

Stadt
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan
2021

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 (weiß)

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

Teil 2 (grün)

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

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 2019 – 2024
 - 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 KWG
02. Wirtschaftsplan SBB

Haushaltssatzung

für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. I S. 247) hat die Stadtverordnetenversammlung am 23.09.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.894.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.872.400 EUR
mit einem Saldo von	978.100 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	978.100 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-174.700 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.621.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.260.900 EUR
mit einem Saldo von	-2.639.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.639.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.112.700 EUR
mit einem Saldo von	1.526.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.287.400 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.639.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.090.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 23.09.2021 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Ginsheim-Gustavsburg, den 24.09.2021

Der Magistrat


Puttnins-von Trotha
Bürgermeister

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahlen

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

Datum	Einwohner
01.01.1939	5.702
01.01.1956	10.514
01.01.1965	13.920
01.01.1975	15.660
01.01.1980	15.595
01.01.1985	15.030
01.01.1990	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

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

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

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

Teil I

Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2019

1. Rechnungsergebnis Haushaltsjahr 2019

Der Magistrat hat in seiner Sitzung am 27.01.2019 den Jahresabschluss 2019 aufgestellt. Die Prüfung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2021, daher sind die folgenden Angaben als **vorläufig** anzusehen.

Ergebnisrechnung 2019 -vorläufig-

Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	-35.453 T€
Summe der ordentlichen Aufwendungen einschl. Finanzaufwendungen	34.532 T€
Ordentliches Ergebnis 2019 -Überschuss-	921 T€
Summe der außerordentlichen Erträge	-278 T€
Summe der außerordentlichen Aufwendungen	12 T€
Außerordentliches Ergebnis 2019 -Überschuss-	-266 T€

Finanzrechnung 2019 -vorläufig

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.705 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.613 T€
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	325 T€
Zahlungsmittelüberschuss	1.417 T€

Teil II:

Überblick über die Finanzwirtschaft der Stadt im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020

Der **Haushaltsplan 2020** wurde am 13. Februar 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Das Haushaltsvolumen wurde wie folgt festgesetzt.

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

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

im außerordentlichen Ergebnis

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

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

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

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

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden in Höhe von 3.129.000 EUR veranschlagt (inkl. 54.400 EUR aus KIP-L).

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 7.320.000 EUR veranschlagt.

Teil III:

**Ausblick auf die voraussichtliche Entwicklung
der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 sieht folgende Festsetzungen vor:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-37.894.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.872.400 EUR
mit einem Saldo von	978.100 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbedarf von	978.100 EUR
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-174.700 EUR
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.621.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.260.900 EUR
mit einem Saldo von	-2.639.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.639.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.112.700 EUR
mit einem Saldo von	1.526.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.287.400 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 2.639.600 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen wurden in Höhe von 8.090.000 EUR veranschlagt.

1. Allgemeine Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

§ 93 HGO Grundsätze der Einnahmenbeschaffung

- (1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 2. im Übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen.

- (3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

§ 106 HGO Liquiditätssicherung, Rücklagen, Rückstellungen

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

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

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 24 GemHVO Haushaltsausgleich

- (1) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses benötigt wird.
- (2) Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf bei der Aufstellung des Jahresabschlusses vor dem Abschluss der Bücher der Fehlbetrag mit Mitteln aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage ausgeglichen werden.
- (3) Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses nach Abs. 2 nicht möglich, dürfen Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre gebildeten Rücklage bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum Ausgleich verwendet werden, soweit diese Mittel nicht für die Finanzierung von unabweisbaren Investitionen oder zur vorrangigen außerordentlichen Tilgung von Krediten benötigt werden.

- (4) Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

§ 25 GemHVO Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

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

Aufgrund der massiven finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte hat das HMdIuS folgende abweichenden Vorschriften für die Aufstellung des Haushaltsplan 2021 mitgeteilt:

Es ist damit zu rechnen, dass Kommunen vermehrt von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO (Ausgleich in Planung und Rechnung) zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotentiale, die für die Aufgabenerfüllung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsgleich gemäß § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder im Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Die Kommunen können für die Haushaltsjahre 2020-2022 einen Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden kön-

nen, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 ist § 92 Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ein Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potential für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

2. Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Die Ansätze des Jahres 2021 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2022 – 2024 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01.10.2020.

Vorbemerkungen zum Finanzplanungserlass

„Die Prognose der kommunalen Steuereinnahmen im Finanzplanungszeitraum ab 2021 ist von bisher nicht bekannter Unsicherheit geprägt. Die in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Ergebnisse orientieren sich an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2020, die vor dem Hintergrund eines dramatischen Wirtschaftseinbruchs in Folge der Corona-Pandemie stattfand. Dabei waren weder der Umfang noch die Dauer des Einbruchs halbwegs verlässlich abschätzbar, so dass die der Steuerschätzung zu Grunde liegenden Wirtschaftsprognosen und damit auch die Steuerschätzung selbst mit extremer Unsicherheit behaftet ist.“

Veränderungen ggü. Vorjahr in %:

Steuereinnahmen/Kommunaler Finanzausgleich	2021	2022	2023	2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 7,5	+5,5	+5,5	+5,5
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+18,0	-0,5	+3,5	-3,5
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+8,5	-14,5	+2,0	+2,5
KFA-Ausgleichsvolumen	-1,0	+2,5	+5,0	,3,5

„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 Veränderungsrate aufweisen kann.“

A. Ergebnishaushalt

Erträge

Steuereinnahmen

Aufgrund der negativen Entwicklung wurde der Ansatz 2021 für die Gewerbesteuer auf 4,5 Mio. EUR reduziert.

Entwicklung der Gewerbesteuer

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2013 (Ergebnis)	4.682 TEUR	360%
2014 (Ergebnis)	7.930 TEUR	380%
2015 (Ergebnis)	3.586 TEUR	420%
2016 (Ergebnis)	5.368 TEUR	420%
2017 (Ergebnis)	6.739 TEUR	420%
2018 (Ergebnis)	6.388 TEUR	420%
2019 (vorl. Ergebnis)	5.420 TEUR	420%
2020 (Ansatz)	6.040 TEUR	430%
2021 (Ansatz)	4.500 TEUR	430%
2022 (Ansatz)	6.000 TEUR	430%
2023 (Ansatz)	6.500 TEUR	430%
2024 (Ansatz)	6.500 TEUR	430%

Entwicklung der Grundsteuer B

Jahr	Aufkommen	Hebesatz
2013 (Ergebnis)	1.703 TEUR	350%
2014 (Ergebnis)	1.854 TEUR	380%
2015 (Ergebnis)	2.612 TEUR	520%
2016 (Ergebnis)	3.095 TEUR	620%
2017 (Ergebnis)	3.759 TEUR	720%
2018 (Ergebnis)	4.105 TEUR	790%
2019 (vorl. Ergebnis)	4.207 TEUR	790%
2020 (Ansatz)	4.334 TEUR	825%
2021 (Ansatz)	4.940 TEUR	825%
2022 (Ansatz)	4.560 TEUR	825%
2023 (Ansatz)	4.791 TEUR	867%
2024 (Ansatz)	4.791 TEUR	867%

Entwicklung der Einkommensteuer

Jahr	Aufkommen
2013 (Ergebnis)	7.677 TEUR
2014 (Ergebnis)	8.215 TEUR
2015 (Ergebnis)	8.379 TEUR
2016 (Ergebnis)	8.873 TEUR
2017 (Ergebnis)	9.650 TEUR
2018 (Ergebnis)	10.322 TEUR

Jahr	Aufkommen
2019 (vorl. Ergebnis)	10.208 TEUR
2020 (Ansatz)	10.454 TEUR
2021 (Ansatz)	10.276 TEUR
2022 (Ansatz)	10.841 TEUR
2023 (Ansatz)	11.437 TEUR
2024 (Ansatz)	12.066 TEUR

Entwicklung der Schlüsselzuweisung

Jahr	Aufkommen
2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	3.079 TEUR
2016 (Ergebnis)	2.839 TEUR
2017 (Ergebnis)	5.699 TEUR
2018 (Ergebnis)	4.064 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	5.046 TEUR
2020 (Ansatz)	5.982 TEUR
2021 (Ansatz)	6.356 TEUR
2022 (Ansatz)	6.522 TEUR
2023 (Ansatz)	6.744 TEUR
2024 (Ansatz)	7.132 TEUR

Gebührenhaushalte

Die Stadtverordnetenversammlung hat mit Beschluss vom 21.06.2018 eine Senkung der Abfallgebühren beschlossen, um die Abfallrücklage abzubauen (vorläufiger Stand zum 31.12.2019 = 888.513,91 EUR). Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ (Produkt 11.537.01) weist daher in den Jahren 2021–2022 folgende Unterdeckungen aus, die aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden:

2020 = 119.600 EUR
2021 = 496.100 EUR
2022 = 272.800 EUR (teilweise)

Im Finanzplanungsjahr 2022 ist die Abfallrücklage aufgebraucht, sodass zum Ausgleich des Produktes folgende Gebührenerhöhungen eingeplant wurden:

2022 = 220.000 EUR
2023 = 500.000 EUR
2024 = 500.000 EUR

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

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2021 – 2024 folgende Unterdeckungen aus (ohne interne Leistungsverrechnung):

2021 = 209.200 EUR
 2022 = 162.200 EUR
 2023 = 164.900 EUR
 2024 = 167.500 EUR

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

2013 (Ergebnis)	3.516 TEUR
2014 (Ergebnis)	2.056 TEUR
2015 (Ergebnis)	2.648 TEUR
2016 (Ergebnis)	3.176 TEUR
2017 (Ergebnis)	3.092 TEUR
2018 (Ergebnis)	3.288 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	3.283 TEUR
2020 (Ansatz)	4.206 TEUR
2021 (Ansatz)	4.085 TEUR
2022 (Ansatz)	4.775 TEUR
2023 (Ansatz)	5.080 TEUR
2024 (Ansatz)	5.181 TEUR

Bei den geplanten Gesamtaufwendungen entfallen 91,7% auf Personalaufwendungen. Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 3.643.900 EUR und Gesamtaufwendungen von 7.728.600 EUR beträgt rd. 47%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 44%. Das ist eine Verbesserung von 2% im Vergleich zum Vorjahr.

Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 38.872.400 EUR. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	12.573.800	32,36
Versorgungsaufwendungen	727.800	1,87
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513.900	21,90
Abschreibungen	2.149.300	5,53
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	675.900	1,74
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.891.400	35,74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	0,06
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.100	0,80
Summe	38.872.400	100,00

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	12.573.800	12.178.500	395.300
Versorgungsaufwendungen	727.800	667.300	60.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513.900	7.932.200	581.700
Abschreibungen	2.149.300	2.031.000	118.300
Aufw. für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besond. Finanzaufwendungen	675.900	693.300	-17.400
Steueraufw. einschl. Aufwend. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.891.400	13.891.900	-500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	26.900	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	313.100	365.500	-52.400
Summe	38.872.400	37.786.600	1.085.800

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Personalaufwendungen	10.772.683	12.178.500	12.573.800	13.567.500	13.722.900	13.930.100
Versorgungsaufwendungen	707.566	667.300	727.800	734.800	740.700	746.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.815	7.932.200	8.513.800	8.541.100	8.416.400	8.385.800
Abschreibungen	2.172.121	2.031.000	2.149.300	2.175.400	2.350.800	2.346.000
Aufwend. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	659.484	693.300	675.900	699.100	699.300	699.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.020.865	13.891.900	13.891.400	15.266.000	16.082.700	16.563.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.901	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.332	365.500	313.100	329.100	339.100	374.100
Außerordentliche Aufwendungen	12.103	0	0	0	0	0
Summe	34.543.870	37.786.600	38.872.400	41.340.200	42.379.100	43.071.900

Personalaufwand

Insgesamt ist zum Stellenplan 2021 auszuführen, dass im Vergleich zum Stellenplan 2020 eine Ausweitung von 13,01 Stellen vorgesehen ist.

Folgende zusätzliche Stellen wurden eingeplant:

10,64 Stellen im Bereich SuE (Gemeindegeschwester und Kinderbetreuung)

1 Stelle Klimamanager

1 Stelle Digitalisierungsbeauftragte*r

0,51 Stelle IT

0,33 Stelle Bürgerbüro

Dafür entfällt eine 0,3 Stelle im Bereich der Musikschule aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen

Die Anzahl der nicht besetzten Stellen resultiert hauptsächlich aus dem Sozial- und Erziehungsdienst. Hier konnten im Jahr 2020 – wie schon in den Vorjahren - freiwerdende Stellen arbeitsmarktbedingt nicht unmittelbar wiederbesetzt werden. Für das Jahr 2020 kommt hinzu, dass es in der ersten Jahreshälfte aufgrund der Corona-Pandemie quasi gar keine Neueinstellungen gab. Der Regelbetrieb der Kindertagesstätten wurde vom 16.03.2020 bis Anfang Juni 2020 vom Land Hessen ausgesetzt, so dass in dieser Zeit keine Vorstellungsgespräche und Hospitationen in den Kindertagesstätten stattfinden konnten. Zudem ist es grundsätzlich so, dass im 2. Quartal des Jahres freiwerdende Stellen im KiTa-Bereich in der Regel erst nach der Schließzeit im Sommer, das heißt zum 01.08. bzw. 01.09. des Jahres wiederbesetzt werden. Da es sich bei der „Anzahl der besetzten Stellen“ jedoch um eine Stichtagsbetrachtung zum 30.06. des Jahres handelt, ergibt sich somit im Stellenplan an dieser Stelle ein Bild, das schon zum 01.08. bzw. 01.09. nicht mehr zutrifft. Im Erziehungsdienst erfolgen die meisten Neueinstellungen zu Beginn des Kindergartenjahres. Des Weiteren ist eine übertarifliche Eingruppierung der staatlich anerkannten Erzieher*innen und der ausgebildeten Sozialassistent*innen in Höhe von 395.000 EUR enthalten.

Die Kalkulation des Personalaufwands basiert auf den bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs bekannten Fakten der konkreten Stellenbesetzungen (Vollkräftewerte) und evtl. bereits erkennbarer Veränderungen. Kalkuliert wurde auf der Basis der tatsächlichen Entgelte/Besoldungen. Für 2021 wurde die bereits beschlossene Tarifierhöhung für die Beschäftigten von durchschnittlich 1,5% und 1,8% für das Jahr 2022 eingeplant. Ab dem Jahr 2023 wurde mit einer Tarifierhöhung von 1,5% gerechnet. Die zusätzlichen Stellen für die KiTa Zinnschule sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen, werden jedoch erst ab dem Jahr 2022 berechnet.

Bei der Berechnung der Besoldung wurden die Tarifsteigerungen der Beschäftigten analog übernommen. Die gesamten Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwendungen steigen auf der Basis der obigen Kalkulationsannahmen gegenüber 2020 um rd. 456 TEUR auf rd. 13,3 Mio. EUR.

Entwicklung der Personalaufwendungen einschl. Versorgungsaufwendungen

2012 (Ergebnis)	8.374 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.728 TEUR
2014 (Ergebnis)	9.131 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.283 TEUR
2016 (Ergebnis)	10.113 TEUR
2017 (Ergebnis)	10.158 TEUR
2018 (Ergebnis)	10.670 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	11.480 TEUR
2020 (Ansatz)	12.846 TEUR
2021 (Ansatz)	13.302 TEUR
2022 (Ansatz)	14.323 TEUR
2023 (Ansatz)	14.484 TEUR
2024 (Ansatz)	14.697 TEUR

Umlagen

Der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage beträgt 366.300 EUR (Vervielfältiger: 35 Punkte), die Heimatumlage beträgt 227.600 EUR (Vervielfältiger: 21,75 Punkte).

Die Kreis- und Schulumlage betragen 2021 insgesamt 13,320 Mio. EUR. Dabei wurde ein Hebesatz für die Kreisumlage von 34,04% und für die Schulumlage 21,4% zugrunde gelegt.

Entwicklung der Kreis- und Schulumlage (ohne Rückstellungen)

Jahr	Aufkommen
2012 (Ergebnis)	8.036 TEUR
2013 (Ergebnis)	8.921 TEUR
2014 (Ergebnis)	10.070 TEUR
2015 (Ergebnis)	9.969 TEUR
2016 (Ergebnis)	10.667 TEUR
2017 (Ergebnis)	10.583 TEUR
2018 (Ergebnis)	12.023 TEUR
2019 (vorl. Ergebnis)	12.164 TEUR
2020 (Ansatz)	13.125 TEUR
2021 (Ansatz)	13.320 TEUR
2022 (Ansatz)	13.549 TEUR
2023 (Ansatz)	14.258 TEUR
2024 (Ansatz)	14.711 TEUR

Die Aufwendungen für Personal, Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage machen mit 27.215.100 EUR zusammen rd. 70 % der gesamten Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021 aus. Gemeinsam mit den Abschreibungen und dem zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs erforderlichen Sach- und Dienstleistungsaufwand ist somit ein Großteil der Aufwendungen zumindest kurzfristig nicht beeinflussbar.

Die Ansätze für Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden auf dem aktuellen Stand der Anlagebuchhaltung (Oktober 2020) sowie der geplanten Investitionen 2021 berechnet.

B. Interne Leistungsverrechnung

Bei der internen Leistungsverrechnung werden die Kosten und Erlöse für die kommunalen Gebäude im Produkt 01.111.11 -Gebäudemanagement- folgenden Produkten zugeordnet. Bei gemischt genutzten Gebäuden erfolgt die Zuordnung prozentual zur jeweiligen Nutzfläche. Wohnungen verbleiben im Produkt Gebäudemanagement.

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzung
3501	Kita VI, Akazienstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3502	Jugendzentrum Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	100,0
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100,0
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzung
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	85,0
		05.351.01	Sozialberatung (Familienzentrum)	15,0
3510	Feuerwehrgerätehaus/Wohnhaus Gu	01.111.11	Gebäudemanagement	58,7
		02.126.01	Brandschutz	41,3
3511	Kita III, Cramer-Klett-Platz	01.111.11	Gebäudemanagement	22,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	77,3
3512	Kita I, Dammstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	29,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	70,3
3513	Kommunales Kino	04.281.01	Kommunales Kino	60,0
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	40,0
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3518	Bürgerhaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100,0
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	33,0
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	67,0
3522	Obdachlosenunterkunft H.Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100,0
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u. Freizeiteinrichtungen	100,0
3527	Leichenhalle Gustavsburg	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3531	Leichenhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,0
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	84,0
		06.361.01	Förd. von Betreuungsangeboten f.Kinder	16,0
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd.v.Betreuungsangeboten f. Kinder	100,0
3535	Feuerwehrgerätehaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3537	Wohnhaus, Stegstr. 1	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0
3538	Kita V, Virchowstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100,0
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	43,7
3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100,0
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100,0
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100,0
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudemanagement	100,0

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

C. Finanzhaushalt

Folgende größere **Investitionsauszahlungen** sind im Jahr 2021 im Gesamtfinanzhaushalt eingeplant (ab 100.000 EUR):

Maßnahme	2021 EUR
Grundhafte Sanierung des Mainufferradweges Gustavsburg	100.000
Barrierefreier Ausbau Fr.-Ebert-Platz Ginsheim	200.000
Anschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L1)	250.000
Maßnahme	2021 EUR
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	300.000
Grundhafte Sanierung Mainzer Straße	500.000
Bau der Bahnunterführung Gustavsburg	640.000
Umbau Georg-August-Zinn-Schule	1.600.000

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

Im Jahr 2021 sind für folgende Maßnahmen **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistungen von Auszahlungen in den folgenden Jahren veranschlagt:

Maßnahme	2021 EUR
Wohnungsbaudarlehen	240.000
Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges	400.000
Neubau Sport- und Kulturhalle Gustavsburg	2.750.000
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	4.700.000
Gesamt	8.090.000

Kredite

Zur Finanzierung der Investitionen sind im Planungszeitraum Kreditaufnahmen lediglich im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 2.639.600 EUR eingeplant.

Der Schuldenstand gegenüber Dritten beträgt zum 31.12.2020 rd. 10,9 Mio. EUR. Bei einer Einwohnerzahl von 16.854 entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 689 EUR; zum 31.12.2021 voraussichtlich 737 EUR.

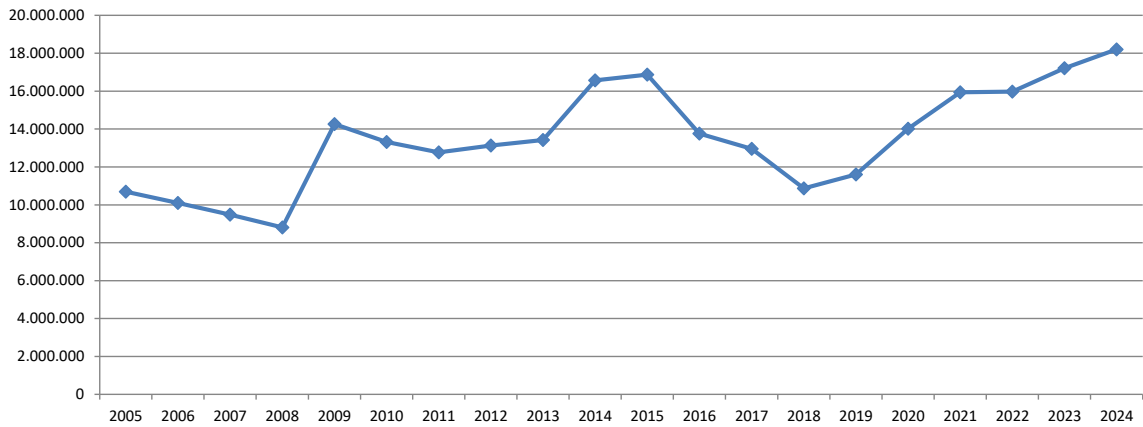
In den Jahren 2022-2024 sind folgende Kreditaufnahmen eingeplant:

2022: 917.400 EUR

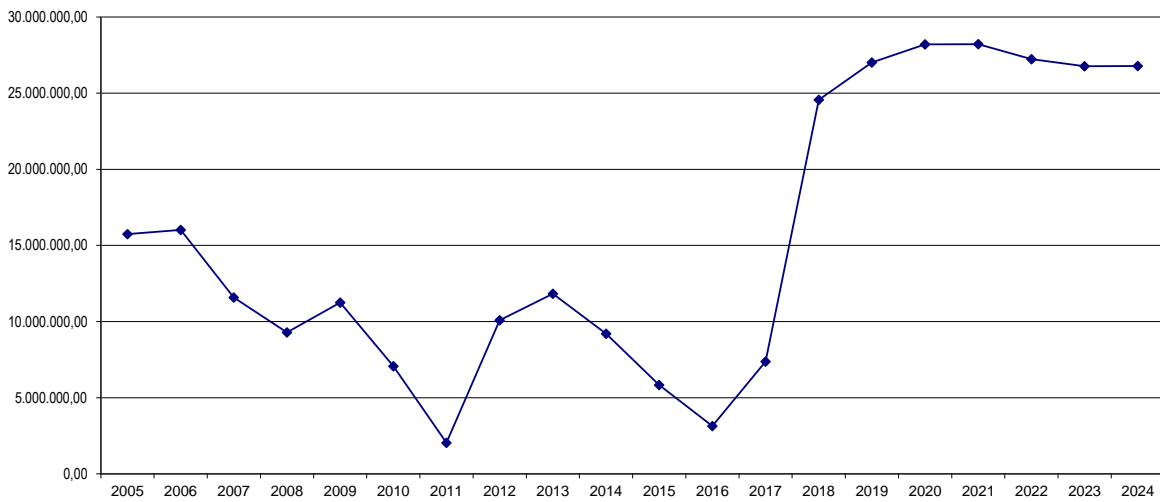
2023: 2.235.700 EUR

2024: 2.094.900 EUR

Schuldenentwicklung 2005 - 2024



Eigenkapital 2005 - 2024 (Netto-Position)
(Eröffnungsbilanzwert fortgeschrieben um Jahresergebnisse 2005-2018,
vorläufiges Ergebnis 2019; übrige Jahre gem. Haushalts-/Finanzplanung)



Stadt Ginsheim-Gustavsburg



**Haushaltssicherungskonzept
für das
Haushaltsjahr 2021**

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen zur Haushaltswirtschaft

§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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

2 Rechtsgrundlagen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

§ 92a HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

- (1) Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn
 1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglich-

- keiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.
 - (2) Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.
 - (3) Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

3 Sonderregelungen aufgrund der Corona-Pandemie

Aufgrund der massiven finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte hat das HMdIuS folgende abweichenden Vorschriften für die Aufstellung des Haushaltsplan 2021 mitgeteilt:

Es ist damit zu rechnen, dass Kommunen vermehrt von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO (Ausgleich in Planung und Rechnung) zum Haushaltsausgleich abweichen müssen. Bei der Genehmigung dieser unausgeglichenen Haushalte werden die pandemiebedingten Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotentiale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigt.

In allen Fällen, in denen der Haushaltsgleich gemäß § 97a Nr. 1 i. V. m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder im Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Die Kommunen können für die Haushaltsjahre 2020-2022 einen Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgleichen.

Ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung stehen.

In allen anderen Fällen des § 92a Abs. 1 ist § 92 Abs. 2 HGO dahingehend anzuwenden, dass verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen aufgrund der bestehenden Planungsunsicherheiten für das Haushaltsjahr 2021 nicht

erforderlich sind. Weiterhin notwendig ist aber eine der volatilen Lage angepasste substantiierte Angabe nach § 92a Abs. 2 S. 2 HGO, wann der Haushaltsausgleich wieder erreicht werden kann.

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit ein Liquiditätspuffer zu bilden. Im Hinblick auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle erscheint es gerechtfertigt, dieses Potential für den Haushaltsausgleich zu nutzen. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

4 Ausgleich der Fehlbeträge 2021 und 2022

Aufgrund der Jahresabschlüsse 2018-2020 ergibt sich folgende Entwicklung der Rücklagen:

Ordentliche Rücklage

Ergebnis JA 2018:	1.103.207,94 EUR (endgültig)
Ergebnis JA 2019:	920.924,87 EUR (vorläufig)
Ergebnis JA 2020:	<u>60.726,86 EUR (vorläufig)</u>
Gesamt:	2.084.859,67 EUR

Außerordentliche Rücklage

Ergebnis JA 2018:	1.347.197,40 EUR (endgültig)
Ergebnis JA 2019:	266.045,01 EUR (vorläufig)
Ergebnis JA 2020:	<u>804,88 EUR (vorläufig)</u>
Gesamt:	1.614.047,29 EUR

Rücklagen gesamt: 3.698.906,96 EUR

5 Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Oberste Zielsetzung des Haushaltssicherungskonzepts ist die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. Dazu gehört die Wiederherstellung eines ausgeglichenen Haushalts, eines positiven Zahlungsmittelbestandes am Ende des Haushaltsjahres sowie der Aufbau eines Liquiditätspuffers (ca. 660.000 EUR). Um diese Ziele zu erreichen ist es erforderlich, die Ertrags- und Aufwandsseite auf Verbesserungspotentiale kritisch zu hinterfragen und politisch Wünschenswertes auf den Prüfstand zu stellen. Freiwillige Leistungen und neue Investitionen sind auf ihre finanzielle Machbarkeit zu überprüfen.

Die AG Haushaltskonsolidierung hat in mehreren Sitzungen die folgenden Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die aus der beigefügten Aufstellung zu ersehen ist und in den Haushaltsplanentwurf 2021 eingearbeitet worden.

In letzter Konsequenz kommt als ultima ratio nur die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B (1 Punkt = 5.500 EUR) in Betracht.

Konsolidierungsmaßnahmen 2021

Berechnungsgrundlage Angabe pro Einwohner zum 31.12.2020

16.843

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2021 EUR	Konsolidierungspotential 2022 EUR	Konsolidierungspotential 2023 EUR	Konsolidierungspotential 2024 EUR	Bemerkungen
1	alle	Reduzierung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%	308.800 18,33	297.700 17,67	294.200 17,47	294.900 17,51	Konsolidierung pro EWO
2	01.111.05	Erhöhung der Kostenerstattung vom SBB für die Personalsachbearbeitung	0 0,00	4.000 0,24	4.000 0,24	4.000 0,24	Konsolidierung pro EWO
3	01.111.11	Erhebung von Entgelten für die Nutzung städtischer Liegenschaften durch Vereine unter Berücksichtigung von Härtefallklauseln, Regelungen für Vielnutzer, sozialen Aspekten und finanzieller Leistungsfähigkeit der Vereine	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.600 4,90	Konsolidierung pro EWO
4	01.111.13	Streichung Anschaffung von iPads für Mandatsträger/innen sowie Zuschuss zu Druckkosten	14.000 0,83	3.000 0,18	3.000 0,18	3.000 0,18	Konsolidierung pro EWO
5	01.111.14	Streichung von 2 zusätzlichen Internetzugängen für freies WLAN am Altrheinufer	0 0,00	1.500 0,09	1.500 0,09	1.500 0,09	Konsolidierung pro EWO
6	01.111.14	Streichung Ansatz für die Entwicklung eines neuen Corporate-Designs für die Verwaltung	12.000 0,71	0 0,00	0 0,00	0 0,00	Konsolidierung pro EWO
7	01.111.15	Streichung Zuschüsse für Französisch-Kurse und Projekte des Vereins für Städtepartnerschaften	4.400 0,26	4.400 0,26	4.400 0,26	4.400 0,26	Konsolidierung pro EWO
8	02.122.01	Änderung der Verwaltungskostensatzung mit dem Ziel der Reduzierung der kostenlosen Beglaubigungen	0 0,00	3.000 0,18	4.000 0,24	4.000 0,24	Konsolidierung pro EWO
9	02.126.01	Kürzung der Zuschüsse für gebührenpflichtige Einsätze auf max. 5.000 EUR	4.900 0,29	4.900 0,29	4.900 0,29	4.900 0,29	Konsolidierung pro EWO
10	04.263.01	Erhöhung der Musikschulgebühren um 10% ab dem 2. Halbjahr 2022	0 0,00	10.000 0,59	20.000 1,19	20.000 1,19	Konsolidierung pro EWO
11	04.281.03	Streichung der neu zu schaffenden Stelle für die Koordination bürgerschaftlichen Engagements	7.200 0,43	7.300 0,43	7.500 0,45	7.600 0,45	Konsolidierung pro EWO
12	05.315.01	Reduzierung des Zuschussbedarfs des Produkts um 10.000 EUR	10.000 0,59	10.000 0,59	10.000 0,59	10.000 0,59	Konsolidierung pro EWO
13	05.315.01	Reduzierung der Seniorenförderung um 50%	6.300 0,37	6.300 0,37	6.300 0,37	6.300 0,37	Konsolidierung pro EWO
14	06.362.01	Reduzierung der Zuschüsse an Vereine für die Jugendarbeit um 50%	10.000 0,59	10.000 0,59	10.000 0,59	10.000 0,59	Konsolidierung pro EWO
15	06.365.01	Erhöhung der Elternbeiträge (Entwurf 4) sowie des Essensgeldes (jährlich 40.000 EUR)	12.100 0,72	73.000 4,33	86.000 5,11	106.000 6,29	Konsolidierung pro EWO
16	06.365.01	Streichung der Sodexo-Card für die Beschäftigten im Erziehungsdienst	0 0,00	57.000 3,38	57.000 3,38	57.000 3,38	Konsolidierung pro EWO
17	06.366.03	Kürzung von Mitteln für die Einführung eines Instruments zur Kinder- und Jugendbeteiligung	5.000 0,30	5.000 0,30	5.000 0,30	5.000 0,30	Konsolidierung pro EWO

Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungspotential 2021 EUR	Konsolidierungspotential 2022 EUR	Konsolidierungspotential 2023 EUR	Konsolidierungspotential 2024 EUR	Bemerkungen
18	12.541.01	Streichung der Planungskosten für die Gestaltung des Altrheinufers	10.000 0,59	0 0,00	0 0,00	0 0,00	Konsolidierung pro EWO
19	15.571.01	Kürzung des Ansatzes für Veranstaltung "Unternehmertreff"	1.500 0,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	Konsolidierung pro EWO
20	15.571.01	Streichung der Busansage der Haltestelle "Burg-Lichtspiele"	0 0,00	700 0,04	700 0,04	700 0,04	Konsolidierung pro EWO
21	16.611.01	Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B ab dem Jahr 2023 um 42 Punkte (1 Hebesatzpunkt = 5.500 EUR)	0 0,00	0 0,00	231.000 13,71	231.000 13,71	Konsolidierung pro EWO
		Konsolidierungsmaßnahmen gesamt	406.200	497.800	749.500	852.900	Konsolidierung pro EWO

Im investiven Bereich wurden folgende Konsolidierungen beschlossen:

Lfd.

Nr. Inv-Nr.

1	309010	Verschiebung der Mittel für die Ortsentlastungsstraße nach 2025/2026: 2025= 3.950.000 EUR, 2026= 3.950.000 EUR, Rückzahlung Vorfinanzierung ab 2027 = 413.300 EUR
2	312004	Verschiebung der Mittel für das Haus der Zukunft nach 2025/2026: 2025= 1.500.000 EUR, 2026= 4.000.000 EUR
3	320003	Streichung der Mittel für einen Kunstrasenplatz auf dem Sportplatz Gustasvburg i.H.v. 800.000 EUR
4	320011	Streichung Zuweg zum Parkplatz Birkendämmchen i.H.v. 173.000 EUR
5	321001	Erhöhung des Verkaufspreises für das Grundstück Bürgerhaus Gustavsburg um 250.000 EUR im Jahr 2022
6	400008	Streichung des Gerätewagens Hygiene (250.000 EUR), als Alternative sollen 5 Rollwagen und ein Pavillon-Zelt mit Heizung beschafft werden (45.000 EUR)
7	521001	Streichung Software für iPads für kommunale Gremien i.H.v. 5.200 €
8		Streichung der als Alternative zum Haus der Zukunft vom Magistrat vorgeschlagene Anbaus an das Rathaus Ginsheim: 2021= 250.000 EUR, 2022= 250.000 EUR, 2023= 5.000.000 EUR
9		Bei den Zinsen für künftige Kreditaufnahmen wurde der Zinssatz von 0,5% auf 0,4% bei einer Laufzeit von 20 Jahren (Volltilgung) reduziert (Einsparungen von rd. 59.300 € pro 100.000 € über die gesamte Laufzeit)
10		Einbindung der HLG im Bereich der Innenentwicklung, Erstellung eines Katasters mit brachliegenden Gewerbegrundstücken und Prüfung einer Vermarktung durch die HLG in Bezug auf in der Stadt Gewerbesteuern zahlende Gewerbetreibende

Produktbereiche/Produkte Ginsheim-Gustavsburg

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

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

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

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

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

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

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

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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

Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt (K = Konten)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)

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

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (K 51)

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

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (K 548 + 549)

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

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)

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

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

6 Erträge aus Transferleistungen (K 547)

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

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen (K 644 –646)

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

14 Abschreibungen (K 66)

Abschreibungen auf:

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

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

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (K 73)

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

17 Transferaufwendungen (K 72)

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

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

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

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

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

21 Finanzerträge (K 56, 57)

Erträge aus Beteiligungen an verbundenen Unternehmen (z. B. Eigenkapitalverzinsung, Dividenden), Erträge aus anderen Beteiligungen
Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen (K 77)

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

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

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

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

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

27 Außerordentliche Erträge (K 59)

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

28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)

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

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

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR)

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

Bilanz

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

Budgets 2021

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2021	Deckungs- vermerk
übergreifend	Personalaufwendungen	13.301.600	GD
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste		
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	410.900	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	66.500	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	13.500	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	51.600	GD
01.111.09	Finanzdienste	46.500	GD
	Gesamtbudget	111.600	GD
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.024.300	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	224.100	GD
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	14.700	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	8.300	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	Gesamtbudget	23.000	GD
01.111.06	Personalvertretung	12.200	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	51.400	GD
05.351.01	Sozialberatung	294.300	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	20.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	18.500	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	17.600	GD
06.366.03	Kinder- und Jugendbeteiligung	5.000	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	Gesamtbudget	63.600	GD
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	217.000	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	615.700	GD
	Gesamtbudget	832.700	GD
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	2.000	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	100	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	Gesamtbudget	2.100	GD
	Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		
01.111.10	Grundstücksmanagement	41.000	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2021	Deckungsvermerk
01.111.11	Gebäudemanagement	1.396.900	GD
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	213.700	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	261.000	GD
	Gesamtbudget	474.700	GD
09.511.01	Städtebauliche Planung	238.100	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.300	GD
	Gesamtbudget	239.400	GD
11.537.01	Abfallwirtschaft	1.758.600	GD
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.223.100	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	226.000	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	212.100	GD
	Gesamtbudget	1.661.200	GD
13.551.01	Grünflächen	590.700	GD
13.552.01	Gewässer	49.800	GD
14.561.01	Umweltschutz	115.700	GD
	Gesamtbudget	756.200	GD
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur		
02.121.01	Statistik und Wahlen	94.100	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	131.400	GD
02.122.02	Personenstandswesen	15.800	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.200	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	3.300	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	33.500	GD
02.126.01	Brandschutz	306.100	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	3.900	GD
04.263.01	Musikschule	170.600	GD
04.281.01	Kommunales Kino	37.000	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	86.800	GD
04.281.03	Kulturförderung	75.200	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	Gesamtbudget	1.017.900	GD
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	286.900	GD
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien		
01.111.12	Verwaltungsleitung	19.600	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	87.600	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	10.500	GD
04.281.04	Koordination bürgerschaftlichen Engagements	4.500	GD
	Gesamtbudget	122.200	GD
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	62.100	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	11.500	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	19.700	GD
	Gesamtbudget	93.300	
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	100	GD
	Gesamtbudget	1.000	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2021	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	33.700	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	12.200	GD
	Gesamtbudget	45.900	GD

Erläuterungen/Deckungsvermerke

GD = Gegenseitig deckungsfähig.

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

Im städtischen Haushalt sind Teilhaushalte die jeweiligen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der einzelnen Produkte. Ausgenommen hiervon sind die Personalkosten. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2014 in einem separaten Budget zusammengefasst.

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

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

Von dieser Möglichkeit hat die Stadt Gebrauch gemacht und übergeordnete Budgets gebildet, die aus mehreren Teilhaushalten bestehen. Damit werden Aufwendungen bzw. Auszahlungen auch produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gemäß § 20 Abs. 6 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig (ED) erklärt.

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

Investitionen

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

Übertragbarkeitsvermerke

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

Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste		Fachbereich II Personal und Soziales		Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung		Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.10	Grundstücksmanagement	02.121.01	Statistik und Wahlen	01.111.12	Verwaltungsleitung
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen	01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.11	Gebäudemanagement	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	02.122.02	Personenstandswesen	01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	01.111.06	Personalvertretung	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	01.111.15	Städtepartnerschaften
01.111.09	Finanzdienste	04.272.01	Leseförderung	09.511.01	Städtebauliche Planung	02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	15.571.01	Wirtschaftsförderung
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	10.521.01	Bauen und Wohnen	02.126.01	Verkehrsaufsicht	02.122.06	Schiedsamt
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	05.351.01	Sozialberatung	11.537.01	Abfallwirtschaft	02.128.01	Katastrophenschutz	02.122.07	Ortsgericht
		06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	04.263.01	Musikschule		Personalplanung, -entwicklung und -steuerung
		06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten KiJu	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	04.281.01	Kommunales Kino	01.111.17	
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung	01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht
		08.421.01	Sportförderung	13.551.01	Grünflächen	04.281.03	Kulturförderung		
		06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	13.552.01	Gewässer	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		
		06.365.01		14.561.01	Umweltschutz	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		10.522.01	Fehlbelegungsabgabe						
		10.522.02	Wohnraumversorgung						
		10.522.03	Wohnungsbauförderung						

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-535.328	-528.100	-501.500	-534.500	-534.500	-617.100
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.899.614	-2.900.400	-2.742.500	-3.319.400	-3.623.400	-3.643.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-209.249	-169.100	-264.400	-140.400	-145.900	-148.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-21.424.898	-22.519.800	-21.409.100	-22.919.900	-24.273.000	-24.935.100
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-667.500	-789.100	-785.200	-812.600	-841.100
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.555.244	-8.833.900	-9.656.500	-9.705.400	-9.711.000	-10.086.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Invest.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.008.351	-885.000	-1.391.300	-1.175.000	-905.200	-909.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-784.630	-908.400	-753.000	-750.000	-750.000	-750.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-35.084.835	-37.412.200	-37.507.400	-39.329.800	-40.755.600	-41.930.900
11	62, 63, 65, 640-643, 647-649	Personalaufwendungen	10.772.683	12.178.500	12.573.800	13.588.400	13.743.600	13.950.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.566	667.300	727.800	734.800	740.700	746.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.816	7.932.200	8.513.900	8.208.300	8.112.100	8.130.800
14	66	Abschreibungen	2.172.122	2.031.000	2.149.300	2.175.400	2.296.800	2.292.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	659.484	693.300	675.900	675.000	675.200	675.300
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflicht.	13.020.865	13.891.900	13.891.400	14.459.500	15.234.100	15.687.600
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.901	26.900	27.200	27.200	27.200	27.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.263.437	37.421.100	38.559.300	39.868.600	40.829.700	41.510.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-821.398	8.900	1.051.900	538.800	74.100	-420.900
21	56, 57	Finanzerträge	-367.856	-389.400	-386.900	-384.900	-385.900	-385.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.332	365.500	313.100	311.100	305.800	298.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-99.524	-23.900	-73.800	-73.800	-80.100	-87.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.452.691	-37.801.600	-37.894.300	-39.714.700	-41.141.500	-42.316.800
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.531.769	37.786.600	38.872.400	40.179.700	41.135.500	41.808.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-920.922	-15.000	978.100	465.000	-6.000	-508.600
27	59	Außerordentliche Erträge	-278.148	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.103	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-266.045	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.186.967	-15.000	978.100	465.000	-6.000	-508.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.999	528.100	501.500	0	534.500	534.500	617.100
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040.862	2.971.800	2.642.000	0	3.218.900	3.522.900	3.542.900
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	189.885	169.100	264.400	0	140.400	145.900	148.400
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	21.382.128	22.519.800	21.409.100	0	22.919.900	24.273.000	24.935.100
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	667.521	667.500	789.100	0	785.200	812.600	841.100
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.555.043	8.833.900	9.656.500	0	9.705.400	9.711.000	10.086.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.509	389.400	386.900	0	384.900	385.900	385.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	762.481	788.800	753.000	0	750.000	750.000	750.000
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 01 bis 08)	34.485.428	36.868.400	36.402.500	0	38.439.200	40.135.800	41.307.000
10	830	Personalauszahlungen	-10.827.407	-12.178.500	-12.595.500	0	-13.625.800	-13.752.900	-13.950.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-446.276	-447.300	-467.800	0	-474.800	-480.700	-486.400
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.698.928	-7.932.200	-8.513.900	0	-8.208.300	-8.112.100	-8.130.800
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	-644.394	-693.300	-675.900	0	-675.000	-675.200	-675.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-12.908.597	-14.098.700	-14.032.000	0	-14.459.500	-15.234.100	-15.687.600
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-224.182	-317.300	-264.900	0	-262.900	-257.600	-250.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.883	-26.900	-27.200	0	-27.200	-27.200	-27.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.780.667	-35.694.200	-36.577.200	0	-37.733.500	-38.539.800	-39.208.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 09 und 18)	2.704.761	1.174.200	-174.700	0	705.700	1.596.000	2.099.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.706	926.000	1.371.000	0	622.000	564.500	181.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350	0	60.000	0	2.250.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	93.672	150.000	190.300	0	97.500	99.000	99.500
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	911.728	1.076.000	1.621.300	0	2.969.500	663.500	280.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-854.268	-1.845.000	-130.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-981.154	-1.364.400	-2.973.500	-7.450.000	-3.130.000	-2.580.000	-1.980.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-672.342	-778.200	-1.139.700	-400.000	-488.900	-50.900	-126.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.678	-217.400	-17.700	-240.000	-138.000	-138.300	-138.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.524.442	-4.205.000	-4.260.900	-8.090.000	-3.886.900	-2.899.200	-2.375.400
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.612.714	-3.129.000	-2.639.600	-8.090.000	-917.400	-2.235.700	-2.094.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.092.047	-1.954.800	-2.814.300	-8.090.000	-211.700	-639.700	4.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für (davon: Einzahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	1.380.000 0	3.129.000 0	2.639.600 0	0 0	917.400 0	2.235.700 0	2.094.900 0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionensowie an das Sondervermögen Hessenkasse (davon: Auszahlungen aus der Umschuldung von Krediten)	-1.055.499 0	-1.124.700 0	-1.112.700 0	0 0	-1.327.800 0	-1.455.400 0	-1.540.400 0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	324.501	2.004.300	1.526.900	-8.090.000	-410.400	780.300	554.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.416.548	49.500	-1.287.400	-8.090.000	-622.100	140.600	558.600
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.007.771	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-2.002.332	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	5.439	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.590.583	3.012.570	3.062.070	0	1.774.670	1.152.570	1.293.170
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	1.421.987	49.500	-1.287.400	-8.090.000	-622.100	140.600	558.600
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.012.570	3.062.070	1.774.670	-8.090.000	1.152.570	1.293.170	1.851.770

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

2021 = 2.639.600 EUR
 2022 = 917.400 EUR
 2023 = 2.235.700 EUR
 2024 = 2.094.900 EUR
 gesamt: 7.887.600 EUR

Im Finanzplanungszeitraum wurde unter **Nr. 32** (Auszahlung für die Tilgung von Krediten) neben der ordentlichen Tilgung langfristiger Darlehen auch die Zahlung an die HESSENKASSE in Höhe von je 445.800 EUR (2022-2026 wg.Ratenpause in 2020). Ab dem Jahr 2027 werden wieder 405.200 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.562	-283.400	-283.400	-283.400	-283.400	-366.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-119.175	-100.800	-70.300	-74.300	-74.300	-74.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	-800	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-189.750	-197.100	-207.700	-207.700	-207.700	-204.400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-38.266	-5.500	-8.500	-5.500	-5.500	-5.500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-641.753	-587.600	-569.900	-570.900	-570.900	-650.200	
11	Personalaufwendungen	2.047.625	2.270.200	2.545.600	2.685.500	2.721.900	2.758.600	
12	Versorgungsaufwendungen	557.008	540.500	572.400	578.600	584.000	589.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.076.663	2.221.600	2.090.900	2.068.300	2.058.900	2.061.200	
14	Abschreibungen	695.163	715.300	763.400	767.800	852.100	846.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.671	48.400	35.600	35.700	35.900	36.000	
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	24.605	26.700	26.900	26.900	26.900	26.900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.439.735	5.822.700	6.034.800	6.162.800	6.279.700	6.318.200	
20	Verwaltungsergebnis	4.797.982	5.235.100	5.464.900	5.591.900	5.708.800	5.668.000	
21	Finanzerträge	-34.662	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
22	Finanzaufwendungen	275	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-34.388	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.763.595	5.221.600	5.450.900	5.577.900	5.694.800	5.654.000	
25	Außerordentliche Erträge	-21	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-5	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.763.590	5.221.600	5.450.900	5.577.900	5.694.800	5.654.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.925	-1.544.100	-1.533.900	-1.533.900	-1.533.900	-1.533.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.454	148.800	155.500	155.500	155.500	155.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.378.471	-1.395.300	-1.378.400	-1.378.400	-1.378.400	-1.378.400	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.385.119	3.826.300	4.072.500	4.199.500	4.316.400	4.275.600	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	85.000	18.000	1.000.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	350	0	60.000	0	2.250.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	85.350	18.000	1.060.000	0	2.250.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-280.641	-1.645.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.553	-369.400	-1.975.500	-7.450.000	-3.050.000	-2.500.000	-1.900.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-177.298	-377.600	-42.600	0	-53.000	-19.000	-15.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.678	-17.400	-17.700	0	-18.000	-18.300	-18.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-985.170	-2.409.400	-2.065.800	-7.450.000	-3.151.000	-2.567.300	-1.963.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-899.820	-2.391.400	-1.005.800	-7.450.000	-901.000	-2.567.300	-1.963.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111101 Zentrale Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Fröhlich
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die unterstützenden Dienstleistungen für die Fachbereiche und andere Einrichtungen der Stadt zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs.
Ziele	Sicherstellung des wirtschaftlichen und störungs-/unterbrechungsfreien Verwaltungsablaufs Sicherstellung der erforderlichen Anzahl an benötigten Printmedien Sicherstellung der zeitnahen Postbearbeitung Sicherstellung des gesetzlichen Versicherungsschutzes
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Satzungen, verschiedene Gesetze
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011101 Zentrale Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.096	-6.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.870	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-386	-200	-400	-400	-400	-400	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.758	-8.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	
11	Personalaufwendungen	208.539	248.500	299.700	348.600	352.800	356.500	
12	Versorgungsaufwendungen	19.066	11.000	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.290	356.500	362.100	340.200	338.400	340.200	
14	Abschreibungen	8.778	9.900	12.500	12.500	12.500	12.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.422	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	591.954	647.600	695.200	722.200	724.600	730.100	
20	Verwaltungsergebnis	581.196	638.800	688.400	715.400	717.800	723.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	581.196	638.800	688.400	715.400	717.800	723.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	16	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	581.212	638.800	688.400	715.400	717.800	723.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	581.212	638.800	688.400	715.400	717.800	723.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011101 Zentrale Dienstleistungen								
299.700 EUR Personalaufwendungen (11)								
Einplanung einer zusätzlichen Stelle für die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes								
362.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)								
150.000 EUR Versicherungsbeiträge (Unfallkasse Hessen, Haftpflicht, Eigenschaden, Strafrechtsschutz...)								
23.300 EUR Leasingkosten Kfz								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

23.000 EUR Fort- und Weiterbildung (u.a. für Digitalisierung OZG)
23.000 EUR Porto und Versandkosten
21.000 EUR Aufwendungen für Beratungsleistungen (u.a. Datenschutz)
20.000 EUR Beiträge an Verbände (KGSt, HSGB, Freiherr-vom-Stein-Institut)
19.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte
19.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung, Elektronikversicherung...)
16.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR netto
13.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen
12.300 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
11.500 EUR Treibstoffe
10.000 EUR Büromaterial
17.900 EUR Sonstiges
-16.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

19.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

19.000 EUR Zuweisung für die Teilnahme am IKZ-Kompetenzcenter

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011101 Zentrale Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	2.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	350	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	350	2.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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	-17.123	-40.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-17.123	-40.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.773	-38.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
000000	366	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	366	0	0	0	0	0	0	0
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -22.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -22.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-14.424	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.000 -65.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-14.424	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.000 -65.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	-32.000	-5.000	0	0	0	0	-32.000 -37.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-32.000	-5.000	0	0	0	0	-32.000 -37.000
119001 Anschaffung eines E- Bikes -außerplanmäßig	-2.699	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.699	0	0	0	0	0	0	0 0
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark								
Inv.-Nr. 100005								
Übernahme eines Kfz nach Ablauf des Leasingvertrages								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-800	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	-47	-200	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47	-1.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	133.445	136.300	199.500	215.500	218.700	222.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.884	67.100	63.500	63.500	63.500	63.500
14	Abschreibungen	27.871	41.500	52.300	56.700	61.000	61.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	209.200	244.900	315.300	335.700	343.200	346.500
20	Verwaltungsergebnis	209.153	243.900	315.300	335.700	343.200	346.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	209.153	243.900	315.300	335.700	343.200	346.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	209.153	243.900	315.300	335.700	343.200	346.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.153	243.900	315.300	335.700	343.200	346.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

199.500 EUR Personalaufwendungen (11)

Personalkostensteigerung durch Stundenerhöhung eines Mitarbeites sowie Besetzung einer weiteren Teilzeitstelle

63.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

22.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR netto

14.300 EUR Wartungskosten DV (steigender Aufwand wg. Digitalisierung u.a. für MS Teams)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

9.600 EUR Telefonkosten (Mehrkosten wg. mobilem Arbeiten)
7.600 EUR Datenübertragungskosten
5.000 EUR Bezogene Leistungen (Firewall u.a.)
8.000 EUR Sonstiges
-3.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-59.120	-49.600	-20.600	0	-48.000	-14.000	-10.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-59.120	-49.600	-20.600	0	-48.000	-14.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.120	-49.600	-20.600	0	-48.000	-14.000	-10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
100003 IKT - Software	-57.710	0	-2.200	0	-4.500	0	0	-71.200 -77.900
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-57.710	0	-2.200	0	-4.500	0	0	-71.200 -77.900
100004 IKT - Hardware	-1.410	-49.600	-18.400	0	-43.500	-14.000	-10.000	-111.100 -197.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-1.410	-49.600	-18.400	0	-43.500	-14.000	-10.000	-111.100 -197.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
IKT - Hardware								
Inv.-Nr. 100004								
2021: Anschaffung von notebooks für mobiles Arbeiten								
2022: Austausch von Servern und Storage (Speichermedien)								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	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
Ziele	korrekte, zeitgerechte, wirtschaftliche und ganzheitliche Personalverwaltung und -betreuung Unterstützung der Fachbereiche bei der bedarfsbezogenen und fristgerechten Stellenbesetzung/-wiederbesetzung fehlerfreie Fehlzeitenverwaltung fristgerechte Sicherstellung der Beteiligungsverfahren zeitgerechte Erstellung personalwirtschaftlicher Berichte korrekte Umsetzung aller Bestimmungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.599	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.599	-12.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
11	Personalaufwendungen	250.574	324.100	337.700	351.900	355.600	359.500
12	Versorgungsaufwendungen	19.518	18.000	19.900	20.000	20.100	20.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.985	13.500	11.200	11.200	11.200	11.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.592	11.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	284.669	366.600	371.800	386.100	389.900	393.900
20	Verwaltungsergebnis	265.070	354.100	360.000	374.300	378.100	382.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	265.070	354.100	360.000	374.300	378.100	382.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	265.070	354.100	360.000	374.300	378.100	382.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.070	354.100	360.000	374.300	378.100	382.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011103 Personaldienstleistungen intern

-11.800 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)
 - 8.700 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Auszubildende
 -3.100 EUR Sonstiges

337.700 EUR Personalaufwendungen (11)
 Einplanung einer zusätzlichen Teilzeitstelle

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111104 Bezügeabrechnung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Guthmann
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Durchführung der monatlichen Lohn- und Gehaltsabrechnung (einschließlich Beihilfe und Reisekostenabrechnung) sowie Beratung der Beschäftigten bei entgeltbezogenen und abrechnungsspezifischen Fragen
Ziele	fristgerechte und korrekte Abrechnung aller Bezüge
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD), Bundesbesoldungsordnung, Steuergesetze (insbesondere Lohnsteuer), Vorschriften zur Abgabe der Sozialversicherungsbeiträge, Reisekostenrecht
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	60.836	73.000	74.100	75.400	76.500	77.700	
12	Versorgungsaufwendungen	16.853	16.500	18.000	18.100	18.200	18.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.081	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900	
14	Abschreibungen	1.938	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.708	101.400	103.200	104.600	105.800	107.100	
20	Verwaltungsergebnis	94.708	101.400	103.200	104.600	105.800	107.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	94.708	101.400	103.200	104.600	105.800	107.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	94.708	101.400	103.200	104.600	105.800	107.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.708	101.400	103.200	104.600	105.800	107.100	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

8.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
6.300 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
3.000 EUR Sonstiges
-400 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111104 Bezügeabrechnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-4.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-4.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-36.928	-46.000	-39.200	-43.200	-43.200	-43.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-36.928	-46.000	-39.200	-43.200	-43.200	-43.200
11	Personalaufwendungen	57.297	64.400	65.600	66.700	67.700	68.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.668	2.500	3.400	3.400	3.500	3.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.981	66.900	69.000	70.100	71.200	72.300
20	Verwaltungsergebnis	24.054	20.900	29.800	26.900	28.000	29.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	24.054	20.900	29.800	26.900	28.000	29.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	24.054	20.900	29.800	26.900	28.000	29.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.054	20.900	29.800	26.900	28.000	29.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011105 Personaldienstleistungen für Externe

-39.200 EUR Kostensersatzleistungen und -erstattungen (03)
-18.000 EUR Kostenerstattungen vom SBB (Erhöhung ab 2022 auf 22.000 EUR)
-14.000 EUR Kostenerstattungen vom ASM
-7.200 EUR Kostenerstattungen von KWG

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111106 Personalvertretung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Personalrat
Organisationseinheit	Personalrat
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Wahrnehmung der Rechte der Beschäftigten.
Ziele	Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes und des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess)
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG), Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX (SGB IX), etc.
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011106 Personalvertretung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	1.612	4.100	34.900	39.500	40.000	40.500	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	20.500	20.600	20.700	20.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281	6.300	11.700	8.800	8.800	8.800	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.893	10.400	67.100	68.900	69.500	70.100	
20	Verwaltungsergebnis	7.893	10.400	67.100	68.900	69.500	70.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	7.893	10.400	67.100	68.900	69.500	70.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	7.893	10.400	67.100	68.900	69.500	70.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.893	10.400	67.100	68.900	69.500	70.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011106 Personalvertretung								
<p>34.900 EUR Personalaufwendungen (11) Freistellung einer Beschäftigten für die Personalratsarbeit</p> <p>11.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 7.000 EUR Fort- und Weiterbildung (Mehraufwendungen durch Neuwahlen, Grundausbildung neuer PR-Mitglieder) 5.200 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-500 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Andreas, Frau Dorbert, Frau Grizfeld
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren.
Ziele	vollständige und zeitnahe Festsetzung und Veranlagung von Steuern, Beiträgen und Abfallgebühren im Rahmen der Rechtsgrundlagen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Hess. Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), städtische Satzungen und Beschlüsse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.380	-2.400	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.380	-2.400	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	123.165	159.100	142.400	162.000	164.300	166.700
12	Versorgungsaufwendungen	46.941	37.700	38.400	38.500	38.500	38.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.709	26.800	12.900	8.100	6.700	7.200
14	Abschreibungen	3.970	4.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	203.785	227.600	193.700	208.600	209.500	212.500
20	Verwaltungsergebnis	201.405	225.200	193.700	208.600	209.500	212.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	201.405	225.200	193.700	208.600	209.500	212.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	201.405	225.200	193.700	208.600	209.500	212.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.405	225.200	193.700	208.600	209.500	212.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

12.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Sachverständigenkosten (Grundlagenermittlung für Abrechnungsgebiete, Fachberatung)

7.500 EUR Sonstiges

-600 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011108 Kasse und Buchhaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.461	-12.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	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	-491	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.952	-12.900	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	
11	Personalaufwendungen	280.158	299.000	303.500	308.900	313.600	318.300	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	42.200	44.800	40.500	40.500	40.500	
14	Abschreibungen	9.961	10.000	11.100	11.100	11.100	11.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.463	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.882	355.700	364.100	365.200	369.900	374.600	
20	Verwaltungsergebnis	312.929	342.800	354.800	355.900	360.600	365.300	
21	Finanzerträge	-21.091	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
22	Finanzaufwendungen	275	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-20.816	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	292.114	329.300	340.800	341.900	346.600	351.300	
25	Außerordentliche Erträge	-21	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-21	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	292.093	329.300	340.800	341.900	346.600	351.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	292.093	329.300	340.800	341.900	346.600	351.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011108 Kasse und Buchhaltung

-9.300 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)
 -7.500 EUR Kostenerstattung vom SBB (Unterstützung in der Debitorenbuchhaltung)
 -1.800 EUR Sonstiges

44.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
 32.300 EUR Wartungskosten Finanzwesen-Software

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

14.600 EUR Sonstiges (inkl. einmaliger Aufwand Einrichtung ePayment i.H.v. 4.700 EUR)
-2.100 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

-14.000 EUR Finanzerträge (21)

-9.000 EUR Säumniszuschläge
-5.000 EUR Mahngebühren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011108 Kasse und Buchhaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-27.379	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-27.379	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.379	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
118001 Kasse und Buchhaltung-Software eRechnung.workflow	-27.379	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-27.379	0	0	0	0	0	0	-42.400 -42.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz, Frau Werner, Frau Fritz, Frau Schreeb, Frau Andreas
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Erstellung des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses für die gesamte Verwaltung zur Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling)
Ziele	<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>
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Eigenbetriebsgesetz (EBG), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011109 Finanzdienste								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.660	-16.600	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	-33.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.068	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-50.928	-51.800	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	
11	Personalaufwendungen	269.620	205.200	215.700	219.600	222.800	226.200	
12	Versorgungsaufwendungen	368.838	363.700	391.300	396.300	400.700	405.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.138	57.000	42.500	44.400	44.400	44.400	
14	Abschreibungen	5.921	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	722.518	625.900	649.500	660.300	667.900	675.600	
20	Verwaltungsergebnis	671.590	574.100	615.300	626.100	633.700	641.400	
21	Finanzerträge	-13.572	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-13.572	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	658.018	574.100	615.300	626.100	633.700	641.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	658.018	574.100	615.300	626.100	633.700	641.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	658.018	574.100	615.300	626.100	633.700	641.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011109 Finanzdienste								
42.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 36.000 EUR Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (Prüfung Jahresabschlüsse, Umsatzsteuererklärungen) 5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung 3.500 EUR Sonstiges -2.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011109 Finanzdienste								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.678	-17.400	-17.700	0	-18.000	-18.300	-18.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-16.678	-17.400	-17.700	0	-18.000	-18.300	-18.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.678	-17.400	-17.700	0	-18.000	-18.300	-18.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 011109 Finanzdienste								
<p>-17.700 EUR Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27) -17.700 EUR Zahlung Versorgungsrücklage Beamte an die Versorgungskasse Darmstadt</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111110 Grundstücksmanagement Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr M. Richter, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Verwaltung aller unbebauten Grundstücke der Verwaltung der Stadt, Verwaltung der Kleingärten, Baulanderschließung / An- und Verkauf von Grundstücken, vereinfachte Bodenumlegung, Grundstücksverkehr
Ziele	Optimierung des Bestandes an Liegenschaften zur Erhaltung des städtischen Vermögens
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Baugesetzbuch, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Raumordnungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.160	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.361	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.263	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-602	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.387	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
11	Personalaufwendungen	57.344	59.700	60.600	61.600	62.700	63.600
12	Versorgungsaufwendungen	6.320	6.500	2.400	2.500	2.500	2.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.946	47.000	31.500	31.500	31.500	31.500
14	Abschreibungen	6.735	7.000	6.100	6.100	6.100	6.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.770	128.200	108.600	109.700	110.800	111.800
20	Verwaltungsergebnis	67.383	78.700	59.100	60.200	61.300	62.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	67.383	78.700	59.100	60.200	61.300	62.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	67.383	78.700	59.100	60.200	61.300	62.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.890	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.890	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.273	87.400	69.000	70.100	71.200	72.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011110 Grundstücksmanagement

-43.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
 -41.000 EUR Pächterträge Kleingärten, landwirtschaftliche Flächen
 -2.200 EUR Sonstiges

31.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
 13.000 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

10.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze einschl. Baumfällungen

5.000 EUR Sachverständigenkosten (Bodenproben, Materialuntersuchungen ...)

5.000 EUR Sonstiges

-1.500 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

8.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

8.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011110 Grundstücksmanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	60.000	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	60.000	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.486	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.448	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-12.503	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-93.437	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-93.437	-45.000	30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-52.486	-45.000	30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	45.000 -15.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d.Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	60.000	0	0	0	0	200.000 260.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.486	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-155.000 -275.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-40.951	0	0	0	0	0	0	4.730.000 4.730.000
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	-28.448	0	0	0	0	0	0	-3.120.000 -3.120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-12.503	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 011111 Gebäudemanagement Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Tausch, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden und kommunalen Einrichtungen
Ziele	Optimierung des Wertes und der laufenden Unterhaltung Optimierung der Nutzungsbedingungen
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011111 Gebäudemanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-254.729	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-322.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-141	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	-149.418	-155.700	-163.800	-163.800	-163.800	-163.800	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.367	-3.100	-6.100	-3.100	-3.100	-3.100	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-438.655	-398.800	-409.900	-406.900	-406.900	-489.500	
11	Personalaufwendungen	302.869	338.000	398.600	404.700	410.100	415.400	
12	Versorgungsaufwendungen	6.320	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324.005	1.404.500	1.284.700	1.317.500	1.317.400	1.317.400	
14	Abschreibungen	629.927	636.000	672.800	672.800	752.800	752.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.321	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.278.441	2.401.000	2.379.600	2.418.600	2.503.900	2.509.300	
20	Verwaltungsergebnis	1.839.786	2.002.200	1.969.700	2.011.700	2.097.000	2.019.800	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.839.786	2.002.200	1.969.700	2.011.700	2.097.000	2.019.800	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.839.786	2.002.200	1.969.700	2.011.700	2.097.000	2.019.800	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.925	-1.544.100	-1.533.900	-1.533.900	-1.533.900	-1.533.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145.564	140.100	145.600	145.600	145.600	145.600	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.388.361	-1.404.000	-1.388.300	-1.388.300	-1.388.300	-1.388.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451.425	598.200	581.400	623.400	708.700	631.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011111 Gebäudemanagement

In diesem Produkt wird die Unterhaltung der 35 städtischen Gebäude ausgewiesen. 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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

398.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Verschiebung von Personalaufwendungen vom Produkt "08.424.01"

1.284.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 390.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
- 386.000 EUR Reinigungskosten
- 140.000 EUR Gas
- 100.000 EUR Strom
- 61.000 EUR Bezogene Leistungen (Vertrag mit Bgh-Wirt, Beschallung Bgh, Preissteigerungen Kontrolle Spielgeräte SBB)
- 54.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Pumpen, Schmutzwasserhebeanlagen...)
- 33.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen
- 29.000 EUR Abfallgebühren
- 24.000 EUR Abwasser
- 22.000 EUR Heizöl
- 20.000 EUR Wasser
- 18.000 EUR Materialeinkauf für Instandhaltung Gebäude und Ausstattung
- 18.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 15.000 EUR Sachverständigenkosten (Mehrkosten wg. Gutachten Außenspielgeräte Kitas)
- 11.000 EUR Mieten (Gastank, Wärmezähler, Brandmeldeanlagen...)
- 10.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspenden)
- 5.000 EUR Aufwendungen für Fremdensorgung (Speisereste)
- 8.900 EUR Sonstiges
- 60.200 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

17.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

- 17.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 011111 Gebäudemanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	85.000	16.000	1.000.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	2.250.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	85.000	16.000	1.000.000	0	2.250.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-228.155	-1.600.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-482.104	-369.400	-1.975.500	-7.450.000	-3.050.000	-2.500.000	-1.900.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-61.173	-282.500	-12.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-771.432	-2.251.900	-1.987.500	-7.450.000	-3.050.000	-2.500.000	-1.900.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-686.432	-2.235.900	-987.500	-7.450.000	-800.000	-2.500.000	-1.900.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-36.247	-280.000	-12.000	0	0	0	0	-392.000 -404.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-36.247	-280.000	-12.000	0	0	0	0	-392.000 -404.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-6.545	-2.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-6.545	-2.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
312004 Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	0	-300.000	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-84.820	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.820	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	0	-54.400	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-54.400	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-421.765	16.000	0	0	0	0	0	-364.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	16.000	0	0	0	0	0	336.000 336.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.177	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-327.588	0	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	-18.381	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-18.381	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	-154.517	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-154.517	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319007 Speisenaufzug Kita III	-49.157	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.157	0	0	0	0	0	0	0
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0	0	-600.000	0	0	0	0	0 -600.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0 -1.600.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	0	-1.600.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-1.600.000 -4.350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0 -2.750.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	-15.000	-5.500	0	0	0	0	-15.000 -20.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.500	0	0	0	0	-15.000 -20.500
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	0	-300.000	-4.700.000	-300.000	-2.500.000	-1.900.000	0 -5.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.700.000	-300.000	-2.500.000	-1.900.000	0 -5.000.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000

Erläuterungen - Investitionen

Erläuterungen:

Umbau Georg-August-Zinn-Schule

Inv.-Nr. 319008

1.000.000 EUR Einnahmen aus Regionallastenausgleich

1.600.000 EUR Baukosten für den Umbau der Georg-August-Zinn-Schule

Gebäudemanagement - Einhausungen

Inv.-Nr. 320010

Einhausung/Fahrradüberdachung am Rathaus Ginsheim

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen - Investitionen

Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage

Inv.-Nr. 321009

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Ginsheim

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 011112 Verwaltungsleitung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Bürgermeister Puttnins-von Trotha
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet alle Leistungen und Ressourcen, die zur Wahrnehmung der Aufgaben des Bürgermeisters als hauptamtlicher Wahlbeamter und als Leiter der Verwaltung notwendig sind.
Ziele	Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben als Bürgermeister im Interesse des Gemeinwohls der Einwohnerschaft Repräsentationen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg gegenüber Dritten Leitung der Stadtverwaltung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), kommunale Satzungen, Beschlüsse der Organe, Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84	-200	-200	-200	-200	-200	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-518	-200	-700	-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	-304	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-906	-400	-900	-900	-900	-900	
11	Personalaufwendungen	155.549	187.900	193.200	207.300	210.600	213.800	
12	Versorgungsaufwendungen	42.015	52.900	44.200	44.600	45.000	45.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.520	27.000	24.700	24.100	24.700	24.700	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.084	267.800	262.100	276.000	280.300	283.900	
20	Verwaltungsergebnis	216.178	267.400	261.200	275.100	279.400	283.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	216.178	267.400	261.200	275.100	279.400	283.000	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	216.178	267.400	261.200	275.100	279.400	283.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.178	267.400	261.200	275.100	279.400	283.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011112 Verwaltungsleitung								
<p>193.200 EUR Personalaufwendungen (11) Veränderte Zuordnung der Personalkosten einer Mitarbeiterin</p> <p>24.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 6.300 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister 6.000 EUR Geschenke/Präsente</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

13.600 EUR Sonstiges

-1.200 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 011113 Betreuung der kommunalen Gremien	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur organisatorischen und fachlichen Unterstützung der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien der Stadt. Organe: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat Weitere Gremien: Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen und termingerechten Ablaufs der Arbeit der Organe, des Bürgermeisters und der Gremien effiziente Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, den Gremien und den einzelnen Mandatsträgern zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung der Informationen im Ratsinformationssystem für die Mandatsträger und die Bürger/innen angemessene, zielgruppenorientierte Repräsentation nach Außen
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), kommunale Satzungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse der Organe, Hessisches Gesetz über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.921	-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
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.921	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Personalaufwendungen	39.848	40.800	41.400	42.200	42.700	43.400
12	Versorgungsaufwendungen	13.007	11.900	13.200	13.300	13.400	13.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.912	76.900	82.500	83.100	82.400	82.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.767	129.600	137.100	138.600	138.500	139.200
20	Verwaltungsergebnis	126.846	127.600	135.100	136.600	136.500	137.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	126.846	127.600	135.100	136.600	136.500	137.200
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	126.846	127.600	135.100	136.600	136.500	137.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.846	127.600	135.100	136.600	136.500	137.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011113 Betreuung der kommunalen Gremien

82.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
 69.000 EUR Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Aufwendungen für Kinderbetreuung während der Sitzungen)
 13.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit und die Information der Bürger/innen über die Dienstleistungen der Verwaltung.
Ziele	Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit Information der Bürger/innen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	§ 66 Abs. 2 HGO
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.288	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	-3.300	-3.300	-3.300	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.470	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
11	Personalaufwendungen	65.519	68.100	97.600	99.400	100.900	102.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.384	49.400	49.800	50.800	44.800	44.800
14	Abschreibungen	0	4.300	6.400	6.400	6.400	500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.903	122.800	154.100	156.900	152.400	148.000
20	Verwaltungsergebnis	93.433	122.800	150.800	153.600	149.100	148.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	93.433	122.800	150.800	153.600	149.100	148.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	93.433	122.800	150.800	153.600	149.100	148.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.433	122.800	150.800	153.600	149.100	148.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

97.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehrkosten wegen Stundenerhöhung und befristeten Beschäftigung einer Aushilfe

49.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

30.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Stadtnachrichten, Hosting homepage, Publikationen, sonstige Werbemaßnahmen, zusätzlich: neue homepage)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

10.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen
9.800 EUR Sonstiges (u.a. freies WLAN Dorflinde)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-1.500	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 011115 Städtepartnerschaften Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen den Bürger/innen der Partnerstadt Bouguenais (Frankreich) und Ginsheim-Gustavsburg
Ziele	Förderung der Völkerverständigung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Charta der Städtepartnerschaften vom 19.06.2010 zwischen Bouguenais und Ginsheim-Gustavsburg (Charte de Jumelage-Coopération)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011115 Städtepartnerschaften								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.821	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6.821	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	13.330	19.400	19.600	20.000	20.300	20.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195	10.300	6.800	9.200	9.200	9.200	
14	Abschreibungen	61	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.400	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.586	34.100	26.400	29.200	29.500	29.900	
20	Verwaltungsergebnis	20.765	34.100	26.400	29.200	29.500	29.900	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	20.765	34.100	26.400	29.200	29.500	29.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	20.765	34.100	26.400	29.200	29.500	29.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.765	34.100	26.400	29.200	29.500	29.900	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Organisationseinheit Gleichstellungsbeauftragte	
Produktbeschreibung Überwachung der Einhaltung des Hessischen Gesetzes über die Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen von Frauen in der öffentlichen Verwaltung und des Frauenförderplans der Stadtverwaltung Ginsheim-Gustavsburg	
Ziele Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen, Chancengleichheit	
Produktart intern	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208	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	8.194	8.500	8.600	8.700	8.900	9.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.402	10.400	10.400	10.500	10.700	10.800
20	Verwaltungsergebnis	9.402	10.400	10.400	10.500	10.700	10.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	9.402	10.400	10.400	10.500	10.700	10.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	9.402	10.400	10.400	10.500	10.700	10.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.402	10.400	10.400	10.500	10.700	10.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

8.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	Stabsstelle Personalmanagement
Produktbeschreibung	Personalplanung, -förderung und -entwicklung, Personalkostencontrolling, Fort- und Weiterbildung
Ziele	Sicherstellung der Qualifizierung der Beschäftigten für die Anforderungen der Zukunft Einhaltung von Personalkostenbudgets
Produktart	intern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Tarifverträge für Auszubildende (TVAOD)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	-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	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
11	Personalaufwendungen	19.784	33.800	52.600	53.100	53.400	53.800	
12	Versorgungsaufwendungen	9.807	8.900	9.800	9.800	9.900	9.900	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.866	12.300	39.800	13.100	13.100	13.100	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.457	55.000	102.200	76.000	76.400	76.800	
20	Verwaltungsergebnis	36.457	53.500	99.200	73.000	73.400	73.800	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	36.457	53.500	99.200	73.000	73.400	73.800	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	36.457	53.500	99.200	73.000	73.400	73.800	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.457	53.500	99.200	73.000	73.400	73.800	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

52.600 EUR Personalaufwendungen (11)

In den Personalaufwendungen sind 27.000 EUR für das Jobticket enthalten.

Eine entsprechende Kostenerstattung von KWG und SBB wurde im Bereich 03 "Kostenersatzleistungen und -erstattungen" veranschlagt.

Arbeitszeiterhöhung einer Mitarbeiterin

39.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

40.000 EUR Fort- und Weiterbildung (Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen, 20.000 EUR für Einführung MS Teams)

1.700 EUR Sonstiges

-1.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111118 Arbeits- und Tarifrecht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Sänger
Organisationseinheit	Stabsstelle Personalmanagement
Produktbeschreibung	Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten, Stellenbewertungen, Coaching und Beratung
Ziele	fehlerfreie Bearbeitung arbeits- und tarifrechtlicher Angelegenheiten kundenorientierte und effektive Beratung der Führungskräfte in personalrechtlichen Fragen Reduzierung von arbeitsrechtlichen Konflikten (gerichtlich und außergerichtlich) Überprüfung und Sicherstellung der tarifrechtlich geregelten Entlohnung
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVÖD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), alle Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 011118 Arbeits- und Tarifrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	8.137	8.800	8.900	9.100	9.200	9.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.655	4.400	4.800	4.900	4.900	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.943	13.600	11.700	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.735	26.800	25.400	25.600	25.700	25.800
20	Verwaltungsergebnis	19.735	26.800	25.400	25.600	25.700	25.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	19.735	26.800	25.400	25.600	25.700	25.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	19.735	26.800	25.400	25.600	25.700	25.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.735	26.800	25.400	25.600	25.700	25.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 011118 Arbeits- und Tarifrecht

11.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

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

200 EUR Sonstiges

-500 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.422	-40.600	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380.054	-357.900	-379.900	-412.900	-413.900	-413.900	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.174	-7.500	-15.500	-7.500	-13.000	-15.500	
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	-9.100	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.489	-13.500	-13.500	-13.500	-16.500	-23.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-732	-500	-500	-500	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-464.869	-420.000	-462.300	-478.200	-487.700	-497.600	
11	Personalaufwendungen	1.088.930	1.095.500	1.139.200	1.161.700	1.181.600	1.201.600	
12	Versorgungsaufwendungen	102.944	83.300	104.700	105.200	105.600	105.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.009	515.200	641.700	561.000	508.500	525.600	
14	Abschreibungen	148.609	138.400	133.200	183.200	223.200	223.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.642	16.500	16.200	16.200	16.200	16.200	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	494	500	500	500	500	500	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.815.628	1.849.400	2.035.500	2.027.800	2.035.600	2.072.900	
20	Verwaltungsergebnis	1.350.759	1.429.400	1.573.200	1.549.600	1.547.900	1.575.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.350.759	1.429.400	1.573.200	1.549.600	1.547.900	1.575.300	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.348.759	1.429.400	1.573.200	1.549.600	1.547.900	1.575.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.875	-20.000	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.608	180.700	169.600	169.600	169.600	169.600	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.733	160.700	135.700	135.700	135.700	135.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.484.492	1.590.100	1.708.900	1.685.300	1.683.600	1.711.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	30.000	73.500	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	30.000	73.500	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-30.187	-73.000	-360.900	-400.000	-426.900	-22.900	-102.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-30.758	-73.000	-360.900	-400.000	-426.900	-22.900	-102.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.758	-73.000	-360.900	-400.000	-396.900	50.600	-102.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.274	0	-8.000	0	-5.500	-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	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.274	0	-8.000	0	-5.500	-8.000	
11	Personalaufwendungen	63.764	66.200	67.200	68.300	69.500	70.400	
12	Versorgungsaufwendungen	16.462	13.400	16.900	16.900	17.000	17.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.053	11.300	113.800	44.500	25.400	25.400	
14	Abschreibungen	0	500	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.278	91.400	197.900	129.700	111.900	112.800	
20	Verwaltungsergebnis	74.004	91.400	189.900	129.700	106.400	104.800	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	74.004	91.400	189.900	129.700	106.400	104.800	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	74.004	91.400	189.900	129.700	106.400	104.800	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.808	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.808	0	1.800	1.800	1.800	1.800	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.812	91.400	191.700	131.500	108.200	106.600	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen								
<p>Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt: 2021: Kommunalwahl, Ausländerbeiratwahl, Bundestagswahl, ggf. Bürgermeisterwahl und Landratswahl 2023: Landtagswahl 2024: Europawahl</p>								
<p>-8.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-8.000 EUR Kostenerstattungen für Bundestagswahl

113.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

45.000 EUR Leistungen durch SBB für Wahlen

35.000 EUR Bezogene Leistungen (ekom-Dienstleistungen für Wahlen)

13.000 EUR Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer*innen

9.000 EUR Portokosten

7.000 EUR Büromaterial/Drucksachen für Wahlen

10.100 EUR Sonstiges

-5.300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Biermann, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	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
Ziele	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
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Melderecht, Pass- und Ausweisgesetze, Satzungen der Stadt, Wahlrecht, Erlasse der Aufsichtsbehörden, Beschlüsse des Magistrats
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-910	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.588	-110.100	-130.100	-133.100	-134.100	-134.100	
03	Kostensersatzleistungen 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	-732	-500	-500	-500	-500	-500	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-132.230	-111.400	-131.600	-134.600	-135.600	-135.600	
11	Personalaufwendungen	294.272	301.700	318.900	325.500	330.400	335.400	
12	Versorgungsaufwendungen	6.585	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.925	117.300	127.400	126.200	126.200	126.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	416.782	423.200	452.300	457.700	462.600	467.600	
20	Verwaltungsergebnis	284.552	311.800	320.700	323.100	327.000	332.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	284.552	311.800	320.700	323.100	327.000	332.000	
25	Außerordentliche Erträge	-2.000	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-2.000	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	282.552	311.800	320.700	323.100	327.000	332.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.280	15.400	21.300	21.300	21.300	21.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.280	14.400	21.300	21.300	21.300	21.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.832	326.200	342.000	344.400	348.300	353.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

-130.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
 -130.000 EUR Verwaltungsgebühren (Gebührenerhöhung)
 -100 EUR Sonstiges

318.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Teilweise Übernahme von Aufgaben aus dem Gewerbeamt; mögliche Höhergruppierungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

127.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

85.000 EUR Materialaufwand (Ausweise/Pässe der Bundesdruckerei)

(steigende Aufwendungen wg. Einführung der e-ID Card für EU-Bürger*innen ab 01.11.2020, Gebührenerhöhung Personalausweise)

30.200 EUR Datenübermittlungskosten

5.500 EUR Aufwendungen für Lizenzen

12.700 EUR Sonstiges

-6.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245	-800	-800	-800	-800	-800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.390	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.635	-16.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	
11	Personalaufwendungen	113.432	119.200	121.000	123.200	125.000	126.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.948	15.600	15.100	12.200	12.200	12.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.380	134.800	136.100	135.400	137.200	139.100	
20	Verwaltungsergebnis	105.745	118.000	117.300	116.600	118.400	120.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	105.745	118.000	117.300	116.600	118.400	120.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	105.745	118.000	117.300	116.600	118.400	120.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.745	118.000	117.300	116.600	118.400	120.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen								
<p>-18.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02) -18.000 EUR Verwaltungsgebühren</p> <p>15.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 6.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung 9.800 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-700 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Rüd, Herr Taffe
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Leistungen und Ressourcen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ziele	Gefahren für die Öffentlichkeit und für Personen, Einrichtungen oder Organisationen vorbeugen und abwehren
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Grundgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Zuweisungsverordnung, Gefahrenabwehrverordnungen, Hafengefahrenabwehrverordnung, Dienstanweisung Brandsicherheit, Bundesimmissionsschutzgesetz und Verordnungen, Hessisches Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und Führen von Hunden, Tierschutzgesetz, Tierschutzhundeverordnung, Tierseuchengesetz mit Verordnungen, Tollwutverordnung, Schädlingsbekämpfungsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz, Freiwillige Gerichtsbarkeitsgesetz, Jugendschutzgesetz, Versammlungsgesetz, Sprengstoffgesetz und Verordnungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafgesetzbuch, Strafprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessische Landeswasserstraßenverordnung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.267	-39.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.966	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
03	Kostensersatzleistungen 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	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-47.233	-42.700	-45.700	-45.700	-45.700	-45.700	
11	Personalaufwendungen	53.133	53.800	55.100	54.100	55.200	56.200	
12	Versorgungsaufwendungen	36.765	30.100	37.200	37.400	37.500	37.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.104	69.200	64.100	46.000	46.000	46.000	
14	Abschreibungen	24.607	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.242	6.500	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	163.852	162.600	164.700	145.800	147.000	148.100	
20	Verwaltungsergebnis	116.619	119.900	119.000	100.100	101.300	102.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	116.619	119.900	119.000	100.100	101.300	102.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	116.619	119.900	119.000	100.100	101.300	102.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.895	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.779	13.200	10.800	10.800	10.800	10.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-116	2.500	-100	-100	-100	-100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.503	122.400	118.900	100.000	101.200	102.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

-42.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-42.000 EUR Nutzungsentuschädigungen Obdachloser

64.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
25.500 EUR Mietaufwendungen für Obdachlose
11.000 EUR Sachverständigenkosten (Verkehrsgutachten TIGZ, Gefahrgutumschlag Hafen...)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

9.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkünfte
9.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse...)
6.000 EUR Fremdreinigung
6.600 EUR Sonstiges
-3.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-7.500 -15.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen immaterielle Anlagevermögen	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-7.500 -15.100
Erläuterungen - Investitionen								
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

Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Landau, Frau Biermann
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Alle Leistungen zur Registrierung erlaubnisfreier Betriebe sowie Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Betriebe sowie damit zusammenhängende Nebenleistungen
Ziele	ordnungsgemäße Abwicklung aller Gewerbeangelegenheiten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle auf der Gewerbeordnung und dem Gaststättengesetz beruhenden Verordnungen, Erlasse und Verfügungen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.384	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
03	Kostensersatzleistungen 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	-9.100	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-49.384	-19.000	-28.100	-19.000	-19.000	-19.000
11	Personalaufwendungen	92.941	80.800	74.500	62.700	66.800	67.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477	1.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	26	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.443	82.200	82.100	70.300	74.400	75.100
20	Verwaltungsergebnis	45.060	63.200	54.000	51.300	55.400	56.100
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	45.060	63.200	54.000	51.300	55.400	56.100
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	45.060	63.200	54.000	51.300	55.400	56.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.060	63.200	54.000	51.300	55.400	56.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

-19.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-18.000 EUR Verwaltungsgebühren
-1.000 EUR Sonstiges

-9.100 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse (07)

-9.100 EUR einmalige Zuweisung des Landes zur IKZ Prostituiertengesetz

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

6.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.500 EUR Wartungskosten DV (Mehrkosten nach Wechsel zu Gewerbeverfahren migewa)

800 EUR Sonstiges

-300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-6.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-6.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
421002 Gewerbeangelegenheiten - Software	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Gewerbeangelegenheiten - Software								
Inv.-Nr. 421002								
Anschaffung des Gewerbeprogramms "migewa"								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Landau, Herr Rüd
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Maßnahmen zur Verkehrslenkung und -regelung
Ziele	Berücksichtigung der Belange aller Verkehrsteilnehmer/innen Schaffung möglichst günstiger Verkehrsverhältnisse Einhaltung/Sicherstellung der Verkehrssicherheit Förderung/Verbesserung der Verkehrsberuhigung Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Personenbeförderung Sauberkeit in der Kommune
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Hessisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, BO Kraft, kommunale Satzungen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.170	-131.000	-111.000	-141.000	-141.000	-141.000	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-1.500	-1.000	-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	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-108.170	-132.500	-112.000	-142.000	-142.000	-142.000	
11	Personalaufwendungen	256.451	254.600	287.600	309.100	312.700	319.700	
12	Versorgungsaufwendungen	26.705	21.500	27.200	27.300	27.400	27.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.889	34.800	32.000	31.000	31.000	31.000	
14	Abschreibungen	173	0	1.900	1.900	1.900	1.900	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.218	310.900	348.700	369.300	373.000	380.100	
20	Verwaltungsergebnis	201.048	178.400	236.700	227.300	231.000	238.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	201.048	178.400	236.700	227.300	231.000	238.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	201.048	178.400	236.700	227.300	231.000	238.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.048	178.400	236.700	227.300	231.000	238.100	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

-111.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-80.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen (ab 2022: -110.000 EUR)

-25.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen Baustellen, Handwerkerparkausweise

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

287.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Einplanung einer zusätzlichen Stelle "Stadtpolizei" in Vollzeit ab dem Jahr 2022.

30.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen

5.000 EUR Portokosten

13.500 EUR Sonstiges

-1.500 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-2.769	-12.500	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-2.769	-12.500	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.769	-12.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	-2.769	-5.000	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.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-2.769	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212206 Schiedsamt Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	Schiedsamt
Produktbeschreibung	Beratung von Bürger/innen in Zivil- und Strafsachen sowie Durchführung von Schiedsverhandlungen durch die gewählten Schiedspersonen
Ziele	Durchführung eines erfolgreichen, abgeschlossenen Schlichtungsverfahrens (ohne weiteres Gerichtsverfahren)
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Nachbarschaftsgesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61	-100	-100	-100	-100	-100	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-61	-100	-100	-100	-100	-100	
11	Personalaufwendungen	6.515	7.100	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	1.000	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.119	8.100	900	900	900	900	
20	Verwaltungsergebnis	7.058	8.000	800	800	800	800	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	7.058	8.000	800	800	800	800	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	7.058	8.000	800	800	800	800	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.058	8.000	800	800	800	800	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212207 Ortsgericht Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Schorr
Organisationseinheit	Ortsgericht
Produktbeschreibung	Durchführung aller Aufgaben nach dem Hessischen Ortsgerichtsgesetz
Ziele	Umsetzung der gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben des Ortsgerichts
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung und Gebührenordnung für die Ortsgerichte in Hessen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	27.366	29.200	29.500	30.100	30.700	31.100	
12	Versorgungsaufwendungen	3.902	3.500	4.000	4.100	4.100	4.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	400	100	100	100	100	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.314	33.100	33.600	34.300	34.900	35.300	
20	Verwaltungsergebnis	31.314	33.100	33.600	34.300	34.900	35.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	31.314	33.100	33.600	34.300	34.900	35.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	31.314	33.100	33.600	34.300	34.900	35.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.314	33.100	33.600	34.300	34.900	35.300	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212601 Brandschutz Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Aksu, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes
Ziele	Vermeidung von Bränden, Brandursachen und damit verbundenen Gefahren und Risiken permanente Einsatzbereitschaft der Feuerwehr über organisierte Rufbereitschaft schnellstmögliche, qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tiere, Sachwerte und Umwelt in bedrohenden Situationen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Hessische Bauordnung (HBO), Versammlungsstättenverordnung (VSO), Brandschutzförderrichtlinie, Hessisches Wassergesetz, Satzung Wasserwehr
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.495	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.437	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
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	-13.489	-13.500	-13.500	-13.500	-16.500	-23.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-87.421	-97.500	-118.000	-118.000	-121.000	-128.400
11	Personalaufwendungen	161.796	164.400	166.700	169.600	172.000	174.700
12	Versorgungsaufwendungen	6.585	5.800	7.400	7.500	7.500	7.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.719	245.200	278.600	278.900	245.500	262.600
14	Abschreibungen	121.764	132.900	126.400	176.400	216.400	216.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.399	10.000	9.100	9.100	9.100	9.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	494	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	531.757	558.800	588.700	642.000	651.000	670.800
20	Verwaltungsergebnis	444.336	461.300	470.700	524.000	530.000	542.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	444.336	461.300	470.700	524.000	530.000	542.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	444.336	461.300	470.700	524.000	530.000	542.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-22.979	-8.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.741	149.900	135.700	135.700	135.700	135.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.761	141.800	112.700	112.700	112.700	112.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.097	603.100	583.400	636.700	642.700	655.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

-100.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)
 -100.000 EUR Gebühren konstenpflichtiger Einsätze

278.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
 50.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
 40.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR netto

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

35.000 EUR Brandschutzkleidung
35.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote
34.500 EUR Fort- und Weiterbildung
19.500 EUR Materialaufwand für Ausstattung und Fahrzeuge
13.500 EUR Wartungskosten für Feuerlöscher, Masten, Sirenen, Einsatzunterstützungssysteme und Datenverarbeitung
12.000 EUR Beauftragung Fachbüro für Beschaffung Fahrzeug (sowie 8.000 EUR in 2022)
10.000 EUR Treibstoffe
10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
9.000 EUR Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
23.100 EUR Sonstiges
-13.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

9.100 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

7.100 EUR Zuschüsse an Einsatzkräfte, Feuerwehrvereine und Kinderfeuerwehr
2.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	30.000	73.500	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	30.000	73.500	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-25.593	-58.500	-342.000	-400.000	-425.000	-21.000	-101.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-26.165	-58.500	-342.000	-400.000	-425.000	-21.000	-101.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.165	-58.500	-342.000	-400.000	-395.000	52.500	-101.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-26.165	-20.000	-91.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-202.300 -353.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-25.593	-20.000	-91.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-202.300 -353.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-3.500 -11.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-3.500 -11.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-250.000	-400.000	-370.000	73.500	-80.000	-290.500 -917.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	30.000	73.500	0	0 103.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	-80.000	-290.500 -1.020.500
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	-37.500	0	0	0	0	0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-37.500	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Brandschutz - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 400002								
Folgende Anschaffungen sind geplant:								
45.000 EUR Anschaffung von 5 Rollwagen und eines Pavillon-Zelts inkl. Heizung als Alternative zu einem Gerätewagen-Hygiene								
20.000 EUR Rollcontainer								
20.000 EUR div. Betriebsausstattung								
6.000 EUR Wasserrettungsanzüge								
Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen								
Inv.-Nr. 400008								
Folgende Anschaffungen sind geplant:								
250.000 EUR Anschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L 1) im Jahr 2021 (Zuschuss 30.000 EUR in 2022)								
400.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeugs im Jahr 2022 (Zuschuss 73.500 EUR in 2023)								
80.000 EUR Anschaffung eines Kommandowagens im Jahr 2024								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-462	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-462	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	19.261	18.500	18.700	19.100	19.300	19.700	
12	Versorgungsaufwendungen	5.940	4.800	6.000	6.000	6.100	6.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.244	19.000	3.700	15.200	15.200	15.200	
14	Abschreibungen	2.039	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.484	44.300	30.500	42.400	42.700	43.100	
20	Verwaltungsergebnis	41.022	44.300	30.500	42.400	42.700	43.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	41.022	44.300	30.500	42.400	42.700	43.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	41.022	44.300	30.500	42.400	42.700	43.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.022	46.300	30.500	42.400	42.700	43.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz								
<p>3.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) Aufgrund der Corona-Pandemie finden im Jahr 2021 keine Hochwasser-Übungen statt (ab 2022: 13.000 EUR)</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-11.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-11.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-11.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Katastrophenschutz - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 421001								
Anschaffung von Hochwasserfolien und eines mobilen Lautsprechersystems								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.106	-113.900	-87.300	-114.800	-114.800	-114.800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.399	-180.000	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.758	-400	-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	-12.683	-16.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.668	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-275.613	-312.000	-251.200	-290.700	-300.700	-300.700	
11	Personalaufwendungen	452.407	307.100	282.500	287.200	291.700	296.000	
12	Versorgungsaufwendungen	9.877	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.520	328.100	256.900	360.800	326.600	326.600	
14	Abschreibungen	8.476	10.300	8.900	8.900	8.900	8.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.277	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	650.557	675.300	581.100	689.700	660.000	664.300	
20	Verwaltungsergebnis	374.944	363.300	329.900	399.000	359.300	363.600	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	374.944	363.300	329.900	399.000	359.300	363.600	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	374.944	363.300	329.900	399.000	359.300	363.600	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-11.178	-8.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.276	87.600	78.200	78.200	78.200	78.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.098	79.300	67.000	67.000	67.000	67.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.042	442.600	396.900	466.000	426.300	430.600	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	50.000	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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	-18.790	0	-63.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-18.790	0	-63.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.790	0	-13.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Tausch, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung eines Heimatmuseums
Ziele	Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Vermittlung der Ortsgeschichte, Bewahrung von Kulturgut und Sicherung von Archivgut
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a., HArchivG
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-195	-200	-200	-200	-200	-200	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.555	21.200	17.500	17.500	17.500	17.500	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.360	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.360	21.000	17.300	17.300	17.300	17.300	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0426301 Musikschule	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Betrieb der Musikschule
Ziele	Förderung des musikalischen Unterrichtsangebotes und der musikalischen (Früh-)erziehung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Musikschulsatzung und -gebührenordnung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374	-800	-600	-800	-800	-800	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.399	-180.000	-150.000	-160.000	-170.000	-170.000	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-280	-400	-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	-168	-200	-200	-200	-200	-200	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-154.221	-181.400	-151.000	-161.200	-171.200	-171.200	
11	Personalaufwendungen	237.333	97.800	57.700	58.800	59.700	60.500	
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.868	173.100	143.800	161.000	161.000	161.000	
14	Abschreibungen	1.719	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.213	275.300	206.500	224.800	225.700	226.500	
20	Verwaltungsergebnis	105.992	93.900	55.500	63.600	54.500	55.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	105.992	93.900	55.500	63.600	54.500	55.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	105.992	93.900	55.500	63.600	54.500	55.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-991	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.726	8.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.734	8.400	4.700	4.700	4.700	4.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.726	102.300	60.200	68.300	59.200	60.000	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule								
<p>-150.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02) -150.000 EUR Musikschulgebühren (2022= 160.000 EUR, ab 2023= 170.000 EUR) Ab dem 2. Halbjahr 2022 ist eine Gebührenerhöhung um 10% eingeplant.</p> <p>143.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 130.000 EUR Honorare für Musikschuldozent*innen</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

7.000 EUR Reisekosten für Dozent*innen
13.500 EUR Sonstiges
-6.700 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0426301 Musikschule								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-3.000	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-3.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0427201 Leseförderung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Leseangeboten Dritter
Ziele	Leseförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
20	Verwaltungsergebnis	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.525	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

10.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428101 Kommunales Kino Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Betrieb des Kommunalen Kinos
Ziele	Filmangebote im Kommunalen Kino
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.131	-60.000	-46.700	-59.000	-59.000	-59.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-183	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	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.814	-61.500	-48.200	-60.500	-60.500	-60.500	
11	Personalaufwendungen	95.994	87.900	89.300	90.700	92.100	93.700	
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.762	40.200	27.400	35.800	35.800	35.800	
14	Abschreibungen	4.519	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.567	136.400	125.100	134.900	136.300	137.900	
20	Verwaltungsergebnis	76.753	74.900	76.900	74.400	75.800	77.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	76.753	74.900	76.900	74.400	75.800	77.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	76.753	74.900	76.900	74.400	75.800	77.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.978	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.887	42.800	30.900	30.900	30.900	30.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.909	36.600	23.900	23.900	23.900	23.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.662	111.500	100.800	98.300	99.700	101.300	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

-46.700 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)
-30.000 EUR Eintrittsgelder (FJ = -40.000 EUR)
-14.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks (FJ = -15.000 EUR)
-2.700 EUR Sonstiges

27.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

17.000 EUR Filmmieten

11.700 EUR Sonstiges

-1.300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.000 -21.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.000 -21.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Kulturelle Angebote der Stadt
Ziele	Durchführung von kulturellen Veranstaltungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.600	-53.100	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.295	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	-12.683	-16.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-64.578	-69.100	-52.000	-69.000	-69.000	-69.000	
11	Personalaufwendungen	119.079	121.400	135.500	137.700	139.900	141.800	
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.661	71.300	59.000	81.900	81.900	81.900	
14	Abschreibungen	2.238	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	406	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	199.677	197.500	200.200	225.300	227.500	229.400	
20	Verwaltungsergebnis	135.099	128.400	148.200	156.300	158.500	160.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	135.099	128.400	148.200	156.300	158.500	160.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	135.099	128.400	148.200	156.300	158.500	160.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-1.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.232	11.500	19.200	19.200	19.200	19.200	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.218	10.400	16.200	16.200	16.200	16.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.317	138.800	164.400	172.500	174.700	176.600	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

-40.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Eintrittsgelder (FJ = -25.000 EUR)

-20.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken, Snacks und Schlemmerblöcken (FJ = -25.000 EUR)

-12.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-9.000 EUR Spenden (FJ = -11.000 EUR)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-3.000 EUR Sonstiges

135.500 EUR Personalaufwendungen (11)

Steigerung aufgrund der Tarifierhöhung sowie einer Höhergruppierung

59.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

28.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler/innen, Technik...), FJ = 40.000 EUR

7.000 EUR Lebensmittel/Getränke (FJ = 10.000 EUR)

5.000 EUR Kauf von Schlemmerblöcken zum Weiterverkauf

4.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate...), künftig anteilige Kosten für Stadtkasten, FJ = 10.000 EUR

17.800 EUR Sonstiges

-2.800 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	50.000	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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	-15.790	0	-62.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-15.790	0	-62.500	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.790	0	-12.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-18.790	0	-12.500	0	0	0	0	-16.000 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-15.790	0	-62.500	0	0	0	0	-16.000 -78.500
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 400007								
62.500 EUR Anschaffung einer Open-Air-Anlage								
<u>50.000 EUR Investitionszuschuss des Landes (80%)</u>								
12.500 EUR Eigenanteil								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung der kulturtreibenden Vereine, Dachorganisationen und sonstigen Kulturtreibenden
Ziele	Förderung von kulturellen Veranstaltungen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.229	33.500	26.700	82.100	47.900	47.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.346	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.575	45.500	38.700	94.100	59.900	59.900	
20	Verwaltungsergebnis	46.575	45.500	38.700	94.100	59.900	59.900	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	46.575	45.500	38.700	94.100	59.900	59.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	46.575	45.500	38.700	94.100	59.900	59.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-500	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.876	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.876	2.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.451	48.400	43.600	99.000	64.800	64.800	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

26.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

23.000 EUR Leistungen des SBB für Heimatfeste (Preiserhöhungen) inkl. Erneuerung aller Fundamente für Masten in Ginsheim i. H. v. 13.000 EUR (2022: Fundament Masten in Gustavsburg i. H. v. 35.800 EUR)

5.000 EUR Schilder Parkraumbewirtschaftung/Fluchtwegbanner/Kabelbrücken gemäß Beschluss STVV vom 10.06.2021

-1.300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

12.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	N.N.
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen Erarbeitung von Vereinsförderrichtlinien Organisation von Ehrenamtsprojekten Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Projekten, verantwortliche Umsetzung von Projektaufträgen (Fairtrade)
Ziele	Stärkung und Vernetzung des bürgerschaftlichen Engagements Überarbeitung der "Richtlinien zur Gewährung von Zuschüssen an Vereine" Projektleitung und -umsetzung; z.B. zur Erlangung der Bezeichnung "Fair-Trade-Stadt"
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Keine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	0	10.000	0	0	0	0	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	10.000	0	0	0	0	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	10.000	0	0	0	0	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0	0	0	0	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements								
Streichung des Produkts								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.263	-33.000	-26.800	-32.300	-32.300	-32.300	
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	-302.413	-310.000	-378.500	-360.500	-363.400	-366.500	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-336.676	-343.000	-405.300	-392.800	-395.700	-398.800	
11	Personalaufwendungen	183.401	206.200	253.900	258.500	261.600	266.700	
12	Versorgungsaufwendungen	991	500	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.622	301.200	288.900	293.900	293.400	293.400	
14	Abschreibungen	22.181	23.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.720	10.000	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	523.915	541.700	603.400	613.000	615.600	620.700	
20	Verwaltungsergebnis	187.239	198.700	198.100	220.200	219.900	221.900	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	187.239	198.700	198.100	220.200	219.900	221.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	187.239	198.700	198.100	220.200	219.900	221.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.720	25.900	31.700	31.700	31.700	31.700	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.574	25.800	31.600	31.600	31.600	31.600	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.813	224.500	229.700	251.800	251.500	253.500	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0531501 Seniorenberatung und -betreuung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Wilde-Naujoks, Frau Gebhard
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Beratungsleistungen und Betreuungsangebote für Senioren/-innen, Seniorentreff
Ziele	Entwicklung konzeptioneller Seniorenpolitik Beratung, Angebote und Hilfe für Seniorinnen und Senioren in altersbedingten Lebenslagen Betrieb des Seniorentreffs "Zur Fähre"
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.694	-18.000	-11.800	-17.300	-17.300	-17.300	
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	-20	0	-64.000	-63.000	-64.000	-65.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-20.714	-18.000	-75.800	-80.300	-81.300	-82.300	
11	Personalaufwendungen	153.392	168.100	215.300	219.100	221.600	226.000	
12	Versorgungsaufwendungen	991	500	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488	24.500	14.800	20.000	19.500	19.500	
14	Abschreibungen	22.181	23.800	22.100	22.100	22.100	22.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.600	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.052	219.500	278.300	287.300	289.300	293.700	
20	Verwaltungsergebnis	181.338	201.500	202.500	207.000	208.000	211.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	181.338	201.500	202.500	207.000	208.000	211.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	181.338	201.500	202.500	207.000	208.000	211.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.252	10.600	20.300	20.300	20.300	20.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.252	10.600	20.300	20.300	20.300	20.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.590	212.100	222.800	227.300	228.300	231.700	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung								
<p>-11.800 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01) -10.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie Seniorentreff "Fähre" (FJ = -15.000 EUR) -1.800 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-64.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-64.000 EUR Zuweisung des Landes für eine Gemeindepflegerin für Personal- und Sachkosten sowie für zweckgebundenen Zuschuss an Hospizverein

215.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Zusätzlicher Personalaufwand für eine Gemeindepflegerin (sh. auch Mehrerträge durch Zuweisungen)

14.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Lebensmittel/Getränke

9.800 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 gemäß neuen Zuschussrichtlinien (Kürzung um 50%)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500 -3.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0535101 Sozialberatung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Kohn, Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Sozialleistungsberatung, Rentenversicherungsangelegenheiten
Ziele	Beratung von Bürger/-innen über Sozialleistungen, Rentenversicherungsangelegenheiten sowie die Information über den jeweils zuständigen Träger, Integration von Flüchtlingen und Asylanten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II), Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Rentenversicherung (SGB VI), Sozialhilfe (SGB XII), Asylrecht, Asylbewerberleistungsgesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> </div>
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 60%;">Freiwillige Aufgaben:</div> <div style="text-align: right;">freiwillig <input type="checkbox"/></div> </div>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.569	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-302.393	-310.000	-314.500	-297.500	-299.400	-301.500	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-315.962	-325.000	-329.500	-312.500	-314.400	-316.500	
11	Personalaufwendungen	30.009	38.100	38.600	39.400	40.000	40.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.134	276.700	274.100	273.900	273.900	273.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.720	7.400	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.863	322.200	325.100	325.700	326.300	327.000	
20	Verwaltungsergebnis	5.901	-2.800	-4.400	13.200	11.900	10.500	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.901	-2.800	-4.400	13.200	11.900	10.500	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.901	-2.800	-4.400	13.200	11.900	10.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.468	15.300	11.400	11.400	11.400	11.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.322	15.200	11.300	11.300	11.300	11.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.223	12.400	6.900	24.500	23.200	21.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung								
<p>-15.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01) -15.000 EUR Mieterträge vom Kreis für weitervermietete Wohnungen an Asylbewerber*innen</p> <p>-314.500 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07) -239.000 EUR Förderung Kreis Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA) -75.500 EUR Landesförderung GWA</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

274.100 EUR Aufwendungen für Sach und Dienstleistungen (13)

- 270.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialbetreuung von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)
- 15.000 EUR Mietaufwendungen für Asylbewerber*innen
- 1.900 EUR Sonstiges
- 12.800 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

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 Generationshilfe
 - 800 EUR VdK GiGu
 - 700 EUR Sonstige

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.047	-21.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.244	-883.000	-694.600	-1.005.500	-1.018.500	-1.038.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-21.964	-20.800	-140.800	-20.800	-20.800	-20.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.193.863	-2.576.200	-2.831.400	-2.756.400	-2.556.400	-2.556.400
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.633	-8.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-594	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.103.346	-3.509.900	-3.693.800	-3.809.700	-3.622.700	-3.642.700
11	Personalaufwendungen	6.218.109	7.479.400	7.523.600	8.367.400	8.493.000	8.620.200
12	Versorgungsaufwendungen	7.908	8.900	9.900	10.000	10.100	10.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.463	724.700	737.000	727.300	728.100	727.300
14	Abschreibungen	74.876	112.400	95.500	95.500	95.500	95.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	303.333	337.000	327.000	327.000	327.000	327.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.174.690	8.662.400	8.693.000	9.527.200	9.653.700	9.780.100
20	Verwaltungsergebnis	4.071.344	5.152.500	4.999.200	5.717.500	6.031.000	6.137.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.071.344	5.152.500	4.999.200	5.717.500	6.031.000	6.137.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.103	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	2.103	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.073.447	5.152.500	4.999.200	5.717.500	6.031.000	6.137.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.616	-51.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	758.648	769.100	758.600	758.600	758.600	758.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	710.032	717.600	709.900	709.900	709.900	709.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.783.479	5.870.100	5.709.100	6.427.400	6.740.900	6.847.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.655	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.655	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.081	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.692	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-111.903	-44.600	-57.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-193.675	-86.600	-97.200	0	-46.000	-46.000	-46.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-192.020	-86.600	-97.200	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.455	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	-12.709	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-34.164	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.387	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.387	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
20	Verwaltungsergebnis	179.223	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	179.223	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	179.223	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.695	31.300	30.700	30.700	30.700	30.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.942	29.500	28.900	28.900	28.900	28.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.166	224.500	223.900	223.900	223.900	223.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

-22.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse (07)
-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen

217.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
200.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine
139.200 EUR Schulkindbetreuung Gustavsburg

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

58.800 EUR Schulkindbetreuung Ginsheim
2.000 EUR Reserve für Erhöhungen im Schuljahr 2021/2022
17.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636201 Sonstige Jugendarbeit Ginsheim-Gustavsburg			
Produktinformation			
Verantwortlich	Frau Kohn		
Organisationseinheit	FB II		
Produktbeschreibung	Sonstige jugendpflegerische Maßnahmen		
Ziele	Förderung sonstiger jugendpflegerischer Angebote Dritter		
Produktart	extern		
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none;">freiwillig <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.514	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.514	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	224	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.816	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.040	20.100	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	13.526	18.700	8.600	8.600	8.600	8.600
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	13.526	18.700	8.600	8.600	8.600	8.600
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	13.526	18.700	8.600	8.600	8.600	8.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.526	18.700	8.600	8.600	8.600	8.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.000 EUR Zuschüsse an Vereine für pauschale Jugendarbeit, Jugendpflegefahrten und Sachmittelzuschüsse
(Kürzung um 50%)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Ruffert, Herr Diehl, Frau Ferner
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Ferienmaßnahmen der Jugendpflege zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen
Ziele	Bereitstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche in den Ferien
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.379	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-509	-800	-800	-800	-800	-800	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.888	-18.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	
11	Personalaufwendungen	51.208	57.500	58.300	59.300	60.200	61.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.746	19.200	17.700	17.700	17.700	17.700	
14	Abschreibungen	0	100	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.955	76.800	76.000	77.000	77.900	78.900	
20	Verwaltungsergebnis	50.067	58.000	55.200	56.200	57.100	58.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	50.067	58.000	55.200	56.200	57.100	58.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	50.067	58.000	55.200	56.200	57.100	58.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105	100	100	100	100	100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105	100	100	100	100	100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.172	58.100	55.300	56.300	57.200	58.200	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Teilnehmer*innenbeiträge

17.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

6.500 EUR Lebensmittel/Getränke

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

3.500 EUR Sonstiges

-800 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-1.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-4.000 -4.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Kraus-Krämer, Frau Berger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ziele	Betrieb eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HessKJGB), Richtlinie zur Förderung von Investitionen im Rahmen des Investitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020, Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder (MindestVO), Verordnung zur Landesförderung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Satzungen der Stadt Ginsheim-Gustavsburg über die Benutzung und Gebühren der Kindertagesstätten der Stadt Ginsheim-Gustavsburg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-861.244	-883.000	-694.600	-1.005.500	-1.018.500	-1.038.500	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-20.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-2.179.141	-2.552.800	-2.808.000	-2.733.000	-2.533.000	-2.533.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.063	-6.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.042.539	-3.462.000	-3.643.900	-3.759.800	-3.572.800	-3.592.800	
11	Personalaufwendungen	5.816.598	7.019.700	7.084.300	7.905.100	8.023.500	8.143.800	
12	Versorgungsaufwendungen	6.917	8.400	9.100	9.200	9.300	9.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.296	484.800	498.400	483.800	483.700	483.800	
14	Abschreibungen	22.369	55.400	36.800	36.800	36.800	36.800	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.130	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.323.311	7.668.300	7.728.600	8.534.900	8.653.300	8.773.700	
20	Verwaltungsergebnis	3.280.772	4.206.300	4.084.700	4.775.100	5.080.500	5.180.900	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.280.772	4.206.300	4.084.700	4.775.100	5.080.500	5.180.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.103	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	2.103	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.282.875	4.206.300	4.084.700	4.775.100	5.080.500	5.180.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-46.863	-48.600	-46.900	-46.900	-46.900	-46.900	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	634.792	650.200	634.800	634.800	634.800	634.800	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	587.929	601.600	587.900	587.900	587.900	587.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.870.804	4.807.900	4.672.600	5.363.000	5.668.400	5.768.800	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt								
<p>-694.600 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02) -411.500 EUR Kita-Gebühren (Erhöhung 2021 +5.500 EUR) -283.100 EUR Essensgelder (Erhöhung 2021 + 6.600 EUR, ab 2022= 420.000 EUR) Einmalige Gebührenerhöhungen gemäß Gebührenentwurf 1 bis zum Ende der Laufzeit Kita-Jahr 2026/2027</p> <p>-140.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

-2.808.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

- 2.475.000 EUR Landeszuschüsse für U3-Plätze, allg. Betriebskosten, Mindest-VO, Sprachförderung, KiFöG, Beitragsfreistellung, Gute-Kita-Gesetz und "Starke Heimat Hessen" sowie 60.000 EUR Ausgleich aus dem Corona-Fonds für Gebührenauffälle 4-7/2020
- 330.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen (steigend)
- 3.000 EUR Sonstiges

7.084.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Im Ansatz ist die übertarifliche Eingruppierung der staatlich anerkannten Erzieher*innen und der ausgebildeten Sozialassistent*innen i.H.v. 395.000 EUR enthalten. Ab dem Jahr 2021 sind die Mittel für die Sodexo-Card gestrichen (57.000 EUR).

498.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 280.000 EUR Catering Mittagessen (Preiserhöhungen Essenslieferant)
- 75.000 EUR Materialaufwand einschließlich Anschaffungen unter 800 EUR
- 38.000 EUR Fort- und Weiterbildung
- 33.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial
- 30.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 13.000 EUR Reinigungsmaterial
- 12.000 EUR Wartungskosten DV (Merhrkosten neue Software-Kita-Verwaltung und Kita-App)
- 8.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
- 6.800 EUR Telefonkosten
- 6.000 EUR Aufwendungen für Leiharbeitskräfte
- 5.000 EUR Instandhaltungskosten für Ausstattung
- 14.400 EUR Sonstiges
- 23.300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

100.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 100.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.655	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	1.655	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.386	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.692	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-111.903	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-157.980	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-156.325	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-29.194	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-221.500 -292.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.655	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-30.849	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-221.500 -292.700
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	-127.132	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	-24.386	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-21.692	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-81.054	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Kinderbetreuung - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 200003								
25.000 EUR Ausstattung Kita Zinn-Schule sowie Beschaffungen für bestehende Einrichtungen								
31.200 EUR Anschaffung von Luftreinigern für die Kitas (Zuschusszahlung vom Land erfolgte bereits im Jahr 2020)								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich Herr Anger, Frau Ruffert, Herr Diehl, Herr Schmitt, Frau Ferner	
Organisationseinheit FB II	
Produktbeschreibung Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendzentren und Kindertreff	
Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	
Rechtsgrundlage Sozialgesetzbuch, Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.578	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
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	-500	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-361	-100	-100	-100	-100	-100	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-594	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.032	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	
11	Personalaufwendungen	286.091	315.900	293.400	313.900	318.800	323.300	
12	Versorgungsaufwendungen	991	500	800	800	800	800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.357	18.100	16.800	16.800	17.700	16.800	
14	Abschreibungen	4.009	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.449	337.900	314.000	334.500	340.300	343.900	
20	Verwaltungsergebnis	303.417	334.300	310.400	330.900	336.700	340.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	303.417	334.300	310.400	330.900	336.700	340.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	303.417	334.300	310.400	330.900	336.700	340.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.100	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.031	87.500	93.000	93.000	93.000	93.000	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.031	86.400	93.000	93.000	93.000	93.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.447	420.700	403.400	423.900	429.700	433.300	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600 -11.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600 -11.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Hebling, Herr S. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze und Spielflächen
Ziele	Bau und Unterhaltung sicherer und attraktiver Spielplätze auf Anforderung des FB II
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-2.209	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.209	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	Personalaufwendungen	64.211	86.300	87.600	89.100	90.500	91.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.064	202.600	204.100	194.500	194.500	194.500
14	Abschreibungen	48.274	53.400	55.700	55.700	55.700	55.700
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	246.548	342.300	347.400	339.300	340.700	342.100
20	Verwaltungsergebnis	244.339	340.200	345.300	337.200	338.600	340.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	244.339	340.200	345.300	337.200	338.600	340.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	244.339	340.200	345.300	337.200	338.600	340.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	244.364	340.200	345.300	337.200	338.600	340.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

204.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 94.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze, Jugendspiel- und -sportflächen (Preissteigerungen SBB)
- 64.600 EUR Grünpflege (Preissteigerungen SBB)
- 44.000 EUR Reinigungskosten durch SBB (Preissteigerungen)
- 11.100 EUR Sonstiges
- 9.600 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-307.000 -467.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-92.000 -252.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten								
Inv.-Nr. 300002								
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze								
Im Jahr 2021 ist u.a. die Anschaffung eines neuen Spielgerätes auf dem Spielplatz Mozartstr. i. H. v. 25.000 EUR geplant.								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
<hr/>	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Ruffert, Herr Diehl, Herr Schmitt, Frau Ferner
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung der Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments
Ziele	Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit demokratischer Willensbildung- und Entscheidungsstrukturen
Produktart	extern
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung								
Aufwendung für die Einführung eines Instruments für die Kinder- und Jugendbeteiligung								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
11	Personalaufwendungen	61.289	58.600	4.000	5.000	5.900	6.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.886	182.600	315.200	249.200	249.200	249.200	
14	Abschreibungen	140.019	138.600	144.700	144.700	140.700	140.700	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.663	382.300	466.400	401.400	398.300	399.300	
20	Verwaltungsergebnis	344.163	380.800	464.900	399.900	396.800	397.800	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	344.163	380.800	464.900	399.900	396.800	397.800	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	344.163	380.800	464.900	399.900	396.800	397.800	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-43.430	-45.900	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.355	251.700	268.400	268.400	268.400	268.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.925	205.800	225.000	225.000	225.000	225.000	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	569.088	586.600	689.900	624.900	621.800	622.800	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-853	-22.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.540	-102.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.540	-102.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0842101 Sportförderung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen
Ziele	Sportförderung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	1.588	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.468	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.056	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
20	Verwaltungsergebnis	3.056	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.056	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.056	4.200	4.100	4.100	4.100	4.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.331	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.733	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.789	14.600	14.800	14.800	14.800	14.800	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-853	-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -18.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000 -18.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr S. Richter, Herr Weiß
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Konzeption, Bau und Unterhaltung attraktiver Sportplätze und Freizeitanlagen
Ziele	Gewährleistung des Spielbetriebes und der sonstigen Nutzung
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Unfallverhütungsvorschriften
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
11	Personalaufwendungen	61.289	58.600	4.000	5.000	5.900	6.900	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.886	182.600	315.200	249.200	249.200	249.200	
14	Abschreibungen	138.431	136.900	143.100	143.100	139.100	139.100	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.607	378.100	462.300	397.300	394.200	395.200	
20	Verwaltungsergebnis	341.107	376.600	460.800	395.800	392.700	393.700	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	341.107	376.600	460.800	395.800	392.700	393.700	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	341.107	376.600	460.800	395.800	392.700	393.700	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.831	-45.300	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.023	240.700	257.100	257.100	257.100	257.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.193	195.400	214.300	214.300	214.300	214.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.299	572.000	675.100	610.100	607.000	608.000	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

4.000 EUR Personalaufwendungen (11)
Verschiebung von Personalaufwendungen zum Produkt "01.111.11"

315.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
226.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Preissteigerungen SBB) sowie Übernahme zusätzlicher Aufgaben durch SBB,

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

die seither von einem städtischen Mitarbeiter erledigt wurden

- 80.000 EUR Planungskosten Kunstrasenplatz (Verschiebung aus Investition)
- 7.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung
- 7.000 EUR Reinigungskosten
- 10.000 EUR Sonstiges
- 14.800 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-686	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-20.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-686	-100.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-686	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-40.846	-32.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.858	-72.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900	
11	Personalaufwendungen	36.258	38.100	38.700	39.300	40.000	40.500	
12	Versorgungsaufwendungen	12.640	13.200	13.100	13.200	13.200	13.300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916	145.900	170.100	131.900	131.800	131.800	
14	Abschreibungen	67.982	51.600	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	74.970	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.766	323.800	367.600	330.100	330.700	331.300	
20	Verwaltungsergebnis	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	130.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	130.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.798	-200.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-34.202	-190.000	-13.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	-390.000	-13.500	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-260.000	-13.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-40.846	-32.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.858	-72.600	-99.900	-99.900	-99.900	-99.900
11	Personalaufwendungen	36.258	38.100	38.700	39.300	40.000	40.500
12	Versorgungsaufwendungen	12.640	13.200	13.100	13.200	13.200	13.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.916	145.900	170.100	131.900	131.800	131.800
14	Abschreibungen	67.982	51.600	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	74.970	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	211.766	323.800	367.600	330.100	330.700	331.300
20	Verwaltungsergebnis	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.908	251.200	267.700	230.200	230.800	231.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

-9.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)
-9.000 EUR Landeszuweisung für städtebauliche Maßnahmen (60%)

-50.000 EUR Sonstige ordentlichen Erträge (09)
-50.000 EUR Stellplatzablöse

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

170.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 60.000 EUR Mieten
 - 15.000 EUR Ankermietete Carsharing
 - 40.000 EUR MVG-Leihräder
 - 5.000 EUR Lastenradsharing
- 50.000 EUR Sachverständigenkosten (darin enthalten sind je 20 TEUR für ein archäolog. Gutachten und ein Verkehrsgutachten für B-Plan TIGZ)
- 40.000 EUR Kosten für Bebauungspläne (Stadtmitte Ginsheim und Gustavsburg)
- 15.000 EUR Aufwendungen für städtebauliche Maßnahmen durch die GSW
- 10.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
- 3.100 EUR Sonstiges
- 8.000 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

75.000 EUR Steueraufwendung einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlagen (16)

- 75.000 EUR Umlage an den Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	130.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	130.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.798	-200.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-34.202	-190.000	-13.500	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-100.000	-390.000	-13.500	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	-260.000	-13.500	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0	-2.353.000 -2.353.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.000	0	0	0	0	0	3.702.000 3.702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.798	-200.000	0	0	0	0	0	-950.000 -950.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-34.202	-170.000	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
321003 Anschaffung eines Plotters	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ								
Inv.-Nr. 321007								
Investitionszuschuss für die Errichtung von öffentlich zugänglichen E-Ladestationen am TIGZ								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-26.721	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.721	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
11	Personalaufwendungen	89.950	103.800	105.200	107.300	108.700	110.600	
12	Versorgungsaufwendungen	6.320	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.351	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.621	113.900	114.900	117.100	118.500	120.500	
20	Verwaltungsergebnis	75.900	86.900	90.900	93.100	94.500	96.500	
21	Finanzerträge	-44.477	-44.000	-41.000	-39.000	-40.000	-40.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-44.477	-44.000	-41.000	-39.000	-40.000	-40.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	31.423	42.900	49.900	54.100	54.500	56.500	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	31.423	42.900	49.900	54.100	54.500	56.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.423	42.900	49.900	54.100	54.500	56.500	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	174.134	153.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	93.672	150.000	189.400	0	97.500	99.000	99.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	267.806	303.000	325.400	0	233.500	235.000	235.500
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	267.806	103.000	325.400	-240.000	113.500	115.000	115.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052101 Bauen und Wohnen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Hummel, Herr M. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Stellungnahme der Stadt zu Bauvorhaben, Registratur der Baugenehmigungen, Bauberatung
Ziele	Umsetzung der Bebauungspläne bei Bauvorhaben Beratung und Unterstützung der Bauherren/Architekten bei der Planung von Bauvorhaben und Überprüfung der Bauvorhaben privater und öffentlicher Bauherren/Träger aus baurechtlicher und städtebaulicher Sicht
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessische Bauordnung (HBO), Baugesetzbuch (BauGB), Stellplatzsatzung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-6	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	48.536	50.100	50.800	51.800	52.500	53.400	
12	Versorgungsaufwendungen	6.320	6.500	6.500	6.600	6.600	6.700	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.374	58.000	58.500	59.600	60.300	61.300	
20	Verwaltungsergebnis	55.368	58.000	58.500	59.600	60.300	61.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	55.368	58.000	58.500	59.600	60.300	61.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	55.368	58.000	58.500	59.600	60.300	61.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.368	58.000	58.500	59.600	60.300	61.300	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052201 Fehlbelegungsabgabe	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Ziele	Veranlagung und Vereinnahmung der Fehlbelegungsabgabe
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Gesetz über die Erhebung der Fehlbelegungsabgabe in der öffentlichen Wohnraumförderung (Fehlbelegungsabgabe-Gesetz FBAG)
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-26.715	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-26.715	-27.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
11	Personalaufwendungen	10.123	14.100	14.300	14.600	14.700	15.000	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.803	16.100	16.200	16.500	16.600	16.900	
20	Verwaltungsergebnis	-14.911	-10.900	-7.800	-7.500	-7.400	-7.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-14.911	-10.900	-7.800	-7.500	-7.400	-7.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-14.911	-10.900	-7.800	-7.500	-7.400	-7.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.911	-10.900	-7.800	-7.500	-7.400	-7.100	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe								
<p>-24.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09) -24.000 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	174.134	153.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	174.134	153.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	174.134	153.000	136.000	0	136.000	136.000	136.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052202 Wohnraumversorgung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Kohn
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsvermittlung
Ziele	Vermittlung öffentlich-geförderter Wohnungen in Ginsheim-Gustavsburg von verschiedenen Eigentümern und frei finanzierten Wohnungen des Eigenbetriebs Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg (KWG) an Wohnungssuchende
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Darlehensverträge
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	27.609	35.700	36.200	36.900	37.500	38.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	200	100	100	100	100	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.683	35.900	36.300	37.000	37.600	38.200	
20	Verwaltungsergebnis	27.683	35.900	36.300	37.000	37.600	38.200	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	27.683	35.900	36.300	37.000	37.600	38.200	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	27.683	35.900	36.300	37.000	37.600	38.200	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.683	35.900	36.300	37.000	37.600	38.200	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1052203 Wohnungsbauförderung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Wohnungsbauförderung, Modernisierungsförderung
Ziele	Neubau von öffentlich-geförderten Mietwohnungen in Ginsheim-Gustavsburg Modernisierung und Sanierung im Mietwohnungsbestand in Ginsheim-Gustavsburg
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Förderprogramme, Richtlinie der Stadtverordnetenversammlung zur Modernisierungsförderung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	3.682	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.761	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	
20	Verwaltungsergebnis	7.761	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	
21	Finanzerträge	-44.477	-44.000	-41.000	-39.000	-40.000	-40.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-44.477	-44.000	-41.000	-39.000	-40.000	-40.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-36.716	-40.100	-37.100	-35.000	-36.000	-35.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-36.716	-40.100	-37.100	-35.000	-36.000	-35.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.716	-40.100	-37.100	-35.000	-36.000	-35.900	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung								
<p>-41.000 EUR Finanzerträge (21) -41.000 EUR Zinserträge für Darlehen zur Wohnungsbauförderung</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	93.672	150.000	189.400	0	97.500	99.000	99.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	93.672	150.000	189.400	0	97.500	99.000	99.500
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	93.672	-50.000	189.400	-240.000	-22.500	-21.000	-20.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung								
189.400 EUR Einzahlungen aus Abgängen Anlagevermögen u. immat. Anlagevermögen (22) 189.400 EUR Rückflüsse von Darlehen zur Wohnungsbauförderung								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850 -2.677.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850 -2.677.850
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Wohnungsbaudarlehen								
Inv.-Nr. 211001								
Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 240.000 EUR zur Auszahlung in den Jahren 2022 und 2023								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.273	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274.344	-1.270.300	-1.304.500	-1.524.500	-1.804.500	-1.804.500	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.876	-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	-121.116	0	-496.100	-272.800	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-711.182	-834.300	-664.000	-664.000	-664.000	-664.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.148.791	-2.147.700	-2.508.200	-2.504.900	-2.512.100	-2.512.100	
11	Personalaufwendungen	105.914	107.200	108.800	110.800	112.500	114.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.949	1.402.700	1.755.400	1.745.400	1.745.400	1.745.400	
14	Abschreibungen	683	700	1.700	1.700	1.700	1.700	
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	100	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.496.775	1.513.700	1.869.100	1.861.100	1.862.800	1.864.500	
20	Verwaltungsergebnis	-652.017	-634.000	-639.100	-643.800	-649.300	-647.600	
21	Finanzerträge	-252	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-252	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-652.269	-634.000	-639.100	-643.800	-649.300	-647.600	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-652.269	-634.000	-639.100	-643.800	-649.300	-647.600	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.980	-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.080	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-8.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-657.169	-642.700	-644.000	-648.700	-654.200	-652.500	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-10.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153101 Elektrizitätsversorgung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.106	-433.200	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153201 Gasversorgung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.693	-39.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153301 Wasserversorgung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Ziele	Sicherstellung der Gewährleistung von Leitungsrechten
Produktart	extern
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-170.370	-170.000	-168.000	-168.000	-168.000	-168.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Wiebe, Herr S. Richter
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Einsammlung und Entsorgung von Haus- und Sperrmüll, Abfallberatung, Altlastensanierung, Durchsetzung der Abfallsatzung
Ziele	Sicherung einer umweltverträglichen und wirtschaftlichen Abfalleinsammlung und Verwertung Beseitigung von Altlasten zur Nutzung der Grundstücke
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Abfall- und Altlastengesetze, Abfallsatzung
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.273	-9.100	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.274.344	-1.270.300	-1.304.500	-1.524.500	-1.804.500	-1.804.500	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.876	-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	-121.116	0	-496.100	-272.800	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-54.013	-191.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.491.622	-1.505.000	-1.864.200	-1.860.900	-1.868.100	-1.868.100	
11	Personalaufwendungen	105.914	107.200	108.800	110.800	112.500	114.200	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.949	1.402.700	1.755.400	1.745.400	1.745.400	1.745.400	
14	Abschreibungen	683	700	1.700	1.700	1.700	1.700	
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	100	200	200	200	200	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.496.775	1.513.700	1.869.100	1.861.100	1.862.800	1.864.500	
20	Verwaltungsergebnis	5.153	8.700	4.900	200	-5.300	-3.600	
21	Finanzerträge	-252	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-252	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	4.900	8.700	4.900	200	-5.300	-3.600	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	4.900	8.700	4.900	200	-5.300	-3.600	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.980	-8.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.080	0	5.100	5.100	5.100	5.100	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.900	-8.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-4.700	-10.200	-8.500	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

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

2021 = 496.100 EUR

2022 = 272.800 EUR

Ab dem Jahr 2022 sind folgende Gebührenerhöhungen eingeplant:

2022 = 220.000 EUR

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

2023 = 500.000 EUR

2024 = 500.000 EUR

-9.600 EUR Privatrechliche Leistungsentgelte (01)

-6.500 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

-3.100 EUR Sonstiges

-1.304.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-1.304.000 EUR Abfallgebühren (Gebührenerhöhung ab 2022 s.o.)

-500 EUR Sonstiges

-20.000 EUR Sonstige ordentlichen Erträge (09)

-20.000 EUR Erlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen (massiver Einbruch beim Papier)

1.755.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

1.000.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung (Preissteigerungen nach Neuvergabe)

685.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung (Preissteigerungen nach Neuvergabe)

20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern...) einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

10.000 EUR Sachverständigenkosten für Nachverhandlungen europaweite Ausschreibung

10.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Infoblätter, Infoveranstaltung Müllvermeidung Kitas und Schulen)

6.000 EUR Leasingkosten Kfz

5.000 EUR Dienstleistungen vom SBB

5.000 EUR Instandhaltung Ausstattung

5.000 EUR Kauf von Mülltüten und Komposttüten

9.400 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1153701 Abfallwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-10.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-10.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
320006 Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-852	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.834	-4.000	-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	-800	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-564.500	-576.700	-579.700	-586.700	-586.700	-586.700	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.108	-1.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-577.354	-585.200	-590.300	-597.300	-597.300	-597.300	
11	Personalaufwendungen	179.117	164.900	178.000	181.000	183.900	186.500	
12	Versorgungsaufwendungen	6.585	4.800	6.800	6.800	6.800	6.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.306	1.060.400	1.169.300	1.125.700	1.125.600	1.125.700	
14	Abschreibungen	818.818	684.300	715.900	686.900	686.900	686.900	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	219.507	237.000	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.224.331	2.151.400	2.288.000	2.218.400	2.221.200	2.223.900	
20	Verwaltungsergebnis	1.646.978	1.566.200	1.697.700	1.621.100	1.623.900	1.626.600	
21	Finanzerträge	-169.285	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-169.285	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.477.693	1.416.200	1.547.700	1.471.100	1.473.900	1.476.600	
25	Außerordentliche Erträge	-276.148	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.984	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	-266.164	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.211.529	1.416.200	1.547.700	1.471.100	1.473.900	1.476.600	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.211.529	1.416.200	1.547.700	1.471.100	1.473.900	1.476.600	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	523.327	580.000	140.000	0	341.000	310.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	523.327	580.000	140.000	0	341.000	310.000	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-513.546	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.993	-745.000	-780.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-299.108	-60.000	-600.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.174.648	-865.000	-1.440.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-651.321	-285.000	-1.300.000	0	281.000	250.000	-60.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Böhler, Herr S. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen (mit Gehwegen) und Plätzen einschließlich Verkehrssicherung, Straßenreinigung und Winterdienst
Ziele	Erhaltung der Verkehrswege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Straßengesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.834	-4.000	-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	-553.833	-556.600	-559.100	-566.100	-566.100	-566.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.050	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-564.969	-560.600	-565.100	-572.100	-572.100	-572.100
11	Personalaufwendungen	175.475	161.200	174.200	177.200	180.000	182.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.246	1.049.200	1.158.800	1.115.200	1.115.100	1.115.200
14	Abschreibungen	767.555	625.400	664.600	635.600	635.600	635.600
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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.937.568	1.838.200	2.001.000	1.931.400	1.934.100	1.936.800
20	Verwaltungsergebnis	1.372.599	1.277.600	1.435.900	1.359.300	1.362.000	1.364.700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.372.599	1.277.600	1.435.900	1.359.300	1.362.000	1.364.700
25	Außerordentliche Erträge	-276.148	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	9.984	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-266.164	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	1.106.435	1.277.600	1.435.900	1.359.300	1.362.000	1.364.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.106.435	1.277.600	1.435.900	1.359.300	1.362.000	1.364.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

1.158.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 445.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst (Mehrkosten wg. Preissteigerungen u. Erneuerung und Umlegung der oberirdisch verlegten Stromkabel im Bereich DaLa)
- 166.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung (Preiserhöhungen)
- 150.000 EUR Stromkosten
- 142.000 EUR Straßenreinigung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

128.000 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung

109.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün

60.200 EUR Verkehrszeichen und -einrichtungen

Sperrvermerk:

Über die Freigabe der in diesem Ansatz enthaltenen Mittel für Maßnahmen am Altrheinufer in Höhe von 20.000 EUR entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

8.000 EUR Entsorgungskosten Straßenkehricht

4.900 EUR Sonstiges

-54.300 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	223.865	580.000	140.000	0	341.000	310.000	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	223.865	580.000	140.000	0	341.000	310.000	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-507.297	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-361.993	-745.000	-780.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-60.000	-600.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-869.290	-865.000	-1.440.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-645.426	-285.000	-1.300.000	0	281.000	250.000	-60.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	-640.000	0	0	0	0	-775.000 -1.415.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen desFinanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.105.000 -1.145.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-600.000	0	0	0	0	-200.000 -800.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-18.277	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-843.000 -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	-18.277	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-375.000 -395.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögnu. 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
316001 Sanierung Lessingstraße	-341.397	250.000	0	0	0	0	0	-388.700 -388.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	3.637	250.000	0	0	0	0	0	526.300 526.300
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.723	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-316.311	0	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-168.182	250.000	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	3.637	250.000	0	0	0	0	0	451.500 451.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.819	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-13.703	-250.000	0	0	180.000	0	0	-400.000 -220.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	180.000	0	0	40.000 220.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-13.703	-290.000	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-13.703	-220.000	0	0	161.000	0	0	-320.000 -159.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	161.000	0	0	40.000 201.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-13.703	-260.000	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
318004 Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	-304.102	0	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.102	0	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	90.256	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssensowie aus Investitionsbeiträgen	90.256	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -300.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -300.000
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	-500.000	0	0	310.000	0	0 -190.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	310.000	0	0 310.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	140.000	0	0	0	0	0 140.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
321010 Neubau Bushaltestelle Pf.-Haus-Str./H.-Löns-Allee	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	123.681	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	126.334	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.654	0	0	0	0	0	0	0 0
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Bau der Bahnunterführung Gustavsb.								
Inv.-Nr. 307021								
600.000 EUR Endabrechnung kommunaler Eigenanteil mit Hessen Mobil								
40.000 EUR Begrünung Nebenflächen								
Bau Ortsentlastungsstraße								
Inv.-Nr. 309010								
Verschiebung der Ansätze außerhalb des Planungszeitraums								
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.								
Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen								
Inv.-Nr. 321007								
200.000 EUR Barrierefreier Ausbau von zwei Bushaltestellen am Friedrich-Ebert-Platz								
140.000 EUR Landesförderung								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Hummel, Herr M. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Finanzielle Beteiligung zur Bereitstellung von ÖPNV-Leistungen und laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen
Ziele	Bereitstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Nahverkehrsplan des Kreises Groß-Gerau, Vereinbarungen mit den ÖPNV-Trägern
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-660	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	
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	-800	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-10.667	-20.100	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.058	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-12.385	-24.600	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	
11	Personalaufwendungen	3.641	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.060	11.200	10.500	10.500	10.500	10.500	
14	Abschreibungen	51.263	58.900	51.300	51.300	51.300	51.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.507	234.000	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	283.764	310.200	284.000	284.000	284.100	284.100	
20	Verwaltungsergebnis	271.379	285.600	258.800	258.800	258.900	258.900	
21	Finanzerträge	-169.285	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	-169.285	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	102.094	135.600	108.800	108.800	108.900	108.900	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	102.094	135.600	108.800	108.800	108.900	108.900	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.094	135.600	108.800	108.800	108.900	108.900	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

10.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 6.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg
- 5.000 EUR Sonstiges
- 500 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

215.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

215.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

-150.000 EUR Finanzerträge (21)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	299.463	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	299.463	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.249	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	-299.108	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-305.358	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.895	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	293.213	0	0	0	0	0	0	95.318 95.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	299.463	0	0	0	0	0	0	2.055.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.249	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.912 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-299.108	0	0	0	0	0	0	-998.400 -998.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-478.400 -478.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen. immaterielle Anlagevermögen	-299.108	0	0	0	0	0	0	-520.000 -520.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254801 Sonstiger Personenverkehr	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Rüd, Herr Heidl
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Gemeinschaftlicher Betrieb der Altrheinfähre mit privaten Dritten
Ziele	Bereitstellung von Transport-Fährleistungen, Gewährleistung eines sicheren Fährbetriebs
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Wassergesetz, Hessische Landeswasserverordnung, Betriebsvereinbarung
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
20	Verwaltungsergebnis	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.804	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.514	-209.200	-213.500	-216.500	-216.500	-216.500	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.398	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-337	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-18.598	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-260.664	-253.300	-258.100	-261.100	-261.100	-261.100	
11	Personalaufwendungen	209.434	210.100	213.300	217.100	220.300	223.600	
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.748	989.800	1.030.800	907.200	907.000	907.000	
14	Abschreibungen	148.718	149.700	147.300	148.000	149.100	150.200	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.180	16.300	13.300	12.300	12.300	12.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	100	100	100	100	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.128.439	1.368.400	1.408.200	1.288.100	1.292.200	1.296.600	
20	Verwaltungsergebnis	867.775	1.115.100	1.150.100	1.027.000	1.031.100	1.035.500	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	867.775	1.115.100	1.150.100	1.027.000	1.031.100	1.035.500	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	867.775	1.115.100	1.150.100	1.027.000	1.031.100	1.035.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.338	39.100	50.400	50.400	50.400	50.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.221	39.000	50.300	50.300	50.300	50.300	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	917.996	1.154.100	1.200.400	1.077.300	1.081.400	1.085.800	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	70.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.862	-50.000	-218.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-19.862	-68.000	-218.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.862	-68.000	-218.000	0	-10.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355101 Grünflächen Ginsheim-Gustavsburg			
Produktinformation			
Verantwortlich	Herr Laake, Herr S. Richter		
Organisationseinheit	FB III		
Produktbeschreibung	Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünflächen		
Ziele	ansprechendes Umfeld für Wohnen, Arbeit und Freizeit sowie ökologischer Ausgleich und Naturschutz		
Produktart	extern		
Rechtsgrundlage	Umwelt- und Naturschutzgesetze, Stadtplanungsrecht		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none;">freiwillig <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>		

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-885	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	-337	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.848	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.620	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	
11	Personalaufwendungen	71.936	71.100	72.200	73.500	74.500	75.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.352	519.900	552.500	541.800	541.700	541.700	
14	Abschreibungen	87.638	87.500	87.300	87.300	87.300	87.300	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.180	16.300	12.300	12.300	12.300	12.300	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.105	694.800	724.300	714.900	715.800	717.000	
20	Verwaltungsergebnis	585.486	691.900	721.400	712.000	712.900	714.100	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	585.486	691.900	721.400	712.000	712.900	714.100	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	585.486	691.900	721.400	712.000	712.900	714.100	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	585.486	691.900	721.400	712.000	712.900	714.100	

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

552.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

394.800 EUR Grünpflege (Preiserhöhungen SBB)

81.000 EUR Tiefbaumaßnahmen (darin enthalten ist: Instandsetzung der Deckschicht auf dem Ballou-Platz, Teilstrecke Gi-Nord, Brückengeländer Gi-Nord)

63.000 EUR Reinigungskosten

15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH

10.200 EUR Materialaufwand

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

14.400 EUR Sonstiges
-25.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

12.300 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10,800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft
1.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-68.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-68.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-68.000	0	0	0	0	0 -68.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0 -68.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355201 Gewässer Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Hebling, Herr S. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Pflege und Unterhaltung der kommunalen Gewässer einschließlich Ufer und Anlagen
Ziele	Gewässerschutz / Erwirtschaftung der Unterhaltungskosten
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Wasser- und Naturschutzgesetze
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.254	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9	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	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.388	-39.100	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	
11	Personalaufwendungen	15.465	14.600	14.800	15.100	15.300	15.500	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.303	36.800	39.900	37.100	37.000	37.000	
14	Abschreibungen	24.520	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.288	75.900	79.200	76.700	76.800	77.000	
20	Verwaltungsergebnis	66.900	36.800	39.600	37.100	37.200	37.400	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	66.900	36.800	39.600	37.100	37.200	37.400	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	66.900	36.800	39.600	37.100	37.200	37.400	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.900	36.800	39.600	37.100	37.200	37.400	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer								
<p>-24.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01) -24.500 EUR Nutzungsentgelte Altrhein</p> <p>39.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 34.100 EUR Instandhaltungskosten (Böschungspflege, Sanierung Aufwuchs Landseite) 7.700 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-1.900 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.514	-209.200	-213.500	-216.500	-216.500	-216.500
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-216.647	-211.300	-215.600	-218.600	-218.600	-218.600
11	Personalaufwendungen	94.061	97.500	99.000	100.700	102.300	103.800
12	Versorgungsaufwendungen	3.292	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.276	307.100	274.000	240.400	240.400	240.400
14	Abschreibungen	36.559	37.700	35.500	36.200	37.300	38.400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	1.000	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
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.256	444.800	413.000	380.800	383.500	386.100
20	Verwaltungsergebnis	106.609	233.500	197.400	162.200	164.900	167.500
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	106.609	233.500	197.400	162.200	164.900	167.500
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	106.609	233.500	197.400	162.200	164.900	167.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.338	39.100	50.400	50.400	50.400	50.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.221	39.000	50.300	50.300	50.300	50.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.831	272.500	247.700	212.500	215.200	217.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

-213.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (01)
 -182.500 EUR Bestattungsgebühren
 -20.000 EUR Nutzungsgebühr Trauerhalle (Reduzierung um 8.000 EUR ggü. 2020)
 -11.000 EUR Sonstiges

274.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

121.500 EUR Grünpflege
60.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen
55.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe (inkl. Erneuerung Pflaster vor Trauerhalle Ginsheim 15.000 EUR)
28.000 EUR Reinigungskosten (Reduzierung um 18.500 EUR, Anpassung an Ergebnisse)
5.000 EUR Vertretungstätigkeit Hausmeister durch SBB
5.000 EUR Abfallgebühren
12.300 EUR Sonstiges
-12.800 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-19.862	-68.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.862	-68.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b · (Ansatz)
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim- Gustavsburg	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-552.000 -842.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-552.000 -842.000
420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
Erläuterungen - Investitionen								
Erläuterungen:								
Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg								
Inv.-Nr. 409011								
Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr S. Richter, Herr Weiß
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Rad-, Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Feldwegen einschließlich Verkehrssicherung, Reinigung und Winterdienst
Ziele	Erhaltung der Verkehrsflächen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hessisches Straßengesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
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	-10	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	27.973	26.900	27.300	27.800	28.200	28.600	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.817	126.000	164.400	87.900	87.900	87.900	
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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	108.790	152.900	191.700	115.700	116.100	116.500	
20	Verwaltungsergebnis	108.780	152.900	191.700	115.700	116.100	116.500	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	108.780	152.900	191.700	115.700	116.100	116.500	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	108.780	152.900	191.700	115.700	116.100	116.500	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.780	152.900	191.700	115.700	116.100	116.500	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege								
164.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 85.000 EUR Instandhaltungskosten 65.000 EUR Reinigungskosten (Preiserhöhung SBB + 5.000 EUR) 18.000 EUR Grünpflege (Preiserhöhung SBB + 3.400 EUR) 4.100 EUR Sonstiges -7.700 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 135501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	70.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	70.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	-100.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	70.000	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b (Ansatz)
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	0	0	-100.000	0	70.000	0	0	0 -30.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	70.000	0	0	0 70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-38.100	-52.000	-35.000	-15.900	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-38.100	-52.000	-35.000	-15.900	0
11	Personalaufwendungen	10.450	49.400	91.700	76.600	30.200	31.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	31.500	35.300	11.600	11.600	11.600
14	Abschreibungen	2.121	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.686	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.161	122.900	171.700	132.900	86.500	87.900
20	Verwaltungsergebnis	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1456101 Umweltschutz Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Hebling, Herr S. Richter
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Interne und externe Beratung in allen Umweltfragen, Immissionsschutz einschließlich Flughafenausbau
Ziele	Durchsetzung der kommunalen Umweltbelange
Produktart	intern/extern
Rechtsgrundlage	Umwelt- und Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen 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	-38.100	-52.000	-35.000	-15.900	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-38.100	-52.000	-35.000	-15.900	0
11	Personalaufwendungen	10.450	49.400	91.700	76.600	30.200	31.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.904	31.500	35.300	11.600	11.600	11.600
14	Abschreibungen	2.121	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.686	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.161	122.900	171.700	132.900	86.500	87.900
20	Verwaltungsergebnis	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.161	84.800	119.700	97.900	70.600	87.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

-52.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)
-52.000 EUR Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmanager

35.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
28.700 EUR Sachverständigenkosten
8.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-1.600 EUR Kürzung der Sach- und Dienstleistungen um 3,5%

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

43.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-71	-100	-100	-100	-100	-100	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-574	-600	-600	-600	-600	-600	
11	Personalaufwendungen	89.800	88.000	89.300	91.000	92.300	93.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.466	20.900	18.200	19.000	19.000	19.000	
14	Abschreibungen	3.884	3.900	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.150	112.800	111.700	114.200	115.500	116.900	
20	Verwaltungsergebnis	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.455	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.322	190.500	185.400	185.400	185.400	185.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.867	175.800	168.900	168.900	168.900	168.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.443	288.000	280.000	282.500	283.800	285.200	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1557101 Wirtschaftsförderung Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Klopp
Organisationseinheit	FB V
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Standortwerbemaßnahmen zur Ansiedlung von Unternehmen und die Betreuung der Gewerbebetriebe vor Ort.
Ziele	Steigerung der Wirtschaftskraft durch Ansiedlung und Betreuung von Unternehmen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	keine
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-71	-100	-100	-100	-100	-100	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-574	-600	-600	-600	-600	-600	
11	Personalaufwendungen	89.800	88.000	89.300	91.000	92.300	93.700	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.466	20.900	18.200	19.000	19.000	19.000	
14	Abschreibungen	3.884	3.900	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	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.150	112.800	111.700	114.200	115.500	116.900	
20	Verwaltungsergebnis	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.576	112.200	111.100	113.600	114.900	116.300	
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung								
<p>18.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13) 13.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Unternehmertreffs, Ausbildungsmesse, tourist. Hinweisbeschilderung) 4.700 EUR Sonstiges</p>								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Herr Tausch, Herr Hummel
Organisationseinheit	FB III
Produktbeschreibung	Planung, Bau, Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeinschaftseinrichtungen (Bürgerhäuser, Haus der Vereine)
Ziele	Bereitstellung von Räumen zur Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) u.a.
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0	
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	0	0	0	
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	0	0	0	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.455	-14.700	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	185.322	190.500	185.400	185.400	185.400	185.400	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.867	175.800	168.900	168.900	168.900	168.900	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.867	175.800	168.900	168.900	168.900	168.900	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-21.424.898	-22.519.800	-21.409.100	-22.919.900	-24.273.000	-24.935.100	
06	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-667.500	-789.100	-785.200	-812.600	-841.100	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.045.948	-5.892.000	-6.364.500	-6.530.500	-6.752.300	-7.140.600	
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-51.750	-34.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.190.117	-29.113.700	-28.590.300	-30.263.200	-31.865.500	-32.944.400	
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	4.000	1.000	3.800	3.800	3.800	
14	Abschreibungen	40.592	0	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	12.945.400	13.776.400	13.772.900	14.341.000	15.115.600	15.569.100	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.986.003	13.780.400	13.813.900	14.384.800	15.159.400	15.612.900	
20	Verwaltungsergebnis	-14.204.114	-15.333.300	-14.776.400	-15.878.400	-16.706.100	-17.331.500	
21	Finanzerträge	-119.179	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	
22	Finanzaufwendungen	268.057	365.500	313.100	311.100	305.800	298.200	
23	Finanzergebnis	148.878	183.600	131.200	129.200	123.900	116.300	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-14.055.236	-15.149.700	-14.645.200	-15.749.200	-16.582.200	-17.215.200	
25	Außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	21	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-14.055.215	-15.149.700	-14.645.200	-15.749.200	-16.582.200	-17.215.200	
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.080	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.060.295	-15.149.700	-14.650.300	-15.754.300	-16.587.300	-17.220.300	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.380.000	3.129.000	2.639.600	0	917.400	2.235.700	2.094.900
	Summe	1.413.590	3.174.000	2.685.500	0	962.400	2.280.700	2.139.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-1.055.499	-1.124.700	-1.112.700	0	-1.327.800	-1.455.400	-1.540.400
	Summe	-1.055.499	-1.124.700	-1.112.700	0	-1.327.800	-1.455.400	-1.540.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	358.091	2.049.300	1.572.800	0	-365.400	825.300	599.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Pfalz
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik: <input type="checkbox"/> Kommunale Steuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen <input type="checkbox"/> allg. Zuweisungen <input type="checkbox"/> allg. Umlagen, Umlagen an Verwaltungsgemeinschaften, sonstige Umlagen <input type="checkbox"/> pauschale Zuweisungen für Investitionen
Ziele	rechtlich korrekte Bedienung der Finanzstatistiken
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Statistikgesetze, Hessisches Finanzausgleichsgesetz
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	-21.424.898	-22.519.800	-21.409.100	-22.919.900	-24.273.000	-24.935.100
06	Erträge aus Transferleistungen	-667.521	-667.500	-789.100	-785.200	-812.600	-841.100
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.045.948	-5.883.300	-6.355.800	-6.521.800	-6.743.600	-7.131.900
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.- Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-51.750	-34.400	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.190.117	-29.105.000	-28.581.600	-30.254.500	-31.856.800	-32.935.700
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	40.592	0	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	12.945.400	13.776.400	13.772.900	14.341.000	15.115.600	15.569.100
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.985.992	13.776.400	13.812.900	14.381.000	15.155.600	15.609.100
20	Verwaltungsergebnis	-14.204.125	-15.328.600	-14.768.700	-15.873.500	-16.701.200	-17.326.600
21	Finanzerträge	-119.179	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900	-181.900
22	Finanzaufwendungen	20.433	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Finanzergebnis	-98.746	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-14.302.872	-15.410.500	-14.850.600	-15.955.400	-16.783.100	-17.408.500
25	Außerordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	21	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-14.302.851	-15.410.500	-14.850.600	-15.955.400	-16.783.100	-17.408.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.080	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.080	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.307.931	-15.410.500	-14.855.700	-15.960.500	-16.788.200	-17.413.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

-21.409.100 EUR Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

- 10.275.600 EUR Einkommensteueranteil
- 4.940.000 EUR Grundsteuer B
- 4.500.000 EUR Gewerbesteuer
- 1.513.500 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 80.000 EUR Spielgerätesteuern

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

-75.000 EUR Hundesteuer
-25.000 EUR Grundsteuer A

-789.100 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)

-789.100 EUR Familienleistungsausgleich

-6.355.800 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

-6.355.800 EUR Schlüsselzuweisung lt. Mitteilung des HMdI vom 24.02.2021

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

8.178.200 EUR Kreisumlage (34,04%)
5.141.400 EUR Schulumlage (21,4%)
366.300 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)
227.600 EUR Heimatumlage (21,75%)
-140.600 EUR Auflösung Rückstellung Kreis- und Schulumlage)

-181.900 EUR Finanzerträge (21)

-100.000 EUR Verzinsung von Steuernachzahlungen
-80.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (KWG)
-1.900 EUR Sonstiges

100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	900	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	900	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-405.200	0	0	0	0	0	0
	Summe	-405.200	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-405.200	0	900	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Ginsheim-Gustavsburg	
Produktinformation	
Verantwortlich	Frau Andreas
Organisationseinheit	FB I
Produktbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Leistungen und Ressourcen zum Kredit- und Schuldenmanagement
Ziele	Vereinbarung möglichst günstiger Darlehenskonditionen
Produktart	extern
Rechtsgrundlage	Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Beschlüsse, Darlehensverträge
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	4.000	1.000	3.800	3.800	3.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11	4.000	1.000	3.800	3.800	3.800
20	Verwaltungsergebnis	11	-4.700	-7.700	-4.900	-4.900	-4.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	247.624	265.500	213.100	211.100	205.800	198.200
23	Finanzergebnis	247.624	265.500	213.100	211.100	205.800	198.200
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	247.636	260.800	205.400	206.200	200.900	193.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	247.636	260.800	205.400	206.200	200.900	193.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.636	260.800	205.400	206.200	200.900	193.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

-8.700 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)
-8.700 EUR Schuldendiensthilfen für KIP-L

213.100 EUR Finanzaufwendungen (22)
159.700 EUR Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen
48.200 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezählte Zinsen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

5.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	33.590	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d.	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	1.380.000	3.129.000	2.639.600	0	917.400	2.235.700	2.094.900
	Summe	1.413.590	3.174.000	2.684.600	0	962.400	2.280.700	2.139.900
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-650.299	-1.124.700	-1.112.700	0	-1.327.800	-1.455.400	-1.540.400
	Summe	-650.299	-1.124.700	-1.112.700	0	-1.327.800	-1.455.400	-1.540.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	763.291	2.049.300	1.571.900	0	-365.400	825.300	599.500

Stellenplan 2021

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 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	0,64	0,64	1 Gemeindepflegerin
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	neu: KiTa Zinnschule
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	94,00	88,68	
Stellenplan 2021		1,00	0,00	4,00	6,50	0	6,00	1,00	3,78	1,00	85,00	0,00	0	0	0	0	0	108,28			
Stellenplan 2020		1,00	0,00	3,00	6,50	0	6,00	1,00	3,14	0	1,00	76,00	0	0	0	0	0		97,64		
Zahl der am 30.06.20 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,87	6,42	0	3,63	0,00	3,64	0,97	0,90	66,83	0	0	0	5,06	0			92,32	

neu: KiTa Zinnschule 9,0 Stellen (inklusive Leitung)

neu: 1 Gemeindepflegerin

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Besetzte Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,50	5,64	6,14	0,50	4,64	5,14	0,50	4,64	5,14	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,58	2,58		2,09	2,09		1,58	1,58	
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	2,56	3,48	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	Summe FB I	2,42	17,30	19,72	2,42	15,81	18,23	1,42	14,73	16,15	
-	<u>Fachbereich II</u>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,02	5,52	0,50	5,02	5,52	0,39	3,02	3,41	
01.111.04	Bezügeabrechnung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.06	Personalvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		1,40	1,40		1,40	1,40	
05.351.01	Sozialberatung		1,00	1,00		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	0,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	0,00	117,16	117,16	0,00	107,16	107,16	0,00	100,34	100,34	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe FB II	1,50	133,72	135,22	1,50	123,08	124,58	1,39	113,26	114,65	
-	<u>Fachbereich III</u>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		7,12	7,12		7,12	7,12		5,68	5,68	
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		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		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		0,74	0,74	
	Summe FB III	1,00	18,18	19,18	1,00	18,18	19,18	0,85	14,32	15,17	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Besetzte Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	<u>Fachbereich IV</u>										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,96	1,96	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		6,00	6,00		5,67	5,67		5,12	5,12	
02.122.02	Personenstandswesen		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		3,66	3,66		2,66	2,66		2,66	2,66	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,00	0,00		0,30	0,30		0,30	0,30	
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		4,38	4,38		3,98	3,98	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Summe FB IV	2,00	22,19	24,19	2,00	21,51	23,51	2,00	20,52	22,52	
	<u>Fachbereich V</u>										
01.111.12	Verwaltungsleitung	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,00	1,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,45	1,45		1,25	1,25		1,44	1,44	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,25	0,25	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,26	0,26		0,26	0,26		0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,39	0,00	0,39	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Summe FB V	2,50	4,46	6,96	2,50	4,26	6,76	2,39	4,45	6,84	
	Insgesamt	9,42	195,85	205,27	9,42	182,84	192,26	8,05	167,28	175,33	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	3,00	3,00	----	3,00	3,00	----	2,00	2,00	
c)	Praktikanten	----	7,00	7,00	----	7,00	7,00	----	6,52	6,52	
	Insgesamt	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	8,52	8,52	

Investitionsprogramm 2019 – 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
000000	366	0	0	0	0	0	0	0
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	366	0	0	0	0	0	0	0
100001 Zentrale Dienstleist. - Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
100002 Zentrale Dienstleist. - Beschaffung von Büromöbeln	-14.424	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.424	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-53.000
100003 IKT - Software	-57.710	0	-2.200	0	-4.500	0	0	-71.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-57.710	0	-2.200	0	-4.500	0	0	-71.200
100004 IKT - Hardware	-1.410	-49.600	-18.400	0	-43.500	-14.000	-10.000	-111.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.410	-49.600	-18.400	0	-43.500	-14.000	-10.000	-111.100
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	-32.000	-5.000	0	0	0	0	-32.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-32.000	-5.000	0	0	0	0	-32.000
118001 Kasse und Buchhaltung- Software eRechnung,workflow	-27.379	0	0	0	0	0	0	-42.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-27.379	0	0	0	0	0	0	-42.400
119001 Anschaffung eines E-Bikes - außerplanmäßig	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.699	0	0	0	0	0	0	0
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-3.500
200002 Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0	-4.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0	0	-4.000
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-29.194	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-221.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.655	0	0	0	0	0	0	0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-30.849	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000	-221.500
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.600
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000	-2.317.850
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-120.000)	0	-2.677.850

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
217001 Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-4.000	0	0	0	0	0	-12.000 -12.000
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	-127.132	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	-24.386	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-21.692	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-81.054	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-52.486	-45.000	30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	45.000 -15.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	60.000	0	0	0	0	200.000 260.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.486	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-155.000 -275.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-307.000 -467.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-92.000 -252.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-36.247	-280.000	-12.000	0	0	0	0	-392.000 -404.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-36.247	-280.000	-12.000	0	0	0	0	-392.000 -404.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-6.545	-2.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.545	-2.500	0	0	0	0	0	-16.500 -16.500
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	-640.000	0	0	0	0	-1.205.000 -1.845.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	100.000 100.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	-1.105.000 -1.145.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-600.000	0	0	0	0	-200.000 -800.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	-40.951	0	0	0	0	0	0	4.730.000 4.730.000
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	-28.448	0	0	0	0	0	0	-3.120.000 -3.120.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-12.503	0	0	0	0	0	0	0 0
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-100.000	-240.000	0	0	0	0	0	-2.353.000 -2.353.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	130.000	0	0	0	0	0	3.702.000 3.702.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-65.798	-200.000	0	0	0	0	0	-950.000 -950.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-34.202	-170.000	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	-18.277	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-843.000 -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	-18.277	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-375.000 -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	-300.000	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
316001 Sanierung Lessingstraße	-341.397	250.000	0	0	0	0	0	-388.700 -388.700
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.637	250.000	0	0	0	0	0	526.300 526.300
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.723	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-316.311	0	0	0	0	0	0	-915.000 -915.000
317001 Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-84.820	0	0	0	0	0	0	-475.000 -475.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.820	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	0	-54.400	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-54.400	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	-168.182	250.000	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.637	250.000	0	0	0	0	0	451.500 451.500
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-171.819	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
318001 Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-421.765	16.000	0	0	0	0	0	-364.000 -364.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	16.000	0	0	0	0	0	336.000 336.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.177	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-327.588	0	0	0	0	0	0	-700.000 -700.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-13.703	-250.000	0	0	180.000	0	0	-400.000 -220.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	180.000	0	0	40.000 220.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-13.703	-290.000	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-13.703	-220.000	0	0	161.000	0	0	-320.000 -159.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	40.000	0	0	161.000	0	0	40.000 201.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-13.703	-260.000	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
318004 Kommunale Straßen - e- Ladesäulen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-54.000 -54.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	6.000 6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
319001 Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	-304.102	0	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-304.102	0	0	0	0	0	0	-350.000 -350.000
319002 Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	-18.381	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-18.381	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
319003 Straßenbeiträge Landdammstraße	90.256	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.256	0	0	0	0	0	0	97.000 97.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	-154.517	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-154.517	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319007 Speisenaufzug Kita III	-49.157	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-49.157	0	0	0	0	0	0	0 0
319008 Umbau Georg-August-Zinn- Schule	0	0	-600.000	0	0	0	0	0 -600.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-1.600.000	0	0	0	0	0 -1.600.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	0	-1.600.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	0	-1.600.000 -4.350.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-2.750.000	-2.750.000	0	0	0 -2.750.000
					(-2.750.000)	0	0	
320002 Sportflächen - Betriebsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320006 Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000 -60.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -300.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -300.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	-15.000	-5.500	0	0	0	0	-15.000 -20.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-15.000	-5.500	0	0	0	0	-15.000 -20.500
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	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	0	-300.000	-4.700.000	-300.000	-2.500.000	-1.900.000	0 -5.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-4.700.000	-300.000	-2.500.000	-1.900.000	0 -5.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-2.500.000)	(-1.900.000)	
321003 Anschaffung eines Plotters	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-7.500	0	0	0	0	0 -7.500
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	-500.000	0	0	310.000	0	0 -190.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	310.000	0	0 310.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-68.000	0	0	0	0	0 -68.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	0	0	0	0	0 -68.000
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	0	0	-100.000	0	70.000	0	0	0 -30.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	70.000	0	0	0 70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0 -60.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	140.000	0	0	0	0	0 140.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0 -200.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0 -70.000
321010 Neubau Bushaltestelle Pf.- Haus-Str./H.-Löns-Allee	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0 -20.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Ru	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-7.500 -15.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-7.500 -15.100
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-26.165	-20.000	-91.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-202.300 -353.300
25 AZ für Baumaßnahmen	-571	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-25.593	-20.000	-91.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-202.300 -353.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-3.500 -11.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-3.500 -11.500
400004 Musikschule - Betriebsausstattung	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.000 -21.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-17.000 -21.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-18.790	0	-12.500	0	0	0	0	-16.000 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-15.790	0	-62.500	0	0	0	0	-16.000 -78.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-250.000	-400.000	-370.000	73.500	-80.000	-290.500 -917.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	30.000	73.500	0	0 103.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	-80.000	-290.500 -1.020.500
					(-400.000)	0	0	
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-552.000 -842.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-552.000 -842.000
410009 ÖPNV - Neugestaltung Bahnhofsumfeld	416.894	0	0	0	0	0	0	95.318 95.318
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	425.797	0	0	0	0	0	0	2.055.230 2.055.230
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.903	0	0	0	0	0	0	-150.000 -150.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-1.699.912 -1.699.912
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-110.000 -110.000
415006 ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof	-299.108	0	0	0	0	0	0	-998.400 -998.400
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-478.400 -478.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-299.108	0	0	0	0	0	0	-520.000 -520.000
419001 Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	-2.769	-5.000	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	-2.769	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	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
420002 Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000 -18.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-11.000	0	0	0	0	0 -11.000
421002 Gewerbeangelegenheiten - Software	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
500001 Presse- u.Öffentlichkeitsarbeit- Betriebsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.500	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
500003 Wirtschaftsförderung - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.500 -1.500
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	-37.500	0	0	0	0	0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-37.500	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
518001 Presse- u.Öff.arbeit - Gedenkstätte Zwangsarbeiter	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
519001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Hardware	0	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
Erläuterungen								
IKT - Hardware								
Inv.-Nr. 100004								
2021: Anschaffung von notebooks für mobiles Arbeiten								
2022: Austausch von Servern und Storage (Speichermedien)								
Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark								
Inv.-Nr. 100005								
Übernahme eines Kfz nach Ablauf des Leasingvertrages								
Kinderbetreuung - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 200003								
25.000 EUR Ausstattung Kita Zinn-Schule sowie Beschaffungen für bestehende Einrichtungen								
31.200 EUR Anschaffung von Luftreinigern für die Kitas (Zuschusszahlung vom Land erfolgte bereits im Jahr 2020)								
Wohnungsbaudarlehen								
Inv.-Nr. 211001								
Verpflichtungsermächtigung 2021 in Höhe von 240.000 EUR zur Auszahlung in den Jahren 2022 und 2023								
Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten								
Inv.-Nr. 300002								
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze								
Im Jahr 2021 ist u.a. die Anschaffung eines neuen Spielgerätes auf dem Spielplatz Mozartstr. i. H. v. 25.000 EUR geplant.								
Bau der Bahnunterführung Gustavsb.								
Inv.-Nr. 307021								
600.000 EUR Endabrechnung kommunaler Eigenanteil mit Hessen Mobil								
40.000 EUR Begrünung Nebenflächen								
Bau Ortsentlastungsstraße								
Inv.-Nr. 309010								
Verschiebung der Ansätze außerhalb des Planungszeitraums								

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Umbau Georg-August-Zinn-Schule

Inv.-Nr. 319008

1.000.000 EUR Einnahmen aus Regionallastenausgleich

1.600.000 EUR Baukosten für den Umbau der Georg-August-Zinn-Schule

Gebäudemanagement - Einhausungen

Inv.-Nr. 320010

Einhausung/Fahrradüberdachung am Rathaus Ginsheim

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.

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Inv.-Nr. 321007

200.000 EUR Barrierefreier Ausbau von zwei Bushaltestellen am Friedrich-Ebert-Platz

140.000 EUR Landesförderung

Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ

Inv.-Nr. 321007

Investitionszuschuss für die Errichtung von öffentlich zugänglichen E-Ladestationen am TIGZ

Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage

Inv.-Nr. 321009

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Ginsheim

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

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

Inv.-Nr. 400001

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

Brandschutz - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400002

Folgende Anschaffungen sind geplant:

45.000 EUR Anschaffung von 5 Rollwagen und eines Pavillon-Zelts inkl. Heizung als Alternative zu einem Gerätewagen-Hygiene

20.000 EUR Rollcontainer

20.000 EUR div. Betriebsausstattung

6.000 EUR Wasserrettungsanzüge

Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400007

62.500 EUR Anschaffung einer Open-Air-Anlage

50.000 EUR Investitionszuschuss des Landes (80%)

12.500 EUR Eigenanteil

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

250.000 EUR Anschaffung eines Gerätewagens Logistik (GW-L 1) im Jahr 2021 (Zuschuss 30.000 EUR in 2022)

400.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeugs im Jahr 2022 (Zuschuss 73.500 EUR in 2023)

80.000 EUR Anschaffung eines Kommandowagens im Jahr 2024

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf beiden Friedhöfen

Katastrophenschutz - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 421001

Anschaffung von Hochwasserfolien und eines mobilen Lautsprechersystems

Gewerbeangelegenheiten - Software

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 421002

Anschaffung des Gewerbeprogramms "migewa"

Investitionsprogramm nach Produkten 2021

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-14.424	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
01.111.01	100005	EZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	0	2.000	0	0	0	0	0
		AZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	0	-32.000	-5.000	0	0	0	0
01.111.01	119001	Zentrale Dienstleist.- Anschaffung e-Bike (apl)	-2.699	0	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	-57.710	0	-2.200	0	-4.500	0	0
01.111.02	100004	IKT - Hardware	-1.410	-49.600	-18.400	0	-43.500	-14.000	-10.000
01.111.04	217001	Bezügeabrechnung - Software Abrechnungsprogramm	0	-4.000	0	0	0	0	0
01.111.08	118001	Kasse u. Buchhaltung - Software Rechnungsworkflow	-27.379	0	0	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ Grd.management - Verkauf von Grundstücken	0	0	60.000	0	0	0	0
		AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	-52.486	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
01.111.10	309001	EZ Grdst.management - Baugebiete A + B	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Grdst.management - Baugebiete A + B	-40.951	0	0	0	0	0	0
01.111.11	300003	AZ Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-36.247	-280.000	-12.000	0	0	0	0
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-6.545	-2.500	0	0	0	0	0
01.111.11	312004	Neubau Bürgerzentrum Gustavsburg	0	-300.000	0	0	0	0	0
01.111.11	317001	Gebäudemanagement - Sanierung Kita I KIP-L	-84.820	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317002	Gebäudemana.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	0	-54.400	0	0	0	0	0
01.111.11	318001	EZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	0	16.000	0	0	0	0	0
		AZ Gebäudemanagement - Erweiterung Kita V Virchowstr.	-421.765	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319002	Gebäudemanagement - Erneuerung Küche Seniorentreff	-18.381	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319005	Gebäudemanagement - EZ Sanier.Außengelände Kita III	85.000	0	0	0	0	0	0
		Gebäudemanagement - AZ Sanier.Außengelände Kita III	-154.517	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319007	Gebäudemanagement - Speiseaufzug Kita III	-49.157	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319008	EZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0	0	1.000.000	0	0	0	0
		AZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0	0	-1.600.000	0	0	0	0
01.111.11	320001	Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle Gustavsburg	0	-1.600.000	0	-2.750.000	-2.750.000	0	0
01.111.11	320010	Gebäudemanagement-Mülleinhausungen Rh Gi,Kita III	0	-15.000	-5.500	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	0	-300.000	-4.700.000	-300.000	-2.500.000	-1.900.000
01.111.11	321009	Gebäudemanagement - Photovoltaikanlage Bgh Gi	0	0	-70.000	0	0	0	0
01.111.14	500001	Presse-u.Öffentlichkeitsarbeit-Betriebsausstattung	0	-1.500	0	0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.824	-2.000	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.04	421002	Gewerbeangelegenheiten - Software	0	0	-6.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
02.122.05	419001	Verkehrsaufsicht - Geschwindigkeitsanzeige	-2.769	-5.000	0	0	0	0	0
02.122.05	420001	Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	-7.500	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-26.165	-20.000	-91.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-5.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	30.000	73.500	0
		AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	-250.000	-400.000	-400.000	0	-80.000
02.126.01	511004	AZ Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	0	-37.500	0	0	0	0	0
02.128.01	421001	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-11.000	0	0	0	0
04.263.01	400004	Musikschule - Betriebsausstattung	-3.000	0	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - EZ Investitionszuschuss	0	0	50.000	0	0	0	0
		Kulturveranstaltungen - AZ Betriebsausstattung	-18.790	0	-62.500	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
06.362.02	200002	Ferienspiele - Betriebsausstattung	0	-1.000	0	0	0	0	0
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - EZ Betriebsausstattung	1.655	0	0	0	0	0	0
		Kinderbetreuung - AZ Betriebsausstattung	-30.849	-40.000	-56.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
06.365.01	218001	EZ Kinderbetreuung - Zuschuss Baukosten für Naturkita	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	-127.132	0	0	0	0	0	0
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-3.600	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-35.695	-42.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	-853	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	320002	Sportflächen - Betriebsausstattung	0	-20.000	0	0	0	0	0
08.424.01	320003	Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsburg	0	-80.000	0	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	0	130.000	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Rückzahlung Zuschüsse	0	-170.000	0	0	0	0	0
09.511.01	320004	Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	-20.000	0	0	0	0	0
09.511.01	321003	Städtebauliche Planung - Anschaffung eines Plotters	0	0	-7.500	0	0	0	0
09.511.01	321008	Städtebaul.Planung - Inv.zuschuss Ladestation TIGZ	0	0	-6.000	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-240.000	-120.000	-120.000	-120.000
11.537.01	320006	Abfallwirtschaft - Kauf eines Großcontainers	0	-10.000	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	0	-640.000	0	0	0	0
12.541.01	309010	EZ Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	0	0	0	0
		AZ Bau Ortsentlastungsstraße	-18.277	-20.000	-20.000	0	0	0	0
12.541.01	316001	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Lessingstraße	3.637	250.000	0	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Lessingstraße	-345.034	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Goethestraße AZ Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	3.637 -171.819	250.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr. AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	0 -13.703	40.000 -290.000	0 0	0 0	180.000 0	0 0	0 0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - R.-Diesel-Str. AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	0 -13.703	40.000 -260.000	0 0	0 0	161.000 0	0 0	0 0
12.541.01	318004	EZ Kommunale Straßen - e-Ladesäulen	0	-40.000	0	0	0	0	0
12.541.01	319001	Komm. Straßen - Ankauf Straßenbeleuchtung Ginsheim	-304.102	0	0	0	0	0	0
12.541.01	319003	EZ Kommunale Straßen - Straßenbeiträge Landdammstr.	90.256	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320008	Kommunale Straßen - Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-60.000	0	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"	0	-50.000	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 0	0 -500.000	0 0	0 0	310.000 0	0 0
12.541.01	321006	Komm.Straßen - EZ Sanierung Mainuferradweg Komm.Straßen - AZ Sanierung Mainuferradweg	0 0	0 0	0 -100.000	0 0	70.000 0	0 0	0 0
12.541.01	321007	Komm. Straßen - EZ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Komm. Straßen - AZ Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0 0	0 0	140.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
12.541.01	321010	Komm. Straßen - Neubau Bushaltestelle Pf.-Haus-Str.	0	0	-20.000	0	0	0	0
12.541.01	420003	Kommunale Straßen - Schrankensystem Altrheinufer	0	-85.000	0	0	0	0	0
12.547.01	410009	ÖPNV - EZ Umgestaltung Bahnhofsumfeld ÖPNV - AZ Umgestaltung Bahnhofsumfeld	425.797 -8.903	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12.547.01	415006	ÖPNV - Kostenanteil barrierefreier Ausbau Bahnhof Gu	-299.108	0	0	0	0	0	0
13.551.01	321005	Grünflächen - Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-68.000	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-19.862	-50.000	-50.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
13.553.01	420002	Bestattungswesen - Sanierung Wasserleitungen	0	-18.000	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land			
	Investitionsdarlehen	41.024	40.148	39.264
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	2.827.500	2.607.500	2.387.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	7.481.863	7.068.080	8.573.038
	Kreditinstitute (KP II)	871.282	829.783	788.284
	Kreditinstitute (KIP-L)	380.000	421.624	407.147
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	11.601.669	10.967.135	12.195.233
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	45.335.136	45.244.544	47.086.579
	SBB	501.048	731.444	691.972
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (ASM)	2.355.610	1.462.140	964.378
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.103	1.118	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.347	1.347	0
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.450	2.465	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	5.643	5.666	5.886
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.106	1.136	1.145
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	40	68	47
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.347	1.130	990
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	369	394	406
Summe der Rückstellungen	8.505	8.394	8.474

* 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
1	2	3	4	5
2021	0	3.570	2.620	1900
Summe	0	3.570	2.620	1.900
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	2.640	917	2.236	2.095

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.300,00	3.400,00	3.080,84	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.637,00	1.228,00	1.228,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.139,00	1.116,00	1.116,00	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.500,00	1.000,00	736,84	ab 2020 pauschal
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion	1.163,00	1.300,00	1.072,51	
2.2 CDU-Fraktion	1.063,00	1.100,00	960,33	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	470,00	400,00	400,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.078,00	600,00	648,00	
2.5 FDP-Fraktion	251,00	0,00	0,00	
2-6 Fraktion Die Linke	251,00	0,00	0,00	
	Jahresbeträge			
	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	-
Gesamtsumme:	4.300,00	3.400,00	3.080,84	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 433005
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	16.854		
31.12. 2018	16.807		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.894.300,00		35.452.692,02
Aufwendungen	38.872.400,00		34.531.767,15
Saldo	-978.100,00		920.924,87
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			278.148,04
Aufwendungen			12.103,03
Saldo			266.045,01
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-978.100,00		1.186.969,88
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.402.500,00		34.485.428,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 36.577.200,00		31.780.664,81
Saldo	-174.700,00		2.704.763,39
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.621.300,00		+ 911.728,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.260.900,00		- 2.524.442,00
Saldo	-2.639.600,00		-1.612.713,55
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.639.600,00		+ 1.380.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.112.700,00		- 1.055.499,29
Saldo	1.526.900,00		324.500,71
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.287.400,00		1.416.550,55
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.774.671,76		3.012.571,76
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.932.100,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.983.000,00		
Insgesamt	3.915.100,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-978.100,00	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 31.12.2020	2.024.132,81	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 2021	660.030,27	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 1.1.2021	4.208.635,71	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 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.548.200,00	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>	-1.287.400,00	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 2021	-174.700,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2021	707.500,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	405.200,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	988,35	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 2021	163,35	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.613.242,41	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 2021	-58,03	0,00
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 Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.548.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-76,39	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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	920.924,87	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	1.103.207,94	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 31.12.2019	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 2019	601.748,69	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	3.012.571,76	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	28.203.523,00	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 31.12.2019	398.278,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	11.750.800,00	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>	30.725.145,52	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 2019	31.780.644,81	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	650.299,29	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	405.200,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	54,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.103.207,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.203.523,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	398.278,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	11.750.800,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.823,02	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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
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.
2019	36,54 v.H.	17,90 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	227.600,00 Euro
2020	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	305.500,00 Euro
2019	720,00 v.H.	790,00 v.H.	420,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	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			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	535.327,93	528.100,00	501.500,00	534.500,00	534.500,00	617.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899.614,42	2.900.400,00	2.742.500,00	3.319.400,00	3.623.400,00	3.643.400,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	209.249,35	169.100,00	264.400,00	140.400,00	145.900,00	148.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.424.898,37	22.519.800,00	21.409.100,00	22.919.900,00	24.273.000,00	24.935.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	667.521,01	667.500,00	789.100,00	785.200,00	812.600,00	841.100,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.555.244,20	8.833.900,00	9.656.500,00	9.705.400,00	9.711.000,00	10.086.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.008.350,83	885.000,00	1.391.300,00	1.175.000,00	905.200,00	909.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	784.630,18	908.400,00	753.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.084.836,29	37.412.200,00	37.507.400,00	39.329.800,00	40.755.600,00	41.930.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.772.682,96	12.178.500,00	12.573.800,00	13.588.400,00	13.743.600,00	13.950.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.565,76	667.300,00	727.800,00	734.800,00	740.700,00	746.400,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.905.815,52	7.932.200,00	8.513.900,00	8.208.300,00	8.112.100,00	8.130.800,00
14	66	Abschreibungen	2.172.121,56	2.031.000,00	2.149.300,00	2.175.400,00	2.296.800,00	2.292.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	659.483,93	693.300,00	675.900,00	675.000,00	675.200,00	675.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.020.864,60	13.891.900,00	13.891.400,00	14.459.500,00	15.234.100,00	15.687.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.901,03	26.900,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.263.435,36	37.421.100,00	38.559.300,00	39.868.600,00	40.829.700,00	41.510.000,00
20		Verwaltungsergebnis	821.400,93	-8.900,00	-1.051.900,00	-538.800,00	-74.100,00	420.900,00
21	56,57	Finanzerträge	367.855,73	389.400,00	386.900,00	384.900,00	385.900,00	385.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	268.331,79	365.500,00	313.100,00	311.100,00	305.800,00	298.200,00
23		Finanzergebnis	99.523,94	23.900,00	73.800,00	73.800,00	80.100,00	87.700,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.452.692,02	37.801.600,00	37.894.300,00	39.714.700,00	41.141.500,00	42.316.800,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.531.767,15	37.786.600,00	38.872.400,00	40.179.700,00	41.135.500,00	41.808.200,00
26		Ordentliches Ergebnis	920.924,87	15.000,00	-978.100,00	-465.000,00	6.000,00	508.600,00
27	59	Außerordentliche Erträge	278.148,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.103,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	266.045,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.186.969,88	15.000,00	-978.100,00	-465.000,00	6.000,00	508.600,00

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 31.12.2020	61.531,74
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	1.103.207,94

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.424.898,37	22.519.800,00	21.409.100,00	22.919.900,00	24.273.000,00	24.935.100,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.208.233,77	10.454.300,00	10.275.600,00	10.840.800,00	11.437.000,00	12.066.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.365.134,59	1.466.500,00	1.513.500,00	1.294.100,00	1.320.000,00	1.353.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.777,37	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.207.636,25	4.334.000,00	4.940.000,00	4.560.000,00	4.791.000,00	4.791.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.419.528,23	6.040.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	199.588,16	200.000,00	155.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.555.244,20	8.833.900,00	9.656.500,00	9.705.400,00	9.711.000,00	10.086.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.045.948,00	5.583.300,00	6.355.800,00	6.521.800,00	6.743.600,00	7.131.900,00
		Sonstige Erträge	2.509.296,20	3.250.600,00	3.300.700,00	3.183.600,00	2.967.400,00	2.954.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.020.864,60	13.891.900,00	13.891.400,00	14.459.500,00	15.234.100,00	15.687.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.131.031,16	8.567.700,00	8.066.400,00	8.319.100,00	8.754.200,00	9.032.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.995.202,52	4.411.500,00	5.112.600,00	5.230.000,00	5.503.500,00	5.678.600,00
	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):						
		Regionalverband	74.969,89	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Verbandsumlage FFW	494,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	819.166,63	491.700,00	366.300,00	488.400,00	529.100,00	529.100,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	305.500,00	227.600,00	303.500,00	328.800,00	328.800,00
		Sonstige Aufwendungen	-0,00	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	268.331,79	365.500,00	313.100,00	311.100,00	305.800,00	298.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	701,29	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	214.879,50	238.900,00	214.900,00	223.900,00	233.900,00	268.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.485.428,20	36.868.400,00	36.402.500,00	38.439.200,00	40.135.800,00	41.307.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.780.664,81	35.694.200,00	36.577.200,00	37.733.500,00	38.539.800,00	39.208.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.704.763,39	1.174.200,00	-174.700,00	705.700,00	1.596.000,00	2.099.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	817.706,02	926.000,00	1.371.000,00	622.000,00	564.500,00	181.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350,00	0,00	60.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	93.672,43	150.000,00	190.300,00	97.500,00	99.000,00	99.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	93.672,43	150.000,00	190.300,00	97.500,00	99.000,00	99.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	911.728,45	1.076.000,00	1.621.300,00	2.969.500,00	663.500,00	280.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	854.267,69	1.845.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.154,41	1.364.400,00	2.973.500,00	3.130.000,00	2.580.000,00	1.980.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	672.341,84	778.200,00	1.139.700,00	488.900,00	50.900,00	126.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.678,06	217.400,00	17.700,00	138.000,00	138.300,00	138.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.524.442,00	4.205.000,00	4.260.900,00	3.886.900,00	2.899.200,00	2.375.400,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.612.713,55	-3.129.000,00	-2.639.600,00	-917.400,00	-2.235.700,00	-2.094.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.092.049,84	-1.954.800,00	-2.814.300,00	-211.700,00	-639.700,00	4.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.380.000,00	3.129.000,00	2.639.600,00	917.400,00	2.235.700,00	2.094.900,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.055.499,29	1.124.700,00	1.112.700,00	1.327.800,00	1.455.400,00	1.540.400,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	650.299,29	719.500,00	707.500,00	882.000,00	1.009.600,00	1.094.600,00
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	405.200,00	202.600,00	405.200,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	324.500,71	2.004.300,00	1.526.900,00	-410.400,00	780.300,00	554.500,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.416.550,55	49.500,00	-1.287.400,00	-622.100,00	140.600,00	558.600,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	2.007.770,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.002.332,16	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	5.438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.590.582,77	3.012.571,76	3.062.071,76	245.772,00	-2.194.628,00	-4.065.828,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.421.988,99	49.500,00	-1.287.400,00	-622.100,00	140.600,00	558.600,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.012.571,76	3.062.071,76	1.774.671,76	-376.328,00	-2.054.028,00	-3.507.228,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.967.135,00	€	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 -	45.960.473,00	€	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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.927.608,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.548.200,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	68.475.808,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.639.600,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.510.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	707.500,00	€	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	405.200,00	€	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 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.899.235,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	47.943.473,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	60.842.708,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.400.000,00	€
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	11.143.000,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

1.774.671,76	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	583.900,00 €	34,64 €	2.117.800,00 €	125,66 €	6.034.800,00 €	358,06 €	6.190.300,00 €	367,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	462.300,00 €	27,43 €	496.200,00 €	29,44 €	2.035.500,00 €	120,77 €	2.205.100,00 €	130,84 €
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 €	14,90 €	262.400,00 €	15,57 €	581.100,00 €	34,48 €	659.300,00 €	39,12 €
5	Soziale Leistungen	405.300,00 €	24,05 €	405.400,00 €	24,05 €	603.400,00 €	35,80 €	635.100,00 €	37,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.693.800,00 €	219,16 €	3.742.500,00 €	222,05 €	8.693.000,00 €	515,78 €	9.451.600,00 €	560,79 €
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 €	2,66 €	466.400,00 €	27,67 €	734.800,00 €	43,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	99.900,00 €	5,93 €	99.900,00 €	5,93 €	367.600,00 €	21,81 €	367.600,00 €	21,81 €
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 €	148,82 €	2.518.200,00 €	149,41 €	1.869.100,00 €	110,90 €	1.874.200,00 €	111,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	740.300,00 €	43,92 €	740.300,00 €	43,92 €	2.288.000,00 €	135,75 €	2.288.000,00 €	135,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	258.100,00 €	15,31 €	258.200,00 €	15,32 €	1.408.200,00 €	83,55 €	1.458.600,00 €	86,54 €
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 €	1,01 €	111.700,00 €	6,63 €	297.100,00 €	17,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.772.200,00 €	1.707,14 €	28.777.300,00 €	1.707,45 €	14.127.000,00 €	838,20 €	14.127.000,00 €	838,20 €
Gesamtsumme		37.894.300,00 €	2.248,39 €	39.597.200,00 €	2.349,42 €	38.872.400,00 €	2.306,42 €	40.575.300,00 €	2.407,46 €

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								
		2020								
		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	601.100,00 €	35,67 €	2.145.200,00 €	127,28 €	5.822.700,00 €	345,48 €	5.971.500,00 €	354,31 €	
2	Sicherheit und Ordnung	420.000,00 €	24,92 €	440.000,00 €	26,11 €	1.849.400,00 €	109,73 €	2.030.100,00 €	120,45 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	312.000,00 €	18,51 €	320.300,00 €	19,00 €	675.300,00 €	40,07 €	762.900,00 €	45,27 €	
5	Soziale Leistungen	343.000,00 €	20,35 €	343.100,00 €	20,36 €	541.700,00 €	32,14 €	567.600,00 €	33,68 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.509.900,00 €	208,25 €	3.561.400,00 €	211,31 €	8.662.400,00 €	513,97 €	9.431.500,00 €	559,60 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	47.400,00 €	2,81 €	382.300,00 €	22,68 €	634.000,00 €	37,62 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	72.600,00 €	4,31 €	72.600,00 €	4,31 €	323.800,00 €	19,21 €	323.800,00 €	19,21 €	
10	Bauen und Wohnen	71.000,00 €	4,21 €	71.000,00 €	4,21 €	113.900,00 €	6,76 €	113.900,00 €	6,76 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.147.700,00 €	127,43 €	2.156.400,00 €	127,95 €	1.513.700,00 €	89,81 €	1.513.700,00 €	89,81 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	735.200,00 €	43,62 €	735.200,00 €	43,62 €	2.151.400,00 €	127,65 €	2.151.400,00 €	127,65 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	253.300,00 €	15,03 €	253.400,00 €	15,04 €	1.368.400,00 €	81,19 €	1.407.500,00 €	83,51 €	
14	Umweltschutz	38.100,00 €	2,26 €	38.100,00 €	2,26 €	122.900,00 €	7,29 €	122.900,00 €	7,29 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	15.300,00 €	0,91 €	112.800,00 €	6,69 €	303.300,00 €	18,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.295.600,00 €	1.738,20 €	29.295.600,00 €	1.738,20 €	14.145.900,00 €	839,32 €	14.145.900,00 €	839,32 €	
Gesamtsumme		37.801.600,00 €	2.242,89 €	39.495.000,00 €	2.343,36 €	37.786.600,00 €	2.242,00 €	39.480.000,00 €	2.342,47 €	

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								
		2019								
		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	676.414,95 €	40,13 €	2.210.340,06 €	131,15 €	5.440.009,80 €	322,77 €	5.595.464,02 €	332,00 €	
2	Sicherheit und Ordnung	464.869,26 €	27,58 €	498.743,77 €	29,59 €	1.815.628,38 €	107,73 €	1.985.235,92 €	117,79 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	275.613,44 €	16,35 €	286.791,56 €	17,02 €	650.557,42 €	38,60 €	728.833,55 €	43,24 €	
5	Soziale Leistungen	336.676,19 €	19,98 €	336.822,34 €	19,98 €	523.915,42 €	31,09 €	555.635,43 €	32,97 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.103.345,60 €	184,13 €	3.151.962,02 €	187,02 €	7.174.689,60 €	425,70 €	7.933.337,85 €	470,71 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.499,94 €	0,09 €	44.929,52 €	2,67 €	345.662,85 €	20,51 €	614.017,72 €	36,43 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	56.857,83 €	3,37 €	56.857,83 €	3,37 €	211.766,04 €	12,56 €	211.766,04 €	12,56 €	
10	Bauen und Wohnen	71.197,46 €	4,22 €	71.197,46 €	4,22 €	102.620,53 €	6,09 €	102.620,53 €	6,09 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.149.043,90 €	127,51 €	2.159.023,95 €	128,10 €	1.496.774,86 €	88,81 €	1.501.854,80 €	89,11 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	746.638,61 €	44,30 €	746.638,61 €	44,30 €	2.224.331,41 €	131,98 €	2.224.331,41 €	131,98 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	260.663,79 €	15,47 €	260.780,66 €	15,47 €	1.128.438,83 €	66,95 €	1.178.777,14 €	69,94 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.161,28 €	3,33 €	56.161,28 €	3,33 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	574,45 €	0,03 €	17.029,45 €	1,01 €	107.150,15 €	6,36 €	292.472,63 €	17,35 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.309.296,60 €	1.620,35 €	27.314.376,54 €	1.620,65 €	13.254.060,58 €	786,40 €	13.254.060,58 €	786,40 €	
Gesamtsumme		35.452.692,02 €	2.103,52 €	37.155.493,77 €	2.204,55 €	34.531.767,15 €	2.048,88 €	36.234.568,90 €	2.149,91 €	

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 **2021** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **5.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	4.208.636 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	4.208.636 €				
Januar		861.000 €	2.851.700 €	- 1.990.700 €	2.217.936 €
Februar		4.388.800 €	2.668.500 €	1.720.300 €	3.938.236 €
März		1.390.000 €	3.053.800 €	- 1.663.800 €	2.274.436 €
April		4.005.600 €	2.866.400 €	1.139.200 €	3.413.636 €
Mai		3.492.300 €	2.975.900 €	516.400 €	3.930.036 €
Juni		1.410.500 €	2.869.800 €	- 1.459.300 €	2.470.736 €
Juli		4.005.600 €	3.008.600 €	997.000 €	3.467.736 €
August		3.492.300 €	2.996.300 €	496.000 €	3.963.736 €
September		940.000 €	2.744.700 €	- 1.804.700 €	2.159.036 €
Oktober		4.005.600 €	2.788.900 €	1.216.700 €	3.375.736 €
November		4.225.800 €	3.920.700 €	305.100 €	3.680.836 €
Dezember		4.185.000 €	3.831.900 €	353.100 €	4.033.936 €
Summe		36.402.500 €	36.577.200 €	- 174.700 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		36.721.000 €	38.362.600 €		
Differenz		- 318.500 €	- 1.785.400 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.990.700 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.159.036 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. **2020** - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2019	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	- 174.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	707.500,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 882.200,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	405.200,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.287.400,00 €	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **4.260.900,00 €**

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2021**

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 2021 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	6.215.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	6.027.000,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>188.000,00 €</u>

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 5.020.000,00 €

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 2021 auf 3.400.000,00 € (Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

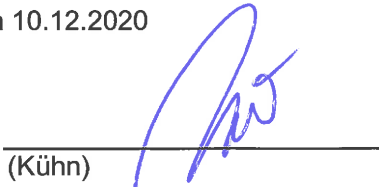
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

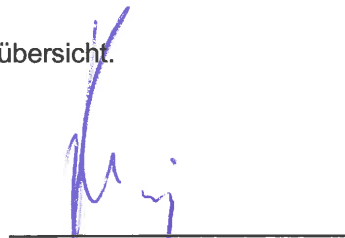
Ginsheim-Gustavsburg, den 10.12.2020



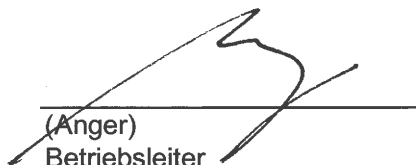
(Puttnins-von Trotha)
Vorsitzender der Betriebskommission



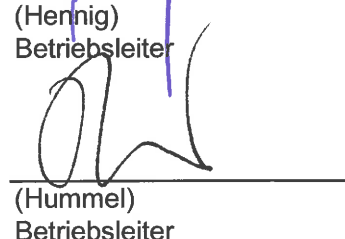
(Kühn)
Betriebsleiter



(Hennig)
Betriebsleiter



(Anger)
Betriebsleiter



(Hummel)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2021 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2020)	(effektiv 2019)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	5.950.000,00 €	5.730.000,00 €	5.845.493,45 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	39.400,45 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	160.000,00 €	150.000,00 €	45.687,94 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	70.000,00 €	40.000,00 €	17.317,71 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	1.450,58 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	2.700.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>201.000,00 €</u>	<u>2.901.000,00 €</u>	<u>2.701.000,00 €</u>
Rohergebnis	3.314.000,00 €	3.254.000,00 €	3.050.904,70 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	517.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 30.500,00 €)	<u>144.000,00 €</u>	<u>661.000,00 €</u>	<u>499.000,00 €</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	1.169.000,00 €	1.086.000,00 €	1.085.581,78 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	200.500,00 €	195.500,00 €	206.403,53 €
9. Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>785.000,00 €</u>	<u>785.000,00 €</u>	<u>763.024,77 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	498.500,00 €	688.500,00 €	622.148,22 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	
12. Sonstige Steuern	<u>310.500,00 €</u>	<u>250.500,00 €</u>	<u>235.232,63 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme	188.000,00 €	438.000,00 €	386.915,59 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen	<u>-188.000,00 €</u>	<u>-438.000,00 €</u>	<u>-386.915,59 €</u>
Jahresüberschuss	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>Planjahr 2021</u>	<u>Vermögensplan 2020</u>	<u>effektiv 2019</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	188.000,00 €	438.000,00 €	386.915,59 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	-279.514,90 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.169.000,00 €	1.086.000,00 €	1.085.593,43 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €
b) von Dritten	3.400.000,00 €	3.760.000,00 €	3.058.100,00 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>263.000,00 €</u>	<u>36.000,00 €</u>	<u>863.488,49 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>5.020.000,00 €</u>	<u>5.620.000,00 €</u>	<u>5.114.582,61 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	14.255,02 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	2.000.000,00 €	2.200.000,00 €	55.304,23 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	400.000,00 €	400.000,00 €	1.615.367,76 €
2. Tilgung von Krediten	1.500.000,00 €	1.400.000,00 €	3.349.655,60 €
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>0,00 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>5.020.000,00 €</u>	<u>5.620.000,00 €</u>	<u>5.114.582,61 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024 (nachrichtlich)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	438.000	188.000	500.000	600.000	600.000	2.326.000
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.086.000	1.169.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	5.855.000
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	200.000	0	120.000	0	0	320.000
	b) von Dritten	3.760.000	3.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	13.160.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	136.000	263.000	0	0	0	399.000
	Deckungsmittel insgesamt	5.620.000	5.020.000	3.820.000	3.800.000	3.800.000	22.060.000
Ausgaben (Mittelverwendung)							
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	2.200.000	2.000.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	10.350.000
	-Ankauf Grundstück	1.500.000	1.000.000	0	0	0	2.500.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	400.000	400.000	0	0	0	800.000
	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	1.400.000	1.500.000	1.600.000	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	150.000	130.000	130.000	410.000
	Ausgaben insgesamt	5.620.000	5.020.000	3.820.000	3.800.000	3.800.000	22.060.000

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 **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.900.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	500.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	500.000				
Januar		523.300 €	521.500 €	1.800 €	501.800 €
Februar		523.300 €	521.500 €	1.800 €	503.600 €
März		523.300 €	521.500 €	1.800 €	505.400 €
April		523.300 €	521.500 €	1.800 €	507.200 €
Mai		523.300 €	521.500 €	1.800 €	509.000 €
Juni		523.300 €	521.500 €	1.800 €	510.800 €
Juli		523.300 €	521.500 €	1.800 €	512.600 €
August		523.300 €	521.500 €	1.800 €	514.400 €
September		523.300 €	521.500 €	1.800 €	516.200 €
Oktober		523.300 €	521.500 €	1.800 €	518.000 €
November		523.300 €	521.500 €	1.800 €	519.800 €
Dezember		523.300 €	521.500 €	1.800 €	521.600 €
Summe		6.279.600 €	6.258.000 €	21.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		5.955.000 €	5.517.000 €		
Differenz		324.600 €	741.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				- €	501.800 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					501.800 €

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

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2019	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

(techte* Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditilligungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	21.600,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.400.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-1.378.400,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		-1.378.400,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.400.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2020	0,00
Vorvorjahr	Ist	2019	0,00
3. Vorjahr	Ist	2018	0,00
Summe			0,00
Durchschnitt			0,00
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			0,00
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	500.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	2.100.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	445.030,68

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen der Stadt	300.000	0	120.000	0	0
		300.000	0	120.000	0	0
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	14.400	14.400	10.800	10.800	10.800
	- 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	23.000	25.000	24.000	24.000	23.000
		48.400	49.400	44.800	44.800	43.800
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	221.000	134.000	134.000	40.000	39.000
		144.400	183.400	178.800	84.800	82.800
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	155.600	-183.400	-58.800	-84.800	-82.800

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

**Stellenübersicht
für das Wirtschaftsjahr 2021
(gemäß § 18 EigBGes.)**

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
Gesamt 2021	2	3	2	4	1	3	15

Stellenübersicht 2020

	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	3			5
Gesamt 2020	2	3	2	3	1	3	14

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2020

	Beschäftigte nach TVöD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						3	3
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					0		0
Techn. Abteilung	1	1	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	2	2			4
Gesamt 30. Juni 2020	2	1	2	2	0	3	10

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2021**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2021, 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 2021) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2020 bis 2024 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 2021 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 188,0. Dieser Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Er dient zur Stärkung der Eigenkapitalquote und der Liquidität.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen aus 2020 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2021 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 2021, die in 2022 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2020, die in 2021 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 2021 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 600,0 T€ (i.V. 450,0 T€) veranschlagt; dieser Wert wurde um 150,0 T€ 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 Balkone Breslauer Straße/Mozartstraße oder Heizungstausch) werden 400,0 T€ angesetzt. In der Heinrich-Hertz-Straße 12 sollen die Außenanlagen überarbeitet und instandgesetzt werden, wofür 150,0 T€ kalkuliert sind. In diesem Zusammenhang ist auch die erstmalige Errichtung von Fahrrad- und Mülleinhausungen geplant, die hierauf entfallenden Kosten sind allerdings aktivierungsfähige Herstellungskosten. Insaesamt sind damit im Instandhaltungsbereich Kosten in

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2020 durch personelle Aufstockung erhöhen. Eine zusätzliche Stelle wird im Regiebetrieb geschaffen. Die frei gewordene Ausbildungsstelle wurde zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG erneut besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit dem 2020 von drei Personen gemeinschaftlich besetzt. Die Bestellung von Herrn Hennig als Betriebsleiter ist bis 28.02.2021 befristet.

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

Abschreibungen:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

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

Sonstige Zinserträge:

Die Position beinhaltet Zinserträge, die der KWG aus der Anlage disponibler Mittel auf Festgeld- und laufenden Konten zufließen. Diese sind in den letzten Jahren aufgrund der Niedrigzinsen deutlich gesunken und gehen gegen Null.

Zinsaufwendungen:

Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

Sonstige Steuern:

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

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 zum Inhalt.

Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

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

Neubaumaßnahmen/Erweiterung:

Im Jahr 2021 sind Bauvorbereitungskosten für die geplante Maßnahme in der Stegstraße und Immanuel-Kant-Straße im Stadtteil Ginsheim sowie für ein Grundstückanteil "Am alten Bürgerhaus" im Stadtteil Gustavsburg sowie für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt; dies gilt z.B. für die derzeitige Neubaumaßnahme mit 6 Wohneinheiten in der Jahnstraße 2 im Stadtteil Gustavsburg; diese wurde im Jahr 2020 begonnen. 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-Liebknecht-Straße mit dem Baugrundstück 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 2021 plant die KWG Kosten in Höhe von 150,0 T€ für die Sanierung der leerstehenden Wohnung in der Darmstädter Landstraße 54 in Gustavsburg; Kosten waren bereits im Wirtschaftsplan 2020 vorgesehen. Weiterhin sollen auf den Außenanlagen der Objekte Rudolf-Diesel-Straße 26-30 und Heinrich-Hertz-Straße 12 erstmalig Fahrrad- und Mülleinhausungen für geschätzte 250,0 T€ errichtet werden. Hierbei handelt es sich um Herstellungskosten.

Tilgung

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

Modernisierungsdarlehen

Im Jahr 2021 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 400,0 T€ vorgesehen. Hier ist insbesondere die Sanierung der Darmstädter Landstraße 54 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 Liquiditätsplanung, die im Wirtschaftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.900.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei der Darlehensaufnahme bei Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen überbrückt werden. Zahlungen für die Baumaßnahmen erfolgen nach Bautenstand mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen. Die Valutierung bei den Kreditinstituten ist deutlich länger.

3. Stellenübersicht

Die personelle Ausstattung des Betriebes im Jahr 2021 im technischen und kaufmännischen Bereich verändert sich leicht im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2020. Eine zusätzliche Stelle wird im Regiebetrieb auf Vorrat geschaffen. Die frei gewordene Ausbildungsstelle wurde zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2020 seitens der KWG erneut besetzt. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wurde im Jahr 2020 von drei Personen gemeinschaftlich besetzt. Die Bestellung von Herrn Hennig als Betriebsleiter ist bis 28.02.2021 befristet. Im kaufmännischen Bereich und im Regiebetrieb wird je eine zusätzliche Stelle auf Vorrat kalkuliert.


4. Finanzplan


Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2020-2024 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 29.10.2020


(Kühn)
Betriebsleiter


(Hennig)
Betriebsleiter


(Anger)
Betriebsleiter


(Hummel)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2021

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

- geprüft, lag der Stadtverordnetenversammlung am 31.10.2019 zur Beschlussfassung vor.

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

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. 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

3. Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2018/2019, geplant 2020, voraussichtlich 2021

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2018

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

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2018

Passiva

	€	€	31.12.2017 €
<u>A Eigenkapital</u>			
<u>I. Stammkapital</u>		1.050.000,00	1.050.000,00
<u>II. Rücklagen</u>			
1. Kapitalrücklage	1.845.105,32		1.845.105,32
2. Gewinnrücklage	<u>6.443.844,11</u>	<u>8.288.949,43</u>	<u>6.595.926,68</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	-72.082,57		576.980,28
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Entnahme aus Gewinnrücklage	152.082,57		-496.980,28
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>823.162,17</u>	<u>823.162,17</u>	<u>-72.082,57</u>
Eigenkapital insgesamt		10.162.111,60	9.418.949,43
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		17.890,66	18.297,00
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.963.489,22		40.702.474,34
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.781.920,63		2.729.430,84
3. Erhaltene Anzahlungen	1.746.959,12		1.645.811,85
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	42.285,12		45.685,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	782.188,85		1.014.381,44
6. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00
davon aus Steuern € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit € 0,00 (Vorjahr € 0,00)			
		<u>48.316.842,94</u>	
Summe der Passiva		<u><u>58.496.845,20</u></u>	<u><u>55.575.030,15</u></u>

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

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

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>

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2018 (geprüft)/2019 (geprüft), voraussichtlich 2020, geplant 2021 -

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 2018 bis 2021

	WP 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
<u>I. Aufwand der Verwaltung</u>					
Gehälter	252,0	188,0	178.928,52	245,0	193.448,33
Soziale Abgaben	53,0	37,0	36.645,05	49,0	38.582,24
Aufwendungen für Altersversorgung	20,0	15,0	14.612,56	20,0	15.744,75
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,5	0,00
	<u>325,0</u>	<u>240,0</u>	<u>230.186,13</u>	<u>314,5</u>	<u>247.775,32</u>
<u>Sächliche Aufwendungen</u>					
- des Betriebes	135,0	135,0	159.485,12	135,0	130.347,38
- des Unternehmens	37,0	37,0	32.370,25	37,0	42.847,64
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	201,0	201,0	232.431,14	200,0	164.516,54
	<u>373,0</u>	<u>373,0</u>	<u>424.286,51</u>	<u>372,0</u>	<u>337.711,56</u>
<u>Abschreibungen auf</u>					
- Geschäftsausstattung	13,0	10,0	13.178,45	15,0	15.337,65
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	986,57	2,0	886,00
	<u>14,0</u>	<u>11,0</u>	<u>14.165,02</u>	<u>17,0</u>	<u>16.223,65</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>712,0</u>	<u>624,0</u>	<u>668.637,66</u>	<u>703,5</u>	<u>601.710,53</u>
<u>Verrechnung</u>					
Bauerstellung	70,0	40,0	0,00	100,0	0,00
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	48.300,00
Instandhaltungskosten	65,0	45,0	64.068,96	65,0	39.350,40
Verwaltungskosten	577,0	539,0	604.568,70	538,5	514.060,13
	<u>712,0</u>	<u>624,0</u>	<u>668.637,66</u>	<u>703,5</u>	<u>601.710,53</u>

	WP 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u>					
Löhne	245,0	186,0	98.665,92	115,0	80.779,85
Soziale Abgaben	51,0	37,5	20.618,06	25,0	16.455,26
Aufwendungen für Altersversorgung	20,0	15,5	8.153,23	10,0	6.701,48
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5,0	5,0	1.502,00	5,0	2.301,72
Kraftfahrzeugsteuer	0,5	0,5	644,36	0,5	317,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>10,0</u>	<u>5,0</u>	<u>10.519,39</u>	<u>5,0</u>	<u>4.138,55</u>
	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>140.102,96</u></u>	<u><u>161,0</u></u>	<u><u>110.693,86</u></u>
 <u>Verrechnung</u>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	327,0	245,0	140.102,96	156,0	110.693,86
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>250,0</u></u>	<u><u>140.102,96</u></u>	<u><u>161,0</u></u>	<u><u>110.693,86</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Rentabilität 2018 bis 2021

	WP 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	4.450,0	4.280,0	4.237.822,01	4.226,0	4.144.796,62
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.660,0	1.600,0	1.653.359,38	1.550,0	1.575.505,12
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>36.071,68</u>	<u>30,0</u>	<u>34.329,83</u>
	<u>6.145,0</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,10</u>	<u>5.806,0</u>	<u>5.754.631,57</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.500,0	1.450,0	1.456.939,05	1.400,0	1.413.964,81
- Hauswartkosten	20,0	20,0	16.123,06	20,0	19.934,88
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	1.150,0	1.000,0	1.205.746,47	850,0	872.927,26
- Straßenbeitrag	50,0	50,0	0,00	50,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	65,0	45,0	64.068,96	65,0	39.350,40
- Regiebetrieb	327,0	245,0	140.102,96	156,0	110.693,86
- Zuführung Bauinstandhaltung	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.112,0</u>	<u>2.810,0</u>	<u>2.882.980,50</u>	<u>2.541,0</u>	<u>2.456.871,21</u>
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.150,0	1.070,0	1.069.914,76	990,0	1.033.337,19
- Mietforderungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>1.297,36</u>	<u>10,0</u>	<u>1.717,20</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.272,0</u>	<u>3.890,0</u>	<u>3.954.192,62</u>	<u>3.541,0</u>	<u>3.491.925,60</u>
Übertrag/Erträge	<u>6.145,0</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,07</u>	<u>5.806,0</u>	<u>5.754.631,57</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 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
Übertrag/Erträge	<u>6.145,0</u>	<u>5.915,0</u>	<u>5.927.253,07</u>	<u>5.806,0</u>	<u>5.754.631,57</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.272,0</u>	<u>3.890,0</u>	<u>3.954.192,62</u>	<u>3.541,0</u>	<u>3.491.925,60</u>
Zinsaufwendungen	780,0	780,0	745.707,06	750,0	715.863,62
Kosten des Zahlungsverkehrs	3,0	3,0	2.731,41	2,5	2.793,89
Grundsteuer	310,0	250,0	234.588,27	250,0	224.822,46
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	582,0	544,0	604.568,70	543,5	514.060,13
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>5.952,0</u>	<u>5.472,0</u>	<u>5.541.788,06</u>	<u>5.092,0</u>	<u>4.949.465,70</u>
Überschuss	<u>193,0</u>	<u>443,0</u>	<u>385.465,01</u>	<u>714,0</u>	<u>805.165,87</u>
Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
<u>Kapitaldisposition</u>					
Zinserträge	0,0	0,0	0,00	0,5	0,00
Zinsaufwendungen	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>20,0</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>-19,5</u>	<u>0,00</u>
<u>Ausserordentliche Rechnung</u>					
<u>Erträge</u>					
Erträge aus					
- der Aufl. v. Rückstellung	0,0	0,0	0,00	0,0	1.347,67
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	11,65	0,0	75,00
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.438,93</u>	<u>0,0</u>	<u>16.573,63</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>

	WP 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
<u>Aufwendungen</u>					
Steuern frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Grundsteuern unbeb. Grundstücke	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten für frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verluste Abg. Gegenstände AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Abschreibungen für Forderungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>
Fehlbetrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Zusammenstellung</u>					
Ergebnis aus der Hausbewirtschaftung	193,0	443,0	<u>385.465,01</u>	714,0	<u>805.165,87</u>
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-5,0</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-19,5</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	188,0	438,0	385.465,01	694,5	805.165,87
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>1.450,58</u>	<u>0,0</u>	<u>17.996,30</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+188,0</u>	<u>+438,0</u>	<u>+386.915,59</u>	<u>694,5</u>	<u>+823.162,17</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2021 T€	WP 2020 T€	eff. 2019 EURO	WP 2019 T€	eff. 2018 EURO
<u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+188,0	+438,0	386.915,59	+694,5	823.162,17
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.150,0	1.070,0	1.069.914,76	990,0	1.033.337,19
- Geschäftsausstattung	13,0	10,0	13.178,45	15,0	15.337,65
- Betriebsausstattung	5,0	5,0	1.502,00	5,0	2.301,72
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	986,57	2,0	886,00
Zuführung zur Rückstellung für Bauinstandhaltung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
	1.357,0	1.524,0	1.472.497,37	1.706,5	1.875.024,73
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.500,0</u>	<u>1.400,0</u>	<u>1.349.655,60</u>	<u>1.300,0</u>	<u>1.236.959,48</u>
Mehreinnahme	<u>-143,0 *</u>	<u>124,0 *</u>	<u>122.841,77 *</u>	<u>406,5 *</u>	<u>638.065,25</u>
Mindereinnahmen	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2018-2021 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2021**

Servicebetrieb Bauhof SBB Eigenbetrieb der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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 10.06.2021 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	1.957.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.956.900 €
Jahresergebnis	100 €

Vermögensplan

die Einnahmen	190.500 €
die Ausgaben	190.500 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	110.000 €
--	-----------

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veanschlagt.	0 €
--	-----

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2021 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 11.06.2021


Puttrins-von Trotha
Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb
„Servicebetrieb Bauhof“
für das Wirtschaftsjahr 2021

Vorbericht

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde nach den §§ 16 bis 19 des Eigenbetriebs-gesetzes Hessen sowie dem Erlass zur Finanzplanung der kommunalen Eigenbe-triebe, sonstiger kommunaler Sondervermögen und Treuhandvermögen mit Son-derrechnung vom 23. Februar 2018.

Im Wesentlichen wird der Eigenbetrieb SBB als Hilfsbetrieb für die hoheitliche Tä-tigkeit der Stadt von eben dieser beauftragt. Die bisher in steuerlich unbedeuten-dem Ausmaß ausgeübten kleineren Tätigkeiten für private Dritte werden seit dem 01.01.2008 im Rahmen eines steuerlichen Betriebs gewerblicher Art (BgA) abge-wickelt, um im Rahmen der Auslastung vorhandener Kapazitäten einen Deckungs-beitrag zum Jahresergebnis zu erzielen. Dieser Bereich soll langfristig ausgebaut werden.

In den letzten 10 Jahren hat der Eigenbetrieb SBB folgende Jahresergebnisse er-wirtschaftet:

Jahr	Ergebnis EUR	Zuführung/ Entnahme EUR	Rücklage EUR
2009	99.610,97	-31.183,02	568.327,98
2010	69.657,07	99.610,97	667.938,95
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99
2016	-85.604,42	-110.644,31	507.424,68
2017	-58.688,56	-85.604,42	421.820,26
2018	-162.120,53	-58.688,56	363.131,70
2019	-89.765,04	-162.120,53	201.011,17

Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2020

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde mit einem Jahresverlust in Höhe von 20.700 € im Jahr 2020 geplant. Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Überschuss abschließen wird. Dies ist insbesondere auf die Preiserhöhungen zurückzuführen. Die seit Beginn des Jahres verbreitete Pandemie COVID 19 führte zu zahlreichen Einschränkungen des laufenden Betriebes. Die Urlaubsrückkehrer mussten für mindestens 14 Tage in Quarantäne und die Mitarbeiter*innen mit Erkältungssymptomen freigestellt werden. Um den Betrieb dennoch am Laufen zu halten, wurde zunächst auf einen Schichtbetrieb gesetzt, was sich jedoch schnell als nicht zielführend erwies. Aufgrund von Schließungen der Spielplätze wurden die Kontrollen reduziert und durch die Absage der Heimatfeste sind einige Aufträge weggefallen. Hierdurch können grundsätzlich Verluste entstehen, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Betriebes im Jahr 2020 und in den Folgejahren belasten können. Die konkreten Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2020 sind zurzeit noch nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar, da es im Gegenzug auch zu Mehraufwand und Mehrleistungen z.B. im Bereich der Müllbeseitigung, Beseitigung von Vandalismusschäden und Erstellung der Spuckschutzwände kam. Auch hier ist aktuell nicht absehbar, wie lange die Müllproblematik anhält und welche Auswirkungen dadurch entstehen.

Erfolgsplan 2021

Bei den Erträgen wird mit einer Steigerung von 121.000 EUR kalkuliert. Dies ist auf die Preiserhöhungen sowie auf die Anpassung der Verträge zurückzuführen.

Die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr bleiben nahezu unverändert, da die im Frühjahr freiwerdende Stelle erst zum späteren Zeitpunkt neu besetzt wird. Dadurch werden die Tarifierhöhungen ausgeglichen. Für das Jahr 2021 wurde eine Tarifierhöhung von 2,5% eingerechnet; für die Jahre 2022-2024 jährlich 1,5%.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2021 in Kooperation mit der Gemeinde Trebur Auszubildende einzustellen.

Der Erfolgsplan 2021 (Anlage 1) weist für das Jahr 2021 Gesamterträge von 1.957.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 1.956.900 EUR aus und endet mit einem Jahresgewinn von 100 EUR. Darüber hinaus enthält der Erfolgsplan eine Übersicht über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge bis zum Jahr 2024.

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.

Vermögensplan 2021

Der Vermögensplan 2021 ist dem Wirtschaftsplan 2021 als Anlagen 2 und 3 beige-fügt.

Investitionen

Bei den Anschaffungen im Bereich der Betriebsausstattung von insgesamt 110.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz EUR
Anbaugeräte	13.551.02	10.000
Rüttelplatte	13.551.02	5.000
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	28.000
Geschäftsausstattung	01.111.19	8.000
Kanalsanierung	01.111.19	59.000
Summe		110.000

Die Dach- und Flächenentwässerung der Fahrzeughallen befindet sich seit Jahren in einem schlechten und teilweise nicht fachgerechten Zustand und muss dringend instandgesetzt werden. Die Ausgaben sind zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer zu kalkulieren, da wir uns in der Anfangsplanung und Prüfung des Zustandes befinden.

Kreditaufnahme

Um die Finanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite zu vermeiden, ist für das Wirtschaftsjahr 2021 eine Kreditfinanzierung der Investitionen vorgesehen.

Stellenübersicht

Eine Stellenübersicht ist dem Wirtschaftsplan als Anlage 4 beige-fügt.

Finanzplan

Die Anlagen 5 und 6 enthalten die erforderlichen Angaben zum Finanzplan.

Für die Jahre 2022–2024 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2020 grundsätzlich unverändert fortgeschrieben; nur dort, wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tarifierhöhungen sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 2%), wurden diese eingearbeitet.

Der Erfolgsplan 2021 enthält auch die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge bis zum Jahr 2024. Für die Jahre 2022 bis 2024 werden folgende Jahresgewinne erwartet:

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2022	+5.050 EUR
2023	+9.750 EUR
2024	+14.840 EUR

Für die Jahre ab 2022 wird mit leicht steigenden Gewinnen gerechnet. Hier schlagen positiv die Preiserhöhungen sowie der Einsatz neuer Mitarbeiter*innen über das gesamte Jahr zu buche. Allerdings hängen diese Ergebnisse von vielen anderen Faktoren ab (den Aufträgen der Stadt und von privaten Dritten, der Marktsituation insbesondere im Garten- und Landschaftsbau/der Grünpflege, Umfang und Preise des eingesetzten Materials usw.), so dass diese Prognosen unter Vorbehalt stehen.

Investitionen des Eigenbetriebs SBB sind wie folgt geplant:

Jahr	Investitionen
2021	110.000 EUR
2022	105.000 EUR
2023	105.000 EUR
2024	105.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2022		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark	Grünpflege	100.000 EUR
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	5.000 EUR
	Summe	105.000 EUR
Wirtschaftsplan 2023		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz

Fuhrpark	Grünpflege	100.000 EUR
Kleingeräte/Mähetechnik	Grünpflege	5.000 EUR
	Summe	105.000 EUR
Wirtschaftsplan 2024		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark	Grünpflege	100.000 EUR
Kleingeräte/Mähetechnik	Grünpflege	5.000 EUR
	Summe	105.000 EUR

Kreditaufnahme

Um die Finanzierung von Investitionen durch Liquiditätskredite zu vermeiden, ist für die Wirtschaftsjahre 2021-2024 eine Kreditfinanzierung der Investitionen vorgesehen.

Erhöhung des Nettogeldvermögens

Der Finanzplan sieht in den Jahren 2022 bis 2024 eine weitere Erhöhung des Nettogeldvermögens von insgesamt rund EUR 150.000 vor, die für den Abbau der Liquiditätskredite und vor allem zur Stärkung der Liquidität genutzt werden soll. Sollte hierdurch eine nachhaltige Stabilisierung der Liquidität erreicht werden, kann ggfs. auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden.

Erfolgsplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	1.633.450	1.797.600	1.949.000	1.971.500	1.994.900	2.023.600
2	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	16.566	38.400	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.286	127.700	158.100	158.200	159.450	160.150
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	308.558	286.500	318.300	318.400	320.200	321.000
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	888.685	1.001.800	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	275.505	296.400	298.900	302.850	307.000	311.210
		78.673	86.700	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	81.331	72.900	80.400	80.400	80.400	80.400
	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	38.284	53.300	73.900	69.900	63.700	63.900
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	12.999	14.000	21.200	23.500	26.000	28.500
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-85.632	-16.600	4.200	9.150	13.850	18.940
9	außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	4.133	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
12	Jahresgewinn / Jahresverlust	-89.764	-20.700	100	5.050	9.750	14.840
13	Erträge gesamt	1.650.016	1.836.000	1.957.000	1.979.500	2.002.900	2.031.600
14	Aufwendungen gesamt	1.739.782	1.856.700	1.956.900	1.974.450	1.993.150	2.016.760
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	-89.766	-20.700	100	5.050	9.750	14.840

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021		
Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Nr.	Bezeichnung	2021
		EUR
	<u>Deckungsmittel</u> (Herkunft)	
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)	80.400
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	110.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0
11	Jahresgewinn	100
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	190.500

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

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	110.000	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	53.500	0	0	0	Abbau des Kontokorrents bei der Volksbank
6	Ausgaben/Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	190.500	0	0	0	

*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021
Anlage 4

Bereiche	Beschäftigte															Stellen Beschäfti gte zusamme n 2021	Stellen Beschäfti gte 2020	Besetzte Stellen 30.06.2020	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	0	1	
Technische Instandhaltung									1										1	1	0	
Bauhof									3	2	5	6	5	1				2	24	25	19	
Stellenübersicht 2021					1				4	3	5	6	5	1				2	28			
Stellenübersicht 2020					1				4	3	5	5	6	1				2		28		
am 30.06.20 tatsächl. besetzt					1				2,64	2	6	6	3	0				0			21,64	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Anlage 5

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Deckungsmittel (Herkunft)</u>					
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		0	0	0
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	72.900	80.400	80.400	80.400	80.400
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
7	"Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite					0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	245.800	110.000	105.000	105.000	105.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn		100	5.050	9.750	14.840
	Deckungsmittel insgesamt	318.700	190.500	190.450	195.150	200.240
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	25.000	110.000	105.000	105.000	105.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	20.500	27.000	30.700	37.900	52.300
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	252.500	53.500	54.750	52.250	42.940
6	Jahresverlust	20.700				
	Ausgaben insgesamt	318.700	190.500	190.450	195.150	200.240

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
		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	1.633.450	1.797.600	1.949.000	1.971.500	1.994.900
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Einnahmen gesamt		1.633.450	1.797.600	1.949.000	1.971.500	1.994.900
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	Kaufmännische Geschäftsführung/Kasse	23.800	10.900	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
Ausgaben gesamt		44.200	31.300	31.300	31.300	31.300