b>

#### Erläuterungen

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

29.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Stadtnachrichten, Hosting homepage, Publikationen, sonstige Werbemaßnahmen, zusätzlich: neue homepage +6.000 EUR)  
 8.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen  
 8.200 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	21.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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>21.000</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	-19.890	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.729	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.481	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>-39.100</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>-18.100</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	-1.481	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.481	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	-8.890	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.890	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	-7.729	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-17.729	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	-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 Bürger/innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	19.263	19.600	14.400	24.000	24.400	24.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	6.800	5.300	5.300	52.700	5.300
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>20.088</b>	<b>26.400</b>	<b>19.700</b>	<b>29.300</b>	<b>77.100</b>	<b>30.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>20.087</b>	<b>26.400</b>	<b>19.700</b>	<b>29.300</b>	<b>77.100</b>	<b>30.200</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>20.087</b>	<b>26.400</b>	<b>19.700</b>	<b>29.300</b>	<b>77.100</b>	<b>30.200</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>20.087</b>	<b>26.400</b>	<b>19.700</b>	<b>29.300</b>	<b>77.100</b>	<b>30.200</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>20.087</b>	<b>26.400</b>	<b>19.700</b>	<b>29.300</b>	<b>77.100</b>	<b>30.200</b>

#### Erläuterungen

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

Im Jahr 2024 sind 50.000 EUR für die Feier anlässlich des 35-jährigen Partnerschaftsjubiläums veranschlagt , die in Ginsheim-Gustavsburg stattfinden wird.

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	817	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.456	8.600	1.500	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>10.273</b>	<b>10.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>10.273</b>	<b>10.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</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>10.273</b>	<b>10.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</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>10.273</b>	<b>10.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</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>10.273</b>	<b>10.400</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
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	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>-3.000</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
11	Personalaufwendungen	38.775	52.600	54.300	54.500	56.400	56.700
12	Versorgungsaufwendungen	13.536	9.800	13.700	13.700	13.700	13.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.762	39.800	17.600	11.100	16.100	16.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>68.073</b>	<b>102.200</b>	<b>85.600</b>	<b>79.300</b>	<b>86.200</b>	<b>86.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>68.073</b>	<b>99.200</b>	<b>83.000</b>	<b>76.700</b>	<b>83.600</b>	<b>83.900</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>68.073</b>	<b>99.200</b>	<b>83.000</b>	<b>76.700</b>	<b>83.600</b>	<b>83.900</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>68.073</b>	<b>99.200</b>	<b>83.000</b>	<b>76.700</b>	<b>83.600</b>	<b>83.900</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>68.073</b>	<b>99.200</b>	<b>83.000</b>	<b>76.700</b>	<b>83.600</b>	<b>83.900</b>

#### Erläuterungen

##### **54.300 EUR Personalaufwendungen (11)**

In den Personalaufwendungen sind 31.000 EUR für das Jobticket enthalten.

Eine entsprechende Kostenerstattung von KWG und SBB erfolgt im Bereich 03 Kostensatzleistungen und -erstattungen.

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

16.500 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (2023= 10.000 EUR, ab 2024= 15.000 EUR)

1.700 EUR Sonstiges

-600 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistung

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	8.491	8.900	9.300	9.500	9.600	9.700
12	Versorgungsaufwendungen	6.768	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.489	11.700	11.600	11.600	11.600	11.600
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>25.748</b>	<b>25.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>25.748</b>	<b>25.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</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>25.748</b>	<b>25.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</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>25.748</b>	<b>25.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</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>25.748</b>	<b>25.400</b>	<b>27.800</b>	<b>28.000</b>	<b>28.100</b>	<b>28.200</b>

#### Erläuterungen

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

6.000 EUR Aufwendungen f. Sachverständige, RAe, Gerichtskosten

6.000 EUR Beiträge Verbände (KAV Hessen e.V., Hess. Verwaltungsschulverband)

200 EUR Sonstiges

-600 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.128	-43.800	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.844	-379.900	-414.600	-415.600	-415.600	-415.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.510	-15.500	-6.500	-14.500	-14.500	-14.500
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	-9.100	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	-3.465	-500	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-412.436</b>	<b>-462.300</b>	<b>-486.500</b>	<b>-495.500</b>	<b>-495.500</b>	<b>-495.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.095.009	1.139.200	1.250.600	1.252.800	1.214.300	1.232.300
12	Versorgungsaufwendungen	114.694	104.700	113.400	113.400	113.400	113.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.447	641.700	558.600	514.900	516.700	517.600
14	Abschreibungen	136.167	133.200	129.400	129.400	129.400	129.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.449	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	506	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.917.450</b>	<b>2.035.500</b>	<b>2.068.200</b>	<b>2.026.700</b>	<b>1.990.000</b>	<b>2.008.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.505.014</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.513.400</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>1.505.014</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.513.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-805</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>1.504.209</b>	<b>1.573.200</b>	<b>1.581.700</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.494.500</b>	<b>1.513.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-29.138	-33.900	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.810	169.600	177.800	177.800	177.800	177.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.672</b>	<b>135.700</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.652.881</b>	<b>1.708.900</b>	<b>1.730.300</b>	<b>1.679.800</b>	<b>1.643.100</b>	<b>1.662.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	30.000	0	73.500	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	1.400	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>1.400</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>73.500</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	-162.925	-360.900	-168.700	-600.000	-657.900	-647.900	-22.900
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>-162.925</b>	<b>-360.900</b>	<b>-168.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-657.900</b>	<b>-647.900</b>	<b>-22.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-161.525</b>	<b>-360.900</b>	<b>-138.700</b>	<b>-600.000</b>	<b>-584.400</b>	<b>-647.900</b>	<b>-22.900</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212101 Statistik und Wahlen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Aksu, Herr Joseph
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
11	Personalaufwendungen	64.474	67.200	81.800	82.100	83.200	84.500
12	Versorgungsaufwendungen	20.774	16.900	20.800	20.800	20.800	20.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137	113.800	4.400	22.900	23.000	26.500
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>96.385</b>	<b>197.900</b>	<b>107.000</b>	<b>125.800</b>	<b>127.000</b>	<b>131.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>96.385</b>	<b>189.900</b>	<b>107.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.000</b>	<b>123.800</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>96.385</b>	<b>189.900</b>	<b>107.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.000</b>	<b>123.800</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>96.385</b>	<b>189.900</b>	<b>107.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.000</b>	<b>123.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96.385</b>	<b>191.700</b>	<b>107.000</b>	<b>117.800</b>	<b>119.000</b>	<b>123.800</b>

### Erläuterungen

**Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:**

2022: keine Wahlen

2023: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Biermann, Herr Joseph
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung von Bürger/innen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2	-1.000	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-106.695	-130.100	-133.100	-134.100	-134.100	-134.100
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	-1.965	-500	-100	-100	-100	-100
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-108.662</b>	<b>-131.600</b>	<b>-133.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>	<b>-134.200</b>
11	Personalaufwendungen	335.644	318.900	340.200	345.900	351.800	357.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.881	127.400	126.200	124.200	124.200	124.200
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>441.108</b>	<b>452.300</b>	<b>469.900</b>	<b>473.600</b>	<b>479.500</b>	<b>485.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>332.446</b>	<b>320.700</b>	<b>336.700</b>	<b>339.400</b>	<b>345.300</b>	<b>351.200</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>332.446</b>	<b>320.700</b>	<b>336.700</b>	<b>339.400</b>	<b>345.300</b>	<b>351.200</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>332.446</b>	<b>320.700</b>	<b>336.700</b>	<b>339.400</b>	<b>345.300</b>	<b>351.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.583	21.300	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.583</b>	<b>21.300</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>342.029</b>	<b>342.000</b>	<b>346.300</b>	<b>349.000</b>	<b>354.900</b>	<b>360.800</b>

#### Erläuterungen

**-133.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-133.000 EUR Verwaltungsgebühren  
-100 EUR Sonstiges

**340.200 EUR Personalaufwendungen (11)**

Erweiterung des Stellenplans um eine halbe Stelle

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

86.200 EUR Materialaufwand (Ausweise/Pässe der Bundesdruckerei, Fischereischeine)  
32.000 EUR Datenübermittlungskosten  
6.300 EUR Nutzungsentgelte für Pass- und Meldewesenverfahren (Mehrkosten wg. Einführung neuem Verfahren OLAV)  
7.700 EUR Sonstiges  
-6.000 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## 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 Rechtstellung heimatloser Ausländer im Bundesgebiet (HAG)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-295	-800	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.800	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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>-12.095</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>	<b>-15.800</b>
11	Personalaufwendungen	114.003	121.000	120.800	122.600	124.400	126.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678	15.100	16.000	12.900	12.900	12.900
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>121.681</b>	<b>136.100</b>	<b>136.800</b>	<b>135.500</b>	<b>137.300</b>	<b>139.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>109.586</b>	<b>117.300</b>	<b>121.000</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</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>109.586</b>	<b>117.300</b>	<b>121.000</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</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>109.586</b>	<b>117.300</b>	<b>121.000</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</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>109.586</b>	<b>117.300</b>	<b>121.000</b>	<b>119.700</b>	<b>121.500</b>	<b>123.500</b>

#### Erläuterungen

**-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

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

5.700 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

10.900 EUR Sonstiges

-600 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## 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>Rechtsblindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.751	-42.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.582	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-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>-56.333</b>	<b>-45.700</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>	<b>-55.400</b>
11	Personalaufwendungen	53.692	55.100	58.000	58.500	59.300	60.100
12	Versorgungsaufwendungen	42.860	37.200	42.500	42.500	42.500	42.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.908	64.100	65.000	64.900	65.000	64.900
14	Abschreibungen	4.959	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.254	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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>177.673</b>	<b>164.700</b>	<b>173.300</b>	<b>173.700</b>	<b>174.600</b>	<b>175.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>121.340</b>	<b>119.000</b>	<b>117.900</b>	<b>118.300</b>	<b>119.200</b>	<b>119.900</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>121.340</b>	<b>119.000</b>	<b>117.900</b>	<b>118.300</b>	<b>119.200</b>	<b>119.900</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>121.340</b>	<b>119.000</b>	<b>117.900</b>	<b>118.300</b>	<b>119.200</b>	<b>119.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.320	-10.900	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.037	10.800	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.717</b>	<b>-100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.057</b>	<b>118.900</b>	<b>122.600</b>	<b>123.000</b>	<b>123.900</b>	<b>124.600</b>

#### Erläuterungen

**-51.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-51.000 EUR Nutzungsentzündigungen Obdachloser (Erhöhung - Anpassung an Rechnungsergebnisse)

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

30.000 EUR Mietaufwendungen für Obdachlose (Erhöhung - Anpassung an Rechnungsergebnisse)

12.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkunft

9.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse)

9.000 EUR Sachverständigenkosten (Kontrollen Gefahrgut und Hafen, gefährliche Hunde)

7.200 EUR Sonstiges

-2.200 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

5.500 EUR Zuschuss an Tierheim Rüsselsheim

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
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>-1.864</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.864</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-9.400 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-9.400 -17.000

### 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 Biermann
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.956	-19.000	-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	-9.100	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>-12.956</b>	<b>-28.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
11	Personalaufwendungen	83.622	74.500	105.700	94.500	95.900	97.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654	6.000	9.000	7.800	7.800	7.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>86.276</b>	<b>82.100</b>	<b>116.300</b>	<b>103.900</b>	<b>105.300</b>	<b>106.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>73.320</b>	<b>54.000</b>	<b>100.300</b>	<b>87.900</b>	<b>89.300</b>	<b>90.800</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>73.320</b>	<b>54.000</b>	<b>100.300</b>	<b>87.900</b>	<b>89.300</b>	<b>90.800</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>73.320</b>	<b>54.000</b>	<b>100.300</b>	<b>87.900</b>	<b>89.300</b>	<b>90.800</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>73.320</b>	<b>54.000</b>	<b>100.300</b>	<b>87.900</b>	<b>89.300</b>	<b>90.800</b>

#### Erläuterungen

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

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren  
-1.000 EUR Sonstiges

**105.700 EUR Personalaufwendungen (11)**

Mehraufwendungen wegen Verschiebung von Personalaufwendungen vom Produkt "02.122.01", Altersteilzeit sowie Höhergruppierung wg. neuer Aufgaben

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

7.400 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung (Mehrkosten nach Wechsel zu Gewerbeverfahren migewa21)  
1.900 EUR Sonstiges  
-300 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-6.000	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>0</b>	<b>-6.000</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>-6.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
421002 Gewerbeangelegenheiten - Software	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Joseph, Herr Rüd
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
<b>Ziele</b>	Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer/innen Schaffung möglichst günstiger Verkehrsverhältnisse Einhaltung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit Förderung/Verbesserung der Verkehrsberuhigung Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Personenbeförderung Sauberkeit in der Kommune
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.883	-111.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-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>-61.883</b>	<b>-112.000</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>	<b>-148.500</b>
11	Personalaufwendungen	222.910	287.600	336.600	338.500	285.900	289.200
12	Versorgungsaufwendungen	25.747	27.200	25.500	25.500	25.500	25.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.142	32.000	61.200	46.100	46.100	46.100
14	Abschreibungen	620	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
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>274.419</b>	<b>348.700</b>	<b>424.300</b>	<b>411.100</b>	<b>358.500</b>	<b>361.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>212.536</b>	<b>236.700</b>	<b>275.800</b>	<b>262.600</b>	<b>210.000</b>	<b>213.300</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>212.536</b>	<b>236.700</b>	<b>275.800</b>	<b>262.600</b>	<b>210.000</b>	<b>213.300</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>212.536</b>	<b>236.700</b>	<b>275.800</b>	<b>262.600</b>	<b>210.000</b>	<b>213.300</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>212.536</b>	<b>236.700</b>	<b>275.800</b>	<b>262.600</b>	<b>210.000</b>	<b>213.300</b>

### Erläuterungen

**-148.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

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

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

- 15.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen
- 10.000 EUR Bezogene Leistungen (Abschleppkosten, Fallabrechnungen owi-Verfahren)
- 8.500 EUR Fort- und Weiterbildung (Grundausbildung neuer Mitarbeiter, Schulungen Baustelleneinrichtungen, FJ = 2.000 EUR)
- 6.000 EUR Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel für neue Stadtpolizisten, FJ = 3.000 EUR
- 5.800 EUR Materialaufwand (Digitalfunk Stadtpolizei, Reizstoffsprühgeräte, Teleskopschlagstöcke), FJ = 200 EUR
- 5.000 EUR Portokosten
- 12.400 EUR Sonstiges
- 1.500 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-5.487	0	-5.000	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>-5.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	-5.487	0	0	0	0	0	0	-8.500 -8.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.487	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500

## Erläuterungen

### Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung

**Inv.-Nr. 400009**

Ausstattung der Stadtpolizei mit Digitalfunk (Masten)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr
<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

<b>Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-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>-46</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
11	Personalaufwendungen	6.944	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389	900	900	900	900	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>7.333</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>7.287</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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>7.287</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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>7.287</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>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>7.287</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Schorr
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.194	29.500	8.400	8.600	8.700	8.800
12	Versorgungsaufwendungen	4.391	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	100	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>33.830</b>	<b>33.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>33.830</b>	<b>33.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</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>33.830</b>	<b>33.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</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>33.830</b>	<b>33.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</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>33.830</b>	<b>33.600</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Frau Aksu, Herr Joseph
<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>Rechtsbindungsgrad</b>	

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.884	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.510	-4.500	-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	-1.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-160.463</b>	<b>-118.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>	<b>-117.500</b>
11	Personalaufwendungen	166.315	166.700	179.200	182.000	184.600	187.400
12	Versorgungsaufwendungen	10.749	7.400	10.800	10.800	10.800	10.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.915	278.600	251.800	231.900	233.500	231.000
14	Abschreibungen	128.549	126.400	124.100	124.100	124.100	124.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.194	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	506	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>646.406</b>	<b>588.700</b>	<b>575.000</b>	<b>557.900</b>	<b>562.100</b>	<b>562.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>485.943</b>	<b>470.700</b>	<b>457.500</b>	<b>440.400</b>	<b>444.600</b>	<b>444.900</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>485.943</b>	<b>470.700</b>	<b>457.500</b>	<b>440.400</b>	<b>444.600</b>	<b>444.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.000	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-805</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>485.138</b>	<b>470.700</b>	<b>457.500</b>	<b>440.400</b>	<b>444.600</b>	<b>444.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.818	-23.000	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.189	135.700	153.200	153.200	153.200	153.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.371</b>	<b>112.700</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>	<b>134.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.509</b>	<b>583.400</b>	<b>591.800</b>	<b>574.700</b>	<b>578.900</b>	<b>579.200</b>

#### Erläuterungen

**-100.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-100.000 EUR Gebühren kostenpflichtiger Einsätze

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

- 50.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- 35.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote
- 35.000 EUR Fort- und Weiterbildung (FJ= 30.000 EUR)
- 30.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung und Fahrzeuge (Mehraufwand wg. Ersatzschläuchen, CO-Warner)
- 25.000 EUR Brandschutzkleidung
- 20.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 13.500 EUR Wartungskosten (Feuerlöscher, Masten, Sirenen, Einsatzunterstützungssysteme und Datenverarbeitung)
- 10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 10.000 EUR Treibstoffe
- 9.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- 8.000 EUR Beauftragung Fachbüro für Fahrzeugbeschaffung
- 19.500 EUR Sonstiges
- 13.200 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	30.000	0	73.500	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	1.400	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>1.400</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>73.500</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	-155.574	-342.000	-161.800	-600.000	-656.000	-646.000	-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>-155.574</b>	<b>-342.000</b>	<b>-161.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-656.000</b>	<b>-646.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-154.174</b>	<b>-342.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-582.500</b>	<b>-646.000</b>	<b>-21.000</b>



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	595	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	595	0	0	0	0	0	0	0
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-13.401	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-20.000	-293.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-13.401	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-20.000	-293.300
400003 Brandschutz - Hardware	-962	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-962	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-141.211	-250.000	-71.800	-600.000	-526.500	-590.000	0	-540.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0	73.500	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-141.211	-250.000	-101.800	-600.000	-600.000	-590.000	0	-540.500
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	0	0	0	0	0	0	-275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-275.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700
								-47.700
								-227.500
								-227.500

## Erläuterungen

### Brandschutz - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 400002

Folgende Anschaffungen sind geplant:

35.000 EUR Austausch Atemschutzgeräte auf vorgeschriebenen neuen Standard (2022-2024)

20.000 EUR Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Betriebsausstattung

### Brandschutz - Hardware

#### Inv.-Nr. 400003

Austausch Server und weitere Hardware

### Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

#### Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

#### 2022

1.800 EUR Anschaffung einer Rangierhilfe für den Gabelstapler

100.000 EUR Mehrkosten GW - L 1

#### 2023

600.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeug (mit Verpflichtungsermächtigung für 2022), Zuschuss 73.500 EUR

#### 2024

90.000 EUR Anschaffung eines Kommandowagens

500.000 EUR Anschaffung von zwei Booten

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Joseph, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.210	18.700	19.900	20.100	20.500	20.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.590	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498	3.700	23.900	3.100	3.100	3.100
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>32.337</b>	<b>30.500</b>	<b>51.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>32.337</b>	<b>30.500</b>	<b>51.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</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>32.337</b>	<b>30.500</b>	<b>51.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</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>32.337</b>	<b>30.500</b>	<b>51.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</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>32.337</b>	<b>30.500</b>	<b>51.800</b>	<b>31.200</b>	<b>31.600</b>	<b>31.900</b>

#### Erläuterungen

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

- 10.000 EUR Leistungen des SBB für Übungen der Wasserwehr (FJ= 1.000 €)
- 6.000 EUR Materialaufwand einschließlich Ausstattung unter 800 EUR netto (Funkausstattung)
- 5.500 EUR Arbeitsschuttmittel (Anschaffung von 20 Wasserrettungswesten)
- 3.100 EUR Sonstiges
- 700 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-11.000	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>0</b>	<b>-11.000</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>-11.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.292	-87.300	-104.400	-106.400	-106.400	-106.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.101	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.846	-200	-200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.665	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-185.154</b>	<b>-251.200</b>	<b>-278.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.200</b>	<b>-291.200</b>
11	Personalaufwendungen	321.306	282.500	297.800	300.900	304.600	308.100
12	Versorgungsaufwendungen	10.749	10.200	10.200	10.200	10.200	10.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.125	256.900	325.700	304.000	304.500	304.000
14	Abschreibungen	9.153	8.900	9.900	9.900	9.900	9.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.016	22.600	32.600	32.600	32.600	32.600
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>560.349</b>	<b>581.100</b>	<b>676.200</b>	<b>657.600</b>	<b>661.800</b>	<b>664.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>375.195</b>	<b>329.900</b>	<b>398.000</b>	<b>366.400</b>	<b>370.600</b>	<b>373.700</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>375.195</b>	<b>329.900</b>	<b>398.000</b>	<b>366.400</b>	<b>370.600</b>	<b>373.700</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>375.195</b>	<b>329.900</b>	<b>398.000</b>	<b>366.400</b>	<b>370.600</b>	<b>373.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802	-11.200	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.780	78.200	72.700	72.700	72.700	72.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.978</b>	<b>67.000</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.173</b>	<b>396.900</b>	<b>462.900</b>	<b>431.300</b>	<b>435.500</b>	<b>438.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	50.000	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>50.000</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	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-7.770	-63.500	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>-7.770</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.770</b>	<b>-13.500</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.346	17.500	14.300	14.300	14.300	14.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.151</b>	<b>17.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.151</b>	<b>17.300</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0426301 Musikschule</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Joseph
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-600	-700	-700	-700	-700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.101	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-200	-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	-165	-200	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-137.266</b>	<b>-151.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>	<b>-171.000</b>
11	Personalaufwendungen	102.722	57.700	112.400	113.800	115.300	116.900
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.400	3.400	3.400	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.174	143.800	141.500	141.500	141.500	141.500
14	Abschreibungen	1.949	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
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>248.428</b>	<b>206.500</b>	<b>258.700</b>	<b>260.100</b>	<b>261.600</b>	<b>263.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>111.162</b>	<b>55.500</b>	<b>97.700</b>	<b>89.100</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</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>111.162</b>	<b>55.500</b>	<b>97.700</b>	<b>89.100</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</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>111.162</b>	<b>55.500</b>	<b>97.700</b>	<b>89.100</b>	<b>90.600</b>	<b>92.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-1.000	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.282	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.209</b>	<b>4.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.371</b>	<b>60.200</b>	<b>102.900</b>	<b>94.300</b>	<b>95.800</b>	<b>97.500</b>

#### Erläuterungen

**-160.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-160.000 EUR Musikschulgebühren (Erhöhung um 10% ab dem 2. Halbjahr 2022), FJ= -170.000 EUR

**112.400 EUR Personalaufwendungen (11)**

Eine neu eingestellte Mitarbeiterin wird hier mit 29,25 Wochenstunden (zuvor 25 Wochenstunden) geführt und die Stelle ist durch eine Stellenbewertung inzwischen höher bewertet.

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

132.000 EUR Honorare für Musikschuldozent\*innen  
 7.000 EUR Reisekosten für Dozent\*innen  
 10.100 EUR Sonstiges  
 -7.600 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-1.972	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>-1.972</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>-1.972</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.972	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.972	0	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Zuschuss an Büchereiverein Leseeulen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Joseph
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.512	-46.700	-48.700	-50.700	-50.700	-50.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-989	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	-1.500	-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>-22.001</b>	<b>-48.200</b>	<b>-50.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>
11	Personalaufwendungen	93.465	89.300	92.800	93.500	94.600	95.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.429	27.400	28.200	27.700	28.200	27.700
14	Abschreibungen	4.841	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
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>119.318</b>	<b>125.100</b>	<b>129.300</b>	<b>129.500</b>	<b>131.100</b>	<b>131.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>97.317</b>	<b>76.900</b>	<b>79.100</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>79.300</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>97.317</b>	<b>76.900</b>	<b>79.100</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>79.300</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>97.317</b>	<b>76.900</b>	<b>79.100</b>	<b>77.300</b>	<b>78.900</b>	<b>79.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-7.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.035	30.900	29.000	29.000	29.000	29.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.515</b>	<b>23.900</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>121.832</b>	<b>100.800</b>	<b>103.600</b>	<b>101.800</b>	<b>103.400</b>	<b>103.800</b>

#### Erläuterungen

**-48.700 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-30.000 EUR Eintrittsgelder (FJ= -32.000 EUR)  
-15.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks  
-3.700 EUR Sonstiges

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

17.000 EUR Filmmieten  
12.900 EUR Sonstiges  
-1.700 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-5.798	-1.000	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>-5.798</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.798</b>	<b>-1.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	-6.900	-1.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.798	-1.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Joseph
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Kulturelle Angebote der Stadt
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.780	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-857	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-10.250	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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>-25.887</b>	<b>-52.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
11	Personalaufwendungen	125.120	135.500	92.600	93.600	94.700	95.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833	59.000	73.900	73.900	73.900	73.900
14	Abschreibungen	2.363	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
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>162.899</b>	<b>200.200</b>	<b>173.500</b>	<b>174.500</b>	<b>175.600</b>	<b>176.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>137.012</b>	<b>148.200</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.600</b>	<b>108.600</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>137.012</b>	<b>148.200</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.600</b>	<b>108.600</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>137.012</b>	<b>148.200</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>107.600</b>	<b>108.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.356	19.200	19.300	19.300	19.300	19.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.342</b>	<b>16.200</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.354</b>	<b>164.400</b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>123.900</b>	<b>124.900</b>

### Erläuterungen

**-55.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

- 30.000 EUR Eintrittsgelder
- 25.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken, Snacks und Schlemmerblöcken

**-12.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

- 9.000 EUR Spenden
- 3.000 EUR Sonstiges

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

- 40.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler\*innen, Technik...)
- 10.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 6.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate und anteilige Kosten am "Stadtkasten")
- 21.300 EUR Sonstiges
- 3.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	50.000	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.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>50.000</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	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-62.500	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>-62.500</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>-12.500</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-12.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-62.500	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Conradi, Herr Joseph
<b>Organisationseinheit</b>	FB IV
<b>Produktbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	689	26.700	82.100	60.900	60.900	60.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.491	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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>19.180</b>	<b>38.700</b>	<b>104.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>19.180</b>	<b>38.700</b>	<b>104.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</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>19.180</b>	<b>38.700</b>	<b>104.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</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>19.180</b>	<b>38.700</b>	<b>104.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.761	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.761</b>	<b>4.900</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.941</b>	<b>43.600</b>	<b>108.900</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>

### Erläuterungen

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

75.800 EUR Dienstleistungen des SBB für die Heimatfeste (Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte) einschließlich Erneuerung der Fundamente der Masten in Gustavsburg i.H.v. 35.800 EUR

10.200 EUR Dienstleistungen Dritter für die Heimatfeste

-3.900 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

8.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB pauschal

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

3.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Weihnachtsmärkte

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

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.031	-26.800	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-301.645	-378.500	-392.000	-393.000	-394.000	-329.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-8	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>-321.684</b>	<b>-405.300</b>	<b>-419.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>-421.500</b>	<b>-356.500</b>
11	Personalaufwendungen	215.821	253.900	276.600	326.300	330.400	334.700
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.667	288.900	267.600	267.600	268.100	268.100
14	Abschreibungen	22.157	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.242	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
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>513.765</b>	<b>603.400</b>	<b>604.900</b>	<b>654.600</b>	<b>659.200</b>	<b>663.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>192.081</b>	<b>198.100</b>	<b>185.400</b>	<b>234.100</b>	<b>237.700</b>	<b>307.000</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>192.081</b>	<b>198.100</b>	<b>185.400</b>	<b>234.100</b>	<b>237.700</b>	<b>307.000</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>192.081</b>	<b>198.100</b>	<b>185.400</b>	<b>234.100</b>	<b>237.700</b>	<b>307.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.211	31.700	29.300	29.300	29.300	29.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.065</b>	<b>31.600</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.146</b>	<b>229.700</b>	<b>214.600</b>	<b>263.300</b>	<b>266.900</b>	<b>336.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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>1.000</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	-940	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	-1.300	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>-2.240</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>-1.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Seniorinnen und Senioren, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.710	-11.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	0	-64.000	-63.000	-64.000	-65.000	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-8	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>-5.718</b>	<b>-75.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-12.500</b>
11	Personalaufwendungen	175.691	215.300	212.000	214.700	217.200	219.900
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.154	14.800	14.100	14.100	14.600	14.600
14	Abschreibungen	22.157	22.100	22.200	22.200	22.200	22.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
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>209.880</b>	<b>278.300</b>	<b>274.400</b>	<b>277.100</b>	<b>280.100</b>	<b>282.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.162</b>	<b>202.500</b>	<b>198.900</b>	<b>200.600</b>	<b>202.600</b>	<b>270.300</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>204.162</b>	<b>202.500</b>	<b>198.900</b>	<b>200.600</b>	<b>202.600</b>	<b>270.300</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>204.162</b>	<b>202.500</b>	<b>198.900</b>	<b>200.600</b>	<b>202.600</b>	<b>270.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.631	20.300	18.700	18.700	18.700	18.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.631</b>	<b>20.300</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.793</b>	<b>222.800</b>	<b>217.600</b>	<b>219.300</b>	<b>221.300</b>	<b>289.000</b>

### Erläuterungen

**-12.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

- 10.500 EUR Umsatzerlöse Gastronomie "Zur Fähre"
- 2.000 EUR Eintrittsgelder/Teilnehmerbeiträge

**-63.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

- 63.000 EUR Zuweisung des Landes für Gemeindepflegerin

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

- 5.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 5.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Seniorenzeitung)
- 4.100 EUR Sonstiges

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

- 19.000 EUR Zweckgebundener Zuschuss an den Hospizverein für eine 12-Stunden-Stelle im Rahmen der erhaltenen Landesförderung
- 6.300 EUR Zuschüsse Seniorenförderung (Kürzung um 50%)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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>1.000</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	-940	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	-1.300	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>-2.240</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>-1.240</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	-1.240	0	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, N.N.
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Integration, Asyl, bürgerschaftliches Engagement, Sozialleistungsberatung,
<b>Ziele</b>	Integration von Geflüchteten und Asylbewerber*innen, Sozialleistungsberatung / Clearing und Vermittlung an die entsprechende Stelle, Planung und Umsetzung von Projekten zur Stärkung der sozialen Infrastruktur und des Gemeinwesens, auch mit Dritten kommunale Ansprechpartner*innen für bürgerschaftliches Engagement jedweder Art und Ausprägung
<b>Produktart</b>	extern
<b>Rechtsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	



# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.322	-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	-301.645	-314.500	-329.000	-329.000	-329.000	-329.000
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>-315.967</b>	<b>-329.500</b>	<b>-344.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-344.000</b>	<b>-344.000</b>
11	Personalaufwendungen	40.130	38.600	64.600	111.600	113.200	114.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.513	274.100	253.500	253.500	253.500	253.500
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.242	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
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>303.885</b>	<b>325.100</b>	<b>330.500</b>	<b>377.500</b>	<b>379.100</b>	<b>380.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-12.082</b>	<b>-4.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>33.500</b>	<b>35.100</b>	<b>36.700</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>-12.082</b>	<b>-4.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>33.500</b>	<b>35.100</b>	<b>36.700</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>-12.082</b>	<b>-4.400</b>	<b>-13.500</b>	<b>33.500</b>	<b>35.100</b>	<b>36.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.580	11.400	10.600	10.600	10.600	10.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.434</b>	<b>11.300</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.648</b>	<b>6.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.600</b>	<b>47.200</b>

### Erläuterungen

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

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

**-329.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-245.000 EUR Förderung des Kreises für Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)  
-84.000 EUR Landesförderung GWA

**64.600 EUR Personalaufwendungen (11)**

Schaffung einer neuen Stelle "Soziales, Asyl, Integration und Ehrenamt" (Besetzung voraussichtlich ab 2. Halbjahr 2022)

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

250.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialbetreuung von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)  
15.000 EUR Mietaufwendungen für Asylbewerber\*innen  
1.500 EUR Sonstiges  
-13.000 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

**Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung**

Ginsheim-Gustavsburg

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

- 12.400 EUR Zuschüsse an
  - 5.000 EUR Tafel GiGu
  - 2.000 EUR Hospiz Mainspitze
  - 1.600 EUR Wildwasser
  - 1.500 EUR Pro Familia
  - 800 EUR Generationenhilfe
  - 800 EUR VdK GiGu
  - 700 EUR Sonstige

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.602	-23.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.463	-694.600	-1.002.500	-1.022.500	-1.062.500	-1.167.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.580	-140.800	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
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	-2.899.263	-2.831.400	-2.875.000	-2.865.000	-2.865.000	-2.965.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.959	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.598.037</b>	<b>-3.693.800</b>	<b>-4.025.600</b>	<b>-4.035.600</b>	<b>-4.075.600</b>	<b>-4.280.600</b>
11	Personalaufwendungen	6.760.404	7.523.600	8.100.100	8.634.200	8.957.200	9.286.000
12	Versorgungsaufwendungen	11.407	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.757	737.000	739.200	753.100	753.400	795.400
14	Abschreibungen	82.404	95.500	84.300	84.300	84.300	84.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	376.343	327.000	345.000	392.000	345.000	252.000
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>7.769.315</b>	<b>8.693.000</b>	<b>9.278.600</b>	<b>9.873.600</b>	<b>10.149.900</b>	<b>10.427.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.171.278</b>	<b>4.999.200</b>	<b>5.253.000</b>	<b>5.838.000</b>	<b>6.074.300</b>	<b>6.147.100</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>4.171.278</b>	<b>4.999.200</b>	<b>5.253.000</b>	<b>5.838.000</b>	<b>6.074.300</b>	<b>6.147.100</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>4.171.278</b>	<b>4.999.200</b>	<b>5.253.000</b>	<b>5.838.000</b>	<b>6.074.300</b>	<b>6.147.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-61.546	-48.700	-61.600	-61.600	-61.600	-61.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	755.312	758.600	755.300	755.300	755.300	755.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>693.766</b>	<b>709.900</b>	<b>693.700</b>	<b>693.700</b>	<b>693.700</b>	<b>693.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.865.044</b>	<b>5.709.100</b>	<b>5.946.700</b>	<b>6.531.700</b>	<b>6.768.000</b>	<b>6.840.800</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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>10.000</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	-35.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-22.154	-57.200	-101.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
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>-58.137</b>	<b>-97.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.137</b>	<b>-97.200</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</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 Ganztags schulbetrieb
<b>Ziele</b>	Förderung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots, Unterstützung anderer Träger beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Beteiligung an Ganztags schulangeboten
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-8.969	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-8.969</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	224.563	217.000	250.000	297.000	250.000	157.000
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>224.563</b>	<b>217.000</b>	<b>250.000</b>	<b>297.000</b>	<b>250.000</b>	<b>157.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>215.594</b>	<b>195.000</b>	<b>228.000</b>	<b>275.000</b>	<b>228.000</b>	<b>135.000</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>215.594</b>	<b>195.000</b>	<b>228.000</b>	<b>275.000</b>	<b>228.000</b>	<b>135.000</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>215.594</b>	<b>195.000</b>	<b>228.000</b>	<b>275.000</b>	<b>228.000</b>	<b>135.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.662	30.700	28.600	28.600	28.600	28.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.909</b>	<b>28.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>242.503</b>	<b>223.900</b>	<b>254.800</b>	<b>301.800</b>	<b>254.800</b>	<b>161.800</b>

#### Erläuterungen

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

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen

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

233.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine

140.000 EUR Schulkindbetreuung Gustavsburg

93.000 EUR Schulkindbetreuung Ginsheim (Erhöhung wg. Zusammenlegung Hort und Schulkindbetreuung, Beschluss STVV vom 23.09.2021)

17.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636201 Sonstige Jugendarbeit</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.400	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>0</b>	<b>-1.400</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	12	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	37	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.607	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>12.656</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.656</b>	<b>8.600</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>12.656</b>	<b>8.600</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>12.656</b>	<b>8.600</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>12.656</b>	<b>8.600</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

#### Erläuterungen

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

10.000 EUR Zuschüsse an Vereine für pauschale Jugendarbeit, Jugendpflegefahrten und 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 Ferner
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.083	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-800	-600	-600	-600	-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	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>-12.083</b>	<b>-20.800</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>
11	Personalaufwendungen	49.560	58.300	51.000	51.700	52.200	52.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.532	17.700	14.400	14.400	14.400	14.400
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>55.092</b>	<b>76.000</b>	<b>65.400</b>	<b>66.100</b>	<b>66.600</b>	<b>67.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>43.009</b>	<b>55.200</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</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>43.009</b>	<b>55.200</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</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>43.009</b>	<b>55.200</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.009</b>	<b>55.300</b>	<b>47.800</b>	<b>48.500</b>	<b>49.000</b>	<b>49.400</b>

#### Erläuterungen

**-17.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-17.000 EUR Teilnehmer\*innenbeiträge

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

7.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

5.000 EUR Lebensmittel/Getränke

3.200 EUR Sonstiges

-800 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Kraus-Krämer, Frau Wagner
<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>Rechtsblindungsgrad</b>	

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.463	-694.600	-1.002.500	-1.022.500	-1.062.500	-1.167.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.580	-140.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-2.890.294	-2.808.000	-2.853.000	-2.843.000	-2.843.000	-2.943.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.795	-1.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-3.573.302</b>	<b>-3.643.900</b>	<b>-3.979.400</b>	<b>-3.989.400</b>	<b>-4.029.400</b>	<b>-4.234.400</b>
11	Personalaufwendungen	6.396.503	7.084.300	7.650.000	8.178.000	8.495.000	8.818.000
12	Versorgungsaufwendungen	10.530	9.100	9.200	9.200	9.200	9.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.956	498.400	487.300	512.200	512.300	554.300
14	Abschreibungen	27.691	36.800	27.200	27.200	27.200	27.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.174	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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>6.951.854</b>	<b>7.728.600</b>	<b>8.258.700</b>	<b>8.811.600</b>	<b>9.128.700</b>	<b>9.493.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.378.552</b>	<b>4.084.700</b>	<b>4.279.300</b>	<b>4.822.200</b>	<b>5.099.300</b>	<b>5.259.300</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>3.378.552</b>	<b>4.084.700</b>	<b>4.279.300</b>	<b>4.822.200</b>	<b>5.099.300</b>	<b>5.259.300</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>3.378.552</b>	<b>4.084.700</b>	<b>4.279.300</b>	<b>4.822.200</b>	<b>5.099.300</b>	<b>5.259.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-59.793	-46.900	-59.800	-59.800	-59.800	-59.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	645.304	634.800	645.400	645.400	645.400	645.400
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>585.511</b>	<b>587.900</b>	<b>585.600</b>	<b>585.600</b>	<b>585.600</b>	<b>585.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.964.063</b>	<b>4.672.600</b>	<b>4.864.900</b>	<b>5.407.800</b>	<b>5.684.900</b>	<b>5.844.900</b>

### Erläuterungen

**-1.002.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

- 572.500 EUR Kita-Gebühren
- 430.000 EUR Essensgelder

**-120.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**

- 100.000 EUR Erstattung Krankenkassen wg. Beschäftigungsverboten u.a.
- 20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

**-2.853.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

- 2.510.000 EUR Landeszuweisungen für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Sprachförderung, KiFöG, Beitragsfreistellung, "Gute-Kita-Gesetz", "Starke Heimat Hessen" und für Corona-Tests
- 340.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen
- 3.000 EUR Sonstiges

**7.650.000 EUR Personalaufwendungen (11)**

Im Ansatz ist die übertarifliche Eingruppierung der staatlich anerkannten Erzieher\*innen und der ausgebildeten Sozialassistent\*innen und der zusätzliche Personalaufwand für die Eröffnung der Kita Zinn-Schule enthalten.

**Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt**

Ginsheim-Gustavsburg

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

- 280.000 EUR Catering Mittagessen (ab 2023 = 315.000 EUR)
- 70.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR/netto
- 38.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 28.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial
- 28.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 11.800 EUR Arbeitsschutzmittel (10.000 EUR wg. Corona), FJ = 1.800 EUR
- 10.000 EUR Reinigungsmaterial
- 8.000 EUR Lizenzen/Wartungskosten Datenverarbeitung
- 7.900 EUR Telefonkosten und Internetzugänge
- 7.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
- 5.000 EUR Instandhaltungskosten für Ausstattung
- 16.000 EUR Sonstiges
- 22.900 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

Ab 2025 sind Mieten i.H.v. 25.000 EUR für die Anmietung von Krippenräumen für das KWG-Projekt I.-Kant-Str. eingeplant.

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

- 85.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
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>-22.154</b>	<b>-56.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-22.154</b>	<b>-56.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-277.700 -407.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-277.700 -407.700
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Kinderbetreuung - Betriebsausstattung</b>								
<b>Inv.-Nr. 200003</b>								
Im Ansatz ist die Ausstattung der Kita-Zinn-Schule enthalten.								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Ruffert, Herr Diehl, Herr Schmitt, Frau Ferner
<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

### Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.519	-3.500	-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	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-63	-100	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.582</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
11	Personalaufwendungen	251.610	293.400	306.600	310.600	314.600	318.600
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	800	800	800	800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345	16.800	16.000	16.000	16.200	16.200
14	Abschreibungen	3.651	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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>269.484</b>	<b>314.000</b>	<b>326.900</b>	<b>330.900</b>	<b>335.100</b>	<b>339.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>267.902</b>	<b>310.400</b>	<b>323.400</b>	<b>327.400</b>	<b>331.600</b>	<b>335.600</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>267.902</b>	<b>310.400</b>	<b>323.400</b>	<b>327.400</b>	<b>331.600</b>	<b>335.600</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>267.902</b>	<b>310.400</b>	<b>323.400</b>	<b>327.400</b>	<b>331.600</b>	<b>335.600</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.346	93.000	81.300	81.300	81.300	81.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.346</b>	<b>93.000</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>349.248</b>	<b>403.400</b>	<b>404.700</b>	<b>408.700</b>	<b>412.900</b>	<b>416.900</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600 -12.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600 -12.600

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-2.101	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.101</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
11	Personalaufwendungen	62.732	87.600	92.500	93.900	95.400	96.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.912	204.100	207.000	196.000	196.000	196.000
14	Abschreibungen	51.025	55.700	53.600	53.600	53.600	53.600
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>255.669</b>	<b>347.400</b>	<b>353.100</b>	<b>343.500</b>	<b>345.000</b>	<b>346.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>253.568</b>	<b>345.300</b>	<b>350.000</b>	<b>340.400</b>	<b>341.900</b>	<b>343.300</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>253.568</b>	<b>345.300</b>	<b>350.000</b>	<b>340.400</b>	<b>341.900</b>	<b>343.300</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>253.568</b>	<b>345.300</b>	<b>350.000</b>	<b>340.400</b>	<b>341.900</b>	<b>343.300</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>253.568</b>	<b>345.300</b>	<b>350.000</b>	<b>340.400</b>	<b>341.900</b>	<b>343.300</b>

#### Erläuterungen

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

96.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze, Jugendspiel- und -sportflächen einschl. Sanierung Skateranlage in 2022 i.H.v. 10.000 EUR

68.600 EUR Grünpflege

42.000 EUR Reinigungskosten durch SBB

9.600 EUR Sonstiges

-9.200 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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>10.000</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	-35.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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>-35.983</b>	<b>-40.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.983</b>	<b>-40.000</b>	<b>-48.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-25.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-347.000 -485.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-132.000 -270.000
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								
Im Ansatz ist ein Betrag von 18.000 EUR für die Anschaffung einer Bewegungseinheit am JUZ/Jugendsportpark geplant.								
Die Maßnahme wird bei dem Förderprogramm des Landes Hessen "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" zur Bezuschussung angemeldet. Die Zuschusshöhe ist noch nicht bekannt.								
<b>Sperrvermerk</b>								
<b>Frelgabe der Mittel nach Förderzusage vom Kreis</b>								

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, Frau Ruffert, Herr Diehl, Herr Schmitt, Frau Ferner
<b>Organisationseinheit</b>	FB II
<b>Produktbeschreibung</b>	Förderung der Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments
<b>Ziele</b>	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit demokratischer Willensbildung- und Entscheidungsstrukturen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.500	14.500	14.500	14.500
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>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</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>0</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>

#### Erläuterungen

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

15.000 EUR Aufwendungen für die Einführung eines Instruments für die Kinder- und Jugendbeteiligung  
 -500 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.156	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.653</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	Personalaufwendungen	48.196	4.000	30.000	30.400	30.900	31.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.543	315.200	249.200	248.700	248.700	248.700
14	Abschreibungen	139.194	144.700	139.200	139.200	139.200	139.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>325.433</b>	<b>466.400</b>	<b>420.900</b>	<b>420.800</b>	<b>421.300</b>	<b>421.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>322.780</b>	<b>464.900</b>	<b>419.400</b>	<b>419.300</b>	<b>419.800</b>	<b>420.300</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>322.780</b>	<b>464.900</b>	<b>419.400</b>	<b>419.300</b>	<b>419.800</b>	<b>420.300</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>322.780</b>	<b>464.900</b>	<b>419.400</b>	<b>419.300</b>	<b>419.800</b>	<b>420.300</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.846	-43.400	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.002	268.400	238.000	238.000	238.000	238.000
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>227.156</b>	<b>225.000</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>549.936</b>	<b>689.900</b>	<b>646.600</b>	<b>646.500</b>	<b>647.000</b>	<b>647.500</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-16.332	-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>-16.332</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>-16.332</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>Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.678	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.178</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.178</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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>3.178</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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>3.178</b>	<b>4.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.296	11.300	13.300	13.300	13.300	13.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.697</b>	<b>10.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.875</b>	<b>14.800</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	<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>-1.000</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>-1.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.000 -20.000

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.156	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.653</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
11	Personalaufwendungen	48.196	4.000	30.000	30.400	30.900	31.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.543	315.200	249.200	248.700	248.700	248.700
14	Abschreibungen	137.517	143.100	138.200	138.200	138.200	138.200
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>322.256</b>	<b>462.300</b>	<b>417.400</b>	<b>417.300</b>	<b>417.800</b>	<b>418.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>319.603</b>	<b>460.800</b>	<b>415.900</b>	<b>415.800</b>	<b>416.300</b>	<b>416.800</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>319.603</b>	<b>460.800</b>	<b>415.900</b>	<b>415.800</b>	<b>416.300</b>	<b>416.800</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>319.603</b>	<b>460.800</b>	<b>415.900</b>	<b>415.800</b>	<b>416.300</b>	<b>416.800</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.247	-42.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.706	257.100	224.700	224.700	224.700	224.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.459</b>	<b>214.300</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>	<b>214.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>534.062</b>	<b>675.100</b>	<b>630.400</b>	<b>630.300</b>	<b>630.800</b>	<b>631.300</b>

#### Erläuterungen

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

236.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

7.000 EUR Reinigungskosten

7.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung

6.000 EUR Wartungskosten (Mähroboter, Schlepper)

5.000 EUR Sonstiges

-11.800 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-15.332	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>-15.332</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>-15.332</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	-15.332	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.332	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	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	-8.800	-9.000	-33.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-40.180	-40.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.009	-50.000	-50.000	-146.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-125.489</b>	<b>-99.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
11	Personalaufwendungen	37.557	38.700	61.200	61.200	62.000	62.900
12	Versorgungsaufwendungen	16.023	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.973	170.100	172.700	111.600	111.600	111.600
14	Abschreibungen	68.666	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.106	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>330.325</b>	<b>367.600</b>	<b>407.800</b>	<b>346.700</b>	<b>347.500</b>	<b>348.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.836</b>	<b>267.700</b>	<b>284.600</b>	<b>160.500</b>	<b>257.300</b>	<b>258.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	2.189	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</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>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</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>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.991	0	120.000	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.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-12.991</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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	-10.756	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.598	0	-200.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-13.500	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>16.842</b>	<b>-13.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.851</b>	<b>-13.500</b>	<b>-80.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.000	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.500	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	-8.800	-9.000	-33.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-40.180	-40.900	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.009	-50.000	-50.000	-146.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-125.489</b>	<b>-99.900</b>	<b>-123.200</b>	<b>-186.200</b>	<b>-90.200</b>	<b>-90.200</b>
11	Personalaufwendungen	37.557	38.700	61.200	61.200	62.000	62.900
12	Versorgungsaufwendungen	16.023	13.100	13.200	13.200	13.200	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.973	170.100	172.700	111.600	111.600	111.600
14	Abschreibungen	68.666	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.106	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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>330.325</b>	<b>367.600</b>	<b>407.800</b>	<b>346.700</b>	<b>347.500</b>	<b>348.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>204.836</b>	<b>267.700</b>	<b>284.600</b>	<b>160.500</b>	<b>257.300</b>	<b>258.200</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	2.189	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.189</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</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>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</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>207.025</b>	<b>267.700</b>	<b>286.600</b>	<b>162.500</b>	<b>259.300</b>	<b>260.200</b>

### Erläuterungen

**-33.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (7)**  
 -24.000 EUR Landesförderung für ein Elektromobilitätskonzept (80%)  
 -9.000 EUR Landeszuweisung für städtebauliche Maßnahmen

**-50.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**  
 -50.000 EUR Stellplatzablöse (2023 = -146.000 EUR wg. BV Stegstr.)

**61.200 EUR Personalaufwendungen (11)**  
 Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit in Teilzeit

**172.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)**  
 55.000 EUR Mieten für Carsharing und MVG-Leihräder  
 80.000 EUR Sachverständigenkosten (FJ = 30.000 EUR)

#### Sperrvermerk

Die Freigabe der Mittel i.H.v. 30.000 EUR für ein Elektromobilitätskonzept erfolgt nach Vorliegen des Fördermittelbescheides.

40.000 EUR Kosten für Bebauungspläne (FJ = 25.000 EUR)  
 3.900 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

-6.200 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistung

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

90.000 EUR Umlage an den Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main (Erhöhung der Umlage)



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-12.991	0	120.000	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.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-12.991</b>	<b>0</b>	<b>120.000</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	-10.756	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.598	0	-200.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-13.500	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>16.842</b>	<b>-13.500</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>3.851</b>	<b>-13.500</b>	<b>-80.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	-14.607	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	14.607	0	-80.000	0	0	0	0	-2.353.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-12.991	0	120.000	0	0	0	0	3.702.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	27.598	0	-200.000	0	0	0	0	-950.000 -1.150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-10.756	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.756	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	-20.000 -20.000
321003 Anschaffung eines Plotters	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-615	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	-13.801	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-14.416</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	Personalaufwendungen	114.079	105.200	89.000	108.500	110.100	111.800
12	Versorgungsaufwendungen	8.011	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.631	3.200	2.700	2.700	3.700	3.700
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>126.721</b>	<b>114.900</b>	<b>98.300</b>	<b>117.800</b>	<b>120.400</b>	<b>122.100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>112.305</b>	<b>90.900</b>	<b>83.300</b>	<b>102.800</b>	<b>105.400</b>	<b>107.100</b>
21	Finanzerträge	-44.404	-41.000	-39.000	-36.000	-36.000	-38.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-44.404</b>	<b>-41.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>67.901</b>	<b>49.900</b>	<b>44.300</b>	<b>66.800</b>	<b>69.400</b>	<b>69.100</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>67.901</b>	<b>49.900</b>	<b>44.300</b>	<b>66.800</b>	<b>69.400</b>	<b>69.100</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>67.901</b>	<b>49.900</b>	<b>44.300</b>	<b>66.800</b>	<b>69.400</b>	<b>69.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	95.837	136.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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	281.856	189.400	187.000	0	96.000	96.000	97.000
	<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>377.693</b>	<b>325.400</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>182.000</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	-300.000	0	-120.000	-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>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>77.693</b>	<b>325.400</b>	<b>152.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-615	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	-4	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	49.932	50.800	49.600	50.300	51.000	51.800
12	Versorgungsaufwendungen	8.011	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	1.200	900	900	1.900	1.900
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>58.493</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>57.874</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.500</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>57.874</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.500</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>57.874</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.500</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>57.874</b>	<b>58.500</b>	<b>57.100</b>	<b>57.800</b>	<b>59.500</b>	<b>60.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Anger, N.N.
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-13.797	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-13.797</b>	<b>-24.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11	Personalaufwendungen	13.885	14.300	8.400	14.600	14.900	15.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
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>17.907</b>	<b>16.200</b>	<b>10.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.700</b>	<b>16.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>4.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</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>4.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</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>4.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</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>4.110</b>	<b>-7.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>

#### Erläuterungen

**-15.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

-15.000 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	95.837	136.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
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>95.837</b>	<b>136.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</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>95.837</b>	<b>136.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	N.N.
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	35.930	36.200	26.300	38.800	39.400	40.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	100	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>35.984</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>35.984</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</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>35.984</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</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>35.984</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</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>35.984</b>	<b>36.300</b>	<b>26.300</b>	<b>38.800</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.332	3.900	4.700	4.800	4.800	4.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	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>14.337</b>	<b>3.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>14.337</b>	<b>3.900</b>	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>
21	Finanzerträge	-44.404	-41.000	-39.000	-36.000	-36.000	-38.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-44.404</b>	<b>-41.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-38.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-30.067</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.100</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>-30.067</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.100</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>-30.067</b>	<b>-37.100</b>	<b>-34.300</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-33.100</b>

#### Erläuterungen

**-39.000 EUR Finanzerträge (21)**

-39.000 EUR Zinserträge aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<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	281.856	189.400	187.000	0	96.000	96.000	97.000
<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>281.856</b>	<b>189.400</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>97.000</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	-300.000	0	-120.000	-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>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-18.144</b>	<b>189.400</b>	<b>67.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-23.000</b>

### Erläuterungen

**-187.000 EUR Einzahlung aus Abgängen Anlagevermögen u. immat. Anlagevermögen (22)**  
 -187.000 EUR Rückflüsse von Darlehen zur Wohnungsbauförderung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850 -2.797.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850 -2.797.850

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.969	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291.291	-1.304.500	-1.440.500	-1.600.500	-1.600.500	-1.600.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.489	-34.000	-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	-239.831	-496.100	-150.500	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-666.390	-664.000	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.243.970</b>	<b>-2.508.200</b>	<b>-2.344.600</b>	<b>-2.354.100</b>	<b>-2.354.100</b>	<b>-2.354.100</b>
11	Personalaufwendungen	112.394	108.800	116.300	118.100	119.700	121.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.751	1.755.400	1.579.600	1.587.300	1.585.700	1.584.100
14	Abschreibungen	683	1.700	400	400	400	400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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	229	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.601.057</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-642.913</b>	<b>-639.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</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>-642.913</b>	<b>-639.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</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>-642.913</b>	<b>-639.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>	<b>-645.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.059	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.059</b>	<b>-4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-637.854</b>	<b>-644.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</b>	<b>-640.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-434.715	-435.000	-424.000	-424.000	-424.000	-424.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-434.715</b>	<b>-435.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</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>-434.715</b>	<b>-435.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</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>-434.715</b>	<b>-435.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</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>-434.715</b>	<b>-435.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</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>-434.715</b>	<b>-435.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</b>	<b>-424.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-41.298	-41.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-41.298</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</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>-41.298</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</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>-41.298</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</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>-41.298</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</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>-41.298</b>	<b>-41.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-161.841	-168.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-161.841</b>	<b>-168.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</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>-161.841</b>	<b>-168.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</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>-161.841</b>	<b>-168.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</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>-161.841</b>	<b>-168.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</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>-161.841</b>	<b>-168.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-178.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.969	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291.291	-1.304.500	-1.440.500	-1.600.500	-1.600.500	-1.600.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.489	-34.000	-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	-239.831	-496.100	-150.500	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.537	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.606.117</b>	<b>-1.864.200</b>	<b>-1.704.600</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.714.100</b>	<b>-1.714.100</b>
11	Personalaufwendungen	112.394	108.800	116.300	118.100	119.700	121.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.751	1.755.400	1.579.600	1.587.300	1.585.700	1.584.100
14	Abschreibungen	683	1.700	400	400	400	400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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	229	200	200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.601.057</b>	<b>1.869.100</b>	<b>1.699.500</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>	<b>1.709.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.060</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</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>-5.060</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</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>-5.060</b>	<b>4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.059	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.059</b>	<b>-4.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

- 9.600 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**
  - 6.500 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken
  - 3.100 EUR Sonstiges
- 1.440.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**
  - 1.440.000 EUR Abfallgebühren (Gebührenerhöhung ab 2022)
  - 500 EUR Sonstiges
- 34.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)**
  - 27.000 EUR Kostenerstattungen von Zweckverbänden
  - 7.000 EUR Sonstiges
- 150.500 EUR Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (08)**
  - 150.500 EUR Entnahme aus der Rücklage 2022 (damit aufgebraucht)
- 70.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**
  - 70.000 EUR Erlöse für Wertstoffe (Papier, Metall)



**Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft**

Ginsheim-Gustavsburg

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

- 1.000.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 525.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung (Reduzierung durch Wegfall der Sortierung der blauen Tonne)
- 20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern...) einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 8.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Müllkalender, Anzeigen, Flyer...)
- 5.000 EUR Dienstleistungen vom SBB
- 5.000 EUR Leasingkosten Kfz
- 5.000 EUR Sachverständigekosten
- 11.600 EUR Sonstiges

**Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts werden ab dem Jahr 2023 folgende Beträge in die Rücklage eingestellt:**

- 2023 = 7.700 EUR
- 2024 = 6.100 EUR
- 2025 = 4.500 EUR

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.777	-2.000	-3.000	-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	-557.750	-579.700	-577.800	-581.200	-581.200	-581.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.155	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-585.188</b>	<b>-590.300</b>	<b>-592.800</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.200</b>	<b>-596.200</b>
11	Personalaufwendungen	173.327	178.000	171.400	173.900	176.500	179.300
12	Versorgungsaufwendungen	7.166	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.682	1.169.300	1.332.600	1.282.500	1.282.600	1.282.600
14	Abschreibungen	641.195	715.900	645.000	645.000	645.000	645.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	247.888	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
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>2.205.258</b>	<b>2.288.000</b>	<b>2.373.400</b>	<b>2.325.800</b>	<b>2.328.500</b>	<b>2.331.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.620.070</b>	<b>1.697.700</b>	<b>1.780.600</b>	<b>1.729.600</b>	<b>1.732.300</b>	<b>1.735.100</b>
21	Finanzerträge	-176.161	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-176.161</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>1.443.909</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.570.100</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>1.443.909</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.570.100</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>1.443.909</b>	<b>1.547.700</b>	<b>1.615.600</b>	<b>1.564.600</b>	<b>1.567.300</b>	<b>1.570.100</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	97.925	140.000	400.000	0	685.000	395.000	175.000
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>97.925</b>	<b>140.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>395.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.973	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.057	-780.000	-250.000	0	-450.000	-650.000	-250.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-600.000	-80.000	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>-393.030</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-310.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-295.105</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-135.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.556	-2.000	-3.000	-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	-537.187	-559.100	-557.300	-560.700	-560.700	-560.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.627	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-561.370</b>	<b>-565.100</b>	<b>-570.300</b>	<b>-573.700</b>	<b>-573.700</b>	<b>-573.700</b>
11	Personalaufwendungen	169.845	174.200	171.400	173.900	176.500	179.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.948	1.158.800	1.324.200	1.274.100	1.274.200	1.274.200
14	Abschreibungen	589.932	664.600	593.700	593.700	593.700	593.700
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	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.891.308</b>	<b>2.001.000</b>	<b>2.093.000</b>	<b>2.045.400</b>	<b>2.048.100</b>	<b>2.050.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.329.938</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.477.200</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>1.329.938</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.477.200</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>1.329.938</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.477.200</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>1.329.938</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.522.700</b>	<b>1.471.700</b>	<b>1.474.400</b>	<b>1.477.200</b>

#### Erläuterungen

**-10.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)**

-10.000 EUR Erträge aus Schadensersatzleistungen

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

430.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst  
 250.000 EUR Stromkosten (FJ = 220.000 EUR wg. Umstellung auf LED)  
 170.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung  
 170.000 EUR Straßenreinigung (Preiserhöhungen SBB)  
 128.000 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung  
 111.300 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün  
 95.000 EUR Unterhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen (FJ = 75.000 EUR)  
 13.000 EUR Sachverständigenkosten  
 8.000 EUR Entsorgung Straßenkehrriecht  
 1.800 EUR Sonstiges  
 -52.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	97.925	140.000	400.000	0	685.000	395.000	175.000
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>97.925</b>	<b>140.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>685.000</b>	<b>395.000</b>	<b>175.000</b>
	<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.973	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-319.057	-780.000	-250.000	0	-450.000	-650.000	-250.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-600.000	-80.000	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>-393.030</b>	<b>-1.440.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>-510.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-310.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-295.105</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-135.000</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300005 Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung	-2.960	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.960	0	0	0	0	0	0	0
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	-640.000	0	0	0	-180.000	0	-1.415.000 -1.595.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	200.000	220.000	0	100.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-200.000	-400.000	0	-1.145.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0	-863.000 -863.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. Immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-395.000 -395.000
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	0	0	0	0	-400.000 -400.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-121.557	0	90.000	0	0	0	0	-400.000 -310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	90.000	0	0	0	0	40.000 130.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.341	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-128.216	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-181.262	0	135.000	0	0	0	0	-320.000 -185.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	135.000	0	0	0	0	40.000 175.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.019	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-189.244	0	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	17.925	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.925	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000 -140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000 -140.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000 -360.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000 -360.000
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-1.597	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.597	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	-500.000	0	0	310.000	0	0	-500.000 -190.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	310.000	0	0	0 310.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-60.000 -360.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	140.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	140.000 840.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-200.000 -1.200.000
321010 Neubau Bushaltestelle Pf.-Haus-Str./H.-Löns-Allee	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	-5.653	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000

## Erläuterungen

### Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

#### Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

200.000 EUR Baukosten 2023

400.000 EUR Baukosten 2024

172.000 EUR Zuschuss ausgezahlt im Jahr 2021 für vorgelegte Baukosten der Bahnunterführung (1. Bauabschnitt)

200.000 EUR Fördermittel 2023

220.000 EUR Fördermittel 2024

### Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"

#### Inv.-Nr. 320008

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

Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020 zuzüglich Preiserhöhungen

### 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

Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020

### Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)

#### Inv.-Nr. 321004

Grundhafte Sanierung der Mainzer Straße im Bereich zwischen Rheinstraße und Ringstraße

#### Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Hummel, Herr M. Richter
<b>Organisationseinheit</b>	FB III
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.506	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-221	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	-20.563	-20.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.528	-2.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-23.818</b>	<b>-25.200</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>
11	Personalaufwendungen	3.482	3.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.734	10.500	8.400	8.400	8.400	8.400
14	Abschreibungen	51.263	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.888	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
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>310.950</b>	<b>284.000</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>	<b>277.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>287.132</b>	<b>258.800</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>	<b>254.900</b>
21	Finanzerträge	-176.161	-150.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-176.161</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>110.971</b>	<b>108.800</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</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>110.971</b>	<b>108.800</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</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>110.971</b>	<b>108.800</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>	<b>89.900</b>

#### Erläuterungen

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

5.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg  
 4.000 EUR Sonstiges  
 -400 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

215.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Gro0-Gerau

**-165.000 EUR Finanzerträge (21)**

-165.000 EUR Ausgleichszahlungen der Riedwerke Groß-Gerau (Überschuss Stromnetzbetrieb aus steuerlichem Querverbund)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr</b>	
Ginsheim-Gustavsburg	
<b>Verantwortlich</b>	Herr Rüd, Herr Joseph
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.284	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.107	-213.500	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.504	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-18.598	-18.600	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-251.500</b>	<b>-258.100</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>	<b>-267.700</b>
11	Personalaufwendungen	206.839	213.300	211.000	213.900	217.100	220.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.266	1.030.800	1.086.200	974.000	974.000	974.000
14	Abschreibungen	147.876	147.300	142.600	142.600	142.600	142.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.422	13.300	12.400	12.400	12.400	12.400
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	67	100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.255.053</b>	<b>1.408.200</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.346.400</b>	<b>1.349.600</b>	<b>1.352.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.003.553</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.085.200</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>1.003.553</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.085.200</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>1.003.553</b>	<b>1.150.100</b>	<b>1.188.000</b>	<b>1.078.700</b>	<b>1.081.900</b>	<b>1.085.200</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.472	50.400	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.355</b>	<b>50.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.047.908</b>	<b>1.200.400</b>	<b>1.232.400</b>	<b>1.123.100</b>	<b>1.126.300</b>	<b>1.129.600</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-2.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.249	-218.000	-130.000	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>-39.249</b>	<b>-218.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-39.249</b>	<b>-218.000</b>	<b>-132.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	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	-2.848	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-2.878</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
11	Personalaufwendungen	71.045	72.200	71.500	72.500	73.600	74.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.595	552.500	596.500	566.400	566.400	566.400
14	Abschreibungen	87.489	87.300	85.300	85.300	85.300	85.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.422	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
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>689.551</b>	<b>724.300</b>	<b>765.700</b>	<b>736.600</b>	<b>737.700</b>	<b>738.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>686.673</b>	<b>721.400</b>	<b>762.900</b>	<b>733.800</b>	<b>734.900</b>	<b>736.000</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>686.673</b>	<b>721.400</b>	<b>762.900</b>	<b>733.800</b>	<b>734.900</b>	<b>736.000</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>686.673</b>	<b>721.400</b>	<b>762.900</b>	<b>733.800</b>	<b>734.900</b>	<b>736.000</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>686.673</b>	<b>721.400</b>	<b>762.900</b>	<b>733.800</b>	<b>734.900</b>	<b>736.000</b>

### Erläuterungen

#### 596.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

415.000 EUR Grünpflege (einschließlich zusätzlicher Pflegeleistungen, Nachpflanzungen, Maßnahmen zur Biodiversität)  
 88.000 EUR Tiefbaumaßnahmen (FJ = 77.000 EUR)  
 63.000 EUR Reinigungskosten  
 17.000 EUR Sachverständigenkosten (Gutachten, Kampfmittelsondierung, Bodengutachten...), FJ = 3.000 EUR  
 15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH  
 10.000 EUR Materialaufwand  
 14.100 EUR Sonstiges  
 -25.600 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

#### 12.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft  
 1.600 EUR Sonstiges



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-68.000	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>-68.000</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>-68.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000 -68.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000 -68.000

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.254	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	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>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.600</b>
11	Personalaufwendungen	13.141	14.800	11.900	12.000	12.100	12.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	39.900	75.900	37.800	37.800	37.800
14	Abschreibungen	24.520	24.500	24.400	24.400	24.400	24.400
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>55.661</b>	<b>79.200</b>	<b>112.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.300</b>	<b>74.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.282</b>	<b>39.600</b>	<b>72.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</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>16.282</b>	<b>39.600</b>	<b>72.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</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>16.282</b>	<b>39.600</b>	<b>72.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</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>16.282</b>	<b>39.600</b>	<b>72.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.700</b>	<b>35.000</b>

#### Erläuterungen

**-24.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)**

-24.500 EUR Nutzungsentgelte Altrhein

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

39.000 EUR Sachverständigenkosten (einschl. Gewässerentwicklungskonzept i.H.v. 30.000 EUR), FJ= 1.000 EUR

34.100 EUR Instandhaltungskosten (Böschungspflege)

4.500 EUR Sonstiges

-1.700 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## 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>	<p>Bereitstellung ausreichender Grabflächen, Grabarten und Räumlichkeiten zur pietätvollen Bestattung der nach der Friedhofsordnung bestattungsberechtigten Personen</p> <p>ordnungsgemäße Führung eines aktuellen Friedhofsregisters</p> <p>Aufrechterhaltung der Friedhofsordnung</p> <p>qualitativ ansprechende Pflege der Friedhofsanlagen als Teil der öffentlichen Grünanlagen</p> <p>korrekte Gebührenerhebung nach der Gebührenordnung zur Friedhofssatzung im Hinblick auf einen ausreichenden Kostendeckungsgrad im Gebührenhaushalt</p>
<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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-207.107	-213.500	-223.300	-223.300	-223.300	-223.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.504	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
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	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-209.238</b>	<b>-215.600</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>	<b>-225.300</b>
11	Personalaufwendungen	95.427	99.000	98.900	100.200	101.800	103.300
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.993	274.000	270.000	265.000	265.000	265.000
14	Abschreibungen	35.866	35.500	32.900	32.900	32.900	32.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	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>376.936</b>	<b>413.000</b>	<b>405.300</b>	<b>401.600</b>	<b>403.200</b>	<b>404.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>167.698</b>	<b>197.400</b>	<b>180.000</b>	<b>176.300</b>	<b>177.900</b>	<b>179.400</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>167.698</b>	<b>197.400</b>	<b>180.000</b>	<b>176.300</b>	<b>177.900</b>	<b>179.400</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>167.698</b>	<b>197.400</b>	<b>180.000</b>	<b>176.300</b>	<b>177.900</b>	<b>179.400</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.472	50.400	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.355</b>	<b>50.300</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>	<b>44.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.053</b>	<b>247.700</b>	<b>224.400</b>	<b>220.700</b>	<b>222.300</b>	<b>223.800</b>

## Erläuterungen

**-223.300 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)**

-216.400 EUR Nutzungsgebühren Grab, Verabschiedungsraum, Trauerhalle und Kühlraum  
-6.900 EUR Sonstiges

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

121.500 EUR Grünpflege  
60.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen  
46.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe (FJ= 41.000 EUR)  
29.900 EUR Reinigungskosten  
6.000 EUR Abfallgebühren  
5.000 EUR Vertretungstätigkeit Hausmeister durch SBB  
13.000 EUR Sonstiges  
-11.400 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-2.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.249	-50.000	-80.000	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>-39.249</b>	<b>-50.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-39.249</b>	<b>-50.000</b>	<b>-82.000</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0	-12.000 -14.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0	-5.000 -7.000
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	-6.297	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-602.000 -832.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.297	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-602.000 -832.000
420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	-32.952	0	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-32.952	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>Erläuterungen</b>								
<b>Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg</b>								
<b>Inv.-Nr. 409011</b>								
Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen								



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	27.226	27.300	28.700	29.200	29.600	30.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.678	164.400	143.800	104.800	104.800	104.800
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>132.904</b>	<b>191.700</b>	<b>172.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>132.899</b>	<b>191.700</b>	<b>172.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</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>132.899</b>	<b>191.700</b>	<b>172.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</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>132.899</b>	<b>191.700</b>	<b>172.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</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>132.899</b>	<b>191.700</b>	<b>172.500</b>	<b>134.000</b>	<b>134.400</b>	<b>134.800</b>

#### Erläuterungen

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

- 66.500 EUR Reinigungskosten durch SBB
- 60.000 EUR Instandhaltungskosten (einschl. Restkosten für Weg Bouguenaisallee/Nachtweit i.H.v. 39.000 EUR)
- 18.500 EUR Grünpflege
- 3.000 EUR Sonstiges
- 4.200 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-100.000	-50.000	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>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	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

### Erläuterungen

#### Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm

**Inv.-Nr. 322003**

Erneuerung der Brücke über den Wassergraben am Parkplatz des Friefhofs Ginsheim Richtung Damm

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz</b>							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-52.000	-35.000	-15.900	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>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	21.200	91.700	83.800	33.200	33.500	34.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	35.300	27.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen	2.032	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.822	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
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>66.159</b>	<b>171.700</b>	<b>158.900</b>	<b>93.300</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-52.000	-35.000	-15.900	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>-52.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	21.200	91.700	83.800	33.200	33.500	34.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105	35.300	27.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen	2.032	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	38.822	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
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>66.159</b>	<b>171.700</b>	<b>158.900</b>	<b>93.300</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</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>66.159</b>	<b>119.700</b>	<b>123.900</b>	<b>77.400</b>	<b>93.600</b>	<b>94.300</b>

### Erläuterungen

**-35.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

-35.000 EUR Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmanager

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

22.500 EUR Sachverständigenkosten (FJ= 7.500 EUR)

**Sperrvermerk**

**Über die Freigabe der Mittel für die Prüfung einer Einrichtung einer Luftschadstoffmessstation in Höhe von 15.000 EUR entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**

5.200 EUR Sonstiges

-600 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen

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

46.500 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122	-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	-11	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-637</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	Personalaufwendungen	83.509	89.300	92.300	93.700	95.100	96.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
14	Abschreibungen	4.182	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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>93.144</b>	<b>111.700</b>	<b>114.400</b>	<b>115.800</b>	<b>117.200</b>	<b>118.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</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>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</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>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.333	-16.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.366	185.400	174.300	174.300	174.300	174.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.033</b>	<b>168.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>	<b>160.900</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.540</b>	<b>280.000</b>	<b>274.700</b>	<b>276.100</b>	<b>277.500</b>	<b>278.900</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-976	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>-976</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>-976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-122	-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	-11	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-637</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	Personalaufwendungen	83.509	89.300	92.300	93.700	95.100	96.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453	18.200	17.900	17.900	17.900	17.900
14	Abschreibungen	4.182	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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>93.144</b>	<b>111.700</b>	<b>114.400</b>	<b>115.800</b>	<b>117.200</b>	<b>118.600</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</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>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</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>92.507</b>	<b>111.100</b>	<b>113.800</b>	<b>115.200</b>	<b>116.600</b>	<b>118.000</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.647	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.154</b>	<b>111.100</b>	<b>115.400</b>	<b>116.800</b>	<b>118.200</b>	<b>119.600</b>

#### Erläuterungen

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

13.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Unternehmer\*innen-Treffs, Ausbildungsmesse, tourist. Hinweisbeschilderung)  
4.400 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilfinanzhaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	-976	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>-976</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>-976</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	-976	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-976	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-13.333	-16.500	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.719	185.400	172.700	172.700	172.700	172.700
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.386</b>	<b>168.900</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.386</b>	<b>168.900</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>	<b>159.300</b>

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

### Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.379.664	-21.409.100	-22.853.400	-24.209.600	-24.761.300	-25.402.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-789.100	-711.200	-732.500	-754.500	-773.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.496.697	-6.364.500	-6.657.900	-6.595.000	-7.063.100	-7.971.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-34.400	-27.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.578.282</b>	<b>-28.590.300</b>	<b>-30.241.800</b>	<b>-31.556.400</b>	<b>-32.598.200</b>	<b>-34.166.900</b>
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	1.000	100	100	100	100
14	Abschreibungen	41.920	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.555.049	13.772.900	14.441.300	15.058.400	15.333.200	16.357.700
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>14.596.977</b>	<b>13.813.900</b>	<b>14.481.400</b>	<b>15.098.500</b>	<b>15.373.300</b>	<b>16.397.800</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.981.305</b>	<b>-14.776.400</b>	<b>-15.760.400</b>	<b>-16.457.900</b>	<b>-17.224.900</b>	<b>-17.769.100</b>
21	Finanzerträge	-116.284	-181.900	-291.900	-181.900	-181.900	-181.900
22	Finanzaufwendungen	262.727	313.100	442.300	260.000	286.300	279.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>146.443</b>	<b>131.200</b>	<b>150.400</b>	<b>78.100</b>	<b>104.400</b>	<b>97.400</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-13.834.862</b>	<b>-14.645.200</b>	<b>-15.610.000</b>	<b>-16.379.800</b>	<b>-17.120.500</b>	<b>-17.671.700</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>-13.834.862</b>	<b>-14.645.200</b>	<b>-15.610.000</b>	<b>-16.379.800</b>	<b>-17.120.500</b>	<b>-17.671.700</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.059	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.059</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.839.921</b>	<b>-14.650.300</b>	<b>-15.615.100</b>	<b>-16.384.900</b>	<b>-17.125.600</b>	<b>-17.676.800</b>



## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	43.723	45.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
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	900	0	0	0	0	0
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	54.311	2.639.600	1.376.500	0	3.726.200	3.477.200	524.700
	<b>Summe</b>	<b>98.034</b>	<b>2.685.500</b>	<b>1.421.700</b>	<b>0</b>	<b>3.771.400</b>	<b>3.522.400</b>	<b>569.900</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.	-891.424	-1.112.700	-1.129.300	0	-1.205.300	-1.275.000	-1.328.600
	<b>Summe</b>	<b>-891.424</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.328.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-793.390</b>	<b>1.572.800</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.247.400</b>	<b>-758.700</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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-20.379.664	-21.409.100	-22.853.400	-24.209.600	-24.761.300	-25.402.700
06	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-789.100	-711.200	-732.500	-754.500	-773.400
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-7.496.697	-6.355.800	-6.657.900	-6.595.000	-7.063.100	-7.971.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-34.400	-27.600	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-28.578.282</b>	<b>-28.581.600</b>	<b>-30.241.800</b>	<b>-31.556.400</b>	<b>-32.598.200</b>	<b>-34.166.900</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	41.920	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.555.049	13.772.900	14.441.300	15.058.400	15.333.200	16.357.700
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>14.596.969</b>	<b>13.812.900</b>	<b>14.481.300</b>	<b>15.098.400</b>	<b>15.373.200</b>	<b>16.397.700</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-13.981.313</b>	<b>-14.768.700</b>	<b>-15.760.500</b>	<b>-16.458.000</b>	<b>-17.225.000</b>	<b>-17.769.200</b>
21	Finanzerträge	-116.284	-181.900	-291.900	-181.900	-181.900	-181.900
22	Finanzaufwendungen	34.594	100.000	250.000	70.000	70.000	70.000
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-81.690</b>	<b>-81.900</b>	<b>-41.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>	<b>-111.900</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>-14.063.003</b>	<b>-14.850.600</b>	<b>-15.802.400</b>	<b>-16.569.900</b>	<b>-17.336.900</b>	<b>-17.881.100</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>-14.063.003</b>	<b>-14.850.600</b>	<b>-15.802.400</b>	<b>-16.569.900</b>	<b>-17.336.900</b>	<b>-17.881.100</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.059	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.059</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.068.062</b>	<b>-14.855.700</b>	<b>-15.807.500</b>	<b>-16.575.000</b>	<b>-17.342.000</b>	<b>-17.886.200</b>

#### Erläuterungen

**-22.853.400 EUR Steuern und steuerliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)**

- 10.724.100 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 6.000.000 EUR Gewerbesteuer (ab 2023: 6.500.000 EUR)
- 4.560.000 EUR Grundsteuer B (2023: 4.791.000 EUR wg. Hebesatzerhöhung auf 867 Punkte, ab 2024: 4.681.000 EUR wg. Reduzierung Hebesätze auf 847 Punkte)
- 1.340.300 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 125.000 EUR Spielgerätesteuern
- 79.000 EUR Hundesteuer
- 25.000 EUR Grundsteuer A

**-711.200 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)**

- 711.200 EUR Familienleistungsausgleich

**-6.657.900 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)**

- 6.657.900 EUR Schlüsselzuweisung

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

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

Ginsheim-Gustavsburg

8.380.700 EUR Kreisumlage (34,04%)  
5.268.700 EUR Schulumlage (21,4%)  
488.400 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)  
303.500 EUR Heimatumlage (21,75)

**-291.900 EUR Finanzerträge (21)**

-210.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen (FJ = -100.000 EUR)  
-80.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (KWG)  
-1.900 EUR Sonstige Erträge aus Beteiligungen

**250.000 EUR Finanzaufwendungen (22)**

250.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen (FJ = 70.000 EUR)

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<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	900	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>900</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	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.	-231.787	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe</b>	<b>-231.787</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>-231.787</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	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>-8.700</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	8	1.000	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>8</b>	<b>-7.700</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	228.133	213.100	192.300	190.000	216.300	209.300
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>228.133</b>	<b>213.100</b>	<b>192.300</b>	<b>190.000</b>	<b>216.300</b>	<b>209.300</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)</b>	<b>228.141</b>	<b>205.400</b>	<b>192.400</b>	<b>190.100</b>	<b>216.400</b>	<b>209.400</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>228.141</b>	<b>205.400</b>	<b>192.400</b>	<b>190.100</b>	<b>216.400</b>	<b>209.400</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>228.141</b>	<b>205.400</b>	<b>192.400</b>	<b>190.100</b>	<b>216.400</b>	<b>209.400</b>

#### Erläuterungen

##### **192.300 EUR Finanzaufwendungen (22)**

137.100 EUR Zinsen für langfristige Darlehen

48.200 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezählte Darlehen

7.000 EUR Sonstiges

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	43.723	45.000	45.200	0	45.200	45.200	45.200
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	54.311	2.639.600	1.376.500	0	3.726.200	3.477.200	524.700
	<b>Summe</b>	<b>98.034</b>	<b>2.684.600</b>	<b>1.421.700</b>	<b>0</b>	<b>3.771.400</b>	<b>3.522.400</b>	<b>569.900</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.	-659.638	-1.112.700	-1.129.300	0	-1.205.300	-1.275.000	-1.328.600
	<b>Summe</b>	<b>-659.638</b>	<b>-1.112.700</b>	<b>-1.129.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.205.300</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.328.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-561.604</b>	<b>1.571.900</b>	<b>292.400</b>	<b>0</b>	<b>2.566.100</b>	<b>2.247.400</b>	<b>-758.700</b>



# Stellenplan 2022



**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Insp. .An w. UZ	Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen								
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst																	
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						A 5							
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr																												
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																												
<b>Summe FB IV</b>								<b>1,00</b>	<b>1,00</b>																	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Fachbereich V</b>																													
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00																								1,00	1,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien										1,00															1,00	1,00	1,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																												
01.111.15	Städtepartnerschaften																												
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen																												
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung							0,50																		0,50	0,50	0,41	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht																												
02.122.06	Schiedsamt																												
02.122.07	Ortsgericht																												
15.571.01	Wirtschaftsförderung																												
<b>Summe FB V</b>		<b>1,00</b>						<b>0,50</b>		<b>1,00</b>																<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>2,41</b>	
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>				<b>1,00</b>		<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>																<b>9,92</b>			
Stellenplan 2021		1,00				1,00		3,00	2,00	1,50																	9,42		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00				0,00		3,67	2,00	1,50																	9,09		

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Azubi  LTV	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen  2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2021	Zahl der am 30.06.2021 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 I</b>																						
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen						1,00	2,00			1,64	1,00							5,64	5,64	4,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen					0,79	1,79												2,58	2,58	2,56	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen						0,64			1,00									1,64	1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung							2,00		2,44									4,44	4,44	4,31	
01.111.09	Finanzdienste				1,00		1,00	1,00											3,00	3,00	2,66	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen																					
<b>Summe FB I</b>					<b>1,00</b>	<b>0,79</b>	<b>4,43</b>	<b>5,00</b>			<b>5,08</b>	<b>1,00</b>							<b>17,30</b>	<b>17,30</b>	<b>15,81</b>	
<b>Fachbereich II</b>																						
01.111.03	Personaldienstleistungen intern						1,00	1,02										3,00	5,02	5,02	4,27	
01.111.04	Bezügeabrechnung							1,00											1,00	1,00	0,87	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe							0,50											0,50	0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung							0,50											0,50	1,00	0,47	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung									0,50				0,26					0,76	0,76	0,76	0,5 in Teil A (Beamte)
05.351.01	Sozialberatung				0,00		1,00												1,00	1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit						0,00												0,00	0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten												1,00						1,00	1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen								1,00									1,00	2,00	2,00	2,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt						0,00	0,00	0,00	1,00	0,16				6,00			6,00	13,16	13,16	12,09	
10.522.02	Wohnraumversorgung							0,00											0,00	0,00	0,00	
10.522.03	Wohnungsbauförderung																					
<b>Summe FB II</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,02</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,16</b>			<b>1,26</b>	<b>6,00</b>		<b>10,00</b>	<b>24,94</b>	<b>25,44</b>	<b>22,96</b>	
<b>Fachbereich III</b>																						
01.111.10	Grundstücksmanagement							2,00	0,00										2,00	2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement							2,52		1,60				2,75	0,00				6,87	7,12	5,67	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen							0,52											0,52	0,52	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen									0,40									0,40	0,40	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung							0,00											0,00	0,00	0,00	
10.521.01	Bauen und Wohnen																		0,00	0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,90	0,60				0,25					1,75	1,50	1,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen				1,00		2,00	0,00	0,50										3,50	3,50	3,00	
13.555.01	Verkehrsf., Wirtsch.-,Landwirt.-,Feldwege																		0,00	0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen						1,00			0,40									1,40	1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz					1,00		0,74											1,74	1,74	1,74	
<b>Summe FB III</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,78</b>	<b>1,40</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3,00</b>	<b>0,00</b>			<b>18,18</b>	<b>18,18</b>	<b>15,56</b>		
<b>Fachbereich IV</b>																						
02.121.01	Statistik und Wahlen						1,00												1,00	1,00	0,96	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen						1,00	5,50											6,50	6,00	5,87	Übernahme zusätzl. Aufgaben (+ 0,5)
02.122.02	Personenstandswesen						2,00												2,00	2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						1,50												1,50	0,50	0,50	steigende Anforderungen (+ 1,0)
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				1,00			1,00											2,00	2,00	1,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht						0,50	3,00		0,16									3,66	3,66	3,66	
02.126.01	Brandschutz						1,00		1,00										2,00	2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz																		0,00	0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule							0,00											0,00	0,00	0,00	
04.281.01	Kommunales Kino																		0,00	0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung						1,00	2,00		0,00	0,77			0,26					4,03	4,03	3,26	
12.547.01	ÖPNV																		0,00	0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,00	1,00								1,00	1,00	1,00	
<b>Summe FB IV</b>					<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,50</b>	<b>1,00</b>	<b>0,16</b>	<b>1,77</b>			<b>0,26</b>				<b>23,69</b>	<b>22,19</b>	<b>20,25</b>		



## Stellenplan

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
05.315.01	Seniorenberatung								1,28									1,28	1,28	1,33	Asyl + Integration
05.351.01	Sozialberatung								1,00									1,00	0,00	0,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00		4,00	6,50		6,00		0,50	1,00	85,00	0,00						104,00	104,00	91,92	
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,78</b>	<b>1,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109,28</b>			
<b>Stellenplan 2021</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,50</b>	<b>0</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,78</b>	<b>1,00</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>108,28</b>		
Zahl der am 30.06.21 besetzten Stellen		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,77</b>	<b>7,03</b>	<b>0</b>	<b>3,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3,83</b>	<b>0,97</b>	<b>69,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,05</b>	<b>0</b>			<b>96,25</b>	

9 Stellen vorgesehen für KiTa "Zinn-Schule" (Start voraussichtlich Sommer 2022)

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<b><u>Fachbereich I</u></b>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,50	5,64	6,14	0,50	5,64	6,14	0,00	4,64	4,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,58	2,58		2,58	2,58		2,56	2,56	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen		1,64	1,64		1,64	1,64		1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung		4,44	4,44		4,44	4,44		4,31	4,31	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,66	3,58	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	<b>Summe FB I</b>	<b>2,42</b>	<b>17,30</b>	<b>19,72</b>	<b>2,42</b>	<b>17,30</b>	<b>19,72</b>	<b>0,92</b>	<b>15,81</b>	<b>16,73</b>	
-	<b><u>Fachbereich II</u></b>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,02	5,52	0,50	5,02	5,52	0,41	4,27	4,68	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,87	1,87	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung	0,50	0,50	1,00		1,00	1,00	0,50	0,47	0,97	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,09	2,09	
05.351.01	Sozialberatung		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
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	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	0,00	117,16	117,16	0,00	117,16	117,16	0,00	104,01	104,01	
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	
	<b>Summe FB II</b>	<b>2,00</b>	<b>134,22</b>	<b>136,22</b>	<b>1,50</b>	<b>133,72</b>	<b>135,22</b>	<b>1,91</b>	<b>119,21</b>	<b>121,12</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		6,87	6,87		7,12	7,12		5,67	5,67	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,52	0,52		0,52	0,52		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,00	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,85	0,00	0,85	
10.521.01	Bauen und Wohnen		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		1,75	1,75		1,50	1,50		1,75	1,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
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		1,74	1,74		1,74	1,74	
	<b>Summe FB III</b>	<b>1,00</b>	<b>18,18</b>	<b>19,18</b>	<b>1,00</b>	<b>18,18</b>	<b>19,18</b>	<b>0,85</b>	<b>15,56</b>	<b>16,41</b>	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Besetzte Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<b>Fachbereich IV</b>										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,96	2,96	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		6,50	6,50		6,00	6,00		5,87	5,87	
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	1,50	2,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		3,66	3,66		3,66	3,66		3,66	3,66	
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		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,03	4,03		4,03	4,03		3,26	3,26	
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>23,69</b>	<b>25,69</b>	<b>2,00</b>	<b>22,19</b>	<b>24,19</b>	<b>3,00</b>	<b>20,25</b>	<b>23,25</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	1,50	2,50	1,00	0,77	1,77	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,45	1,45		1,45	1,45		1,50	1,50	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	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	0,41	0,00	0,41	
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		1,00	1,00		1,00	1,00	
	<b>Summe FB V</b>	<b>2,50</b>	<b>4,46</b>	<b>6,96</b>	<b>2,50</b>	<b>4,46</b>	<b>6,96</b>	<b>2,41</b>	<b>3,53</b>	<b>5,94</b>	
	<b>Insgesamt</b>	<b>9,92</b>	<b>197,85</b>	<b>207,77</b>	<b>9,42</b>	<b>195,85</b>	<b>205,27</b>	<b>9,09</b>	<b>174,36</b>	<b>183,45</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>2,00</b>	<b>2,00</b>	
c)	Praktikanten	----	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	----	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	----	<b>6,49</b>	<b>6,49</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>8,49</b>	<b>8,49</b>	



# Investitionsprogramm 2020 – 2025

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	-14.011	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	595	0	0	0	0	0	0	0
100001 Zentrale Dienstleist. - Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0	-16.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-113	-3.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-56.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-113	-3.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-86.000
100003 IKT - Software	-7.978	-2.200	-9.200	0	0	-1.500	-5.000	-73.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.978	-2.200	-9.200	0	0	-1.500	-5.000	-89.100
100004 IKT - Hardware	-21.159	-18.400	-62.800	0	-14.000	-10.000	-10.000	-129.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.649	0	0	0	0	0	0	-226.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	1.100	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-52.809	-18.400	-63.900	0	-14.000	-10.000	-10.000	1.100
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-5.253	-5.000	0	0	0	0	0	-129.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.251	0	0	0	0	0	0	-227.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-7.504	-5.000	0	0	0	0	0	2.000
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	-4.120	0	0	0	0	0	0	2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.120	0	0	0	0	0	0	-37.000
200001 Senioren - Betriebsausstattung	-1.240	0	0	0	0	0	0	-37.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	0	0	0	0	0	0	-3.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-940	0	0	0	0	0	0	-3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.300	0	0	0	0	0	0	-3.500
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-407.700
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-277.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-407.700
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-8.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-12.600
211001 Wohnungsbaudarlehen	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-8.600
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-12.600
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
								-20.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
<b>300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken</b>	0	30.000	285.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	75.000 270.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	60.000	315.000	0	0	0	0	260.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-185.000 -305.000
<b>300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten</b>	-25.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-347.000 -485.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-132.000 -270.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
<b>300003 Gebäudemanagement - Außenspieleräte Kitas</b>	-14.205	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-404.000 -436.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.937	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.268	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-404.000 -436.000
<b>300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung</b>	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.500 -36.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-16.500 -36.500
<b>300005 Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung</b>	-2.960	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.960	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.</b>	0	-640.000	0	0	0	-180.000	0	-1.845.000 -2.025.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	200.000	220.000	0	100.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	-200.000	-400.000	0	-1.145.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-600.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
<b>309001 Grdst.management - Baugebiete A + B</b>	-93.743	0	0	0	0	-50.000	0	4.730.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-93.743	0	0	0	0	-50.000	0	-3.120.000 -3.170.000
<b>309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse</b>	14.607	0	-80.000	0	0	0	0	-2.353.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-12.991	0	120.000	0	0	0	0	3.702.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	27.598	0	-200.000	0	0	0	0	-950.000 -1.150.000

## Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0	-863.000 -863.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-395.000 -395.000
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	0	0	0	0	-400.000 -400.000
312004 Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	-300.000	-890.000 -1.190.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-300.000	-890.000 -1.190.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-8.332	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.332	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
317002 Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-49.215	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	-49.215	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	320.000	0	0	0	0	0	0	-364.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	320.000	0	0	0	0	0	0	336.000 336.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-121.557	0	90.000	0	0	0	0	-400.000 -310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	90.000	0	0	0	0	40.000 130.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-33.341	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-128.216	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-181.262	0	135.000	0	0	0	0	-320.000 -185.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	135.000	0	0	0	0	40.000 175.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-32.019	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-189.244	0	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	17.925	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.925	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	-86.171	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.768	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-69.403	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319006 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-46.000 -46.000
319007 Speisenaufzug Kita III	-1.334	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.334	0	0	0	0	0	0	0 0

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-22.868	-600.000	-200.000	0	0	0	0	-600.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-22.868	-1.600.000	-200.000	0	0	0	0	-1.600.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-34.804	0	-726.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0	-1.600.000 -5.826.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.753	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-32.051	0	-726.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0	0 -4.226.000
					(-3.000.000)	(-500.000)	0	
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	-15.332	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.332	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-10.756	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.756	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	-20.000 -20.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000 -140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-80.000	0	0	0	0	-60.000 -140.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000 -360.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-120.000 -360.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	-10.486	-5.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-5.500	0	0	0	0	0	-20.500 -20.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.486	0	0	0	0	0	0	0 0
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-1.597	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-1.597	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-300.000	-4.400.000	-2.500.000	-1.900.000	0	-300.000 -5.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-300.000	-300.000	-4.400.000	-2.500.000	-1.900.000	0	-300.000 -5.000.000
					(-2.500.000)	(-1.900.000)	0	
321003 Anschaffung eines Plotters	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	-500.000	0	0	310.000	0	0	-500.000 -190.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	310.000	0	0	0 310.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000 -68.000

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000 -68.000
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	-60.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-60.000 -360.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	140.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000	140.000 840.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-200.000 -1.200.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000 -70.000
321010 Neubau Bushaltestelle Pf.- Haus-Str./H.-Löns-Allee	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	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
322004 Kita II - neue Küche	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0	0 -15.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-9.400 -17.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-9.400 -17.000
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-13.401	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-20.000	-293.300 -478.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-13.401	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-20.000	-293.300 -478.300
400003 Brandschutz - Hardware	-962	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -12.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-962	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -12.500
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-1.972	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.972	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0	-12.000 -14.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-2.000	0	0	0	0	-5.000 -7.000
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	-6.900	-1.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.798	-1.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	0	-12.500	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

<b>Investitionen</b>								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-62.500	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500
<b>400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>-141.211</b>	<b>-250.000</b>	<b>-71.800</b>	<b>-600.000</b>	<b>-526.500</b>	<b>-590.000</b>	<b>0</b>	<b>-540.500</b> <b>-1.728.800</b>
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	30.000	0	73.500	0	0	0 103.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-141.211	-250.000	-101.800	-600.000	-600.000	-590.000	0	-540.500 -1.832.300
					(-600.000)	0	0	
<b>400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> <b>-5.000</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
<b>409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg</b>	<b>-6.297</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-602.000</b> <b>-832.000</b>
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.297	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-602.000 -832.000
<b>419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige</b>	<b>-5.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b> <b>-8.500</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.487	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
<b>420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b> <b>-7.500</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
<b>420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen</b>	<b>-32.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b> <b>-18.000</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-32.952	0	0	0	0	0	0	0 0
<b>420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer</b>	<b>-5.653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b> <b>-85.000</b>
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.653	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
<b>421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b> <b>-11.000</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
<b>421002 Gewerbeangelegenheiten - Software</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b> <b>-6.000</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
<b>500001 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung</b>	<b>-1.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b> <b>-3.000</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.481	0	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
<b>500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung</b>	<b>-976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b> <b>-1.500</b>
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-976	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
<b>511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-275.200</b> <b>-275.200</b>
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500

# Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	-8.890	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.890	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	-7.729	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-17.729	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	-14.000 -14.000

## Erläuterungen

### Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln

#### Inv.-Nr. 100002

Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische sowie Schränke

### IKT - Software

#### Inv.-Nr. 100003

Sicherheitssoftware-Spamfilter für E-Mail und Mailfilterung, Signature-Tool für E-Mails, Standardsoftware

### IKT - Hardware

#### Inv.-Nr. 100004

46.000 EUR Austausch Server und Datenspeicher (Storage)

17.900 EUR Ersatzbeschaffung notebooks und Diensthandys

### Kinderbetreuung - Betriebsausstattung

#### Inv.-Nr. 200003

Im Ansatz ist die Ausstattung der Kita-Zinn-Schule enthalten.

### Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

#### Inv.-Nr. 300002

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze

Im Ansatz ist ein Betrag von 18.000 EUR für die Anschaffung einer Bewegungseinheit am JUZ/Jugendsportpark geplant.

Die Maßnahme wird bei dem Förderprogramm des Landes Hessen "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für

Kinder und Jugendliche" zur Bezuschussung angemeldet. Die Zuschusshöhe ist noch nicht bekannt.

#### Sperrvermerk

#### Freigabe der Mittel nach Förderzusage vom Kreis

### Bau der Bahnunterführung Gustavsburg

#### Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

200.000 EUR Baukosten 2023

400.000 EUR Baukosten 2024

172.000 EUR Zuschuss ausgezahlt im Jahr 2021 für vorgelegte Baukosten der Bahnunterführung (1. Bauabschnitt)

200.000 EUR Fördermittel 2023

220.000 EUR Fördermittel 2024

### Grdst.management - Baugebiete A + B

#### Inv.-Nr. 309001

Anlage einer Streuobstwiese gegenüber netto-Markt/Feuerwehrhaus Ginsheim als Ausgleichsmaßnahme zur Kompensation

des Eingriffs nach den naturschutzrechtlichen Bestimmungen gemäß Gesamtprojekt "Großprojekte" im Jahr 2024

### Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"

#### Inv.-Nr. 320008

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



## Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Neuveranschlagung des Ansatzes aus 2020 zuzüglich Preiserhöhungen

### **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

Neuveranschlagung des Ansatzes aus dem Jahr 2020

### **Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)**

**Inv.-Nr. 321004**

Grundhafte Sanierung der Mainzer Straße im Bereich zwischen Rheinstraße und Ringstraße

#### Sperrvermerk

**Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**

### **Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage**

**Inv.-Nr. 321009**

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Ginsheim

#### Sperrvermerk

**Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.**

### **Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang**

**Inv.-Nr. 322001**

Installation von zwei Geländern am Eingang zum Friedhofsgebäude

### **Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm**

**Inv.-Nr. 322003**

Erneuerung der Brücke über den Wassergraben am Parkplatz des Friedhofs Ginsheim Richtung Damm

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

**Inv.-Nr. 400001**

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

### **Brandschutz - Betriebsausstattung**

**Inv.-Nr. 400002**

Folgende Anschaffungen sind geplant:

35.000 EUR Austausch Atemschutzgeräte auf vorgeschriebenen neuen Standard (2022-2024)

20.000 EUR Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Betriebsausstattung

### **Brandschutz - Hardware**

**Inv.-Nr. 400003**

Austausch Server und weitere Hardware

### **Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen**

**Inv.-Nr. 400008**

Folgende Anschaffungen sind geplant:

#### 2022

1.800 EUR Anschaffung einer Rangierhilfe für den Gabelstapler

100.000 EUR Mehrkosten GW - L 1

#### 2023

600.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeug (mit Verpflichtungsermächtigung für 2022), Zuschuss 73.500 EUR

#### 2024

90.000 EUR Anschaffung eines Kommandowagens

500.000 EUR Anschaffung von zwei Booten

### **Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung**

**Inv.-Nr. 400009**

Ausstattung der Stadtpolizei mit Digitalfunk (Masten)

### **Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg**

**Inv.-Nr. 409011**

Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen

### Investitionsprogramm nach Produkten 2022

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	0	0	0	0	0
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-113	-3.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01.111.01	100005	EZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	2.251	0	0	0	0	0	0
		AZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	-7.504	-5.000	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	-7.978	-2.200	-9.200	0	0	-1.500	-5.000
01.111.02	100004	EZ IKT - Hardware	31.649	0	1.100	0	0	0	0
		AZ IKT - Hardware	-52.809	-18.400	-63.900	0	-14.000	-10.000	-10.000
01.111.08	118001	Kasse u. Buchhaltung - Software Rechnungsworkflow	-4.120	0	0	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ Grd.management - Verkauf von Grundstücken	0	60.000	315.000	0	0	0	0
		AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.10	309001	Grundstücksmanagement - Baugebiete A + B	-93.743	0	0	0	0	-50.000	0
01.111.11	300003	Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-14.205	-12.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01.111.11	312004	Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	-300.000
01.111.11	317001	Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-8.332	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317002	Gebäudemana.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-49.215	0	0	0	0	0	0
01.111.11	318001	EZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	320.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319005	Gebäudemanagement - EZ Sanier.Außengelände Kita III	0	0	0	0	0	0	0
		Gebäudemanagement - AZ Sanier.Außengelände Kita III	-86.171	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319007	Gebäudemanagement - Speiseaufzug Kita III	-1.334	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319008	EZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		AZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-22.868	-1.600.000	-200.000	0	0	0	0
01.111.11	320001	Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle Gustavsburg	-34.804	0	-726.000	-3.500.000	-3.000.000	-500.000	0
01.111.11	320010	Gebäudemanagement-Mülleinhausungen Rh Gi,Kita III	-10.486	-5.500	0	0	0	0	0
01.111.11	321001	Gebäudemanagement - EZ Verkauf Bürgerhaus Gu	0	0	0	0	2.250.000	0	0
01.111.01	321002	Gebäudemanagement - Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-300.000	-4.400.000	-2.500.000	-1.900.000	0
01.111.11	322001	Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	0	-8.000	0	0	0	0
01.111.11	322004	Kita II - neue Küche	0	0	-15.000	0	0	0	0
01.111.11	321009	Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Bgh Gi	0	-70.000	0	0	0	0	0
01.111.14	500001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	-1.481	0	0	0	0	0	0
01.111.14	518001	EZ Presse-u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	11.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Presse-u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	-19.890	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
01.111.14	519001	EZ Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	10.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	-17.729	0	0	0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.864	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.04	421002	Gewerbeangelegenheiten - Software	0	-6.000	0	0	0	0	0
02.122.05	400009	Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	-5.000	0	0	0	0
02.122.05	419001	Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	-5.487	0	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-13.401	-91.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-20.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	-962	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	30.000	0	73.500	0	0
		AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-141.211	-250.000	-101.800	-600.000	-600.000	-590.000	0
02.128.01	421001	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	-11.000	0	0	0	0	0
04.263.01	400004	Musikschule - Betriebsausstattung	-1.972	0	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	Kommunales Kino - Betriebsausstattung	-6.900	-1.000	0	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - EZ Investitionszuschuss	0	50.000	0	0	0	0	0
		Kulturveranstaltungen - AZ Betriebsausstattung	0	-62.500	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	EZ Senioren - Betriebsausstattung	1.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Senioren - Betriebsausstattung	-2.240	0	0	0	0	0	0
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - EZ Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
		Kinderbetreuung - AZ Betriebsausstattung	-22.154	-56.200	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.02	300002	EZ Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	10.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-35.983	-40.000	-48.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	-1.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	320002	Sportflächen - Betriebsausstattung	-15.332	0	0	0	0	0	0
08.424.01	320003	Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsburg	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-12.991	0	120.000	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	27.598	0	-200.000	0	0	0	0
09.511.01	320004	Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-10.756	0	0	0	0	0	0
09.511.01	321003	Städtebauliche Planung - Anschaffung eines Plotters	0	-7.500	0	0	0	0	0
09.511.01	321008	Städtebaul.Planung - Inv.zuschuss Ladestation TIGZ	0	-6.000	0	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
12.541.01	300005	Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung	-2.960	0	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	EZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	0	0	0	200.000	220.000	0
		AZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	-640.000	0	0	-200.000	-400.000	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau Ortsentlastungsstraße	0	-20.000	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr. AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	40.000 -161.557	0 0	90.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - R.-Diesel-Str. AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	40.000 -221.243	0 0	135.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.541.01	319003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Landdammstr.	17.925	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320008	Kommunale Straßen - Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	-80.000	0	0	0	0
12.541.01	320009	Kommunale Straßen - Umstellung auf LED	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
12.541.01	320011	Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-1.597	0	0	0	0	0	0
12.541.01	321004	Komm. Straßen - EZ Sanierung Mainzer Str. (Abschn.) Komm. Straßen - AZ Sanierung Mainzer Str. (Abschn.)	0 0	0 -500.000	0 0	0 0	310.000 0	0 0	0 0
12.541.01	321007	Komm. Straßen - EZ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Komm. Straßen - AZ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0 0	140.000 -200.000	175.000 -250.000	0 0	175.000 -250.000	175.000 -250.000	175.000 -250.000
12.541.01	321010	Komm. Straßen - Neubau Bushaltestelle Pf.-Haus-Str.	0	-20.000	0	0	0	0	0
12.541.01	420003	Kommunale Straßen - Schrankensystem Altrheinufer	-5.653	0	0	0	0	0	0
13.551.01	321005	Grünflächen - Neubau Brücke am Burgpark	0	-68.000	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-6.297	-50.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13.553.01	420002	Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	-32.952	0	0	0	0	0	0
13.553.01	400002	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-2.000	0	0	0	0
13.555.01	321006	Wege - Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	0	-100.000	0	0	0	0	0
13.555.01	322003	Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	0	0	-50.000	0	0	0	0
15.571.01	500003	Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	-976	0	0	0	0	0	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
	Investitionsdarlehen	40.148	39.264	38.372
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	2.607.500	2.387.500	2.167.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	7.068.080	6.640.585	7.610.385
	Kreditinstitute (KP II)	829.783	788.284	746.785
	Kreditinstitute (KIP-L)	421.644	407.167	392.690
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	<b>Summe</b>	10.967.155	10.262.800	10.955.732
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0	0	0
<b>3.1</b>	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
<b>3.2</b>	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	11.992.200	11.587.000	11.141.280
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	<b>Summe</b>			
	<u>Nachrichtlich</u>			
<b>5</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	45.007.064	45.771.599	47.921.599
	SBB	731.444	691.972	764.972
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>	2.310.803	1.930.698	1.538.335
<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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2022
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.085	2.685	1.612
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.614	1.676	1.676
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>3.699</b>	<b>4.361</b>	<b>3.288</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG v. 12.09.2015 (GVBl. I S. 577) gedeckt)	5.916	6.129	6.494
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.127	1.159	1.181
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	114	84	64
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.138	2.749	2.749
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	379	416	421
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>9.674</b>	<b>10.537</b>	<b>10.909</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				
	2021	2022	2023	2024	2025
1		2	3	4	5
2022	0	0	6.220	2.400	0
Summe	0	0	6.220	2.400	0
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	1.376	3.726	3.477	525

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	4.489,00	4.300,00	3.844,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.842,00	1.637,00	1.228,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.147,00	1.139,00	1.116,00	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ab 2020 pauschal
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die     einzelnen Fraktionen</b>				
2.1 SPD-Fraktion	1.148,00	1.163,00	1.210,00	
2.2 CDU-Fraktion	1.055,00	1.063,00	1.086,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	493,00	470,00	400,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.055,00	1.078,00	1.148,00	
2.5 FDP-Fraktion	369,00	251,00	0,00	
2-6 Fraktion Die Linke	369,00	251,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte     geldwerte Leistungen</b>	-	-	-	-
<b>Gesamtsumme:</b>	4.489,00	4.300,00	3.844,00	



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433005</u>
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>16.843</u>		
31.12. 2019	<u>16.854</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>39.944.200,00</u>	<u>37.244.044,30</u>	
Aufwendungen	<u>40.703.700,00</u>	<u>37.183.317,44</u>	
Saldo	<u>-759.500,00</u>	<u>60.726,86</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u></u>	<u>1.000,00</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>195,12</u>	
Saldo	<u></u>	<u>804,88</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-759.500,00</u>	<u>61.531,74</u>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 38.783.700,00</u>	<u>36.328.989,77</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 38.428.600,00</u>	<u>33.791.157,80</u>	
Saldo	<u>355.100,00</u>	<u>2.537.831,97</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.183.300,00</u>	<u>+ 893.650,18</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.559.800,00</u>	<u>- 1.415.037,44</u>	
Saldo	<u>-1.376.500,00</u>	<u>-521.387,26</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.376.500,00</u>	<u>+ 54.311,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.129.300,00</u>	<u>- 891.424,41</u>	
Saldo	<u>247.200,00</u>	<u>-837.113,41</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-774.200,00</u>	<u>1.179.331,30</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-774.200,00</u>	<u>1.196.063,95</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<u>1.015.900,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>2.223.000,00</u>		
Insgesamt	<u>3.238.900,00</u>		

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 für 2022**

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-759.500,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.612.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 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 für 2022	680.993,48	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	5.367.575,90	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	28.265.055,03	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.143.000,00	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>	-774.200,00	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 2022	355.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	683.600,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	445.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u>		
	Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	962,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	137,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.614.047,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-45,09	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.612.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.265.055,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.143.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-45,97	0,00
Summe und Status		● 55,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	60.726,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.024.132,81	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	680.994,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	4.206.413,86	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	28.265.055,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	11.548.200,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	32.899.733,39	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	33.791.157,80	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	688.824,41	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	202.600,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	65,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	3,61	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.024.132,81	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.265.055,03	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	11.548.200,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.953,32	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 65,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	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%	

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

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,54 v.H.	18,80 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	303.500,00 Euro
2021	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	227.600,00 Euro
2020	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	222.070,99 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

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

**Straßenbeiträge**

wiederkehrende Beiträge

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position Konten Bezeichnung			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	487.157,80	501.500,00	523.500,00	525.500,00	608.100,00	608.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.596.871,32	2.742.500,00	3.240.900,00	3.431.900,00	3.471.900,00	3.576.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	210.286,12	264.400,00	249.000,00	255.700,00	256.500,00	257.500,00
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	20.379.663,95	21.409.100,00	22.853.400,00	24.209.600,00	24.761.300,00	25.402.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	667.521,01	789.100,00	711.200,00	732.500,00	754.500,00	773.400,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.716.995,18	9.656.500,00	10.004.900,00	9.880.900,00	10.334.100,00	11.277.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.117.596,69	1.391.300,00	1.055.200,00	922.100,00	922.100,00	922.100,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	722.850,86	753.000,00	794.200,00	890.200,00	794.200,00	794.200,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.898.942,93</b>	<b>37.507.400,00</b>	<b>39.432.300,00</b>	<b>40.848.400,00</b>	<b>41.902.700,00</b>	<b>43.612.400,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.337.159,80	12.573.800,00	13.496.800,00	14.027.200,00	14.407.800,00	14.828.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	753.376,40	727.800,00	832.200,00	837.500,00	842.900,00	848.500,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316.962,93	8.513.900,00	8.643.000,00	8.094.700,00	8.143.500,00	8.140.700,00
14	66	Abschreibungen	2.082.928,53	2.149.300,00	1.985.600,00	2.051.600,00	2.051.600,00	2.129.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	732.689,41	675.900,00	696.500,00	742.000,00	695.000,00	602.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.669.482,81	13.891.400,00	14.578.300,00	15.195.400,00	15.470.200,00	16.494.700,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.497,57	27.200,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>36.918.097,45</b>	<b>38.559.300,00</b>	<b>40.259.400,00</b>	<b>40.975.400,00</b>	<b>41.638.000,00</b>	<b>43.071.100,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.154,52</b>	<b>-1.051.900,00</b>	<b>-827.100,00</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>264.700,00</b>	<b>541.300,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	345.101,37	386.900,00	511.900,00	398.900,00	398.900,00	400.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	265.219,99	313.100,00	444.300,00	262.000,00	288.300,00	281.300,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>79.881,38</b>	<b>73.800,00</b>	<b>67.600,00</b>	<b>136.900,00</b>	<b>110.600,00</b>	<b>119.600,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.244.044,30</b>	<b>37.894.300,00</b>	<b>39.944.200,00</b>	<b>41.247.300,00</b>	<b>42.301.600,00</b>	<b>44.013.300,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>37.183.317,44</b>	<b>38.872.400,00</b>	<b>40.703.700,00</b>	<b>41.237.400,00</b>	<b>41.926.300,00</b>	<b>43.352.400,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.726,86</b>	<b>-978.100,00</b>	<b>-759.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>375.300,00</b>	<b>660.900,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>804,88</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>61.531,74</b>	<b>-978.100,00</b>	<b>-759.500,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>375.300,00</b>	<b>660.900,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>	20.379.663,95	21.409.100,00	22.853.400,00	24.209.600,00	24.761.300,00	25.402.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.729.389,10	10.275.600,00	10.724.100,00	11.305.800,00	11.939.200,00	12.556.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.503.289,62	1.513.500,00	1.340.300,00	1.378.800,00	1.407.100,00	1.431.400,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.799,91	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.338.200,19	4.940.000,00	4.560.000,00	4.791.000,00	4.681.000,00	4.681.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.630.405,62	4.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	152.579,51	155.000,00	204.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.716.995,18	9.656.500,00	10.004.900,00	9.880.900,00	10.334.100,00	11.277.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.881.615,00	6.355.800,00	6.660.500,00	6.595.000,00	7.063.100,00	7.971.500,00
		Sonstige Erträge	4.835.380,18	3.300.700,00	3.344.400,00	3.285.900,00	3.271.000,00	3.306.000,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	14.669.482,81	13.891.400,00	14.578.300,00	15.195.400,00	15.470.200,00	16.494.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.243.693,33	8.066.400,00	8.380.700,00	8.719.100,00	8.887.800,00	9.516.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.731.928,75	5.112.600,00	5.268.700,00	5.481.400,00	5.587.500,00	5.983.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Regionalverband</b>	75.106,20	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		<b>Verbandsumlage KABS, Verbandsumlage FFW</b>	39.327,92	43.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	357.355,62	366.300,00	488.400,00	529.100,00	529.100,00	529.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	222.070,99	227.600,00	303.500,00	328.800,00	328.800,00	328.800,00
		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>	265.219,99	313.100,00	444.300,00	262.000,00	288.300,00	281.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	404,33	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	202.143,36	212.100,00	186.300,00	184.000,00	214.500,00	203.300,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		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	36.328.989,77	36.402.500,00	38.783.700,00	40.219.900,00	41.274.200,00	42.985.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.791.157,80	36.577.200,00	38.428.600,00	38.893.500,00	39.551.400,00	40.882.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.537.831,97	-174.700,00	355.100,00	1.326.400,00	1.722.800,00	2.103.100,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	610.394,57	1.371.000,00	680.200,00	888.700,00	525.200,00	305.200,00
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	1.400,00	60.000,00	316.100,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	281.855,61	190.300,00	187.000,00	96.000,00	96.000,00	97.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	893.650,18	1.621.300,00	1.183.300,00	3.234.700,00	621.200,00	402.200,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171.930,67	130.000,00	148.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.654,49	2.973.500,00	1.806.000,00	6.000.000,00	3.150.000,00	600.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	308.215,95	1.139.700,00	467.800,00	702.900,00	690.400,00	68.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	317.236,33	17.700,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.037,44	4.260.900,00	2.559.800,00	6.960.900,00	4.098.400,00	926.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-521.387,26	-2.639.600,00	-1.376.500,00	-3.726.200,00	-3.477.200,00	-524.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.016.444,71	-2.814.300,00	-1.021.400,00	-2.399.800,00	-1.754.400,00	1.578.400,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	54.311,00	2.639.600,00	1.376.500,00	3.726.200,00	3.477.200,00	524.700,00
	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	891.424,41	1.112.700,00	1.129.300,00	1.205.300,00	1.275.000,00	1.328.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	688.824,41	707.500,00	683.600,00	759.600,00	829.300,00	882.900,00
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	202.600,00	405.200,00	445.700,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-837.113,41	1.526.900,00	247.200,00	2.520.900,00	2.202.200,00	-803.900,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.179.331,30	-1.287.400,00	-774.200,00	121.100,00	447.800,00	774.500,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.000.135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	1.983.402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	16.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.196.063,95	-1.287.400,00	-774.200,00	121.100,00	447.800,00	774.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.196.063,95	-1.287.400,00	-774.200,00	121.100,00	447.800,00	774.500,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022****Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.195.233,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	46.463.571,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>58.658.804,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.143.000,00	€	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>69.801.804,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.699.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.750.000,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	683.600,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.527.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	445.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.211.133,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	48.686.571,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	61.897.704,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.697.300,00	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u></b>	<b>-774.200,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		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	616.300,00 €	36,59 €	2.103.400,00 €	124,88 €	6.421.200,00 €	381,24 €	6.539.400,00 €	388,26 €	
2	Sicherheit und Ordnung	486.500,00 €	28,88 €	515.700,00 €	30,62 €	2.068.200,00 €	122,79 €	2.246.000,00 €	133,35 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	278.200,00 €	16,52 €	286.000,00 €	16,98 €	676.200,00 €	40,15 €	748.900,00 €	44,46 €	
5	Soziale Leistungen	419.500,00 €	24,91 €	419.600,00 €	24,91 €	604.900,00 €	35,91 €	634.200,00 €	37,65 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.025.600,00 €	239,01 €	4.087.200,00 €	242,66 €	9.278.600,00 €	550,89 €	10.033.900,00 €	595,73 €	
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 €	12.300,00 €	0,73 €	420.900,00 €	24,99 €	658.900,00 €	39,12 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.200,00 €	7,31 €	123.200,00 €	7,31 €	409.800,00 €	24,33 €	409.800,00 €	24,33 €	
10	Bauen und Wohnen	54.000,00 €	3,21 €	54.000,00 €	3,21 €	98.300,00 €	5,84 €	98.300,00 €	5,84 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.344.600,00 €	139,20 €	2.344.600,00 €	139,20 €	1.699.500,00 €	100,90 €	1.704.600,00 €	101,21 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757.800,00 €	44,99 €	757.800,00 €	44,99 €	2.373.400,00 €	140,91 €	2.373.400,00 €	140,91 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	267.700,00 €	15,89 €	267.800,00 €	15,90 €	1.455.700,00 €	86,43 €	1.500.200,00 €	89,07 €	
14	Umweltschutz	35.000,00 €	2,08 €	35.000,00 €	2,08 €	158.900,00 €	9,43 €	158.900,00 €	9,43 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	14.000,00 €	0,83 €	114.400,00 €	6,79 €	288.700,00 €	17,14 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.533.700,00 €	1.812,84 €	30.538.800,00 €	1.813,14 €	14.923.700,00 €	886,05 €	14.923.700,00 €	886,05 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>39.944.200,00 €</b>	<b>2.371,56 €</b>	<b>41.559.400,00 €</b>	<b>2.467,46 €</b>	<b>40.703.700,00 €</b>	<b>2.416,65 €</b>	<b>42.318.900,00 €</b>	<b>2.512,55 €</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 zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		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	583.900,00 €	34,67 €	2.117.800,00 €	125,74 €	6.034.800,00 €	358,30 €	6.190.300,00 €	367,53 €
2	Sicherheit und Ordnung	462.300,00 €	27,45 €	496.200,00 €	29,46 €	2.035.500,00 €	120,85 €	2.205.100,00 €	130,92 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	251.200,00 €	14,91 €	262.400,00 €	15,58 €	581.100,00 €	34,50 €	659.300,00 €	39,14 €
5	Soziale Leistungen	405.300,00 €	24,06 €	405.400,00 €	24,07 €	603.400,00 €	35,82 €	635.100,00 €	37,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.693.800,00 €	219,31 €	3.742.500,00 €	222,20 €	8.693.000,00 €	516,12 €	9.451.600,00 €	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 €	44.900,00 €	2,67 €	466.400,00 €	27,69 €	734.800,00 €	43,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	99.900,00 €	5,93 €	99.900,00 €	5,93 €	367.600,00 €	21,83 €	367.600,00 €	21,83 €
10	Bauen und Wohnen	65.000,00 €	3,86 €	65.000,00 €	3,86 €	114.900,00 €	6,82 €	114.900,00 €	6,82 €
11	Ver- und Entsorgung	2.508.200,00 €	148,92 €	2.518.200,00 €	149,51 €	1.869.100,00 €	110,97 €	1.874.200,00 €	111,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.300,00 €	43,95 €	740.300,00 €	43,95 €	2.288.000,00 €	135,84 €	2.288.000,00 €	135,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.100,00 €	15,32 €	258.200,00 €	15,33 €	1.408.200,00 €	83,61 €	1.458.600,00 €	86,60 €
14	Umweltschutz	52.000,00 €	3,09 €	52.000,00 €	3,09 €	171.700,00 €	10,19 €	171.700,00 €	10,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	17.100,00 €	1,02 €	111.700,00 €	6,63 €	297.100,00 €	17,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.772.200,00 €	1.708,26 €	28.777.300,00 €	1.708,56 €	14.127.000,00 €	838,75 €	14.127.000,00 €	838,75 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.894.300,00 €</b>	<b>2.249,85 €</b>	<b>39.597.200,00 €</b>	<b>2.350,96 €</b>	<b>38.872.400,00 €</b>	<b>2.307,93 €</b>	<b>40.575.300,00 €</b>	<b>2.409,03 €</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 zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		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	587.750,91 €	34,90 €	2.074.942,73 €	123,19 €	5.557.395,98 €	329,95 €	5.675.563,88 €	336,97 €	
2	Sicherheit und Ordnung	412.435,76 €	24,49 €	441.574,03 €	26,22 €	1.917.449,04 €	113,84 €	2.095.258,94 €	124,40 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	185.153,39 €	10,99 €	192.955,04 €	11,46 €	560.349,54 €	33,27 €	633.129,84 €	37,59 €	
5	Soziale Leistungen	321.684,24 €	19,10 €	321.830,40 €	19,11 €	513.764,91 €	30,50 €	542.976,09 €	32,24 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.598.037,21 €	213,62 €	3.659.583,45 €	217,28 €	7.769.315,26 €	461,28 €	8.524.626,80 €	506,12 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.653,03 €	0,16 €	13.499,39 €	0,80 €	325.433,69 €	19,32 €	563.435,58 €	33,45 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.488,29 €	7,45 €	125.488,29 €	7,45 €	332.514,28 €	19,74 €	332.514,28 €	19,74 €	
10	Bauen und Wohnen	58.820,06 €	3,49 €	58.820,06 €	3,49 €	126.721,32 €	7,52 €	126.721,32 €	7,52 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.243.969,89 €	133,23 €	2.243.969,89 €	133,23 €	1.601.056,90 €	95,06 €	1.606.116,36 €	95,36 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	761.348,54 €	45,20 €	761.348,54 €	45,20 €	2.205.258,05 €	130,93 €	2.205.258,05 €	130,93 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	251.500,23 €	14,93 €	251.617,09 €	14,94 €	1.255.051,99 €	74,51 €	1.299.524,20 €	77,16 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.158,56 €	3,93 €	66.158,56 €	3,93 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	637,02 €	0,04 €	13.970,38 €	0,83 €	93.143,94 €	5,53 €	267.509,74 €	15,88 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.694.565,73 €	1.703,65 €	28.699.625,19 €	1.703,95 €	14.859.703,98 €	882,25 €	14.859.703,98 €	882,25 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>37.244.044,30 €</b>	<b>2.211,25 €</b>	<b>38.859.224,48 €</b>	<b>2.307,14 €</b>	<b>37.183.317,44 €</b>	<b>2.207,64 €</b>	<b>38.798.497,62 €</b>	<b>2.303,54 €</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 zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite**

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**  
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **4.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.365.667 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.365.667 €				
Januar		945.500 €	2.985.100 €	- 2.039.600 €	3.326.067 €
Februar		4.795.200 €	2.796.300 €	1.998.900 €	5.324.967 €
März		1.463.300 €	3.185.500 €	- 1.722.200 €	3.602.767 €
April		4.139.400 €	3.044.500 €	1.094.900 €	4.697.667 €
Mai		3.879.000 €	3.111.800 €	767.200 €	5.464.867 €
Juni		1.482.500 €	2.995.400 €	- 1.512.600 €	3.952.267 €
Juli		4.139.400 €	3.188.800 €	950.600 €	4.902.867 €
August		3.879.000 €	3.132.600 €	746.400 €	5.649.267 €
September		1.011.500 €	2.868.300 €	- 1.856.800 €	3.792.467 €
Oktober		4.139.400 €	2.965.800 €	1.173.600 €	4.966.067 €
November		4.604.300 €	4.108.800 €	495.500 €	5.461.567 €
Dezember		4.304.900 €	4.045.700 €	259.200 €	5.720.767 €
<b>Summe</b>		<b>38.783.700 €</b>	<b>38.428.600 €</b>	<b>355.100 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>38.783.700 €</b>	<b>38.428.600 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.039.600 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.326.067 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2021 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2020 - €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2020 - €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	355.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	683.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 328.500,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	445.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 774.200,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	2.851.700,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO  
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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



**Wirtschaftsplan  
für das Kalenderjahr  
2022**

## 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 2022 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

### Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	6.290.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	5.959.500,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>330.500,00 €</u>

und der

### Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 5.270.000,00 €

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 2022 auf 3.650.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.


Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.


Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt.


Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht

Ginsheim-Gustavsburg, den 09.12.2021

  
(Puttnins-von Trotha)  
Vorsitzender der Betriebskommission

  
(Kühn)  
Betriebsleiter

  
(Hennig)  
Betriebsleiter

  
(Anger)  
Betriebsleiter



Erfolgsplan für 2022 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2021)	(effektiv 2020)
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.060.000,00 €	5.950.000,00 €	6.076.044,11 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	39.588,64 €
<b>2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</b>	175.000,00 €	160.000,00 €	42.791,07 €
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	20.000,00 €	70.000,00 €	10.100,00 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	3.257,46 €
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	2.525.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>250.000,00 €</u>	<u>2.775.000,00 €</u>	<u>2.360.809,80 €</u>
<b>Rohergebnis</b>	3.515.000,00 €	3.314.000,00 €	3.810.971,48 €
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	509.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 30.500,00 €)	<u>140.000,00 €</u>	<u>649.000,00 €</u>	<u>401.794,83 €</u>
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen</b>	1.216.000,00 €	1.169.000,00 €	1.082.059,59 €
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen</b>	223.500,00 €	200.500,00 €	210.716,40 €
<b>9. Sonstige Zinserträge</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	<u>785.000,00 €</u>	<u>785.000,00 €</u>	<u>706.619,44 €</u>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	641.500,00 €	498.500,00 €	1.409.781,22 €
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<u>311.000,00 €</u>	<u>310.500,00 €</u>	<u>245.650,91 €</u>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme</b>	330.500,00 €	188.000,00 €	1.164.130,31 €
<b>Gewinnvortrag aus dem Vorjahr</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen</b>	<u>-330.500,00 €</u>	<u>-188.000,00 €</u>	<u>-1.164.130,31 €</u>
<b>Jahresüberschuss</b>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Einnahmen	6.290.000,00 €	6.215.000,00 €	6.171.781,28 €
Ausgaben	<u>5.959.500,00 €</u>	<u>6.027.000,00 €</u>	<u>5.007.650,97 €</u>
	330.500,00 €	188.000,00 €	1.164.130,31 €

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 (gemäß § 17 EigBGes.)**

	<u>Planjahr 2022</u>	<u>Vermögensplan 2021</u>	<u>effektiv 2020</u>
<b>A) Deckungsmittel / Mittelherkunft</b>			
1. Zuführungen zu Rücklagen <b>abzüglich Entnahmen</b>	330.500,00 €	188.000,00 €	1.164.130,31 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	127.067,92 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.216.000,00 €	1.169.000,00 €	1.082.059,59 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	36.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
b) von Dritten	3.614.000,00 €	3.400.000,00 €	1.098.687,02 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>73.500,00 €</u>	<u>263.000,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b><u>5.270.000,00 €</u></b>	<b><u>5.020.000,00 €</u></b>	<b><u>3.771.944,84 €</u></b>
<b>B) Ausgaben / Mittelverwendung</b>			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	22.635,89 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	514.225,58 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.530,91 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	650.000,00 €	400.000,00 €	124.785,70 €
2. Tilgung von Krediten	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.726.758,87 €
3. Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>1.302.007,89 €</u>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b><u>5.270.000,00 €</u></b>	<b><u>5.020.000,00 €</u></b>	<b><u>3.771.944,84 €</u></b>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2021-2025 (nachrichtlich)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	188.000	330.500	500.000	600.000	600.000	2.218.500
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)	1.169.000	1.216.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.985.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Stadt	0	36.000	400.000	420.000	0	856.000
	b) von Dritten	3.400.000	3.614.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	16.014.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	263.000	73.500	520.000	820.000	500.000	2.176.500
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>27.250.000</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	2.000.000	2.000.000	3.600.000	3.920.000	3.000.000	14.520.000
	-Ankauf Grundstück	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	400.000	650.000	500.000	500.000	500.000	2.550.000
	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.600.000	1.600.000	7.700.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	80.000	80.000	0	0	0	160.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	180.000	180.000
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.620.000</b>	<b>6.040.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>27.250.000</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 **2022**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.500.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.500.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.500.000				
Januar		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.484.708 €
Februar		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.469.416 €
März		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.454.124 €
April		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.438.832 €
Mai		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.423.540 €
Juni		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.408.248 €
Juli		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.392.956 €
August		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.377.664 €
September		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.362.372 €
Oktober		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.347.080 €
November		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.331.788 €
Dezember		505.000 €	520.292 €	- 15.292 €	1.316.496 €
<b>Summe</b>		<b>6.060.000 €</b>	<b>6.243.504 €</b>	<b>- 183.504 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>6.095.000 €</b>	<b>6.243.500 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>35.000 €</b>	<b>4 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				15.292 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.316.496 €

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

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2021	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2020	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00

("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	-183.504,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.500.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	-1.683.504,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	-1.683.504,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.650.000,00	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	0,00
Vorvorjahr	Ist	2020	0,00
3. Vorjahr	Ist	2019	0,00
<b>Summe</b>			<b>0,00</b>
Durchschnitt			0,00
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			0,00
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.500.000,00
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

wird von oben übernommen

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.900.000,00
höchste Inanspruchnahme	2021	315.333,85

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
<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	0	36.000	400.000	420.000	0
		0	36.000	400.000	420.000	0
<b>Ausgaben</b>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Personalamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sitzungsgelder Betriebskommission	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- allgem. Verwaltung, sonstige Kostenerst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Zinsen Darlehen der Stadt	20.000	18.000	16.000	18.000	23.000
		48.400	34.500	32.500	34.500	39.500
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	133.000	135.000	40.000	48.000	57.000
		144.400	169.500	72.500	82.500	96.500
	<b>Einnahmen abzgl. Ausgaben</b>	-144.400	-133.500	327.500	337.500	-96.500

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

**Stellenübersicht  
für das Wirtschaftsjahr 2022  
(gemäß § 18 EigBGes.)**

**Stellenübersicht 2022**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	1	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	1	6			7
<b>Gesamt 2022</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>15</b>

**Stellenübersicht 2021**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						3	3
Kaufm. Abteilung	1	1	0	0			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	1	2	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	2	4			6
<b>Gesamt 2021</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

**Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2021**

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	0	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	2	3			5
<b>Gesamt 30. Juni 2021</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan  
Kommunale Wohnungsgesellschaft  
Ginsheim-Gustavsburg -KWG  
für das Wirtschaftsjahr  
2022**

**Vorbemerkungen:**

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2022, 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 2022) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2021 bis 2025 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 2022 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 330,5. 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 2021 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2022 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 2022, die in 2023 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2021, die in 2022 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 2022 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 600,0 T€ (i.V. 600,0 T€) veranschlagt; dieser Wert wurde gegenüber den Vorjahren erhöht, da die Wohnungen nach Mieterwechseln heutzutage aufwändiger saniert werden als dies früher der Fall war und somit höhere Kosten anfallen. Eine bezugsfertige Wohnung mit Tapeten und Bodenbelag gilt heute als Standard bei Neuvermietung, der von der Mieterseite zumeist erwartet wird; eine Anpassung der Mieten wird in diesem Zusammenhang durchgeführt. Für größere Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung Immanuel-Kant-Straße 31 oder Heizungstausch) werden 200,0 T€ angesetzt. In der Heinrich-Hertz-Straße 12 sollen die Außenanlagen überarbeitet und instandgesetzt werden, wofür 150,0 T€ kalkuliert sind. Insgesamt sind damit im Instandhaltungsbereich Kosten in Höhe von 950,0 T€ für das Jahr 2021 angesetzt. Zusätzlich kommen hier die Kosten für den eigenen Regiebetrieb in Höhe von 363,5 T€ hinzu; durch das eigene Personal können Arbeiten schneller umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich allerdings um Personalaufwendungen, die sich

**Personalaufwand:**

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle wurde bereits zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2024 befristet.

Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb wird wie im Vorjahr 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 2022 zum Inhalt.

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

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

**Neubaumaßnahmen/Erweiterung:**

Im Jahr 2022 sind Bauvorbereitungskosten für geplante Maßnahmen in der Stegstraße 27-33 und Immanuel-Kant-Straße 18-24 im Stadtteil Ginsheim sowie für ein Grundstückanteil "Am alten Bürgerhaus" im Stadtteil Gustavsburg eingeplant. Außerdem sind Budgets für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Insgesamt wurde eine Investitionssumme in Höhe von 3.000,0 T€ eingeplant. Diese teilt sich auf: 1.000,0 für den Ankauf von Grundstücken sowie 2.000,0 T€ für Bauvorbereitungs- und Neubaukosten. Die KWG will das Grundstück Karl-Liebkecht-Straße gegen ein Baugrundstück in der Frankfurter Straße mit der Stadt Ginsheim-Gustavsburg tauschen und die Mehrfläche der Stadt bezahlen; hier erfolgt noch eine Vereinbarung über das Zahlungsziel.



**Modernisierungsmaßnahmen:**

Im Wirtschaftsjahr 2022 plant die KWG Kosten in Höhe von 650,0 T€ für die Sanierung der Immanuel-Kant-Straße 31 im Ortsteil Ginsheim ein. Hierbei handelt es sich um Herstellungskosten.

**Tilgung**

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2022 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 2022 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 650,0 T€ vorgesehen. Hier ist insbesondere die Sanierung der Immanuel-Kant-Straße 31 vorgesehen. Weitere Maßnahmen ab 2022 sind im Finanzplan vorgemerkt.

**Neubaudarlehen**

Für den Ankauf sowie die Herrichtung von Grundstücken und für Bauvorbereitungs- sowie Baukosten werden 3.000 T€ eingeplant

**Liquiditätsplanung**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei der Darlehensaufnahme für Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen überbrückt werden. Zahlungen für die Baumaßnahmen erfolgen nach Bautenstand mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen. Die Valutierung bei den Kreditinstituten ist deutlich länger.

**3. Stellenübersicht**

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle wurde bereits zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2024 befristet.

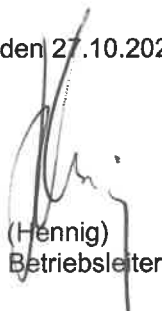
Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb wird wie im Vorjahr je eine zusätzliche Stelle auf Vorrat kalkuliert.

**4. Finanzplan**

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2021-2025 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 27.10.2021

  
(Kühn)  
Betriebsleiter

  
(Hennig)  
Betriebsleiter

  
(Anger)  
Betriebsleiter

# **Anlagen**

## **zum KWG - Wirtschaftsplan 2022**

### **1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019**

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2020 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2019
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2019

### **2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020**

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 09.12.2021 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2020
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

### **3. Verwaltungsaufwand**

#### **Aufwand des Regiebetriebes**

#### **Rentabilität**

- effektiv 2019/2020, geplant 2021, voraussichtlich 2022

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2019

Aktiva	€	€	31.12.2018 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		1.556,00	546,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	55.734.427,60		55.199.194,60
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	386.955,54		376.735,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.440,51		25.234,51
5. Anlagen im Bau	0,00		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>154.067,87</u>	<u>56.460.905,69</u>	<u>98.763,64</u>
Anlagevermögen insgesamt		56.462.461,69	55.863.488,46
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.643.170,62	1.597.482,68
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	42.018,46		21.828,59
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	4.040,90		5.121,63
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>64.675,76</u>	110.735,12	<u>32.846,02</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	545,24		267,35
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>158.797,95</u>	159.343,19	<u>890.092,49</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	90.194,00		84.365,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.324,05</u>	<u>92.518,05</u>	<u>1.352,98</u>
Summe der Aktiva		<u><u>58.468.228,67</u></u>	<u><u>58.496.845,20</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2019

Passiva	€	€	31.12.2018 €
<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>7.187.006,28</u>	<u>9.032.111,60</u>	<u>6.443.844,11</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	823.162,17		-72.082,57
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Zuführung zu Gewinnrücklage (VJ Entnahme)	-743.162,17		152.082,57
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>386.915,59</u>	<u>386.915,59</u>	<u>823.162,17</u>
Eigenkapital insgesamt		10.469.027,19	10.162.111,60
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		19.469,89	17.890,66
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.839.820,43		42.963.489,22
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.746.145,31		2.781.920,63
3. Erhaltene Anzahlungen	1.789.704,72		1.746.959,12
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	41.543,07		42.285,12
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.518,06		782.188,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
		<u>47.979.731,59</u>	
Summe der Passiva		<u><u>58.468.228,67</u></u>	<u><u>58.496.845,20</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	€	€	Vorjahr €
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		5.845.493,45	5.614.925,94
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>39.400,45</u>	<u>38.504,63</u>
		5.884.893,90	5.653.430,57
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		45.687,94	105.375,80
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		17.317,71	70.303,56
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.450,58	17.996,30
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.662.685,52		2.286.892,07
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>235.759,91</u>	<u>2.898.445,43</u>	<u>168.691,34</u>
6. Rohergebnis		3.050.904,70	3.391.522,82
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	293.717,50		294.163,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 22.765,79) (Vorjahr € 22.446,23)	80.028,90		77.483,73
		<u>373.746,40</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.085.581,78	1.051.862,56
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		206.403,53	181.844,66
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>763.024,77</u>	<u>737.867,18</u>
12. Ergebnis nach Steuern		622.148,22	1.048.301,63
14. Sonstige Steuern		<u>235.232,63</u>	<u>225.139,46</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>386.915,59</u></u>	<u><u>823.162,17</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2020

Aktiva	€	€	31.12.2019 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		860,00	1.556,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	54.788.245,51		55.734.427,60
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		386.955,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.211,51		22.440,51
5. Anlagen im Bau	935.966,26		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>21.907,19</u>	<u>56.042.720,18</u>	<u>154.067,87</u>
Anlagevermögen insgesamt		56.043.580,18	56.462.461,69
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.685.961,69	1.643.170,62
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	25.710,87		42.018,46
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.521,64		4.040,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.335,63</u>	143.568,14	<u>64.675,76</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	314,84		545,24
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.022.162,65</u>	1.022.477,49	<u>158.797,95</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	83.630,00		90.194,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.194,76</u>	<u>84.824,76</u>	<u>2.324,05</u>
Summe der Aktiva	- 10/4 -	<u><u>58.980.412,26</u></u>	<u><u>58.468.228,67</u></u>

## Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2020

Aktiva	€	€	31.12.2019 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		860,00	1.556,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	54.788.245,51		55.734.427,60
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	97.375,54		386.955,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.211,51		22.440,51
5. Anlagen im Bau	935.966,26		0,00
6. Bauvorbereitungskosten	<u>21.907,19</u>	<u>56.042.720,18</u>	<u>154.067,87</u>
Anlagevermögen insgesamt		56.043.580,18	56.462.461,69
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.685.961,69	1.643.170,62
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	25.710,87		42.018,46
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	5.521,64		4.040,90
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>112.335,63</u>	143.568,14	<u>64.675,76</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	314,84		545,24
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.022.162,65</u>	1.022.477,49	<u>158.797,95</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	83.630,00		90.194,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.194,76</u>	<u>84.824,76</u>	<u>2.324,05</u>
Summe der Aktiva	- 10/5 -	<u><u>58.980.412,26</u></u>	<u><u>58.468.228,67</u></u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG  
für die Zeit 01.01.2020 bis 31.12.2020**

	€	€	Vorjahr €
	<u>          </u>	<u>          </u>	<u>          </u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		6.076.044,11	5.845.493,45
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>39.588,64</u>	<u>39.400,45</u>
		6.115.632,75	5.884.893,90
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		42.791,07	45.687,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		10.100,00	17.317,71
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.257,46	1.450,58
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.106.048,54		2.662.685,52
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>254.761,26</u>	<u>2.360.809,80</u>	<u>235.759,91</u>
6. Rohergebnis		3.810.971,48	3.050.904,70
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	316.021,54		293.717,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 24.533,91) (Vorjahr € 22.765,79)	85.773,29		80.028,90
		<u>401.794,83</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.082.059,59	1.085.581,78
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		210.716,40	206.403,53
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>706.619,44</u>	<u>763.024,77</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.409.781,22	622.148,22
14. Sonstige Steuern		<u>245.650,91</u>	<u>235.232,63</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>1.164.130,31</u></u>	<u><u>386.915,59</u></u>



# **Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg**

**Verwaltungsaufwand**

**Aufwand des Regiebetriebes**

**Rentabilität**

**- effektiv 2019 (geprüft)/2020 (geprüft), voraussichtlich 2021, geplant 2022 -**

*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 2019 bis 2022

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO
<b>I. Aufwand der Verwaltung</b>					
Gehälter	220,0	252,0	154.542,03	188,0	178.928,52
Soziale Abgaben	45,0	53,0	31.621,45	37,0	36.645,05
Aufwendungen für Altersversorgung	17,0	20,0	11.981,92	15,0	14.612,56
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>282,0</u>	<u>325,0</u>	<u>198.145,40</u>	<u>240,0</u>	<u>230.186,13</u>
<b>Sächliche Aufwendungen</b>					
- des Betriebes	145,0	135,0	143.082,02	135,0	159.485,12
- des Unternehmens	45,0	37,0	41.203,02	37,0	32.370,25
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	250,0	201,0	250.842,32	201,0	232.431,14
	<u>440,0</u>	<u>373,0</u>	<u>435.127,36</u>	<u>373,0</u>	<u>424.286,51</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Geschäftsausstattung	10,0	13,0	4.874,78	10,0	13.178,45
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	696,00	1,0	986,57
	<u>11,0</u>	<u>14,0</u>	<u>5.570,78</u>	<u>11,0</u>	<u>14.165,02</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>733,0</u>	<u>712,0</u>	<u>638.843,54</u>	<u>624,0</u>	<u>668.637,66</u>
<b>Verrechnung</b>					
Bauerstellung	20,0	70,0	10.100,00	40,0	0,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	55,0	65,0	52.159,51	45,0	64.068,96
Verwaltungskosten	658,0	577,0	576.584,03	539,0	604.568,70
	<u>733,0</u>	<u>712,0</u>	<u>638.843,54</u>	<u>624,0</u>	<u>668.637,66</u>

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO
<b>II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u></b>					
Löhne	269,0	245,0	145.352,92	186,0	98.665,92
Soziale Abgaben	56,0	51,0	29.617,93	37,5	20.618,06
Aufwendungen für Altersversorgung	22,0	20,0	12.551,99	15,5	8.153,23
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5,0	5,0	3.990,11	5,0	1.502,00
Kraftfahrzeugsteuer	1,0	0,5	720,33	0,5	644,36
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>15,0</u>	<u>10,0</u>	<u>14.880,60</u>	<u>5,0</u>	<u>10.519,39</u>
	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>207.113,88</u></u>	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>140.102,96</u></u>
 <b><u>Verrechnung</u></b>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	363,5	327,0	207.113,88	245,0	140.102,96
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>207.113,88</u></u>	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>140.102,96</u></u>

## Kommunale Wohnungsgesellschaft

### Rentabilität 2019 bis 2022

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO
<b><u>Hausbewirtschaftung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
Sollmieten	4.535,0	4.450,0	4.422.410,19	4.280,0	4.237.822,01
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.700,0	1.660,0	1.696.424,99	1.600,0	1.653.359,38
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	<u>35,0</u>	<u>35,0</u>	<u>35.669,70</u>	<u>35,0</u>	<u>36.071,68</u>
	<u>6.270,0</u>	<u>6.145,0</u>	<u>6.154.504,90</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,10</u>
<b><u>Aufwendungen</u></b>					
<b>Betriebskosten</b>					
- Fremdkosten	1.525,0	1.500,0	1.474.932,80	1.450,0	1.456.939,05
- Hauswartkosten	20,0	20,0	16.126,59	20,0	16.123,06
<b>Instandhaltungskosten</b>					
- Fremdkosten	950,0	1.150,0	631.115,74	1.000,0	1.205.746,47
- Straßenbeitrag	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	55,0	65,0	52.159,51	45,0	64.068,96
- Regiebetrieb	363,5	327,0	207.113,88	245,0	140.102,96
- Zuführung Bauinstandhaltung	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>
	<u>2.963,5</u>	<u>3.112,0</u>	<u>2.381.448,52</u>	<u>2.810,0</u>	<u>2.882.980,50</u>
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	1.200,0	1.150,0	1.072.498,70	1.070,0	1.069.914,76
- Mietforderungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>8.635,48</u>	<u>10,0</u>	<u>1.297,36</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.173,5</u>	<u>4.272,0</u>	<u>3.462.582,70</u>	<u>3.890,0</u>	<u>3.954.192,62</u>
Übertrag/Erträge	<u>6.270,0</u>	<u>6.145,0</u>	<u>6.154.504,88</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,07</u>

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

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO
Übertrag/Erträge	<u>6.270,0</u>	<u>6.145,0</u>	<u>6.154.504,88</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,07</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.173,5</u>	<u>4.272,0</u>	<u>3.462.582,70</u>	<u>3.890,0</u>	<u>3.954.192,62</u>
Zinsaufwendungen	780,0	780,0	706.619,44	780,0	745.707,06
Kosten des Zahlungsverkehrs	3,0	3,0	2.915,28	3,0	2.731,41
Grundsteuer	310,0	310,0	244.930,58	250,0	234.588,27
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	663,0	582,0	576.584,03	544,0	604.568,70
Andere Lieferungen u. Leistungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	<u>5.934,5</u>	<u>5.952,0</u>	<u>4.993.632,03</u>	<u>5.472,0</u>	<u>5.541.788,06</u>
Überschuss	<u>335,5</u>	<u>193,0</u>	<u>1.160.872,85</u>	<u>443,0</u>	<u>385.465,01</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Kapitaldisposition</u></b>					
Zinserträge	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Zinsaufwendungen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</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>-5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Ausserordentliche Rechnung</u></b>					
<b><u>Erträge</u></b>					
<b>Erträge aus</b>					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	249,00	0,0	0,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	0,00	0,0	11,65
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.008,46</u>	<u>0,0</u>	<u>1.438,93</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.257,46</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</u>

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 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>3.257,46</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</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	335,5	193,0	1.160.872,85	443,0	385.465,01
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-5,0</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	330,5	188,0	1.160.872,85	438,0	385.465,01
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.257,46</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+330,5</u>	<u>+188,0</u>	<u>+1.164.130,31</u>	<u>+438,0</u>	<u>+386.915,59</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2022 T€	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO
<b><u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u></b>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+330,5	+188,0	1.164.130,31	+438,0	386.915,59
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
<b>Abschreibungen auf</b>					
- Mietobjekte	1.200,0	1.150,0	1.072.498,70	1.070,0	1.069.914,76
- Geschäftsausstattung	10,0	13,0	4.874,78	10,0	13.178,45
- Betriebsausstattung	5,0	5,0	3.990,11	5,0	1.502,00
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	696,00	1,0	986,57
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>
	1.546,5	1.357,0	2.246.189,90	1.524,0	1.472.497,37
<b>Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung</b>					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.500,0</u>	<u>1.500,0</u>	<u>1.454.525,63</u>	<u>1.400,0</u>	<u>1.349.655,60</u>
Mehreinnahme	<u>46,5 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>791.664,27 *</u>	<u>124,0 *</u>	<u>122.841,77</u>
Mindereinnahmen	<u>0,0 *</u>	<u>-143,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>

\* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2019-2022 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

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



**Wirtschaftsplan  
für das Kalenderjahr  
2022**



# Servicebetrieb Bauhof SBB Eigenbetrieb der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

### Zusammenstellung

Aufgrund des § 5 Nr. 4 und des § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Ginsheim-Gustavsburg am 10.12.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2022 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

#### Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.013.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.994.000 €
Jahresergebnis	19.000 €

#### Vermögensplan

die Einnahmen	201.000 €
die Ausgaben	201.000 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 100.000 €

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veanschlagt. 0 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 500.000 €

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

Der Magistrat  
der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Ginsheim-Gustavsburg, den 10.12.2021

  
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 Eigenbetriebssatzung.

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

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

<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis EUR</b>	<b>Zuführung/ Entnahme EUR</b>	<b>Rücklage EUR</b>
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
2019	-89.765,04	-162.120,53	201.011,17
2020	132.739,53	-89.762,04	111.249,13

### Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2020

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2021 wie geplant mit einem Jahresüberschuss abschließen wird. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

### Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Auch im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein positives Ergebnis erwartet. Dies hängt insbesondere mit der Steigerung von Umsatzerlösen i.H.v. 56.000 EUR und durch neue Preisvereinbarungen zusammen.

Die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bleiben nahezu unverändert, da die im Jahr 2021 freigewordene Stelle und eine weitere geplante Stelle pandemiebedingt noch nicht besetzt wurden und erst im Frühjahr 2022 besetzt werden sollen. Dadurch werden die Tariferhöhungen ausgeglichen. Für das Jahr 2022 wurde eine Tariferhöhung von 1,9% eingerechnet; für die Jahre 2023-2025 jährlich 1,5%.

Bei Gesamterträgen von 2.013.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.994.000 EUR wird ein Jahresüberschuss von 19.000 EUR ausgewiesen.

### **Investitionen**

Bei den Investitionen 2022 von insgesamt 105.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

<b>Fahrzeug/Maschine</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ansatz EUR</b>
Fuhrpark/Kehrmaschine	13.551.02	90.000
Fuhrpark	13.551.02	
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	8.000
Geschäftsausstattung	01.111.19	7.000
	01.111.19	
<b>Summe</b>		<b>105.000</b>

### **Kreditaufnahme**

Durch die Fehlbeträge in den vergangenen Jahren hat sich die Liquidität des Eigenbetriebs stark verschlechtert. Obwohl das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 133.000 EUR abgeschlossen wurde, ist es noch nicht möglich, Investitionen aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Daher wurden für das Wirtschaftsjahr 2022 100.000 EUR sowie für das Wirtschaftsjahr 2023 für die Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen 50.000 EUR Kreditaufnahmen vorgesehen.

Für die Finanzplanungsjahre 2024-2025 werden für die Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die geplanten Investitionen werden aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert. Ausreichende Deckungsmittel stehen zur Verfügung.

### **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 2023 – 2025**

Für die Jahre 2023–2025 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2021 geringfügig angepasst, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tariferhöhungen sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 1,5-2%), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2023	+31.050 EUR
2024	+46.700 EUR
2025	+47.690 EUR

Für die Folgejahre wird mit steigenden Gewinnen gerechnet. Hier schlagen positiv die Preiserhöhungen sowie der Einsatz neuer Mitarbeiter\*innen entsprechend deren Qualifikationen 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.

Aufgrund von negativen Jahresergebnissen der letzten Jahre ist die angesammelte allgemeine Rücklage, die mit dem Jahresabschluss 2020 ein Volumen von 111.249,13 EUR erreicht, stetig gesunken. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist nicht erforderlich.

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

Jahr	Investitionen
2022	105.000 EUR
2023	120.000 EUR
2024	105.000 EUR
2025	108.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

<b>Wirtschaftsplan 2023</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Fuhrpark / Großflächenmäher	Grünpflege	105.000 EUR
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	15.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>120.000 EUR</b>
<b>Wirtschaftsplan 2024</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Fuhrpark / LKW Kipper	Grünpflege	95.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	10.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>105.000 EUR</b>
<b>Wirtschaftsplan 2025</b>		
<b>Fahrzeug / Maschine</b>	<b>Nutzung</b>	<b>Ansatz</b>
Fuhrpark /	Grünpflege	93.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	15.000 EUR
	<b>Summe</b>	<b>108.000 EUR</b>

## SBB Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	1.913.958	1.949.000	2.008.500	2.048.600	2.089.600	2.117.000
2	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	13.475	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.940	158.100	169.600	170.000	172.000	175.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	328.489	318.300	342.300	345.000	347.000	348.000
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	913.039	1.002.000	1.002.000	1.017.100	1.032.300	1.047.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	271.028	298.900	298.900	302.850	307.000	311.210
		75.090	87.000	87.000	87.850	88.750	89.700
5	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	74.162	80.400	82.000	85.000	87.000	90.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
6	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	41.516	73.900	73.900	74.000	74.000	74.000
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	12.516	21.200	21.200	24.000	24.000	24.000
<b>8</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>136.743</b>	<b>4.200</b>	<b>23.100</b>	<b>35.150</b>	<b>50.800</b>	<b>51.790</b>
9	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	4.004	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>12</b>	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>132.739</b>	<b>100</b>	<b>19.000</b>	<b>31.050</b>	<b>46.700</b>	<b>47.690</b>
13	Erträge gesamt	1.927.433	1.957.000	2.013.000	2.053.100	2.094.100	2.121.500
14	Aufwendungen gesamt	1.794.694	1.956.900	1.994.000	2.022.050	2.047.400	2.073.810
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	132.739	100	19.000	31.050	46.700	47.690

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2022
		EUR
	<u>Deckungsmittel (Herkunft)</u>	
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	82.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Ertragene Ertragszuschüsse"	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	100.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0
11	Jahresgewinn	19.000
	<b>Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt</b>	<b>201.000</b>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt*	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	27.000	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	69.000	0	0	0	
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	201.000	0	0	0	

\*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

### Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

Bereiche	Beschäftigte															Stellen Beschäfti gte zusamme n 2022	Stellen Beschäfti gte 2021	Besetzte Stellen 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen			
	Entgeltgruppen																					
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	U					2	1	LTV
Betriebsleitung					1														1	1	1	
Kaufm. Abteilung								1											1	1	0,64	
Gärtnermeister/in							1												1	1	1	
Technische Instandhaltung									1										1	1	1	
Bauhof									3	2	5	6	5	1				2	24	24	16	
<b>Stellenübersicht 2022</b>					<b>1</b>		<b>1</b>		<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>				<b>2</b>	<b>28</b>			
Stellenübersicht 2020					1		1		4	3	5	5	6	1				2		<b>28</b>		
am 30.06.20 tatsächl. besetzt					1		1		1,64	2	6	6	3	0				0			<b>19,64</b>	



## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)											
Nr.	Bezeichnung	2021		2022		2023		2024		2025	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Deckungsmittel (Herkunft)</u>										
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	80.400	82.000	85.000	87.000	90.000					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	"Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	110.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	100	19.000	31.050	46.700	47.690					
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	190.500	201.000	166.050	133.700	137.690					
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>										
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	110.000	105.000	120.000	105.000	108.000					
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	27.000	27.000	28.700	28.700	28.700					
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0					
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	53.500	69.000	17.350	0	990					
6	Jahresverlust	0	0	0	0	0					
	<u>Ausgaben insgesamt</u>	190.500	201.000	166.050	133.700	137.690					

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0		0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Kostenerstattungen	1.949.000	2.008.500	2.048.600	2.089.600	2.117.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.949.000</b>	<b>2.008.500</b>	<b>2.048.600</b>	<b>2.089.600</b>	<b>2.117.000</b>
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	20.400	22.000	23.000	23.000	23.000
	Kaufmännische Geschäftsführung/Kasse	10.900	14.900	10.900	10.900	10.900
	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>31.300</b>	<b>36.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>	<b>33.900</b>