

Stadt
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan
2023

Inhaltsverzeichnis

Teil 1

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

Teil 2

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

Teil 3

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

Teil 4

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

Teil 5

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
 - a) Investitionsprogramm 2021 – 2026
 - 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

01. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
02. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

Haushaltssatzung

für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg

für das Haushaltsjahr 2023

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 23.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-42.857.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.124.000 EUR
mit einem Saldo von	3.267.000 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 Saldo von	0 EUR
mit einem Jahresergebnis von	-3.267.000 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.791.300 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	713.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.871.000 EUR
mit einem Saldo von	-2.157.500 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.157.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.183.800 EUR
mit einem Saldo von	973.700 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo von	-2.975.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.157.500 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 26.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	720,00 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	825,00 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	430,00 v.H.

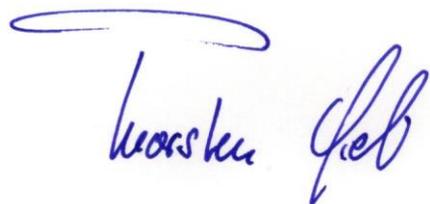
§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 23.03.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Ginsheim-Gustavsburg, den 24.03.2023
Der Magistrat



Siehr
Bürgermeister

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahlen

laut Fortschreibung des Hessischen Statistischen Landesamtes:

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

Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Haushaltsvorbericht

2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen	2
1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen	2
1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen.....	5
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	6
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	6
3 Erträge	7
3.1 Steuern.....	10
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	15
3.3 Sonstige Ertragsarten	17
4 Aufwendungen.....	17
4.1 Personalaufwand.....	20
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	21
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	22
4.4 Abschreibungen.....	27
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	28
4.6 Interne Leistungsverrechnung	29
5 Ergebnishaushalt	31
5.1 Ergebnis Gesamthaushalt	31
5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte	33
5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche.....	34
6 Finanzhaushalt.....	34
6.1 Investitionstätigkeit	35
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	36
6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.....	37
6.4 Liquiditätsreserve	37
6.5 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	38
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
8 Demografiebericht 2023.....	40
8.1 Bevölkerung	41
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	44
8.3 Geflüchtete	45



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

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

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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



§ 92 a HGO Haushaltssicherungskonzept

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

§ 93 HGO Grundsätze der Einnahmenbeschaffung

1. Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen
 - a. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen
 - b. 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.

Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 24 GemHVO Haushaltsausgleich

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



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

§ 25 GemHVO Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahresabschlusses

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

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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



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

1.2 Haushalts- und finanzpolitische Rahmenbedingungen

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf -3.267.000 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -759.500 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -2.507.500 Euro.

Die Ansätze des Jahres 2023 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 14.10.2022 sowie der Mai Steuerschätzung 2022.



Veränderungen gegenüber Vorjahr in %:

Steuereinnahmen/ Kommunaler Finanzausgleich	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 8	+ 5 1/2	+ 5	+ 5 1/2
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 3	+ 2 1/2	+ 2 1/2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3 1/2	+ 2	+ 2	+ 2
Schlüsselzuweisungen	+ 14	- 1	+ 8	+ 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 Veränderungsraten aufweisen kann.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.267.000 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.975.100 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:



Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	42.427.900	39.432.300	38.936.092
Ordentliche Aufwendungen	45.828.600	40.259.400	38.637.238
Verwaltungsergebnis	-3.400.700	-827.100	298.853
Finanzerträge	429.100	511.900	360.822
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.400	444.300	219.076
Finanzergebnis	133.700	67.600	141.745
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.857.000	39.944.200	39.296.913
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.124.000	40.703.700	38.856.315
Ordentliches Ergebnis	-3.267.000	-759.500	440.599
Außerordentliche Erträge	--	--	60.720
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	60.720
Jahresergebnis	-3.267.000	-759.500	501.319

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

Hebesätze gemäß Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	720	720	720
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.300	1,15
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.400	8,50
Kostensatzleistungen und -erstattungen	226.500	0,53
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.843.800	57,97
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	733.600	1,71
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.687.800	24,94
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	905.800	2,11
Sonstige ordentliche Erträge	892.700	2,08
Ordentliche Erträge	42.427.900	99,00
Finanzerträge	429.100	1,00
Summe	42.857.000	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 39.944.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.912.800 Euro auf 42.857.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.300	523.500	-29.200 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.643.400	3.240.900	402.500 ↑
Kostensatzleistungen und -erstattungen	226.500	249.000	-22.500 ↓
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.843.800	22.853.400	1.990.400 ↑
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	733.600	711.200	22.400 ↑
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.687.800	10.004.900	682.900 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	905.800	1.055.200	-149.400 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	892.700	794.200	98.500 ↑
Ordentliche Erträge	42.427.900	39.432.300	2.995.600 ↑
Finanzerträge	429.100	511.900	-82.800 ↓
Summe	42.857.000	39.944.200	2.912.800 ↑



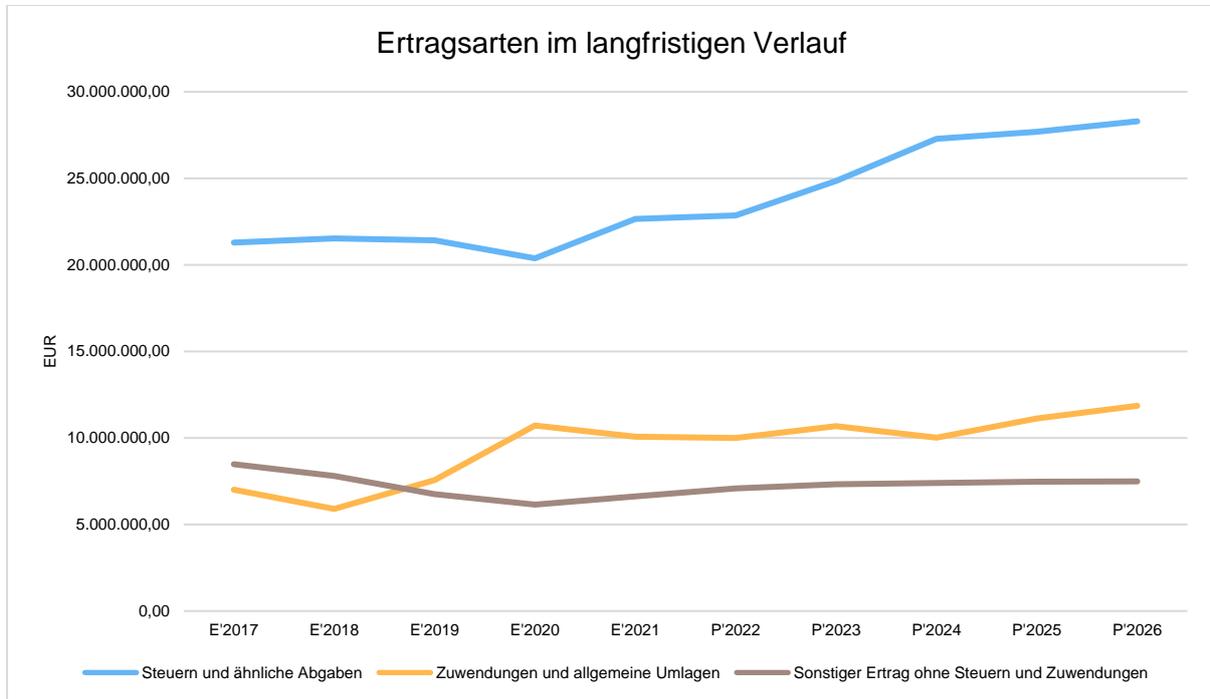
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.609,97	523.500	494.300	576.900	576.900	576.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.531,38	3.240.900	3.643.400	3.646.900	3.696.900	3.696.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.204,84	249.000	226.500	221.500	221.700	213.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	22.652.697,03	22.853.400	24.843.800	27.289.800	27.698.100	28.297.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.473,59	711.200	733.600	755.600	774.500	793.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.077.777,89	10.004.900	10.687.800	10.008.900	11.123.200	11.858.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.267.033,03	1.055.200	905.800	905.800	911.400	911.400
Sonstige ordentliche Erträge	841.764,03	794.200	892.700	853.200	853.200	853.200
Ordentliche Erträge	38.936.091,76	39.432.300	42.427.900	44.258.600	45.855.900	47.201.900
Finanzerträge	360.821,64	511.900	429.100	433.900	435.800	436.000
Außerordentliche Erträge	60.720,00	--	--	--	--	--
Summe	39.357.633,40	39.944.200	42.857.000	44.692.500	46.291.700	47.637.900



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



3.1 Steuern

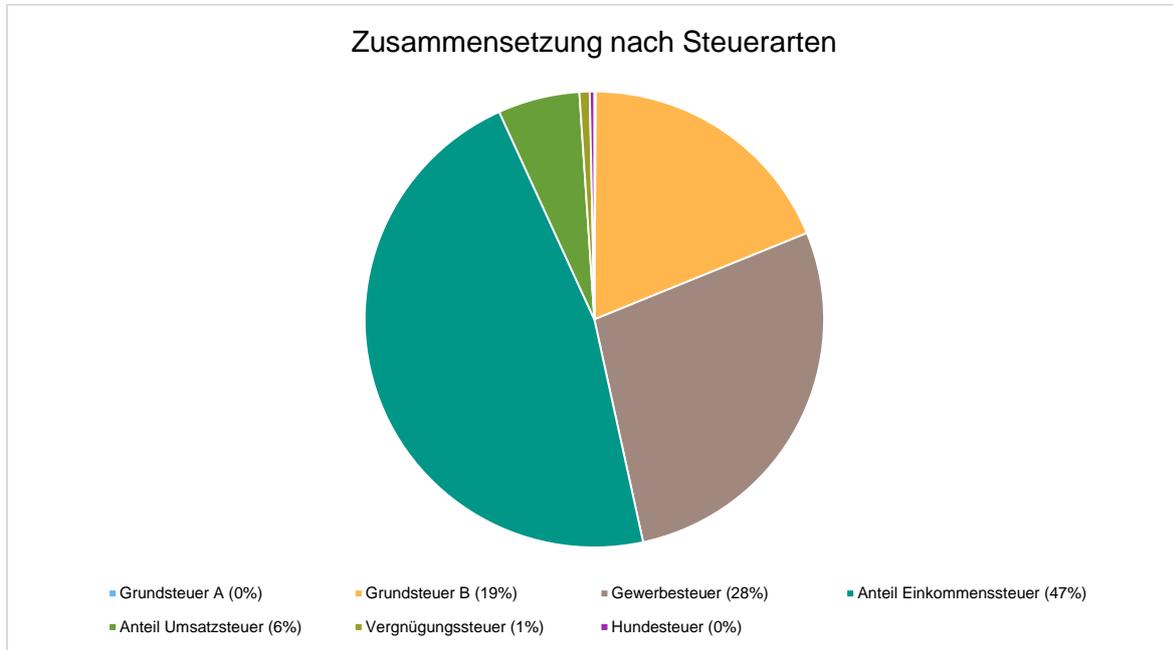
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	24.961,13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	4.941.632,91	4.560.000	4.650.000	6.380.400	6.098.600	5.912.600
Gewerbesteuer	5.165.745,00	6.000.000	6.900.000	6.950.000	7.000.000	7.050.000
Anteil Einkommenssteuer	10.787.938,91	10.724.100	11.580.500	12.217.500	12.828.400	13.533.900
Anteil Umsatzsteuer	1.572.549,95	1.340.300	1.429.300	1.457.900	1.487.100	1.516.800
Vergnügungssteuer	86.423,13	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Hundesteuer	73.446,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
Summe	22.652.697,03	22.853.400	24.843.800	27.289.800	27.698.100	28.297.300

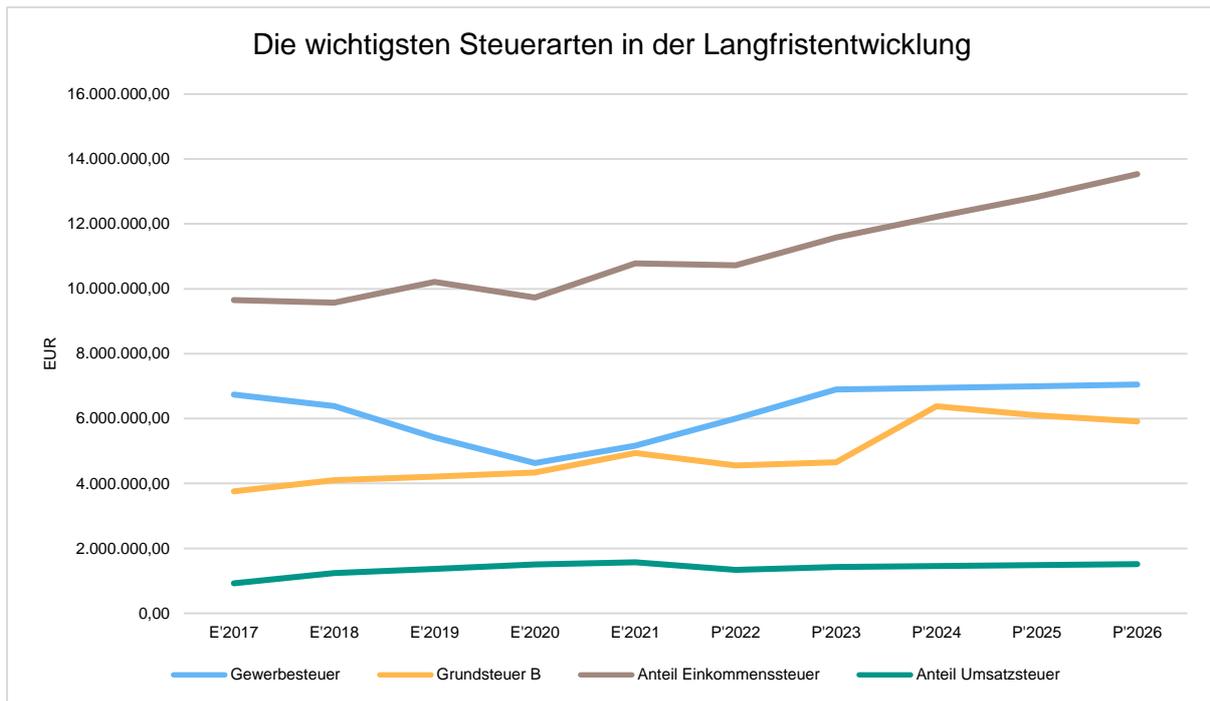


Zusammensetzung des Steueraufkommens



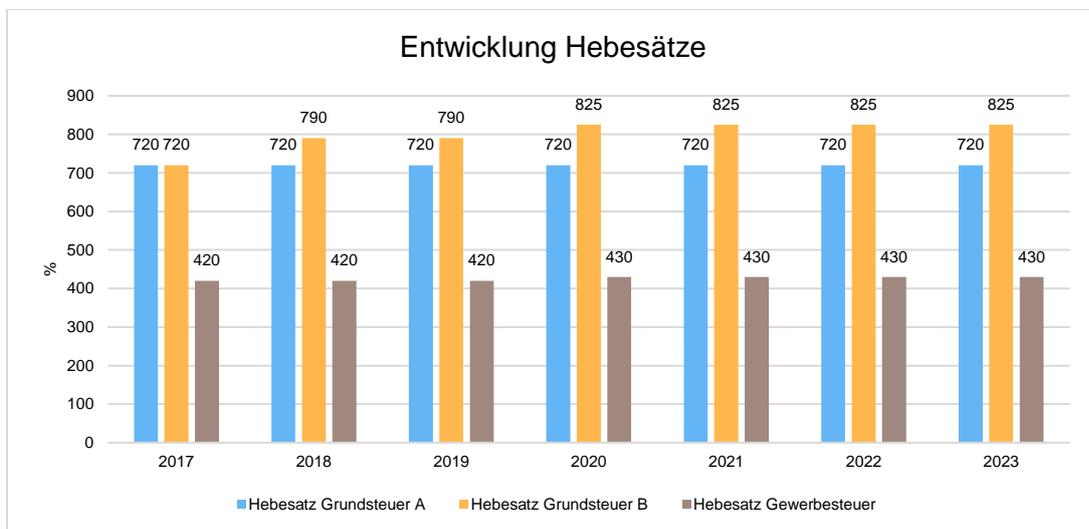
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



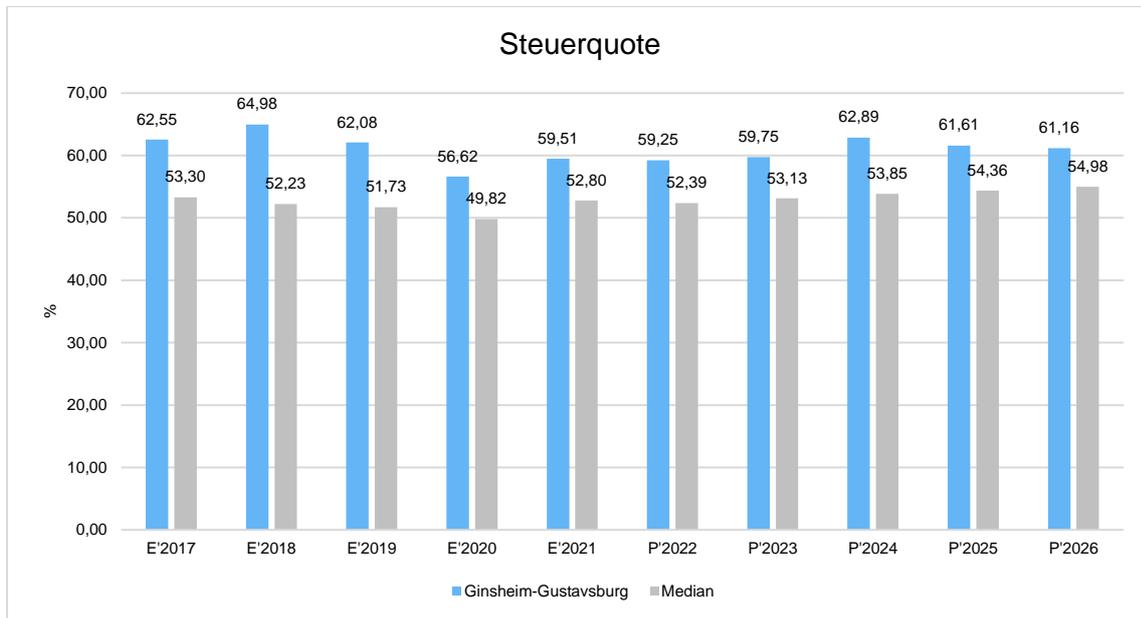
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

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

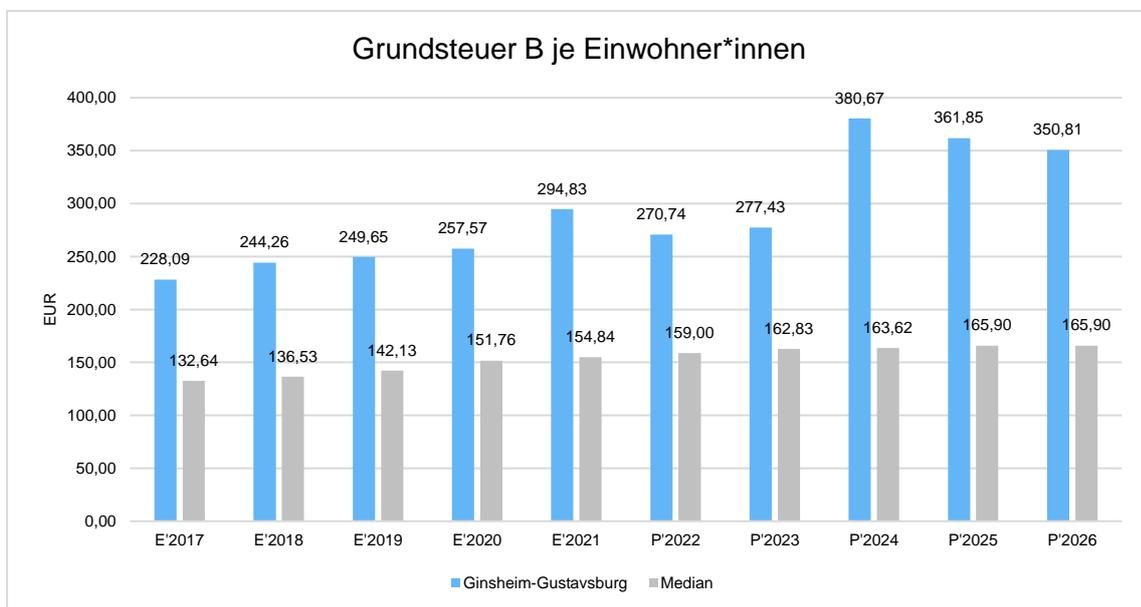


des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner*innen

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

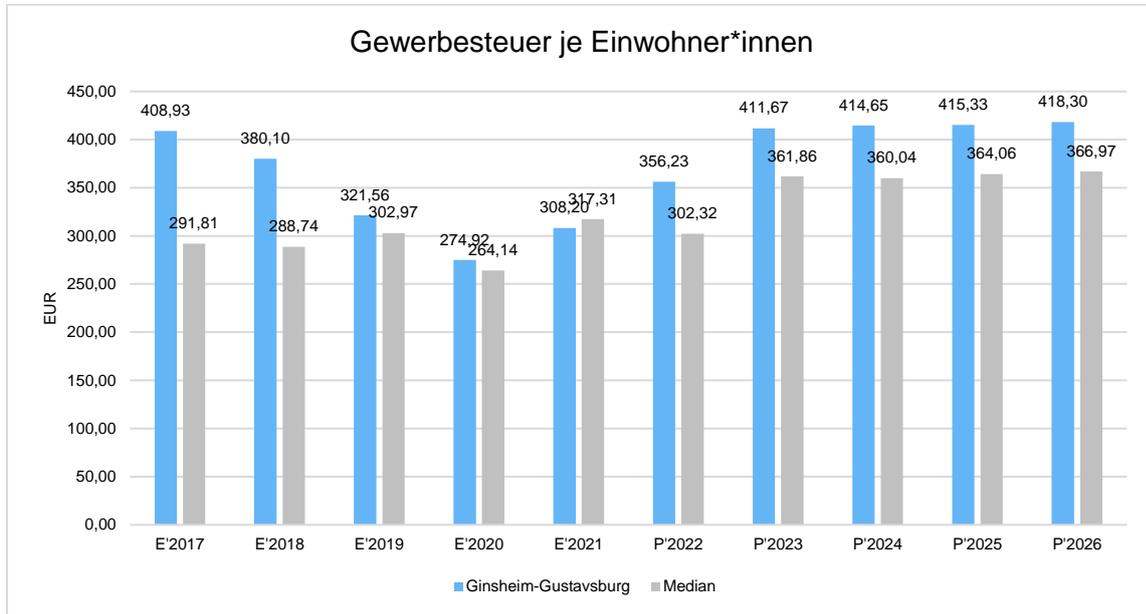


Gewerbsteuer je Einwohner*innen

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

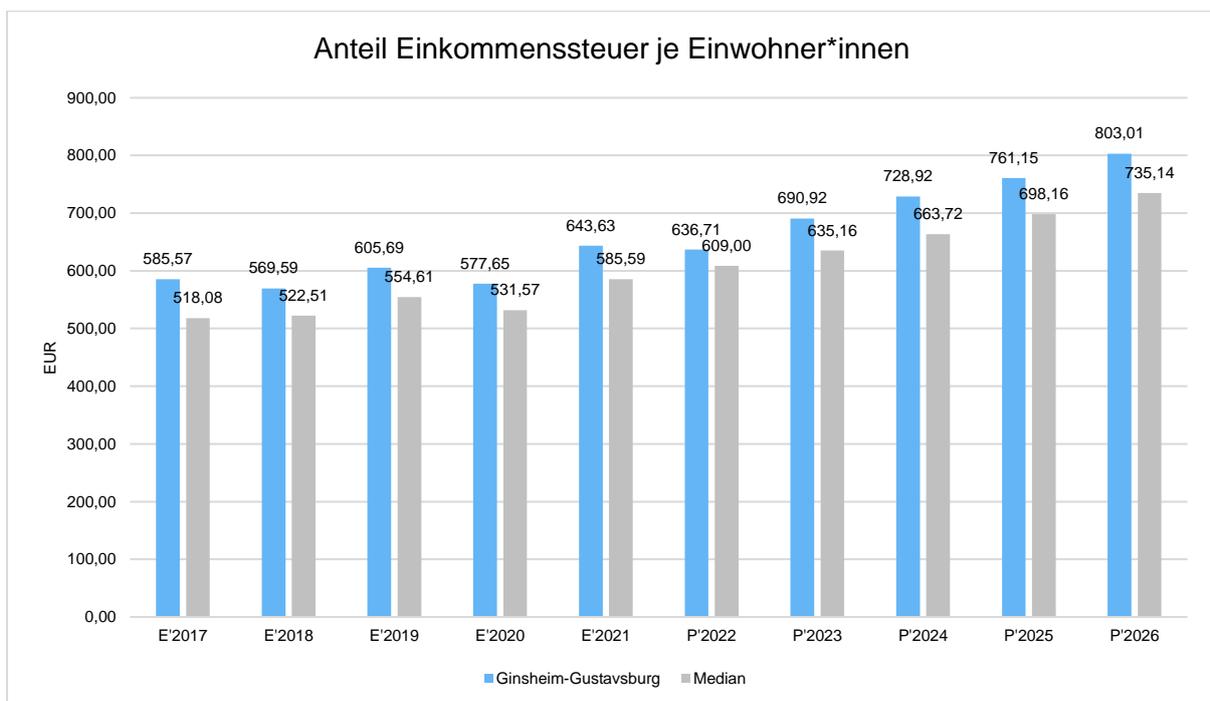


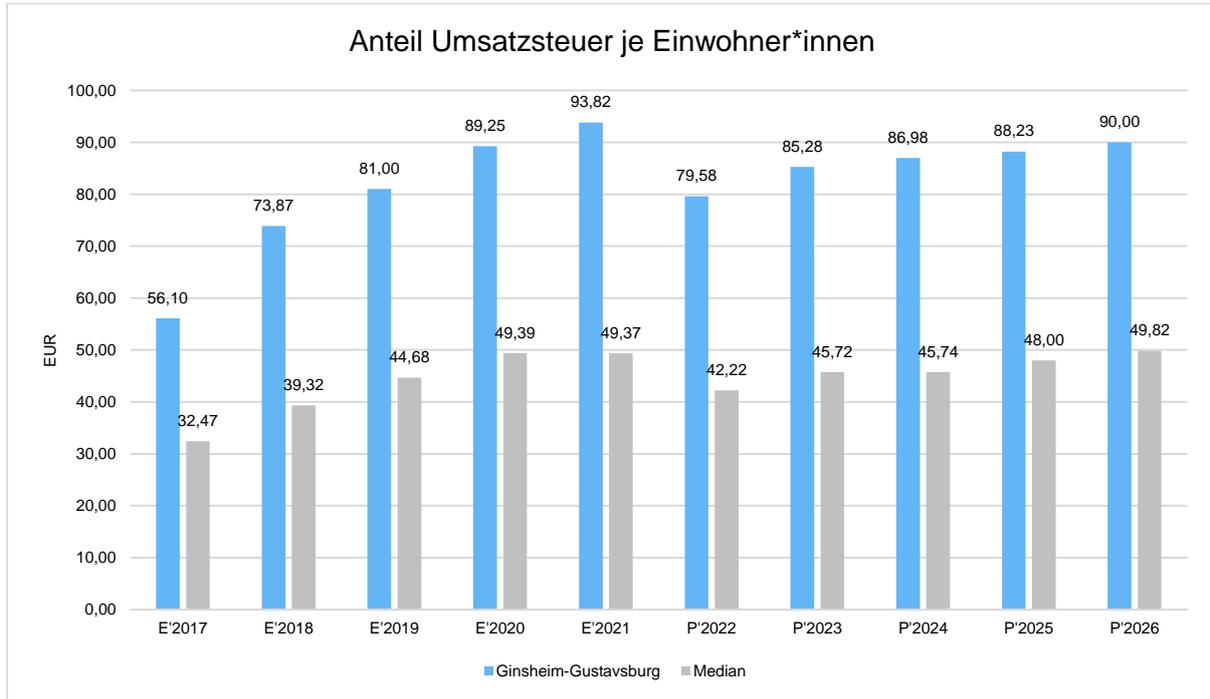
der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





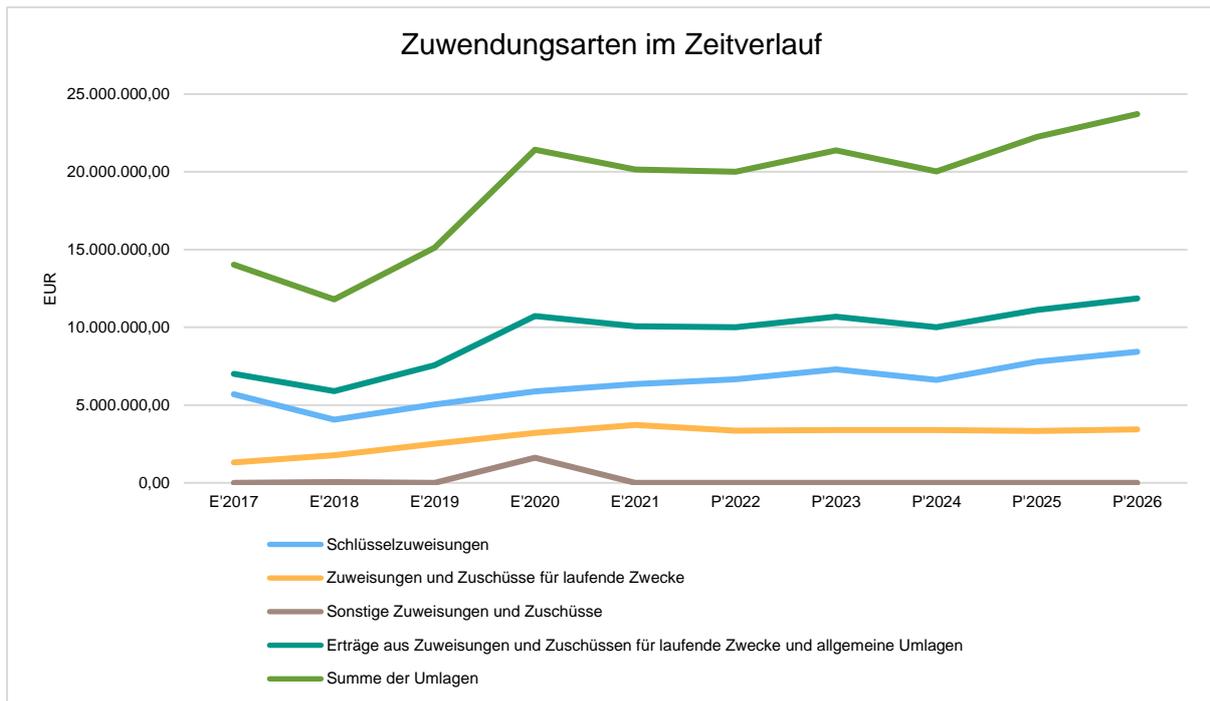
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

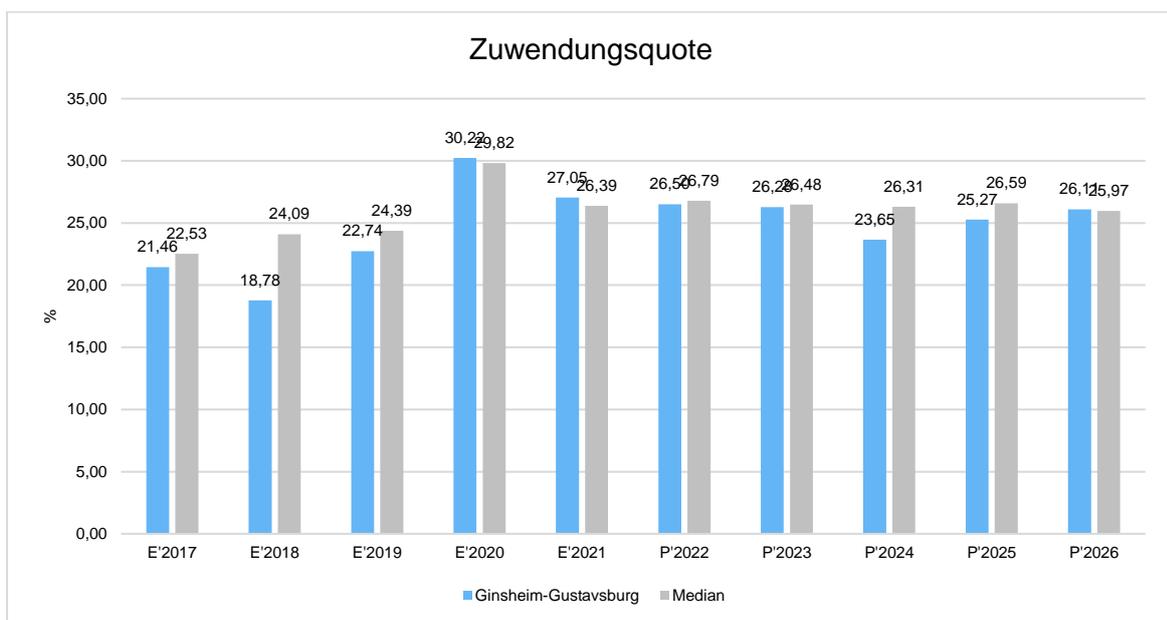
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	11.344.810,92	11.060.100	11.593.600	10.914.700	12.034.600	12.770.100
davon Schlüsselzuweisungen	6.355.766,00	6.657.900	7.290.300	6.615.400	7.793.700	8.429.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.722.011,89	3.347.000	3.397.500	3.393.500	3.329.500	3.429.500
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.267.033,03	1.055.200	905.800	905.800	911.400	911.400



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.609,97	523.500	494.300	576.900	576.900	576.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.531,38	3.240.900	3.643.400	3.646.900	3.696.900	3.696.900
Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.204,84	249.000	226.500	221.500	221.700	213.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	690.473,59	711.200	733.600	755.600	774.500	793.800
Sonstige ordentliche Erträge	841.764,03	794.200	892.700	853.200	853.200	853.200
Finanzerträge	360.821,64	511.900	429.100	433.900	435.800	436.000
Außerordentliche Erträge	60.720,00	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	5.360.125,45	6.030.700	6.419.600	6.488.000	6.559.000	6.570.500

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 46.124.000 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	15.189.700	32,93
Versorgungsaufwendungen	950.000	2,06
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582.500	22,94
Abschreibungen	1.970.800	4,27
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	925.500	2,01
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.179.900	35,08
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	0,07
Ordentliche Aufwendungen	45.828.600	99,36
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.400	0,64
Summe	46.124.000	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.703.700 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 5.420.300 Euro auf 46.124.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	15.189.700	13.496.800	1.692.900 ↗
Versorgungsaufwendungen	950.000	832.200	117.800 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582.500	8.643.000	1.939.500 ↗
Abschreibungen	1.970.800	1.985.600	-14.800 →
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	925.500	696.500	229.000 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.179.900	14.578.300	1.601.600 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	27.000	3.200 ↗
Ordentliche Aufwendungen	45.828.600	40.259.400	5.569.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	295.400	444.300	-148.900 ↘
Summe	46.124.000	40.703.700	5.420.300 ↗

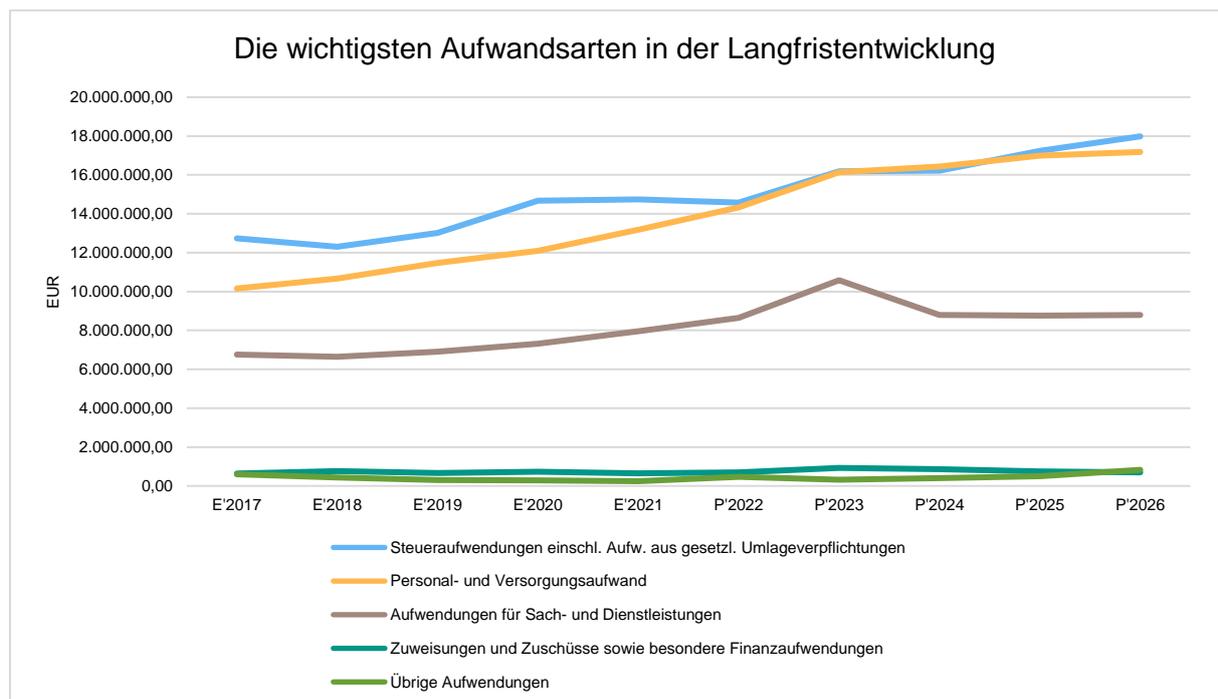


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	12.438.903,48	13.496.800	15.189.700	15.476.700	16.039.400	16.224.800
Versorgungsaufwendungen	736.072,48	832.200	950.000	952.000	954.000	956.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.163,48	8.643.000	10.582.500	8.789.600	8.759.100	8.797.300
Abschreibungen	2.099.601,12	1.985.600	1.970.800	1.983.300	2.038.000	2.134.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	642.151,23	696.500	925.500	861.200	749.200	702.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.737.549,05	14.578.300	16.179.900	16.215.700	17.241.300	17.983.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797,57	27.000	30.200	30.200	30.200	30.200
Ordentliche Aufwendungen	38.637.238,41	40.259.400	45.828.600	44.308.700	45.811.200	46.828.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.076,38	444.300	295.400	372.600	469.700	797.400
Summe	38.856.314,79	40.703.700	46.124.000	44.681.300	46.280.900	47.625.600

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

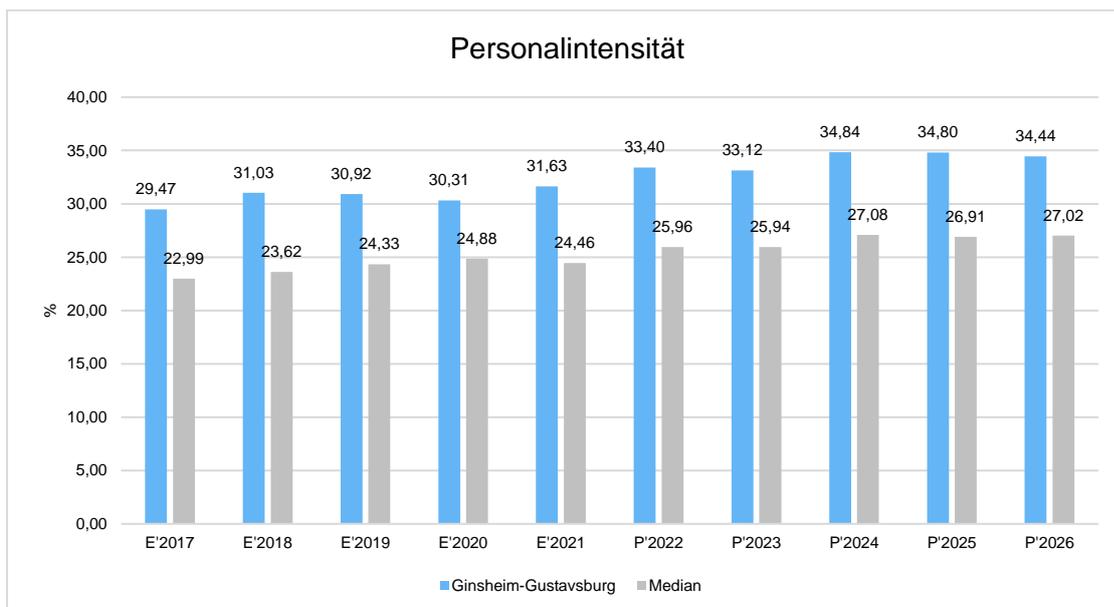
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	9.002.503,66	9.863.800	11.187.500	11.380.100	11.763.800	11.903.300
Bezüge Beamte	595.688,50	598.600	587.100	596.200	604.800	614.200
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.624.545,93	2.983.200	3.405.900	3.460.900	3.572.300	3.607.900
Sonstige Personalaufwendungen	216.165,39	51.200	9.200	39.500	98.500	99.400
Summe Personalaufwendungen	12.438.903,48	13.496.800	15.189.700	15.476.700	16.039.400	16.224.800
Versorgungsaufwendungen	736.072,48	832.200	950.000	952.000	954.000	956.100

Personalintensität

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





In den Planungsjahren wurde mit folgenden Tarifierhöhungen gerechnet:

Bei den Beschäftigten wurde für das Jahr 2023 eine Tarifierhöhung von 4% eingeplant, in den Folgejahren jeweils 1,5%.

Bei den Beamtinnen und Beamten wurde für das Jahr 2023 eine Erhöhung von 0,79% (1,89% ab 01.08.2023) eingeplant, in den Folgejahren jeweils mit 1,5%.

Bei der Kinderbetreuung wurde die neue Kita VII mit 3 Gruppen berechnet, ab dem Jahr 2025 mit einer zusätzlichen Krippeneinrichtung in Ginsheim. Des Weiteren wurde eine Zulage aufgrund der abgeschlossenen Tarifverhandlungen eingerechnet.

Im Verwaltungsbereich wurden einige im Jahr 2022 neu besetzte Stellen ab 2023 über das gesamte Jahr gerechnet (u.a. Digitalisierungsbeauftragter, Sozialberatung).

Folgende neue Stellen sind im Stellenplan ausgewiesen:

Jeweils 1 Stelle in den Bereichen Abfallwirtschaft und Katastrophenschutz, jeweils 0,5 Stellen in den Bereichen Frauenbeauftragte (Teilbefreiung), Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Verkehrsaufsicht und Kultur.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

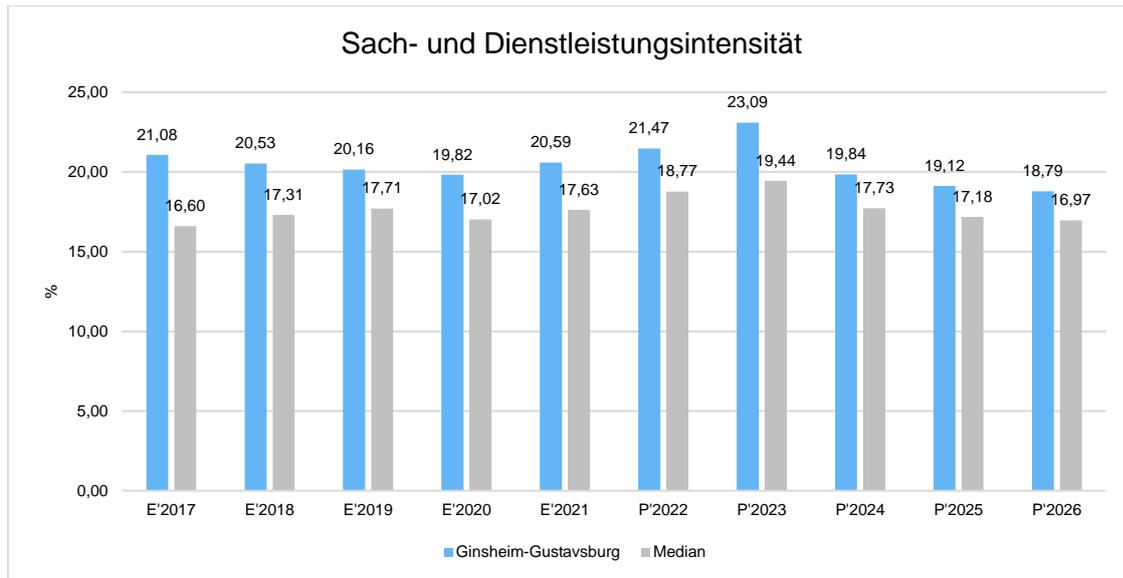
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.163,48	8.643.000	10.582.500	8.789.600	8.759.100	8.797.300
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.089.844,16	1.309.000	1.691.000	1.509.800	1.512.100	1.522.600
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.750.617,25	6.432.300	7.495.000	6.842.100	6.817.400	6.829.000
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	541.374,70	625.000	759.500	577.700	577.700	577.700
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	298.601,02	382.600	399.400	386.800	380.900	399.500
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	276.726,35	-105.900	237.600	-526.800	-529.000	-531.500



Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



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

Die immense Steigerung 2023 ist nicht zu Letzt auf den Krieg in der Ukraine zurück zu führen. Neben dem Leid für die Menschen vor Ort, hat der Krieg auch massive Auswirkungen auf den globalen Energiemarkt und beeinflusst sehr stark die Preisentwicklung bei Energieträgern und Rohstoffen.

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

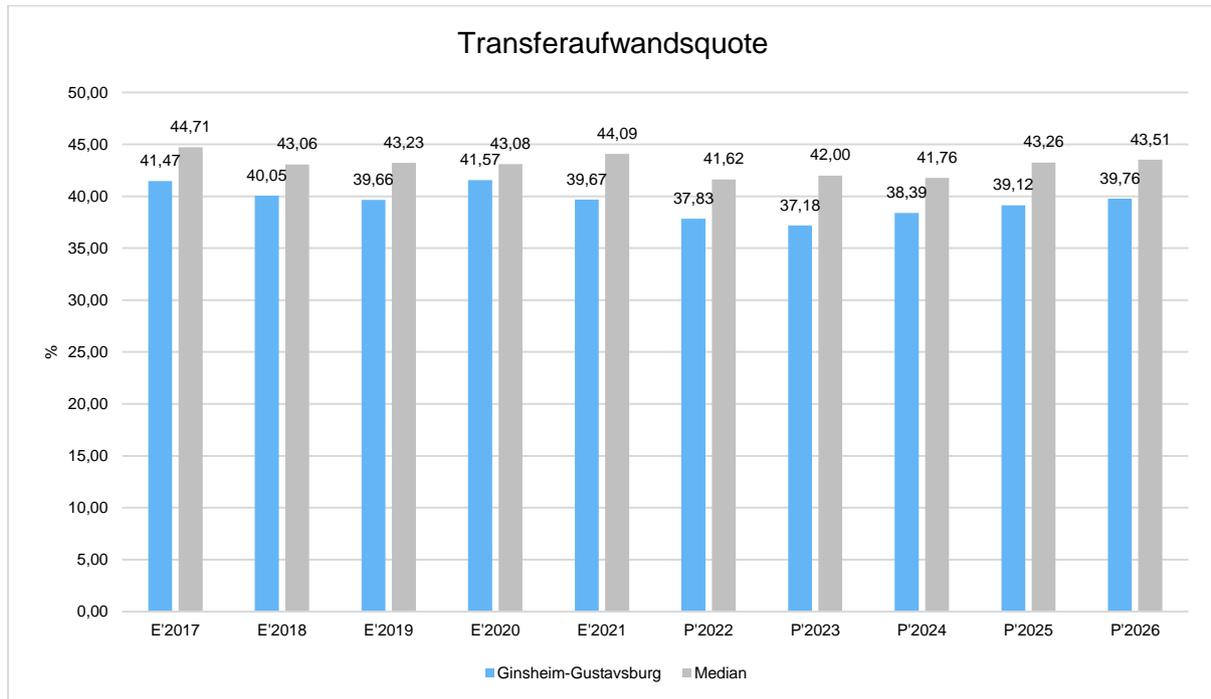
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	15.379.700,28	15.274.800	17.105.400	17.076.900	17.990.500	18.685.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.973.294,07	13.696.400	15.179.300	15.208.500	16.227.400	16.962.700
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.406.406,21	1.578.400	1.926.100	1.868.400	1.763.100	1.722.600
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	30.759.400,56	30.549.600	34.210.800	34.153.800	35.981.000	37.370.600

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.151,23	696.500	925.500	861.200	749.200	702.200
7122000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden/GV	88.005,11	107.600	102.600	92.600	92.600	92.600
7123000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. ä.	231.338,00	215.000	373.000	373.000	373.000	373.000
7127000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.382,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7128000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	262.942,55	317.600	371.900	317.600	205.600	158.600
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	39.395,31	41.200	67.400	67.400	67.400	67.400
7175001 - Sonstige Erstattungen an SBB	11.701,86	4.500	0	0	0	0
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	385,85	500	500	500	500	500

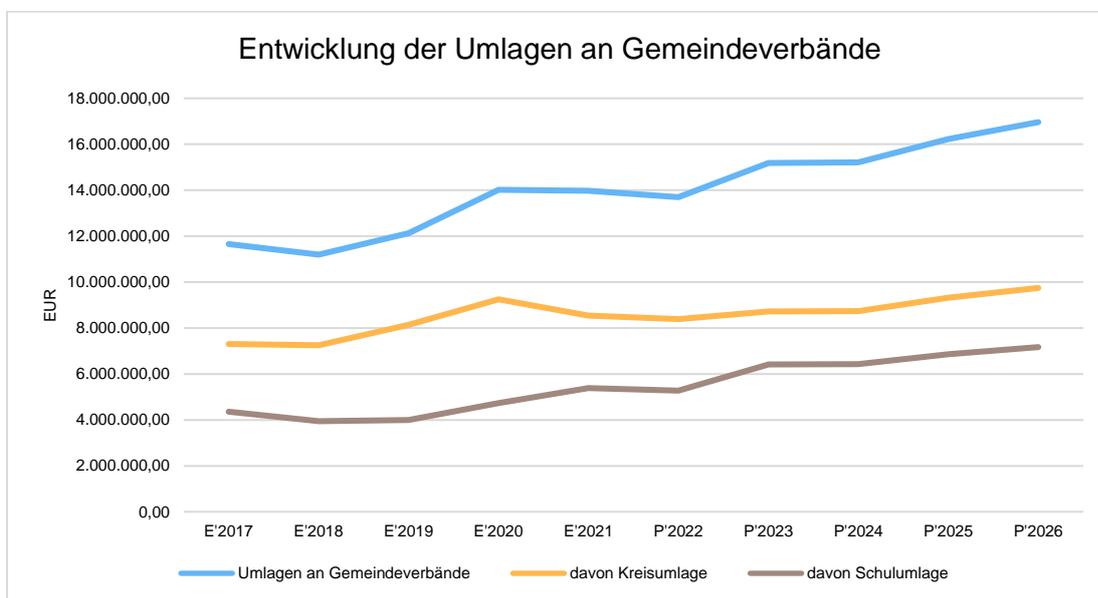


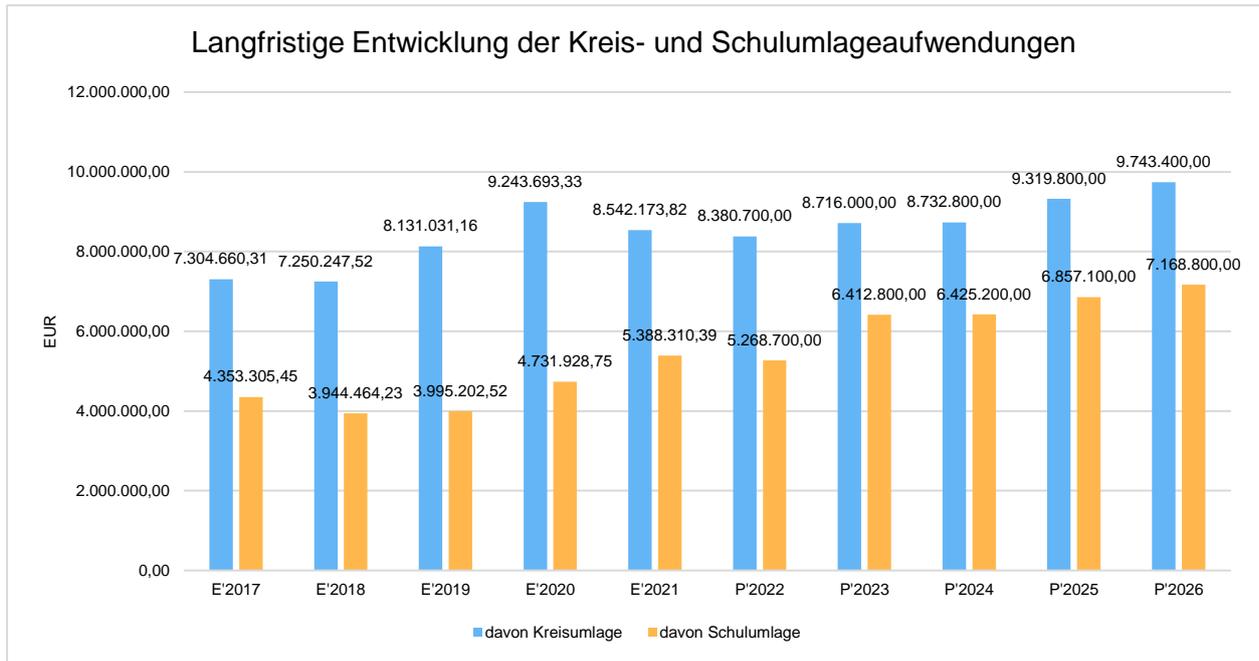
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.737.549,05	14.578.300	16.179.900	16.215.700	17.241.300	17.983.100
davon Kreisumlage	8.542.173,82	8.380.700	8.716.000	8.732.800	9.319.800	9.743.400
davon Schulumlage	5.388.310,39	5.268.700	6.412.800	6.425.200	6.857.100	7.168.800
davon Gewerbesteuerumlage	424.786,45	488.400	561.600	565.700	569.800	573.800

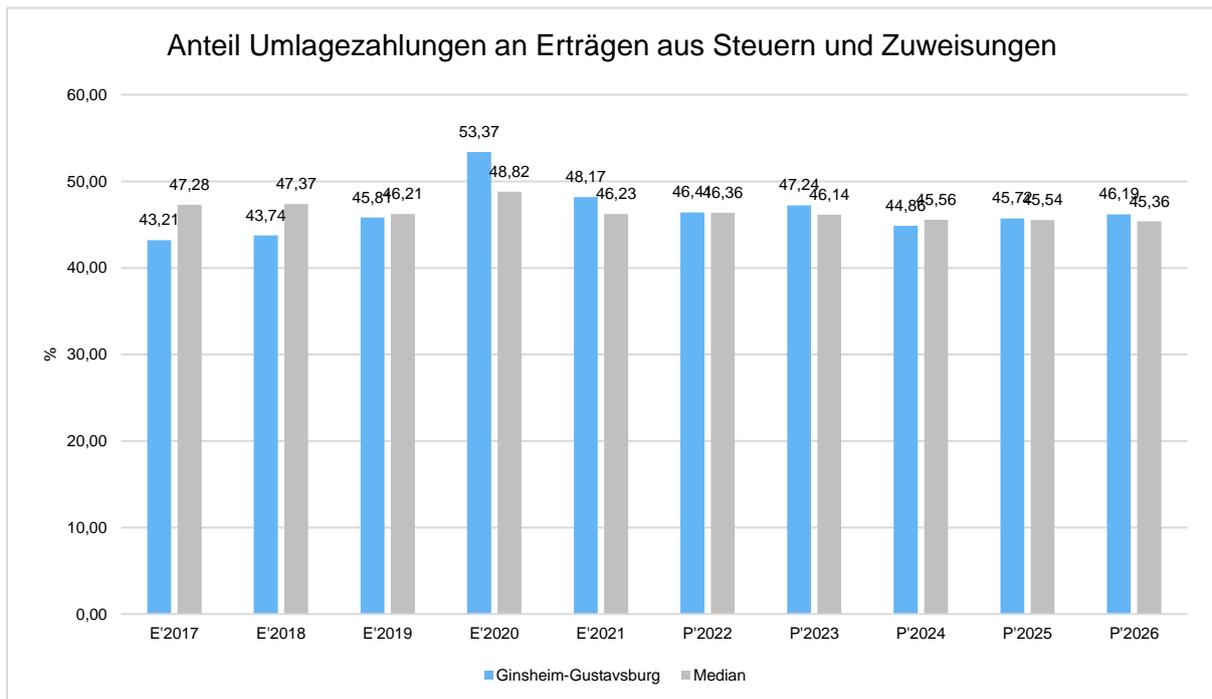




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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





4.4 Abschreibungen

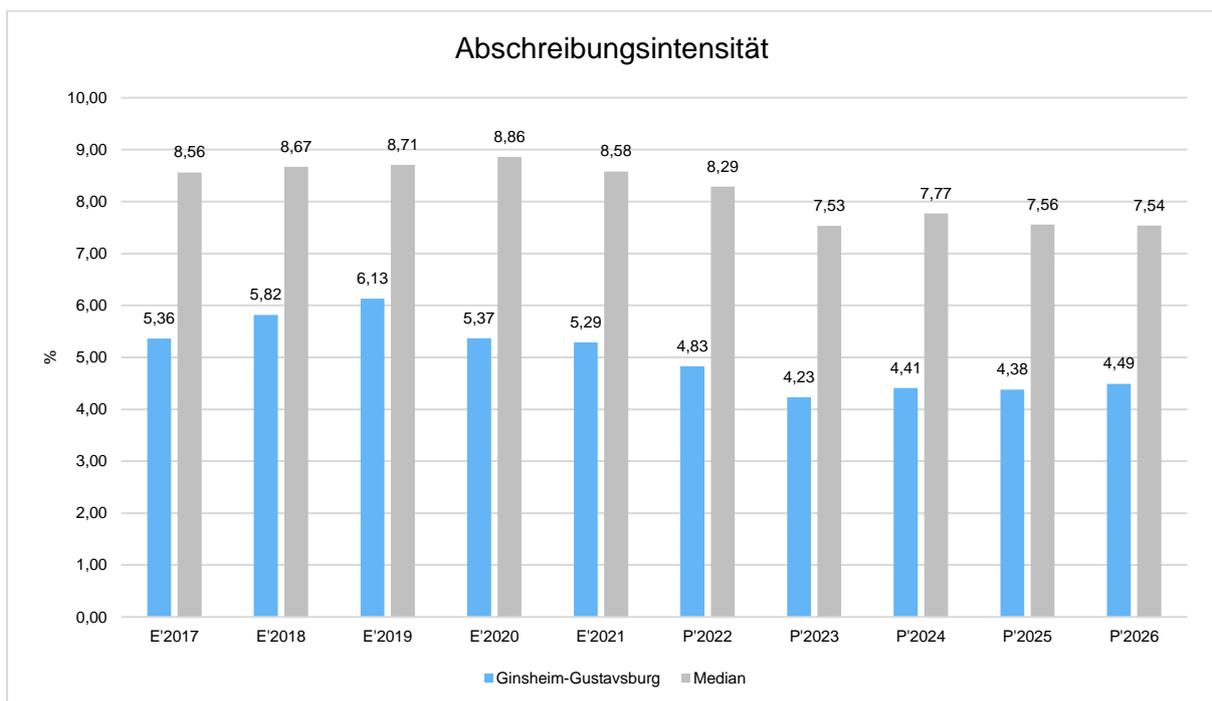
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	244.324,68	219.500	202.300	202.300	202.300	202.300
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.431.991,11	1.379.700	1.361.300	1.361.300	1.361.300	1.432.800
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.042,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	265.161,95	243.300	273.100	285.600	340.300	365.300
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	54.958,50	40.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	102.122,41	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
Abschreibungen	2.099.601,12	1.985.600	1.970.800	1.983.300	2.038.000	2.134.500

Abschreibungsintensität

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



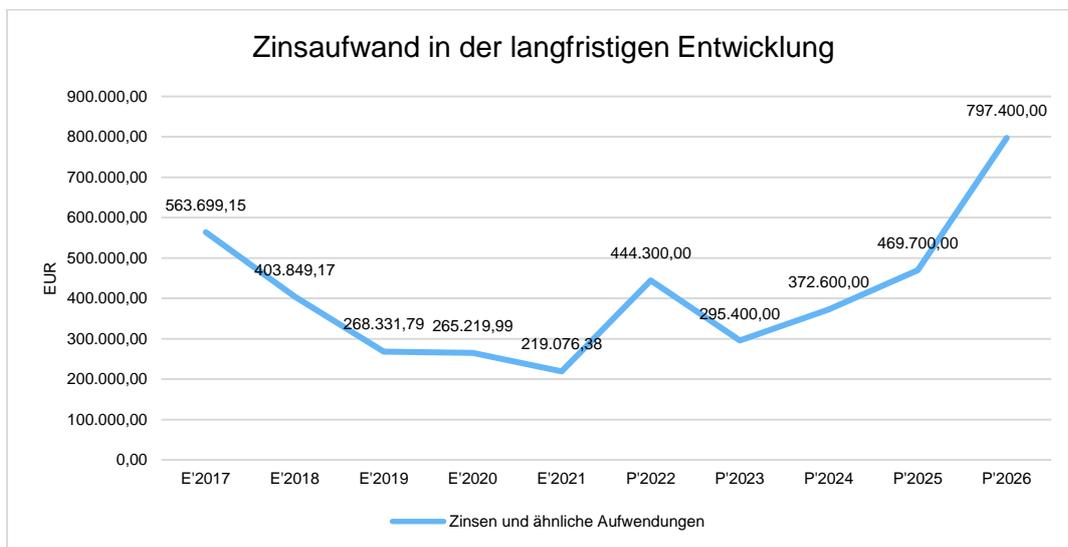


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.400	444.300	-148.900 ↘



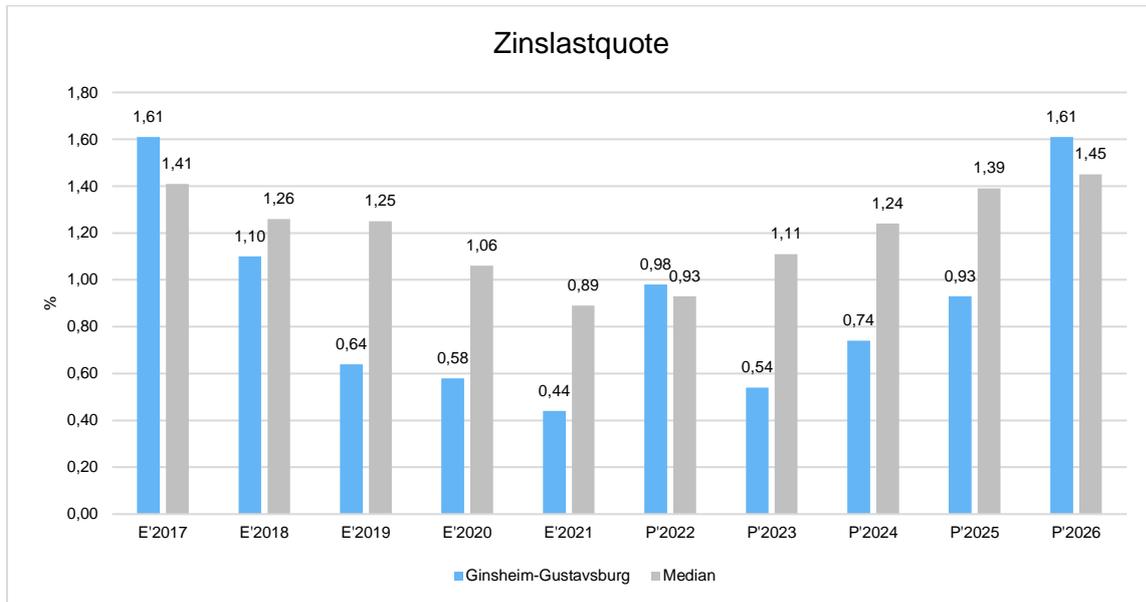
Im Jahr 2017 war der Zinsaufwand für Liquiditätskredite noch deutlich höher als in den Folgejahren. Des Weiteren wurden hohe Nachzahlungszinsen für die Rückzahlung von Gewerbesteuvorauszahlungen fällig.

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

Ab 2024 steigen die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wieder an. Es müssen für Baumaßnahmen (u.a. Feuerwehrgerätehaue Gustavsburg) neue Liquiditätskrediten aufgenommen werden.

Zinslastquote

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



4.6 Interne Leistungsverrechnung

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

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzfläche
3501	Kita VI, Akazienstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3502	Gerberhaus Gustavsburg	04.263.01	Musikschule	33,3
		05.351.01	Sozialberatung/Flüchtlingshilfe	66,7
3504	Seniorentreff Ginsheim	05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	100
3505	Vereinsheim Kanuverein	08.421.01	Sportförderung	100
3506	Kita VIII, Anne-Frank-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3507	Sportplatzgebäude Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	18,6
		08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	81,4
3509	Kita II, Bebelstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	85
		05.351.01	Familienzentrum im OG	15
3510	Feuerwehrhaus/Wohnhaus Gu	01.111.11	Gebäudemanagement	58,7
		02.126.01	Brandschutz	41,3
3511	Kita III, Cramer-Klett-Platz	01.111.11	Gebäudemanagement	22,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	77,3
3512	Kita I, Dammstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	29,7
		06.365.01	Kinderbetreuung	70,3
3513	Kommunales Kino	04.281.01	Kommunales Kino	60
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	40
3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100



Haushaltsvorbericht
Ginsheim-Gustavsburg

KSt.	Gebäude	zu Produkt	Bezeichnung	% der Nutzfläche
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3518	Bürgerhaus Gi	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatismuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	0
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	100
3522	Obdachlosenunterkunft H.-Löns-Allee	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100
3523	Kita IV, Immanuel-Kant-Str.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3525	Neue Turnhalle Ginsheim	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3527	Trauerhalle Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	20
		13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	80
3528	Villa Herrmann, Mozartstr.	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3530	Gewerberäume Friedhof Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3531	Trauerhalle Ginsheim	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	100
3532	Vereinsräume Haus der Vereine	15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	84
		06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	16
3533	Kindertreff, Pestalozzistr.	06.361.01	Förd. v. Betreuungsangeboten f. Kinder	100
3535	ehem. Feuerwehrhaus Gi	01.111.11	Gebäudemanagement	40
		04.263.01	Musikschule	10
		04.281.02	Kulturveranstaltungen	30
		02.128.01	Katastrophenschutz	20
3536	Rathaus Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3538	Kita V, Virchowstr.	06.365.01	Kinderbetreuung	100
3539	Bürgerbüro Ginsheim	01.111.11	Gebäudemanagement	56,3
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	43,7
3540	Bürgerbüro Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	77,8
		02.122.01	Bürgernahe Dienste	22,2
3541	Jugendzentrum Ginsheim	06.366.01	Jugendeinrichtungen	100
3545	Neues Feuerwehrhaus Ginsheim	02.126.01	Brandschutz	100
3547	Zentrum aller Generationen	06.365.01	Kinderbetreuung	60
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	30
		05.315.01	Seniorenbetreuung und -beratung	10
3595	Turnhalle Gustavsburg	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3599	Garagen u. Parkplätze, I.-Kant-Str.	01.111.11	Gebäudemanagement	100



5 Ergebnishaushalt

5.1 Ergebnis Gesamthaushalt

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.400.700	-827.100	-2.573.600 ↘
Finanzergebnis	133.700	67.600	66.100 ↗
Ordentliches Ergebnis	-3.267.000	-759.500	-2.507.500 ↘
Jahresergebnis	-3.267.000	-759.500	-2.507.500 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	298.853,35	-827.100	-3.400.700	-50.100	44.700	373.700
Finanzergebnis	141.745,26	67.600	133.700	61.300	-33.900	-361.400
Ordentliches Ergebnis	440.598,61	-759.500	-3.267.000	11.200	10.800	12.300
Außerordentliches Ergebnis	60.720,00	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	501.318,61	-759.500	-3.267.000	11.200	10.800	12.300

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

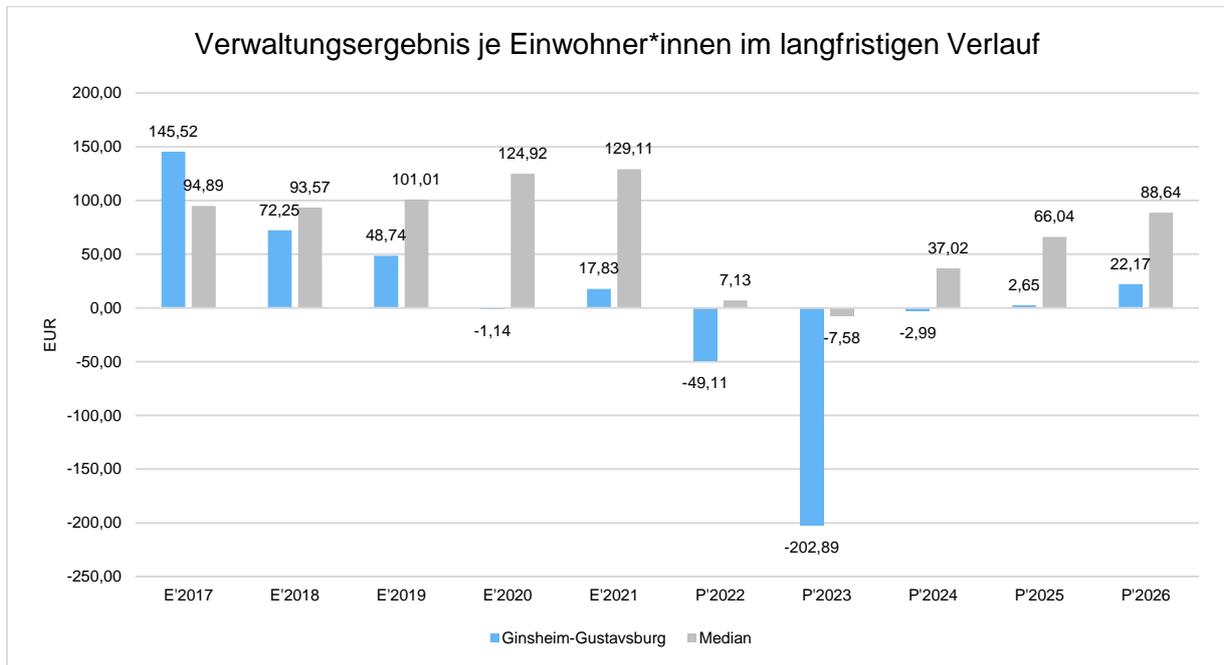
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner*innen

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

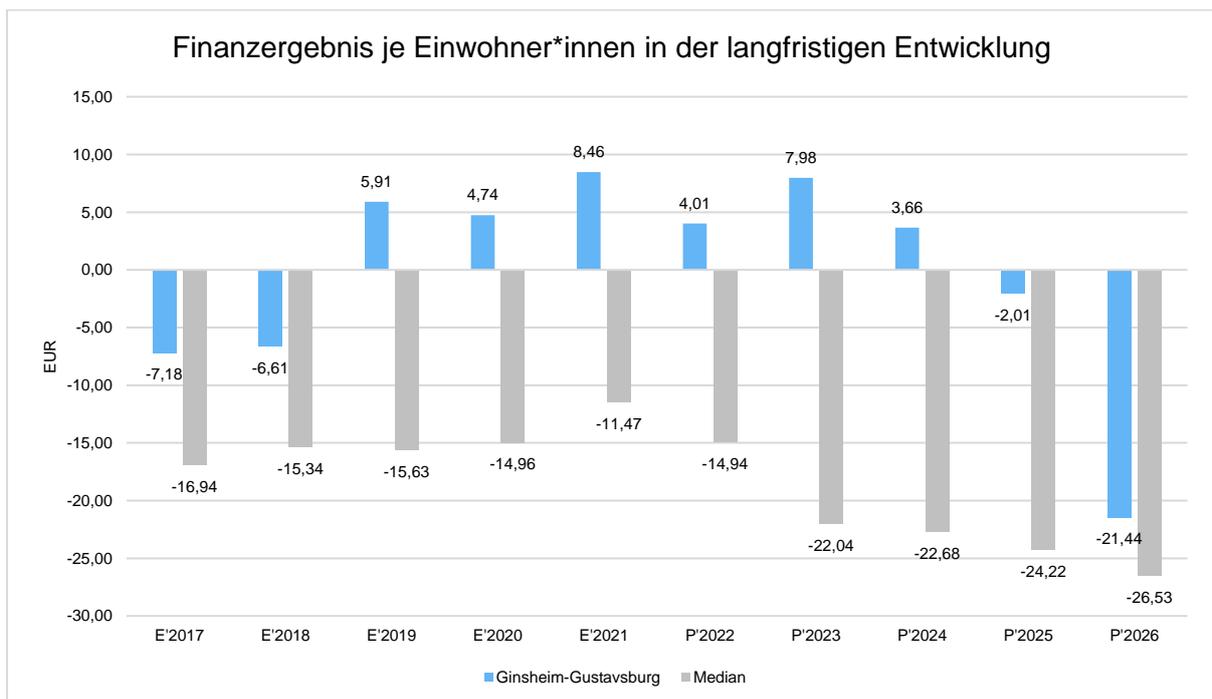


Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner*innen

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





5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte

5.2.1 Abfallbeseitigung

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

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes werden folgende Beträge in die Rücklage gestellt:

2023	7.500 Euro
2024	5.500 Euro
2025	3.300 Euro
2026	800 Euro

5.2.2 Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2023 – 2026 folgende Unterdeckungen aus:

	Ordentliches Ergebnis
Ansatz 2023	-227.800
Plan 2024	-206.800
Plan 2025	-188.400
Plan 2026	-190.000

5.2.3 Kinderbetreuung

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

	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2018	-3.288.273
Ergebnis 2019	-3.282.875
Ergebnis 2020	-3.378.550
Ergebnis 2021	-3.531.496
Ansatz 2022	-4.279.300
Plan 2023	-5.331.200
Plan 2024	-5.407.400
Plan 2025	-5.801.100
Plan 2026	-5.837.300



Bei den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.568.000,00 EUR entfallen 91,5 % auf Personal- und Versorgungsaufwendungen (rd. 8,76 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 4.236.800,00 EUR und Gesamtaufwendungen von 9.568.000,00 EUR beträgt rd. 44%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 43%.

Die Planungen der Erträge erfolgten aufgrund der neuen Rechtsgrundlage.

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

5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche

Übersicht Ordentliches Ergebnis (ohne ILV)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
0111111 - Gebäude- management	-1.879.334	-2.004.804	-2.262.600	-2.781.800
0636501 - Kinderbe- treuung	-3.378.550	-3.531.496	-4.279.300	-5.331.200
1254101 - Kommu- nale Straßen	-1.329.938	-1.453.141	-1.522.700	-1.749.700

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.060.600	38.783.700	37.607.641
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.851.900	38.428.600	35.341.446
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.791.300	355.100	2.266.195
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	713.500	1.183.300	1.050.427
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.871.000	2.559.800	1.018.978
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.157.500	-1.376.500	31.448
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-3.948.800	-1.021.400	2.297.644
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.157.500	1.376.500	--



	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.183.800	1.129.300	1.109.555
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	973.700	247.200	-1.109.555
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-31.057
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.975.100	-774.200	1.157.031

6.1 Investitionstätigkeit

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

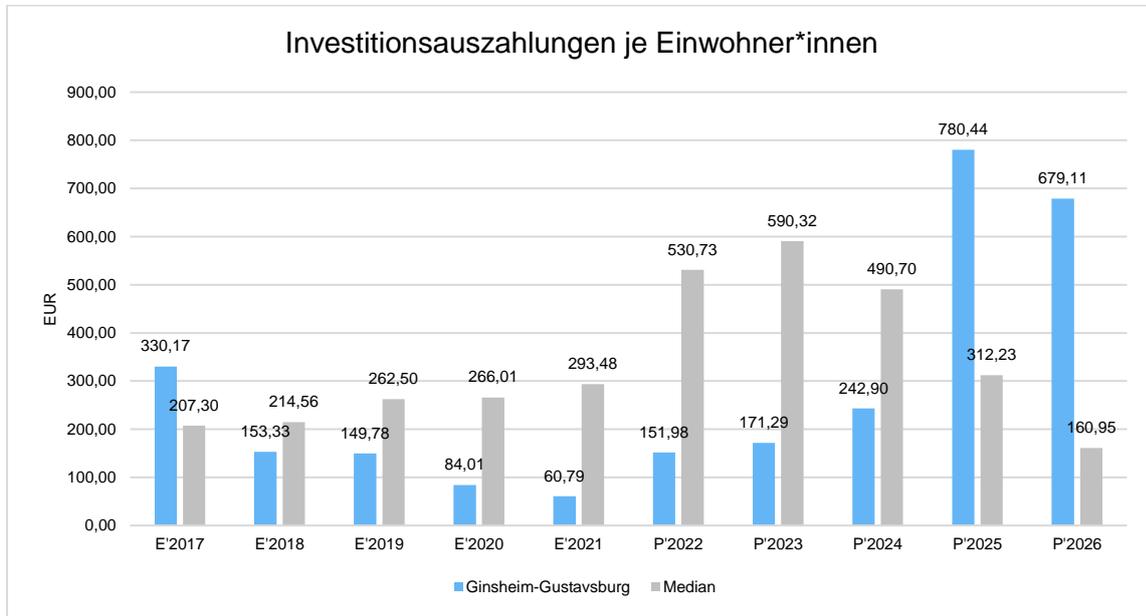
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	860.111,88	680.200	614.100	803.600	418.600	418.600
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	--	316.100	0	2.250.000	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	190.314,78	187.000	99.400	210.400	99.000	98.900
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.426,66	1.183.300	713.500	3.264.000	517.600	517.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.001,02	83.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.764,46	148.000	305.000	210.000	60.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.091,03	1.806.000	1.768.400	2.840.000	10.190.000	7.290.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	161.959,18	383.900	574.700	998.000	630.000	122.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	18.162,57	138.000	219.000	19.300	2.269.600	3.969.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.978,26	2.559.800	2.871.000	4.071.200	13.153.500	11.445.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	31.448,40	-1.376.500	-2.157.500	-807.200	-12.635.900	-10.928.300



Investitionsauszahlungen je Einwohner*innen

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



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

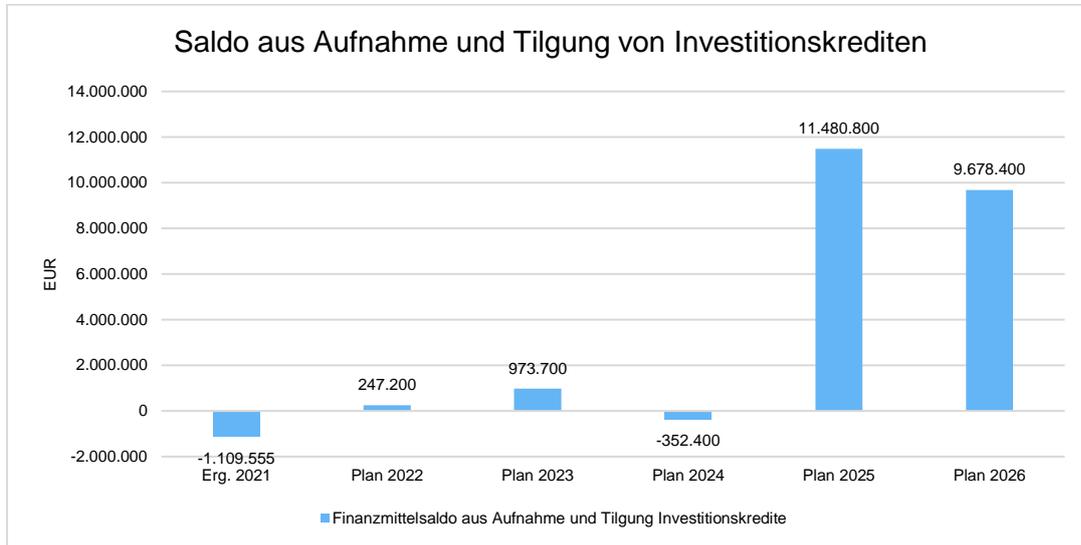
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.376.500	2.157.500	807.200	12.635.900	10.928.300
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Heskassenkasse	1.109.555,35	1.129.300	1.183.800	1.159.600	1.155.100	1.249.900
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.109.555,35	247.200	973.700	-352.400	11.480.800	9.678.400



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



Im Jahr 2023 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in den folgenden Jahren veranschlagt:

Maßnahme

Anschaffung Gerätewagen-Logistik 1 und Staffellöschfahrzeug FFW	1.350.000 Euro
Neubau Sport- und Kulturhalle Gustavsburg	4.950.000 Euro
Bau Ortsentlastungsstraße	7.900.000 Euro
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	11.800.000 Euro
Gesamt	26.000.000 Euro

6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2022 war keine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich.

6.4 Liquiditätsreserve

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO hat die Kommune zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit eine Liquiditätsreserve in Höhe von 2% der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren vorzuhalten. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt die Liquiditätsreserve 717.075 Euro.

Die Liquiditätsreserve kann im Haushalt 2023 sowie im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum voraussichtlich nicht in der vorgegebenen Höhe eingehalten werden.



6.5 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse = 25.000 Euro

Haushaltsausgabereste aus Ergebnishaushalt voraussichtlich rd. 175.000 Euro (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

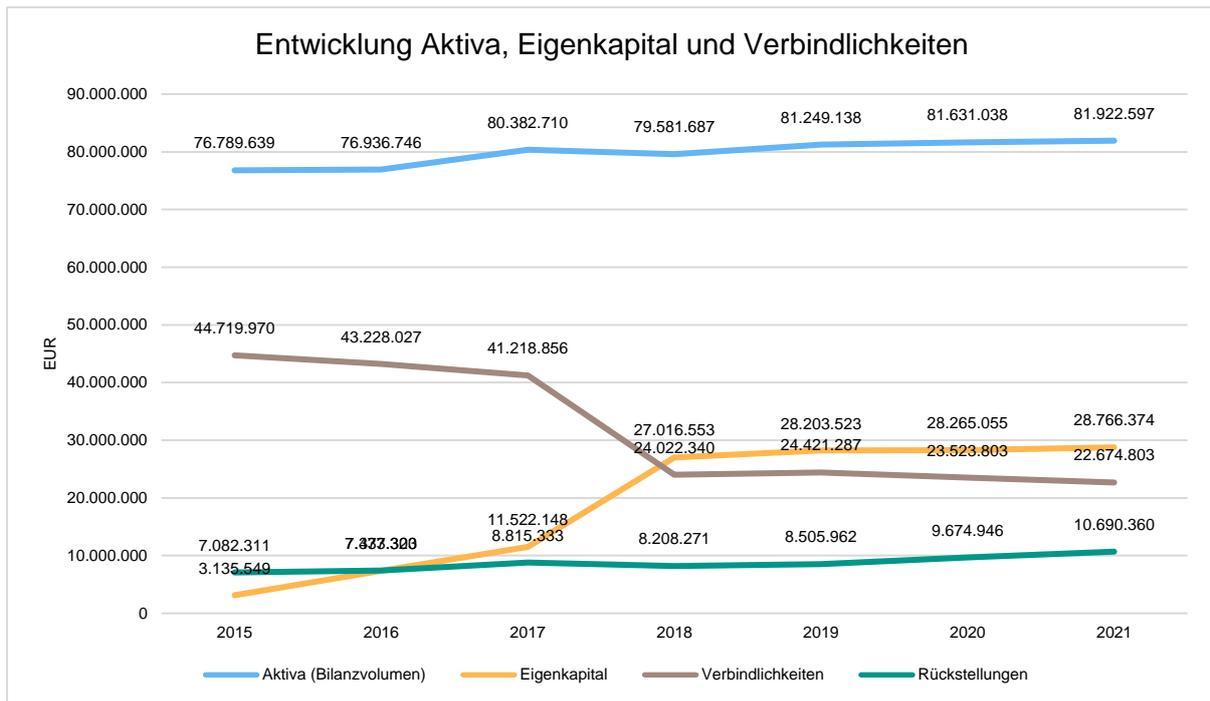
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	79.581.687	81.249.138	81.631.038	81.922.597
1 - Eigenkapital	27.016.553	28.203.523	28.265.055	28.766.374
1.1 - davon Nettoposition	24.566.148	24.566.148	24.566.148	24.566.148
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	2.450.405	3.637.375	3.698.907
1.3 - davon Ergebnisverwendung	2.450.405	1.186.970	61.532	501.319
2 - Sonderposten	18.274.953	17.876.220	17.795.427	17.193.647
3 - Rückstellungen	8.208.271	8.505.962	9.674.946	10.690.360
4 - Verbindlichkeiten	24.022.340	24.421.287	23.523.803	22.674.803
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.059.570	2.242.146	2.371.807	2.597.414

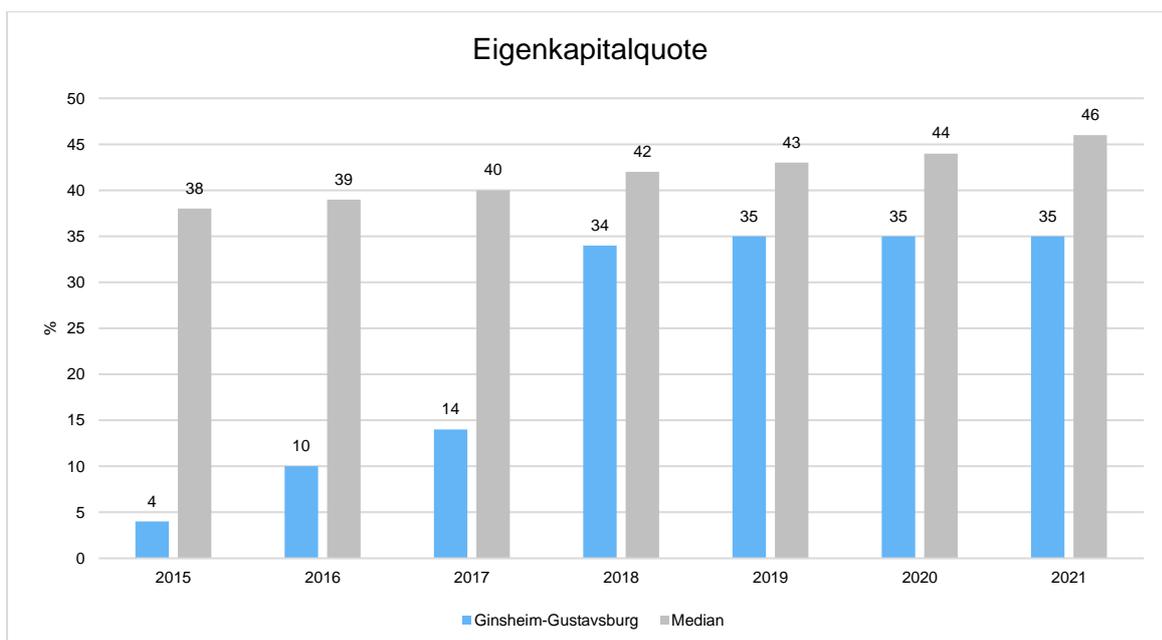
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

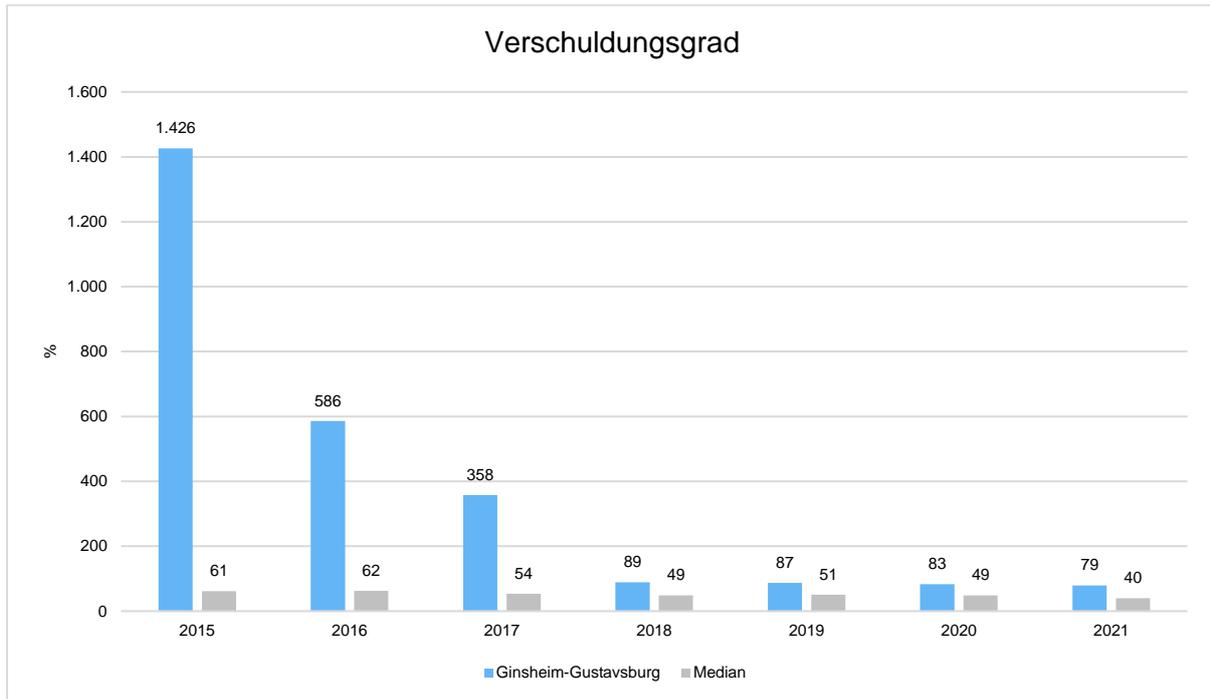
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Verschuldungsgrad

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



8 Demografiebericht 2023

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

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



8.1 Bevölkerung

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

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

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

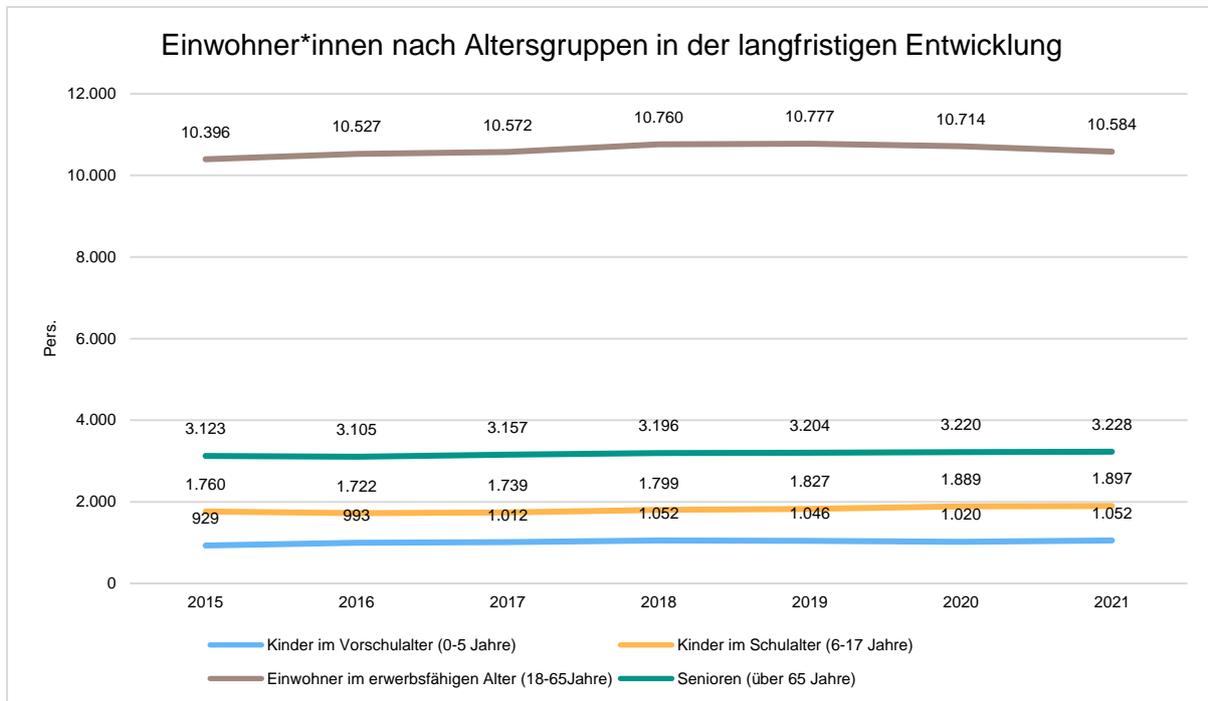
Gemeinde	Bevölkerung je qkm			Gemarkungsfläche in qkm	Bevölkerung 2020
	2020	2019	2018		
Kelsterbach	1.138	1.142	1.135	15,41	17.538
Raunheim	1.330	1.349	1.346	12,60	16.754
Bischofsheim	1.492	1.501	1.510	9,03	13.470
Ginsheim-Gustavsburg	1.214	1.216	1.213	13,94	16.921

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	16.480	16.807	16.854	16.843	16.761
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.012	1.052	1.046	1.020	1.052
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	522	555	518	489	525
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	490	497	528	531	527
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.739	1.799	1.827	1.889	1.897
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.572	10.760	10.777	10.714	10.584
Senioren (über 65 Jahre)	3.157	3.196	3.204	3.220	3.228



Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Bei den Geburten sind in den letzten Jahren Steigerungen zu verzeichnen. Nach durchschnittlich 165 Geburten in den letzten Jahren, hat sich die Zahl im Jahr 2020 auf 170 Geburten erhöht. Im Jahr 2021, Corona bedingt, sogar auf 215 Geburten. es ist davon auszugehen, dass die Zahl sich in den folgende Jahren bei 170 einpendeln wird. Dadurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf an Krippenplätzen und Kita-Plätzen, die derzeit noch nicht gedeckt werden kann. Die Bedarfsdeckung bleibt eine herausfordernde Aufgabe. Neben der Suche nach weiteren Standorten, stellt der Fachkräftemangel in diesem Bereich die Stadt vor große Probleme.

Jugendquote 2020

Gemeinde	Zahl der unter 18-Jährigen			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	2.898	1.378	1.482	16.948	8.496	8.452
Bischofsheim	2.313	1.133	1.180	13.470	6.711	6.759
Kelsterbach	2.911	1.396	1.502	16.921	8.475	8.446
Groß-Gerau	4.581	2.239	2.342	26.296	13.151	13.145

Gemeinde	Anteil der unter 18-Jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2019	Vergleich 2018
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	17,1%	16,5%	17,8%	16,9%	16,80%
Bischofsheim	17,2%	16,9%	17,5%	16,8%	16,90%
Kelsterbach	16,2%	16,7%	16,5%	16,6%	16,3%
Groß-Gerau	17,4%	17,0%	17,8%	17,4%	17,4%



Seniorenquote 2020

Gemeinde	Zahl der EW ab 65 Jahren			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	3.398	1.889	1.509	16.921	8.475	8.446
Bischofsheim	2.921	1.640	1.281	13.470	6.711	6.759
Kelsterbach	2.734	1.483	1.251	17.538	8.408	9.130
Groß-Gerau	5.395	3.012	2.383	26.296	13.151	13.145

Gemeinde	Anteil der ab 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2019	Vergleich 2018
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	20,1%	22,3%	17,9%	20,0%	20,1%
Bischofsheim	21,7%	24,4%	19,0%	21,4%	21,3%
Kelsterbach	15,6%	17,6%	13,7%	15,3%	15,2%
Groß-Gerau	20,5%	22,9%	18,1%	20,2%	20,1%

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

Das Durchschnittsalter im Kreis Groß-Gerau steigt von 43,8 (Stand 2021) auf 46,5 im Jahr 2040. Die Altersdurchschnitte in den Kommunen vom Kreis Groß-Gerau liegen alle relativ nahe beieinander. Beispielsweise haben Groß-Gerau, Bischofsheim und Stockstadt ebenfalls einen Durchschnitt von ca. 44 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,9 Jahre) und Kelsterbach (41,6 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45,8 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,4.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden am 31.12.2021

Biebesheim am Rhein	44,9
Bischofsheim	44,0
Büttelborn	43,5
Gernsheim, Schöffstadt	44,3
Ginsheim-Gustavsburg, Stadt	43,8
Groß-Gerau, Stadt	43,8
Kelsterbach, Stadt	41,6
Mörfelden-Walldorf, Stadt	43,6
Nauheim	45,4
Raunheim, Stadt	39,9
Riedstadt, Stadt	43,0
Rüsselsheim am Main, Stadt	41,9
Stockstadt am Rhein	44,1
Trebur	45,8

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2021. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.



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

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

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

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

8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

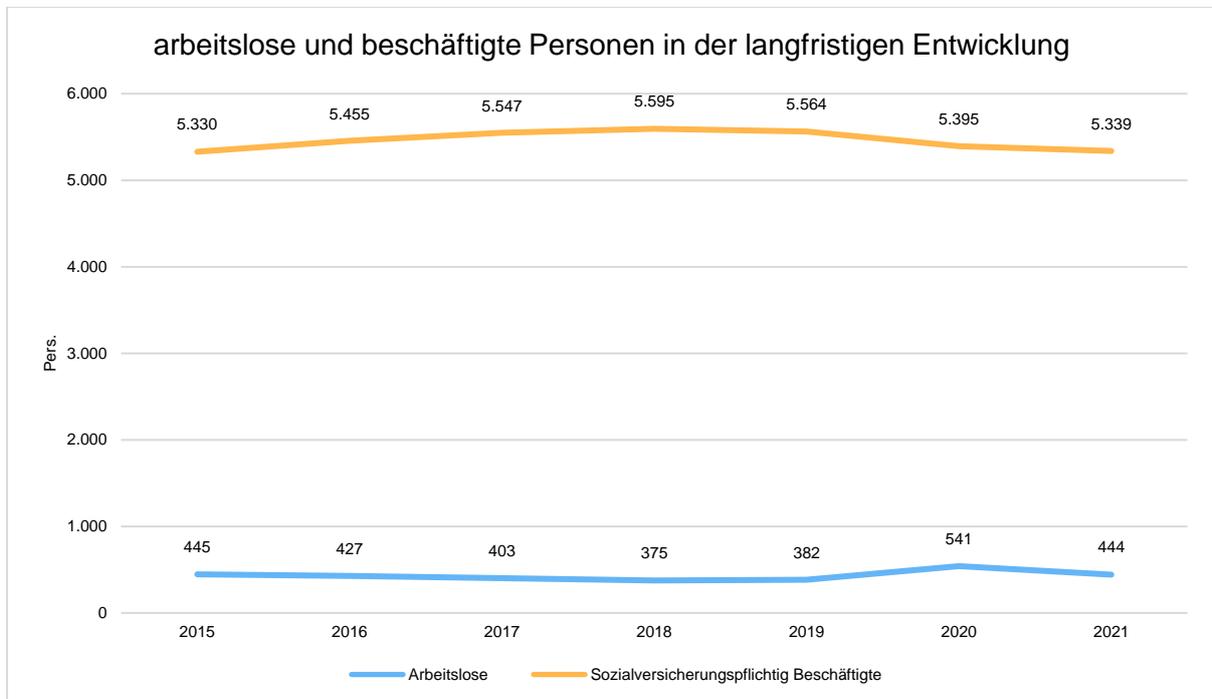
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der arbeitslosen Personen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Personen vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

arbeitslose und beschäftigte Personen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	403	375	382	541	444
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	33	43	46	46	36
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	83	70	70	105	103
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.547	5.595	5.564	5.395	5.339



Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



8.3 Geflüchtete

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

Die ersten Geflüchteten in den neueren Flüchtlingswellen der letzten Jahre kamen im Jahr 2011 nach Ginsheim-Gustavsburg. Bis ins Jahr 2014 gab es vereinzelte Zuzüge, vornehmlich aus Pakistan. In den Jahren 2015 und 2016 ist die Zahl der Zuzüge drastisch angestiegen. Es kamen in diesem Zeitraum über 200 Asylbewerber*innen nach Ginsheim-Gustavsburg, vornehmlich aus den Ländern Syrien, Irak, Iran, Somalia, Eritrea, Äthiopien und Afghanistan; Ende 2016 dann auch aus der Türkei. In 2017 hat sich der Zuzug auf geringerem Niveau stabilisiert, insgesamt sind etwa 30-50 Zuzüge zu verzeichnen.

Seit dem 1. Quartal 2022 sind durch den Krieg in der Ukraine vermehrt Geflüchtete Ukrainer*innen oder in der Ukraine lebende Menschen nach Deutschland gekommen. Im Kreis



Groß-Gerau beläuft sich die Gesamtzahl auf 2.600 Geflüchtete aus der Ukraine und knapp 500 weiteren Ländern (Stand 30.09.2022).

Eine Gesamtzahl aller Geflüchteten in Ginsheim-Gustavsburg zu nennen, stellt sich schwierig dar. Dies liegt daran, dass im Laufe der Zeit sich zum einen der Status (anerkannt, geduldet, etc.) ändert, als auch Sonderfälle unter den Geflüchteten (z.B. Bundeswehrhelfer*innen aus Afghanistan) vorhanden sind und Familiennachzüge Einfluss auf die statistische Erfassung haben. Es ist davon auszugehen, dass in Ginsheim-Gustavsburg etwa 400 Menschen leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht zugezogen sind.

Von 2010 bis 2022 (Stand 30.09.2022) sind in den Landkreis Groß-Gerau ca. 11.000 geflüchtete Personen zugewiesen worden. Ein Großteil von Ihnen ist weiterhin hier wohnhaft und zu großen Teilen auch in die Aufnahmegesellschaft integriert.

Stadt Ginsheim-Gustavsburg



**Haushaltssicherungskonzept
für das
Haushaltsjahr 2023**

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 im Rahmen des Finanzplanungserlasses 2023

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat zu massiven finanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte geführt. Aufgrund der erheblichen Unsicherheiten (Ukraine-Krieg, Preisauftrieb, Fortgang der Corona-Pandemie) hat das HMdIuS folgende abweichenden Vorschriften für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 mitgeteilt:

3.1a) Haushaltsausgleich im Jahr 2023

Soweit im Einzelfall Städte und Gemeinden von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände 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 berücksichtigen.

3.1b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3.2) Außerordentliche Rücklage

Einer Anregung der kommunalen Spitzenverbände folgend können auch für das Haushaltsjahr 2023 diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden.

3.3.) Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 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 ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

3.4.) Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die etwaigen Einnahmefälle durch die oben skizzierte Krisenlagen erscheint es gerechtfertigt, dieses Potential für den Haushaltsausgleich weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Der Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO ist als ungebundene Liquidität anzusehen. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

4 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 die Vorhaltung eines Liquiditätspuffers (ca. 717.000 EUR für 2023). 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.

Um eine Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplan 2023 zu erreichen war es erforderlich, folgende Konsolidierungsmaßnahmen vorzunehmen:

Hebesatz Grundsteuer B

In den Planungsjahren sind folgende Hebesätze eingeplant:

2023: 825 Hebesatzpunkte

2024: 1.132 Hebesatzpunkte

2025: 1.082 Hebesatzpunkte
 2026: 1.049 Hebesatzpunkte

Mit den festgesetzten Hebesätzen für die Jahre 2024-2026 ergibt sich ein durchschnittlicher Hebesatz von rd. 1.088 Hebesatzpunkten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ab dem Haushaltsjahr 2024 wurden weitreichende Kürzungen der Sach- und Dienstleistungen in einer Gesamthöhe von 745.300 EUR vorgenommen.

Folgende Kürzungen wurden eingeplant:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	10.800 EUR
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleist.	8.500 EUR
01.111.06	Personalvertretung	3.000 EUR
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren, Beiträgen	1.200 EUR
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	5.000 EUR
01.111.09	Finanzdienste	4.400 EUR
01.111.10	Grundstücksmanagement	1.800 EUR
01.111.11	Gebäudemanagement	279.300 EUR
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.700 EUR
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung, -steuerung	1.300 EUR
01.111.17	Arbeits- und Tarifrecht	1.200 EUR
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	32.600 EUR
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.800 EUR
04.263.01	Musikschule	900 EUR
04.281.02	Kulturveranstaltungen	7.300 EUR
04.281.03	Kulturförderung	1.800 EUR
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	41.800 EUR
08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	104.800 EUR
12.541.01	Verkehrsflächen: Straßen	29.600 EUR
13.551.01	Grünflächen	40.600 EUR
13.552.01	Gewässer	11.300 EUR
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	20.100 EUR
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirt.-, Feldwege	109.500 EUR
	Gesamt	745.300 EUR

Hier ist es Aufgabe der Politik (AG Haushaltskonsolidierung) gemeinsam mit der Verwaltung konkrete Umsetzungsmaßnahmen zu festzulegen. Eine aktive Haushaltskonsolidierung soll u.a. dazu beitragen, die Ergebnisstruktur der Stadt dauerhaft günstig zu gestalten. In diesem Kontext sind vor allen Dingen finanzielle Auswirkungen politischer Entscheidungen auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu bedenken und kritisch abzuwägen.

Priorisierung der Investitionsprojekte

Aufgrund der Haushaltslage und der Personalsituation im Fachbereich III Bau und Umwelt ist auch eine klare Priorisierung der Bau- und Investitionsprojekte vorzunehmen.

Dem Brandschutz als Pflichtaufgabe der Kommune wird mit dem Bau des Feuerwehr- und Verwaltungsgebäudes in Gustavsburg auch bei den Investitionsprojekten Vorrang eingeräumt. Ein geeigneter und bedarfsgerechter Ersatz für das aufgrund eines Schadens an der abgehängten Decke im großen Saal abgängigen Bürgerhaus in Gustavsburg steht dem unmittelbar nach.

Alle weiteren Projekte können nur bei entsprechender Gegenfinanzierung und personellen Kapazitäten bearbeitet werden.

Nachhaltige Gewerbeentwicklung

Mittel- bis langfristiges Ziel ist die Innenentwicklung der Gewerbegebiete. Es gilt, freiwerdende Gewerbeflächen zu ermitteln, die durch mögliche Neuansiedlungen einer für die Stadt lukrativeren Nutzung zugeführt werden können. Dies ist eine dauerhafte Aufgabe, die voraussetzt, dass die Entwicklung in den Gewerbegebieten, aber auch in den Ortslagen, permanent beobachtet wird. Kontakte zu den verschiedenen Unternehmen und Eigentümern der Flächen müssen regelmäßig gepflegt sowie freie Grundstückstücke und Gewerbeobjekte systematisch in Form eines Katasters erfasst werden, damit diese an nachfragende Unternehmen, Projektentwickler und Investoren vermittelt werden können.

Eine Neuausweisung von Gewerbegebieten ist nach dem bestehenden Flächennutzungsplan zurzeit nicht möglich. Sollte eine Änderung des FNP angestrebt werden, ist zu beachten, dass für die spekulative Erschließung von Gewerbegebieten entsprechende Kosten entstehen, die von der Stadt zu finanzieren sind und erst nach erfolgreicher Ansiedlung bzw. durch Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen werden können. Erlöse durch die Zahlung von Gewerbesteuern kämen zeitversetzt zum Tragen, so dass die Erschließung neuer Gewerbeflächen nur bei langfristiger Betrachtung einen Vorteil für die Haushaltssituation der Stadt bringen könnte.

Weiterhin wichtig ist die Betreuung bestehender Unternehmen, die den Standort positiv prägen, mit dem Ziel diese am Standort zu halten. Über mögliche Veränderungen oder Verlagerungen sollte die Wirtschaftsförderung bestmöglich informiert sein, um frühzeitig reagieren zu können.

Im Rahmen des rechtlich Zulässigen sind auch die Möglichkeiten einer aktiven finanziellen Förderung der Ansiedlung von Unternehmen, die vergleichsweise eine hohe Gewerbesteuer zahlen, zu nutzen und nach Bedarf in künftigen Haushalten darzustellen.

Um die vielfältigen Aufgaben leisten zu können, zu denen unter anderem auch das Standortmarketing, die Ausbildungsförderung, die aktive Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein und verschiedene Projekte mit Bezug zur örtlichen Wirtschaft gehören, wurde die Wirtschaftsförderung personell durch eine Teilzeitstelle verstärkt.

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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

Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt (K = Konten)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)

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

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (K 51)

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

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (K 548 + 549)

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

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)

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

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

6 Erträge aus Transferleistungen (K 547)

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

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen (K 644 –646)

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

14 Abschreibungen (K 66)

Abschreibungen auf:

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

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

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (K 73)

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

17 Transferaufwendungen (K 72)

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

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

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

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

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

21 Finanzerträge (K 56, 57)

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

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen (K 77)

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

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

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

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

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

27 Außerordentliche Erträge (K 59)

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

28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)

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

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

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

Budgets 2023

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2023	Deckungs- vermerk
übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.139.700	GD
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste		
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	312.400	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	120.200	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	18.400	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	57.000	GD
01.111.09	Finanzdienste	38.500	GD
	Gesamtbudget	113.900	GD
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.139.400	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.500	GD
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	18.100	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	9.600	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	Gesamtbudget	27.700	GD
01.111.06	Personalvertretung	11.700	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	49.200	GD
05.351.01	Sozialberatung	340.500	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	10.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	19.600	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	27.700	GD
06.366.03	Kinder- und Jugendbeteiligung	0	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	Gesamtbudget	59.800	GD
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	297.900	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	780.500	GD
	Gesamtbudget	1.078.400	GD
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	1.800	GD
10.522.02	Wohnraumversorgung	0	GD
10.522.03	Wohnungsbauförderung	0	GD
	Gesamtbudget	1.800	GD
	Budgets Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		
01.111.10	Grundstücksmanagement	61.200	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2023	Deckungsvermerk
01.111.11	Gebäudemanagement	2.145.400	GD
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	199.600	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	288.100	GD
	Gesamtbudget	487.700	GD
09.511.01	Städtebauliche Planung	253.000	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.200	GD
	Gesamtbudget	254.200	GD
11.537.01	Abfallwirtschaft	1.615.300	GD
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.517.500	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	385.000	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	170.000	GD
	Gesamtbudget	2.072.500	GD
13.551.01	Grünflächen	644.700	GD
13.552.01	Gewässer	30.400	GD
14.561.01	Umweltschutz	59.500	GD
	Gesamtbudget	734.600	GD
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur		
02.121.01	Statistik und Wahlen	32.600	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	169.700	GD
02.122.02	Personenstandswesen	17.100	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.800	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	37.900	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	86.000	GD
02.126.01	Brandschutz	403.600	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	274.700	GD
04.263.01	Musikschule	162.800	GD
04.281.01	Kommunales Kino	22.600	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	77.200	GD
04.281.03	Kulturförderung	243.900	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
	Gesamtbudget	1.631.900	GD
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	317.200	GD
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien		
01.111.12	Verwaltungsleitung	18.700	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	93.600	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	1.900	GD
	Gesamtbudget	114.200	GD
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54.500	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	6.000	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	19.600	GD
	Gesamtbudget	80.100	GD
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	200	GD
	Gesamtbudget	1.100	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2023	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	24.800	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	12.200	GD
	Gesamtbudget	37.000	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. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen zugunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig (ED) erklärt.

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

Investitionen

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

Übertragbarkeitsvermerke

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

Budgets der Stadt nach Organisation

Fachbereich I Zentrale Dienste	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte

01.111.01 Zentrale Dienstleistungen

Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und
01.111.02 Dienstleistungen

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

16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

16.612.01 Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft

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

01.111.03 Personaldienstleistungen intern
01.111.04 Bezügeabrechnung

01.111.05 Personaldienstleistungen für Externe

01.111.06 Personalvertretung

04.272.01 Leseförderung

05.315.01 Seniorenberatung und -betreuung

05.351.01 Sozialberatung

06.362.01 Sonstige Jugendarbeit
06.362.02 Ferienspiele und Freizeiten KiJu

06.366.01 Jugendeinrichtungen
06.366.03 Kinder- und Jugendbeteiligung
08.421.01 Sportförderung

Förderung Betreuungsangebote für
06.361.01 Kinder
Kinderbetreuung in Einrichtungen der
06.365.01 Stadt

10.522.01 Fehlbelegungsabgabe
10.522.02 Wohnraumversorgung
10.522.03 Wohnungsbauförderung

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

01.111.10 Grundstücksmanagement

01.111.11 Gebäudemanagement

06.366.02 Spielplätze und Spielflächen
08.424.01 Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen

09.511.01 Städtebauliche Planung
10.521.01 Bauen und Wohnen

11.537.01 Abfallwirtschaft

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

13.551.01 Grünflächen

13.552.01 Gewässer

14.561.01 Umweltschutz

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

02.121.01 Statistik und Wahlen
02.122.01 Bürgernahe Dienstleistungen

02.122.02 Personenstandswesen
02.122.03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

12.548.01 Sonstiger Personenverkehr

13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

01.111.12 Verwaltungsleitung
01.111.13 Betreuung der kommunalen Gremien

01.111.16 Förderung der Gleichstellung von Frauen

01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.15 Städtepartnerschaften
15.571.01 Wirtschaftsförderung

02.122.06 Schiedsamt
02.122.07 Ortsgericht

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

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-416.610	-523.500	-494.300	-576.900	-576.900	-576.900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.653.531	-3.240.900	-3.643.400	-3.646.900	-3.696.900	-3.696.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-336.205	-249.000	-226.500	-221.500	-221.700	-213.700
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.652.697	-22.853.400	-24.843.800	-27.289.800	-27.698.100	-28.297.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-690.474	-711.200	-733.600	-755.600	-774.500	-793.800
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.077.778	-10.004.900	-10.687.800	-10.008.900	-11.123.200	-11.858.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.267.033	-1.055.200	-905.800	-905.800	-911.400	-911.400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-841.764	-794.200	-892.700	-853.200	-853.200	-853.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-38.936.092	-39.432.300	-42.427.900	-44.258.600	-45.855.900	-47.201.900
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	12.438.903	13.496.800	15.189.700	15.476.700	16.039.400	16.224.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	736.072	832.200	950.000	952.000	954.000	956.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.163	8.643.000	10.582.500	8.789.600	8.759.100	8.797.300
14	66	Abschreibungen	2.099.601	1.985.600	1.970.800	1.983.300	2.038.000	2.134.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.151	696.500	925.500	861.200	749.200	702.200
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.737.549	14.578.300	16.179.900	16.215.700	17.241.300	17.983.100
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.798	27.000	30.200	30.200	30.200	30.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.637.238	40.259.400	45.828.600	44.308.700	45.811.200	46.828.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-298.853	827.100	3.400.700	50.100	-44.700	-373.700
21	56, 57	Finanzerträge	-360.822	-511.900	-429.100	-433.900	-435.800	-436.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	219.076	444.300	295.400	372.600	469.700	797.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-141.745	-67.600	-133.700	-61.300	33.900	361.400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.296.913	-39.944.200	-42.857.000	-44.692.500	-46.291.700	-47.637.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.856.315	40.703.700	46.124.000	44.681.300	46.280.900	47.625.600
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-440.599	759.500	3.267.000	-11.200	-10.800	-12.300
27	59	Außerordentliche Erträge	-60.720	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-60.720	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-501.319	759.500	3.267.000	-11.200	-10.800	-12.300
Nachrichtlich (§ 2 Abs 4 GemHVO)								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0	0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0	0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.350	523.500	494.300	0	576.900	576.900	576.900
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.833	3.135.600	3.752.800	0	3.756.300	3.806.300	3.806.300
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	225.227	249.000	226.500	0	221.500	221.700	213.700
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	22.212.698	22.853.400	24.843.800	0	27.289.800	27.698.100	28.297.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	690.474	711.200	733.600	0	755.600	774.500	793.800
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.038.962	10.004.900	10.687.800	0	10.008.900	11.123.200	11.858.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	345.831	511.900	429.100	0	433.900	435.800	436.000
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	859.267	794.200	892.700	0	853.200	853.200	853.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 01 bis 08)	37.607.642	38.783.700	42.060.600	0	43.896.100	45.489.700	46.835.900
10	830	Personalauszahlungen	-12.329.781	-13.542.800	-15.294.500	0	-15.553.400	-16.044.100	-16.224.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	-490.059	-544.900	-599.900	0	-601.900	-603.900	-606.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.536.690	-8.643.000	-10.574.700	0	-8.784.100	-8.755.800	-8.796.500
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	-647.991	-696.500	-925.500	0	-861.200	-749.200	-702.200
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.140.412	-14.578.300	-16.179.900	0	-16.215.700	-17.241.300	-17.983.100
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-170.860	-396.100	-247.200	0	-329.900	-427.000	-754.700
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.652	-27.000	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.341.445	-38.428.600	-43.851.900	0	-42.376.400	-43.851.500	-45.097.500
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 und 18)	2.266.197	355.100	-1.791.300	0	1.519.700	1.638.200	1.738.400
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.112	680.200	614.100	0	803.600	418.600	418.600
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	316.100	0	0	2.250.000	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	190.315	187.000	99.400	0	210.400	99.000	98.900
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.050.427	1.183.300	713.500	0	3.264.000	517.600	517.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-522.764	-148.000	-305.000	0	-210.000	-60.000	-60.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305.091	-1.806.000	-1.768.400	-18.850.000	-2.840.000	-10.590.000	-7.290.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-172.960	-467.800	-578.600	-1.350.000	-1.001.900	-633.900	-125.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.163	-138.000	-219.000	-5.800.000	-19.300	-1.869.600	-3.969.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.018.978	-2.559.800	-2.871.000	-26.000.000	-4.071.200	-13.153.500	-11.445.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	31.449	-1.376.500	-2.157.500	-26.000.000	-807.200	-12.635.900	-10.928.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.297.646	-1.021.400	-3.948.800	-26.000.000	712.500	-10.997.700	-9.189.900
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	1.376.500	2.157.500	0	807.200	12.635.900	10.928.300
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.109.555 -704.355	-1.129.300 -683.600	-1.183.800 -738.100	0 0	-1.159.600 -713.900	-1.155.100 -709.400	-1.249.900 -804.200
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.109.555	247.200	973.700	-26.000.000	-352.400	11.480.800	9.678.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.188.091	-774.200	-2.975.100	-26.000.000	360.100	483.100	488.500
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.000.136	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.983.403	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	16.733	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.012.571	4.217.395	3.443.195	0	468.095	828.195	1.311.295
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.204.824	-774.200	-2.975.100	-26.000.000	360.100	483.100	488.500
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	4.217.395	3.443.195	468.095	-26.000.000	828.195	1.311.295	1.799.795
Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO)									
in den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						0	0	0	0
in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite						717.075	0	784.146	831.046
									867.199

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

2023 = 2.157.500 EUR

2024 = 807.200 EUR

2025 = 12.635.900 EUR

2026 = 10.928.300 EUR

gesamt: 26.528.900 EUR

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

Ab dem Jahr 2027 werden wieder 405.200 EUR veranschlagt.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-271.237	-283.200	-273.200	-355.800	-355.800	-355.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.832	-83.200	-84.000	-84.000	-84.200	-84.200
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	-222.641	-224.800	-233.600	-233.600	-233.600	-233.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.218	-9.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-591.928	-600.300	-611.300	-692.400	-692.600	-692.600
11	Personalaufwendungen	2.415.325	2.716.700	2.888.500	3.013.900	3.057.200	3.045.300
12	Versorgungsaufwendungen	463.524	668.200	688.000	689.300	690.600	692.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.779	2.283.800	2.945.100	2.245.700	2.237.800	2.236.900
14	Abschreibungen	788.047	696.200	724.800	724.800	724.800	796.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.077	29.600	29.300	29.300	29.300	29.300
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	25.360	26.700	29.800	29.800	29.800	29.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.836.112	6.421.200	7.305.500	6.732.800	6.769.500	6.829.600
20	Verwaltungsergebnis	5.244.184	5.820.900	6.694.200	6.040.400	6.076.900	6.137.000
21	Finanzerträge	-31.802	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	Finanzaufwendungen	533	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-31.269	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.212.915	5.804.900	6.678.200	6.024.400	6.060.900	6.121.000
25	Außerordentliche Erträge	-60.720	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-60.720	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.152.195	5.804.900	6.678.200	6.024.400	6.060.900	6.121.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.023	-1.487.100	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.538	118.200	133.500	133.500	133.500	133.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.485	-1.368.900	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.664.710	4.436.000	5.190.700	4.536.900	4.573.400	4.633.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	316.100	0	0	2.250.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	316.100	0	0	2.250.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-411.620	-38.000	-39.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.954	-1.226.000	-382.400	-16.750.000	-1.950.000	-8.000.000	-6.800.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-63.242	-116.100	-155.500	0	-65.000	-67.000	-59.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.163	-18.000	-19.000	0	-19.300	-19.600	-19.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-699.979	-1.398.100	-595.900	-16.750.000	-2.064.300	-8.116.600	-6.908.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-699.979	-1.082.000	-595.900	-16.750.000	185.700	-8.116.600	-6.908.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.988	-3.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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	-2.344	-2.100	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-5.332	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
11	Personalaufwendungen	285.871	447.100	493.300	499.300	505.400	511.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.327	252.400	289.600	278.300	280.300	272.300
14	Abschreibungen	11.339	10.600	13.300	13.300	13.300	13.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.838	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	1.556	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	655.931	731.800	819.000	813.700	821.800	820.000
20	Verwaltungsergebnis	650.599	725.900	812.900	807.600	815.700	813.900
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)	650.599	725.900	812.900	807.600	815.700	813.900
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)	650.599	725.900	812.900	807.600	815.700	813.900
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	650.599	725.900	812.900	807.600	815.700	813.900

Erläuterungen

493.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Neubesetzung einer Stelle nach Weggang des seitherigen Stelleninhabers (befristete Übernahme eines ehemaligen Auszubildenden)

289.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 63.000 EUR Versicherungsbeiträge
- 24.500 EUR Porto und Versandkosten (Preiserhöhungen)
- 22.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR/netto (Preissteigerungen und zusätzliche Schreibtischlampen);
2024= 24 T€, 2025= 26 T€, 2026= 18 T€
- 21.500 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung)
- 21.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte
- 20.500 EUR Beiträge für Verbände (KGSt, HSGB, Freiherr-vom-Stein-Institut)
- 19.000 EUR Instandhaltung von Kfz (Preiserhöhungen und zusätzliche Fahrzeuge)
- 16.500 EUR Treibstoffe
- 14.500 EUR Büromaterial (Preiserhöhungen Papier u.a.)
- 14.000 EUR Aufwendungen für Beratungsleistungen (Datenschutz), FJ= 10.500 EUR
- 11.500 EUR Leasingkosten Kfz (Reduzierung wg. Übernahme von Leasingfahrzeugen)
- 11.500 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 11.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (Civento-Umsetzung Onlinezugangsgesetz)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

19.100 EUR Sonstiges
-10.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

21.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)
21.000 EUR Zuweisungen für die Teilnahme am KVZ-Kompetenzcenter

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-17.840	-15.000	-95.000	0	-30.000	-32.000	-18.000
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	-17.840	-15.000	-95.000	0	-30.000	-32.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.840	-15.000	-95.000	0	-30.000	-32.000	-18.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	-4.510	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.510	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
100002 Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-5.287	-15.000	-28.000	0	-30.000	-32.000	-18.000	-71.000 -179.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.287	-15.000	-28.000	0	-30.000	-32.000	-18.000	-71.000 -179.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-8.043	0	-67.000	0	0	0	0	-35.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.043	0	-67.000	0	0	0	0	-37.000 -104.000
Erläuterungen								
Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln								
Inv.-Nr. 100002								
Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische								
Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark								
Inv.-Nr. 100005								
50.000 EUR Übernahme von drei Kfz nach Ablauf der Leasingverträge (Busse Kultur und Jugend sowie Kfz FB III)								
17.000 EUR Kauf eines gebrauchten Kfz für die Stadtpolizei								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-10.485	-10.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.485	-10.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
11	Personalaufwendungen	192.275	211.700	220.800	224.100	227.500	230.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.338	65.400	120.200	64.900	64.900	64.900
14	Abschreibungen	55.014	37.000	21.600	21.600	21.600	21.600
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	299.627	314.100	362.600	310.600	314.000	317.400
20	Verwaltungsergebnis	289.142	303.600	353.700	301.700	305.100	308.500
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)	289.142	303.600	353.700	301.700	305.100	308.500
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)	289.142	303.600	353.700	301.700	305.100	308.500
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	289.142	303.600	353.700	301.700	305.100	308.500

Erläuterungen

120.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

46.700 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto (Ersatzbeschaffung von 30 PC's aus 2012, mobiles Videokonferenzsystem, tablets); ab 2024 = 20.000 EUR

25.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (für Einführung eAkte/Aktenplan); FJ = 3.000 EUR

24.200 EUR Wartungskosten DV (zusätzlich eAkte Basis und Aktenplan), FJ = 28.200 EUR

9.000 EUR Telefonkosten inkl. VPN

15.300 EUR Sonstiges

-8.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	1.100	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	1.100	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	-40.369	-73.100	-23.800	0	-10.000	-10.000	-16.000
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	-40.369	-73.100	-23.800	0	-10.000	-10.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.369	-72.000	-23.800	0	-10.000	-10.000	-16.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	-9.200	-2.800	0	0	0	0	-82.600 -85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.200	-2.800	0	0	0	0	-82.600 -85.400
100004 IKT - Hardware	-40.369	-62.800	-21.000	0	-10.000	-10.000	-16.000	-192.300 -249.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-40.369	-63.900	-21.000	0	-10.000	-10.000	-16.000	-193.400 -250.400

Erläuterungen

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

12.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffungen Hardware einschl.notebooks

7.000 EUR Erneuerung Firewall alle 3 Jahre

2.000 EUR Smartboard für Sitzungsraum Rathaus Ginsheim

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111103 Personaldienstleistungen intern	
Ginsheim-Gustavsburg	
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 (TVoD), Hessisches Beamtengesetz (HBG), Bürgerlicher Gesetzbuch (BGB) und alle Arbeitsgesetze
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.920	-18.400	-20.800	-20.800	-21.000	-21.000
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	-14.920	-18.400	-20.800	-20.800	-21.000	-21.000
11	Personalaufwendungen	302.378	312.900	355.200	376.300	390.700	396.200
12	Versorgungsaufwendungen	23.103	30.400	23.900	24.000	24.200	24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.640	13.800	15.100	15.100	15.200	15.200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.977	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	340.098	360.100	397.200	418.400	433.100	438.700
20	Verwaltungsergebnis	325.178	341.700	376.400	397.600	412.100	417.700
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)	325.178	341.700	376.400	397.600	412.100	417.700
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)	325.178	341.700	376.400	397.600	412.100	417.700
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	325.178	341.700	376.400	397.600	412.100	417.700

Erläuterungen

-20.800 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

-15.300 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Ausbildungsverbund
-5.500 EUR Sonstiges

355.200 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwendungen wegen Veranschlagung der Übernahme einer Auszubildenden für 1 Jahr (Vorjahr bei 01.111.01 und 01.111.07) wegen Altersteilzeit und überlappender Neubesetzung einer Stelle sowie höhere Aufwendungen für arbeitsmedizinische Betreuung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111104 Bezügeabrechnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	80.081	77.000	60.100	69.900	65.900	52.300
12	Versorgungsaufwendungen	20.941	32.900	21.100	21.200	21.300	21.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.195	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
14	Abschreibungen	805	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	118.022	116.800	90.800	100.700	96.800	83.300
20	Verwaltungsergebnis	118.022	116.800	90.800	100.700	96.800	83.300
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)	118.022	116.800	90.800	100.700	96.800	83.300
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)	118.022	116.800	90.800	100.700	96.800	83.300
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	118.022	116.800	90.800	100.700	96.800	83.300

Erläuterungen

9.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.600 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

3.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111105 Personaldienstleistungen für Externe	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Auer, Frau Sänger
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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.968	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.968	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
11	Personalaufwendungen	81.093	77.900	82.500	91.600	89.400	77.700
12	Versorgungsaufwendungen	3.851	5.200	4.000	4.000	4.000	4.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	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	84.955	83.100	86.500	95.600	93.400	81.800
20	Verwaltungsergebnis	44.987	39.100	40.500	49.600	47.400	35.800
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)	44.987	39.100	40.500	49.600	47.400	35.800
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)	44.987	39.100	40.500	49.600	47.400	35.800
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	44.987	39.100	40.500	49.600	47.400	35.800

Erläuterungen

-46.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

- 22.000 EUR Kostenerstattungen vom SBB (Mehrerträge)
- 14.000 EUR Kostenerstattungen von ASM
- 10.000 EUR Kostenerstattungen von KWG (Mehrerträge)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111106 Personalvertretung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	38.339	97.500	91.100	92.400	93.800	95.100
12	Versorgungsaufwendungen	35.944	20.700	37.900	38.100	38.200	38.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.803	6.800	11.700	8.700	8.800	8.900
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	79.086	125.000	140.700	139.200	140.800	142.400
20	Verwaltungsergebnis	79.086	125.000	140.700	139.200	140.800	142.400
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)	79.086	125.000	140.700	139.200	140.800	142.400
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)	79.086	125.000	140.700	139.200	140.800	142.400
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	79.086	125.000	140.700	139.200	140.800	142.400

Erläuterungen

11.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

7.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Mehraufwendungen)

4.700 EUR Sonstiges

-3.000 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
11	Personalaufwendungen	137.289	169.400	172.400	174.900	177.600	180.100
12	Versorgungsaufwendungen	29.121	45.500	29.400	29.500	29.600	29.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798	12.300	18.400	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.208	227.200	220.200	218.400	221.200	223.800
20	Verwaltungsergebnis	175.208	227.200	217.700	217.400	220.200	222.800
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)	175.208	227.200	217.700	217.400	220.200	222.800
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)	175.208	227.200	217.700	217.400	220.200	222.800
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	175.208	227.200	217.700	217.400	220.200	222.800

Erläuterungen

18.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.700 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung (Preiserhöhungen und zusätzlich elektr. Steuerakte), FJ = 8.000 EUR

5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständigenkosten

6.700 EUR Sonstiges

-1.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-6.100	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	-6.100	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-6.100	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	0	0	-6.100	0	0	0	0	0 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.100	0	0	0	0	0 -6.100

Erläuterungen

Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen

Inv.-Nr. 123001

Lizenzen für die elektronische Steuerakte

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111108 Kasse und Buchhaltung	
Ginsheim-Gustavsburg	
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), Dienstanweisungen
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.511	-9.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-13.529	-9.400	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
11	Personalaufwendungen	298.299	294.400	282.600	338.700	343.600	321.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.975	49.000	52.000	45.800	45.800	45.800
14	Abschreibungen	12.559	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.751	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
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	357.584	349.200	340.600	390.500	395.400	372.900
20	Verwaltungsergebnis	344.055	339.800	334.700	384.600	389.500	367.000
21	Finanzerträge	-22.318	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22	Finanzaufwendungen	533	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-21.785	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	322.270	323.800	318.700	368.600	373.500	351.000
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)	322.270	323.800	318.700	368.600	373.500	351.000
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	322.270	323.800	318.700	368.600	373.500	351.000

Erläuterungen

52.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

23.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung (Erhöhung wg. Finanzakte und RWF-eAkte)
 19.000 EUR Bezogene Leistungen (einmalige Einrichtungskosten für Finanzakte und RWF-eAkte); FJ = 2.000 EUR
 10.000 EUR Sonstiges
 -5.000 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

5.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Kostenanteil für IKZ Immobilienvollstreckung

-16.000 EUR Finanzerträge (21)

-11.000 EUR Säumniszuschläge
 -5.000 EUR Mahngebühren

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-5.600	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	-5.600	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.600	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	0	-5.600	0	0	0	0	0 -5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.600	0	0	0	0	0 -5.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111109 Finanzdienste	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.955	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.947	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.102	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
11	Personalaufwendungen	236.982	218.900	230.500	234.000	237.400	240.900
12	Versorgungsaufwendungen	251.495	432.600	470.300	470.400	470.400	470.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.742	36.200	38.500	34.100	34.100	34.100
14	Abschreibungen	39.535	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	556.754	687.700	739.300	738.500	741.900	745.500
20	Verwaltungsergebnis	516.652	653.500	705.100	704.300	707.700	711.300
21	Finanzerträge	-9.484	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-9.484	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	507.168	653.500	705.100	704.300	707.700	711.300
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)	507.168	653.500	705.100	704.300	707.700	711.300
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	507.168	653.500	705.100	704.300	707.700	711.300

Erläuterungen

470.300 EUR Versorgungsaufwendungen (12)

Steigende Aufwendungen für die Versorgungsumlage für Versorgungsempfänger

38.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

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

5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

3.500 EUR Sonstiges

-4.400 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-18.163	-18.000	-19.000	0	-19.300	-19.600	-19.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-18.163	-18.000	-19.000	0	-19.300	-19.600	-19.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.163	-18.000	-19.000	0	-19.300	-19.600	-19.900

Erläuterungen

-19.000 EUR Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (27)

-19.000 EUR Zahlung Versorgungsrücklage Beamte an die Versorgungskasse Darmstadt

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.655	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.805	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	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-54.723	-49.400	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
11	Personalaufwendungen	63.030	64.500	77.600	78.800	79.900	81.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.915	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.442	29.000	53.200	34.200	34.200	34.200
14	Abschreibungen	6.059	5.200	4.100	4.100	4.100	4.100
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	7.804	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.250	114.800	151.000	133.200	134.400	135.600
20	Verwaltungsergebnis	55.527	65.400	102.800	85.000	86.200	87.400
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)	55.527	65.400	102.800	85.000	86.200	87.400
25	Außerordentliche Erträge	-60.718	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-60.718	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-5.191	65.400	102.800	85.000	86.200	87.400
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	-5.191	65.400	102.800	85.000	86.200	87.400

Erläuterungen

-43.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

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

77.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit

53.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Gutachten für Grundstücksbewertungen (nur 2023)
12.500 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes
10.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze
7.000 EUR Entsorgungskosten Grüncontainer (seither unter ILV verbucht)
5.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung (Mehraufwendungen)
1.500 EUR Sonstiges
-2.800 EUR pauschale Kürzung der SuD gemäß Beschluss STVV vom 15.02.2023

Teilergebnishaushalt 0111110 Grundstücksmanagement

Ginsheim-Gustavsburg

8.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

8.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	315.000	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	315.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.373	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-23.373	-30.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.373	285.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	285.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	360.000 240.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	315.000	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -335.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	0	0	-50.000	0	0	0	0	4.730.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-3.120.000 -3.170.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-23.373	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.373	0	0	0	0	0	0	0 0
Erläuterungen								
Grdst.management - Baugebiete A + B								
Inv.-Nr. 309001								
Kompensationsmaßnahmen zum Wohngebiet "Am Alten Sportplatz" (familiäre Gedenkbäume)								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.577	-240.000	-230.000	-312.600	-312.600	-312.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-166.827	-169.300	-181.100	-181.100	-181.100	-181.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.253	-7.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-405.657	-416.400	-427.100	-509.700	-509.700	-509.700
11	Personalaufwendungen	346.629	392.100	377.200	382.900	388.600	394.500
12	Versorgungsaufwendungen	7.915	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.385.574	1.627.800	2.125.400	1.541.500	1.541.500	1.548.500
14	Abschreibungen	654.343	634.000	678.200	678.200	678.200	749.700
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	15.999	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.410.460	2.679.000	3.208.900	2.630.700	2.636.500	2.720.900
20	Verwaltungsergebnis	2.004.803	2.262.600	2.781.800	2.121.000	2.126.800	2.211.200
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)	2.004.803	2.262.600	2.781.800	2.121.000	2.126.800	2.211.200
25	Außerordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-2	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	2.004.801	2.262.600	2.781.800	2.121.000	2.126.800	2.211.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.621.023	-1.487.100	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000	-1.621.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	133.538	118.200	133.500	133.500	133.500	133.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.487.485	-1.368.900	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500	-1.487.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	517.316	893.700	1.294.300	633.500	639.300	723.700

Erläuterungen

In diesem Produkt wird die Unterhaltung der 35 städtischen Gebäude ausgewiesen. Erhöhungen ergeben sich durch die ganzjährige Nutzung des Zentrums aller Generationen (ehem. Zinn-Schule) sowie die massiven Preissteigerungen insbesondere bei den Energiekosten sowie Materialkosten und Dienstleistungen.

-230.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-230.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume (ab 2024 +82.600 EUR für Vereinsnutzung)

-16.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-10.000 EUR Erträge aus Schadensersatzleistungen

-6.000 EUR Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien (Photovoltaikanlagen)

2.125.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

744.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (FJ = 450.000 EUR)

darin enthalten sind:

150.000 EUR Heimatmuseum - neue Fenster, Fensterbänke und -verklappungen

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

41.000 EUR Kita V - Erneuerung Fußboden

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

30.000 EUR	Kita II - Restkosten Dacherneuerung
15.000 EUR	Kita V - Erneuerung Toiletten und -trennwände
12.000 EUR	Sporthalle Ginsheim - Wiederherstellung Schleichweg
9.000 EUR	Kanuverein - Erneuerung Rolltore
7.000 EUR	Kita II - Erneuerung Boden in Turnhalle
497.000 EUR	Reinigungskosten
225.000 EUR	Gas
145.000 EUR	Strom
93.000 EUR	Bezogene Leistungen (Vertrag mit Bgh-Wirtin, Beschallung Bgh, Prüfung elektr. Anlagen ...)
85.000 EUR	Sachverständigenkosten (inkl. Planungskosten für Umgestaltung Toilettenanlagen Kita VIII i.H.v. 50.000 EUR, Untersuchung Sport- und Kulturhalle i.H.v. 20.000 EUR), FJ = 15.000 EUR
60.000 EUR	Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Pumpen, Schmutzwasserhebeanlagen ...)
55.000 EUR	Heizöl
49.000 EUR	Gebäudebezogene Versicherungen
41.500 EUR	Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspende)
38.500 EUR	Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto
37.000 EUR	Abfallgebühren
35.000 EUR	Abwasser
25.000 EUR	Wasser
19.000 EUR	Mieten (Gastank, Wärmezähler, Brandmeldeanlagen ...)
7.000 EUR	Aufwendungen für Fremdentorgung (Speisereste)
12.800 EUR	Sonstiges
-43.400 EUR	pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gemäß Beschluss STVV vom 15.02.2023
-242.900 EUR	zusätzliche pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024
20.000 EUR	Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)
20.000 EUR	Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	2.250.000	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	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	2.250.000	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-388.247	-8.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.954	-1.226.000	-332.400	-16.750.000	-1.950.000	-8.000.000	-6.800.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-5.033	-28.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
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	-600.234	-1.262.000	-357.400	-16.750.000	-1.975.000	-8.025.000	-6.825.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-600.234	-1.262.000	-357.400	-16.750.000	275.000	-8.025.000	-6.825.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-7.059	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-412.000 -492.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.373	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.685	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-412.000 -492.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.500 -41.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.500 -41.500
312004 Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	-6.654	0	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.654	0	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-2.321	0	0	0	0	0	0	-3.204.800 -3.204.800
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.180.200 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321	0	0	0	0	0	0	-349.000 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000
317002 Gebäudemang.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-5.974	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.974	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-125.490	-200.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-125.490	-200.000	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-451.663	-726.000	-50.000	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-2.326.000 -7.326.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-385.200	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-66.463	-726.000	-50.000	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-726.000 -5.726.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	-348	0	-12.400	0	0	0	0	-20.500 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-12.400	0	0	0	0	-20.500 -32.900
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-348	0	0	0	0	0	0	0 0
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-200.000	-11.800.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.600.000	-600.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	-11.800.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.600.000	-600.000 -12.600.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
322004 Kita II - neue Küche	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Erläuterungen

Gebäudemanagement - Einhausungen

Inv.-Nr. 320010

Einhausung/Fahrradüberdachung am Rathaus Ginsheim

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Neubau Feuerwehrhaus Gu

Inv.-Nr. 321002

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

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111112 Verwaltungsleitung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-38	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	167.884	171.300	174.900	177.500	180.100	182.700
12	Versorgungsaufwendungen	51.838	49.900	53.000	53.500	53.900	54.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.236	21.600	18.700	18.700	18.700	18.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	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	233.258	242.800	246.600	249.700	252.700	255.800
20	Verwaltungsergebnis	233.220	239.800	243.600	246.700	249.700	252.800
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)	233.220	239.800	243.600	246.700	249.700	252.800
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)	233.220	239.800	243.600	246.700	249.700	252.800
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	233.220	239.800	243.600	246.700	249.700	252.800

Erläuterungen

18.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.400 EUR Geschenke
 5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister
 8.300 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111113 Betreuung der kommunalen Gremien

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.649	-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	-2.649	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Personalaufwendungen	28.291	29.000	29.200	29.600	30.100	30.500
12	Versorgungsaufwendungen	14.579	14.200	14.800	14.900	15.000	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.077	81.100	93.600	91.800	91.800	91.800
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	129.947	124.300	137.600	136.300	136.900	137.400
20	Verwaltungsergebnis	127.298	122.300	135.600	134.300	134.900	135.400
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)	127.298	122.300	135.600	134.300	134.900	135.400
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)	127.298	122.300	135.600	134.300	134.900	135.400
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	127.298	122.300	135.600	134.300	134.900	135.400

Erläuterungen

93.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

81.800 EUR Aufwendungen für Gremienarbeit (Sitzungsgelder, Fahrtkosten, Betreuung während Sitzungen), steigender Aufwand
11.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5	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	-4.523	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.528	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
11	Personalaufwendungen	71.089	75.000	127.300	129.200	131.100	133.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.406	45.200	54.200	42.500	42.500	42.500
14	Abschreibungen	8.393	8.400	6.600	6.600	6.600	6.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	510	300	300	300	300	300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.398	128.900	188.400	178.600	180.500	182.500
20	Verwaltungsergebnis	115.870	124.400	184.400	174.600	176.500	178.500
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)	115.870	124.400	184.400	174.600	176.500	178.500
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)	115.870	124.400	184.400	174.600	176.500	178.500
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	115.870	124.400	184.400	174.600	176.500	178.500

Erläuterungen

127.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit

54.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

38.400 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Anzeigen Stadtnachrichten, Hosting Homepage, Publikationen, Give-Aways, Restzahlung Relaunch Homepage), FJ = 31.400 EUR
 8.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (z.B. Vereinsrevue)
 7.800 EUR Sonstiges
 -4.700 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	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	-9.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
523001 Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000

Erläuterungen

Presse-u.Öff.-arbeit -Gedenktafel Kinder Zwangsarb

Inv.-Nr. 523001

Errichtung einer Gedenktafel für die Kinder der Zwangsarbeiter*innen des "Rosengartenlagers" auf dem Friedhof Gustavsburg gemäß Beschluss der STVV vom 14.07.2022

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	22.950	14.400	19.200	19.400	19.700	20.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	5.300	6.000	14.100	4.000	4.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.096	19.700	25.200	33.500	23.700	24.100
20	Verwaltungsergebnis	23.096	19.700	25.200	33.500	23.700	24.100
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)	23.096	19.700	25.200	33.500	23.700	24.100
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)	23.096	19.700	25.200	33.500	23.700	24.100
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	23.096	19.700	25.200	33.500	23.700	24.100

Erläuterungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111116 Förderung der Gleichstellung von Frauen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	27.100	27.400	27.900	28.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204	1.800	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	11.702	1.500	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	12.906	3.300	29.000	29.300	29.800	30.300
20	Verwaltungsergebnis	12.906	3.300	29.000	29.300	29.800	30.300
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)	12.906	3.300	29.000	29.300	29.800	30.300
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)	12.906	3.300	29.000	29.300	29.800	30.300
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	12.906	3.300	29.000	29.300	29.800	30.300

Erläuterungen

27.100 EUR Personalaufwendungen (13)

Teilfreistellung einer städtischen Beschäftigten (seither SBB)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	Personalaufwendungen	52.747	54.300	57.100	57.400	57.800	58.200
12	Versorgungsaufwendungen	11.214	13.700	11.500	11.600	11.600	11.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.805	17.600	24.800	19.500	19.500	19.500
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	101.766	85.600	93.400	88.500	88.900	89.400
20	Verwaltungsergebnis	101.766	83.000	90.800	85.900	86.300	86.800
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)	101.766	83.000	90.800	85.900	86.300	86.800
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)	101.766	83.000	90.800	85.900	86.300	86.800
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	101.766	83.000	90.800	85.900	86.300	86.800

Erläuterungen

57.100 EUR Personalaufwendungen (11)

In den Personalaufwendungen sind 31.000 EUR für das Jobticket enthalten.

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

24.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

21.600 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung einschl. Teambuilding-Maßnahmen am Mitarbeiterfest und Führungskräfteworkshop

3.200 EUR Sonstiges

-1.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111118 Arbeits- und Tarifrecht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.098	9.300	10.400	10.500	10.700	10.800
12	Versorgungsaufwendungen	5.607	6.900	5.900	5.900	6.000	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.061	11.600	12.200	11.000	11.000	11.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.766	27.800	28.500	27.400	27.700	27.800
20	Verwaltungsergebnis	26.766	27.800	28.500	27.400	27.700	27.800
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)	26.766	27.800	28.500	27.400	27.700	27.800
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)	26.766	27.800	28.500	27.400	27.700	27.800
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	26.766	27.800	28.500	27.400	27.700	27.800

Erläuterungen

12.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten

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

200 EUR Sonstiges

-1.200 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.706	-51.800	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.523	-414.600	-449.600	-454.600	-454.600	-454.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.154	-6.500	-14.000	-14.000	-14.000	-6.000
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	-9.091	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	-19.100	-19.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.127	-100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-416.090	-486.500	-545.300	-550.300	-555.900	-547.900
11	Personalaufwendungen	1.210.523	1.250.600	1.472.200	1.521.600	1.566.200	1.594.700
12	Versorgungsaufwendungen	192.160	113.400	183.800	184.300	184.800	185.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.707	558.600	1.082.300	626.800	626.400	669.000
14	Abschreibungen	136.983	129.400	128.800	141.300	196.000	221.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.792	15.700	40.700	40.700	40.700	40.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	506	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.118.671	2.068.200	2.908.300	2.515.200	2.614.600	2.711.200
20	Verwaltungsergebnis	1.702.581	1.581.700	2.363.000	1.964.900	2.058.700	2.163.300
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)	1.702.581	1.581.700	2.363.000	1.964.900	2.058.700	2.163.300
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)	1.702.581	1.581.700	2.363.000	1.964.900	2.058.700	2.163.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-24.830	-29.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.947	177.800	196.000	196.000	196.000	196.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	171.117	148.600	171.200	171.200	171.200	171.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.873.698	1.730.300	2.534.200	2.136.100	2.229.900	2.334.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	30.000	0	0	111.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	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	30.000	0	0	111.000	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	-500.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-46.086	-168.700	-302.900	-1.350.000	-892.900	-542.900	-42.900
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	-46.086	-168.700	-802.900	-1.350.000	-892.900	-542.900	-42.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.086	-138.700	-802.900	-1.350.000	-781.900	-542.900	-42.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212101 Statistik und Wahlen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Aksu, Herr Joseph
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.121	0	-8.000	-8.000	-8.000	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	-2.121	0	-8.000	-8.000	-8.000	0
11	Personalaufwendungen	90.254	81.800	84.400	85.600	86.900	88.200
12	Versorgungsaufwendungen	47.380	20.800	48.200	48.300	48.400	48.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.021	4.400	32.600	34.800	34.800	77.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.655	107.000	165.200	168.700	170.100	213.700
20	Verwaltungsergebnis	260.534	107.000	157.200	160.700	162.100	213.700
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)	260.534	107.000	157.200	160.700	162.100	213.700
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)	260.534	107.000	157.200	160.700	162.100	213.700
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	260.534	107.000	157.200	160.700	162.100	213.700

Erläuterungen

Im Plaungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2023: Landtagswahl

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl

2026: Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl

-8.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

-8.000 EUR Kostenerstattung des Landes für Landtagswahl

32.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

12.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen vom SBB für die Durchführung der Wahl

7.000 EUR Datenverarbeitungskosten

13.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Biermann, Herr Joseph
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-531	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138.540	-133.100	-135.100	-135.100	-135.100	-135.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.127	-100	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-140.198	-133.200	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100
11	Personalaufwendungen	368.997	340.200	361.700	365.200	392.700	403.400
12	Versorgungsaufwendungen	13.571	3.500	8.000	8.000	8.000	8.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.104	126.200	169.700	137.100	137.100	137.100
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	490.672	469.900	539.400	510.300	537.800	548.500
20	Verwaltungsergebnis	350.474	336.700	387.300	358.200	385.700	396.400
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)	350.474	336.700	387.300	358.200	385.700	396.400
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)	350.474	336.700	387.300	358.200	385.700	396.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.098	9.600	19.100	19.100	19.100	19.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.098	9.600	19.100	19.100	19.100	19.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	369.572	346.300	406.400	377.300	404.800	415.500

Erläuterungen

-135.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-135.000 EUR Verwaltungsgebühren
-100 EUR Sonstiges

-17.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-17.000 EUR Erträge für die Bereitstellung digitaler Pass- und Ausweissfotos

169.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

85.000 EUR Materialaufwand (Ausweise, Pässe der Bundesdruckerei, Fischereischeine)
43.300 EUR Datenüberverarbeitungskosten (Pass- und Meldewesenverfahren, neu: Dokumentenprüfsystem)
33.300 EUR Mieten (REA-Card, neu: Selbsterminal für Fotos und Dokumentenprüfsystem)
8.100 EUR Sonstiges
-32.600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155	-800	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.934	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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	-12.089	-15.800	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
11	Personalaufwendungen	116.772	120.800	125.800	127.700	129.500	131.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.524	16.000	17.100	16.600	16.600	16.600
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	128.296	136.800	142.900	144.300	146.100	148.100
20	Verwaltungsergebnis	116.207	121.000	127.700	129.100	130.900	132.900
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)	116.207	121.000	127.700	129.100	130.900	132.900
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)	116.207	121.000	127.700	129.100	130.900	132.900
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	116.207	121.000	127.700	129.100	130.900	132.900

Erläuterungen

-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

17.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.800 EUR Datenverarbeitungskosten

11.300 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Ja
Rechtsblindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.020	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-184	-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	-54.364	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400
11	Personalaufwendungen	61.627	58.000	127.400	129.300	131.300	133.200
12	Versorgungsaufwendungen	53.741	42.500	51.200	51.400	51.500	51.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.920	65.000	95.300	70.900	70.900	70.900
14	Abschreibungen	3.276	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.249	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.813	173.300	281.300	259.000	261.100	263.200
20	Verwaltungsergebnis	125.449	117.900	225.900	203.600	205.700	207.800
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)	125.449	117.900	225.900	203.600	205.700	207.800
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)	125.449	117.900	225.900	203.600	205.700	207.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.905	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.773	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.868	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.317	122.600	230.800	208.500	210.600	212.700

Erläuterungen

-51.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-51.000 EUR Nutzungsentschädigungen Obdachloser

127.400 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwendungen wegen zusätzlicher Stellen (0,5 Stelle und 0,6 Stelle) sowie Schrankendienst am Altrhein

95.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

41.500 EUR Mieten Wohnungen Obdachloser bzw. Wiedereinweisungen (Mehraufwendungen) sowie Sani-Rent-Toilette am Weiherfeld

24.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkunft (Preiserhöhungen)

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

9.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse)

10.800 EUR Sonstiges

-23.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

5.500 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.500 EUR Zuschüsse für den laufenden Betrieb des Tierheims Rüsselsheim

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim RÜ	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.300 -18.900
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.300 -18.900

Erläuterungen

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

Inv.-Nr. 400001

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212204 Gewerbeangelegenheiten	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212204 Gewerbeangelegenheiten

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.691	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-9.091	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	-20.782	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	Personalaufwendungen	81.370	105.700	92.400	74.400	75.500	76.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436	9.000	11.300	11.300	11.300	11.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.600	26.600	26.600	26.600	26.600
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	82.806	116.300	130.300	112.300	113.400	114.600
20	Verwaltungsergebnis	62.024	100.300	114.300	96.300	97.400	98.600
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)	62.024	100.300	114.300	96.300	97.400	98.600
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)	62.024	100.300	114.300	96.300	97.400	98.600
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	62.024	100.300	114.300	96.300	97.400	98.600

Erläuterungen

-16.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren
-1.000 EUR Sonstiges

92.400 EUR Personalaufwendungen (11)

Reduzierung des Personalaufwand nach der Freistellungsphase der Altersteilzeit

11.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.500 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
4.800 EUR Sonstiges

26.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

25.000 EUR Kostenanteil für IKZ Gaststätten
1.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Joseph, 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.563	-148.000	-191.000	-196.000	-196.000	-196.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-339	-500	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	-119.902	-148.500	-191.000	-196.000	-196.000	-196.000
11	Personalaufwendungen	281.858	336.600	427.300	433.800	440.100	446.900
12	Versorgungsaufwendungen	29.003	25.500	28.600	28.700	28.800	28.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.621	61.200	86.000	64.700	64.700	64.700
14	Abschreibungen	1.036	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	351.518	424.300	542.900	528.200	534.600	541.500
20	Verwaltungsergebnis	231.616	275.800	351.900	332.200	338.600	345.500
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)	231.616	275.800	351.900	332.200	338.600	345.500
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)	231.616	275.800	351.900	332.200	338.600	345.500
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	231.616	275.800	351.900	332.200	338.600	345.500

Erläuterungen

-191.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-150.000 EUR Bußgelder und Verwarnungen

-35.000 EUR Verwaltungsgebühren für Ausnahmegenehmigungen Baustellen, Handwerkerparkausweise u.a. (Mehrerträge gem. Rechnungsergebnisse); Fj = -40.000 EUR

-6.000 EUR Benutzungsgebühren (Hinweisschilder)

427.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Einplanung einer neuer Stelle (50% bei Produkt 02.122.03) sowie einer weiteren Stelle (60% bei Produkt 02.122.03)

86.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.500 EUR Dienstleistungen (Abschleppkosten und OWI-Abrechnungkosten)

20.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige (Verkehrsuntersuchungen z.B. Bewohner/innenparken), FJ = 4.000 EUR

15.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen

6.000 EUR Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel

5.000 EUR Portokosten

19.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212205 Verkehrsaufsicht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-5.000	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	-5.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212206 Schiedsamt							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-102	-100	-100	-100	-100	-100
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	900	900	900	900	900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	446	900	900	900	900	900
20	Verwaltungsergebnis	344	800	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)	344	800	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)	344	800	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	344	800	800	800	800	800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.487	8.400	8.700	8.800	9.000	9.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.374	4.300	4.500	4.500	4.600	4.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.861	12.900	13.400	13.500	13.800	13.900
20	Verwaltungsergebnis	12.861	12.900	13.400	13.500	13.800	13.900
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)	12.861	12.900	13.400	13.500	13.800	13.900
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)	12.861	12.900	13.400	13.500	13.800	13.900
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	12.861	12.900	13.400	13.500	13.800	13.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.534	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.489	-13.500	-13.500	-13.500	-19.100	-19.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.533	-117.500	-107.500	-107.500	-113.100	-113.100
11	Personalaufwendungen	180.001	179.200	197.800	200.700	203.700	206.700
12	Versorgungsaufwendungen	32.485	10.800	32.300	32.400	32.400	32.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.510	251.800	394.500	271.500	271.500	271.500
14	Abschreibungen	130.632	124.100	123.900	136.400	191.100	216.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.543	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	506	500	500	500	500	500
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	561.677	575.000	757.600	650.100	707.800	735.900
20	Verwaltungsergebnis	495.144	457.500	650.100	542.600	594.700	622.800
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)	495.144	457.500	650.100	542.600	594.700	622.800
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)	495.144	457.500	650.100	542.600	594.700	622.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-13.925	-18.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.075	153.200	161.100	161.100	161.100	161.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.150	134.300	147.200	147.200	147.200	147.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	642.294	591.800	797.300	689.800	741.900	770.000

Erläuterungen

-90.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-90.000 EUR Gebühren kostenpflichtiger Einsätze

197.800 EUR Personalaufwendungen (11)

Zusätzliche Personalaufwendungen für eine FSJ-Kraft

394.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

134.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto (Mehraufwand f. Lungenautomaten u.a.), FJ= 20.000 EUR

50.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

35.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote

35.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

30.000 EUR Brandschutzkleidung und Wasserrettungsanzüge

23.500 EUR Materialaufwand für Ausstattung und Fahrzeuge

18.000 EUR Treibstoffe (Preiserhöhungen)

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

12.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

12.000 EUR Sachverständigenkosten (einschl. Ausschreibung GW-Hygiene), FJ = 8.000 EUR

10.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

5.300 EUR Lohnkostenentschädigungen
16.200 EUR Sonstiges

8.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (16)

7.100 EUR Zuschüsse an Feuerwehrvereine
1.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	30.000	0	0	111.000	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	30.000	0	0	111.000	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	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-44.223	-161.800	-291.000	-1.350.000	-891.000	-541.000	-41.000
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	-44.223	-161.800	-291.000	-1.350.000	-891.000	-541.000	-41.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.223	-131.800	-291.000	-1.350.000	-780.000	-541.000	-41.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-27.465	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-348.300 -508.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-27.465	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-348.300 -508.300
400003 Brandschutz - Hardware	-1.999	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500 -13.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.999	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500 -13.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-71.800	-250.000	-1.350.000	-739.000	-500.000	0	-612.300 -2.101.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	0	0	111.000	0	0	30.000 141.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-101.800	-250.000	-1.350.000	-850.000	-500.000	0	-642.300 -2.242.300
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-14.759	0	0	0	0	0	0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.759	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
Erläuterungen								
Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen								
Inv.-Nr. 400008								
Folgende Anschaffungen sind geplant:								
<u>2023</u>								
250.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (1. Rate)								
<u>2024</u>								
350.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (2. Rate) mit VE								
250.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger (1. Rate) mit VE								
250.000 EUR Mehrzweckboot mit VE (Landesförderung beantragt, Zusage ungewiss)								
<u>Einzahlungen</u>								
73.500 EUR Landesförderung Staffellöschfahrzeug								
37.500 EUR Landesförderung GW-L 1								
<u>2025</u>								
250.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger (2. Rate) mit VE								
250.000 EUR Mehrzweckboot mit VE (Landesförderung beantragt, Zusage ungewiss)								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Joseph, 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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.156	19.900	46.700	96.100	97.500	99.000
12	Versorgungsaufwendungen	11.607	6.000	11.000	11.000	11.100	11.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.124	23.900	274.700	18.800	18.400	18.800
14	Abschreibungen	2.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.926	51.800	334.400	127.900	129.000	130.900
20	Verwaltungsergebnis	47.926	51.800	334.400	127.900	129.000	130.900
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)	47.926	51.800	334.400	127.900	129.000	130.900
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)	47.926	51.800	334.400	127.900	129.000	130.900
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	47.926	51.800	334.400	127.900	129.000	130.900

Erläuterungen

46.700 EUR Personalaufwendungen (11)

Einplanung einer zusätzlichen Stelle für den Katastrophenschutz gemäß Beschluss STVV vom 15.02.2023 (in 2023 für 4 Monate)

274.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

250.000 EUR Mittel für Maßnahmen des Katastrophenschutzes gemäß Beschluss STVV vom 15.02.2023

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

10.000 EUR Leistungen des SBB für Übungen der Wasserwehr

6.000 EUR Materialaufwand (u.a. Funkausstattung), FJ = 0 EUR

5.000 EUR Leistungen des SBB bei Hochwasser

3.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-500.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-10.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	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	-510.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-510.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
423001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000

Erläuterungen

Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung

Inv.-Nr. 423004

Mittel für den Katastrophenschutz (z.B. technische Ausrüstung) gemäß Beschluss der STVV am 15.02.2023

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.395	-104.400	-84.800	-84.800	-84.800	-84.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.381	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.978	-200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-5.197	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.011	-1.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
09	Sonstige ordentliche Erträge	-68	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-167.030	-278.200	-278.600	-278.600	-278.600	-278.600
11	Personalaufwendungen	276.754	297.800	348.300	353.600	358.700	364.400
12	Versorgungsaufwendungen	26.122	10.200	24.300	24.300	24.300	24.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.738	325.700	477.200	343.100	343.100	343.100
14	Abschreibungen	9.383	9.900	17.900	17.900	17.900	17.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.305	32.600	39.900	32.600	32.600	32.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	533.398	676.200	907.600	771.500	776.600	782.300
20	Verwaltungsergebnis	366.368	398.000	629.000	492.900	498.000	503.700
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)	366.368	398.000	629.000	492.900	498.000	503.700
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)	366.368	398.000	629.000	492.900	498.000	503.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.036	72.700	63.000	63.000	63.000	63.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.234	64.900	55.200	55.200	55.200	55.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	421.602	462.900	684.200	548.100	553.200	558.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	5.073	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.073	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	-8.500	0	-37.000	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	-8.500	0	-37.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.427	0	-37.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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	11.648	14.300	11.700	11.700	11.700	11.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.453	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.453	14.100	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0426301 Musikschule

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	-700	-800	-800	-800	-800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.381	-160.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-200	-400	-400	-400	-400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-280	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-148	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-57	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-134.830	-161.000	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
11	Personalaufwendungen	112.325	112.400	117.200	118.900	120.700	122.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.886	141.500	162.800	161.900	161.900	161.900
14	Abschreibungen	1.574	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.492	258.700	289.400	290.200	292.000	293.900
20	Verwaltungsergebnis	127.662	97.700	118.100	118.900	120.700	122.600
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)	127.662	97.700	118.100	118.900	120.700	122.600
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)	127.662	97.700	118.100	118.900	120.700	122.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.349	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.276	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.938	102.900	123.300	124.100	125.900	127.800

Erläuterungen

-170.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-170.000 EUR Musikschulgebühren

162.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

140.000 EUR Honorare für Musikschuldozent*innen (Erhöhung der Unterrichtseinheiten)

7.500 EUR Reisekosten für Dozent*innen (Erhöhung)

15.300 EUR Sonstiges

-900 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0427201 Leseförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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

10.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.801	-48.700	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.978	0	-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	-1.500	-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	-16.282	-50.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
11	Personalaufwendungen	80.307	92.800	126.900	128.800	130.700	132.800
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.239	28.200	22.600	22.600	22.600	22.600
14	Abschreibungen	4.905	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
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	109.158	129.300	162.300	164.200	166.100	168.200
20	Verwaltungsergebnis	92.876	79.100	115.800	117.700	119.600	121.700
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)	92.876	79.100	115.800	117.700	119.600	121.700
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)	92.876	79.100	115.800	117.700	119.600	121.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.624	29.000	27.600	27.600	27.600	27.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.104	24.500	23.100	23.100	23.100	23.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.980	103.600	138.900	140.800	142.700	144.800

Erläuterungen

-44.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-30.000 EUR Eintrittsgelder
-10.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks (Umsatzrückgang)
-4.000 EUR Sonstiges

126.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Einplanung einer neuen 19,5 Std.-Technikerstelle

22.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Filmmieten (Reduzierung des Ansatzes)
12.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-10.000	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	-10.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.000 -28.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.000 -28.000

Erläuterungen

Kommunales Kino - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400006

Anschaffung eines digitalen Mischpultes

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.630	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-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	-4.917	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-362	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-15.917	-67.000	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
11	Personalaufwendungen	84.122	92.600	104.200	105.900	107.300	109.000
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.702	73.900	77.200	71.500	71.500	71.500
14	Abschreibungen	2.903	3.600	11.900	11.900	11.900	11.900
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	96	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.530	173.500	201.400	197.400	198.800	200.500
20	Verwaltungsergebnis	110.613	106.500	140.600	136.600	138.000	139.700
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)	110.613	106.500	140.600	136.600	138.000	139.700
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)	110.613	106.500	140.600	136.600	138.000	139.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.416	19.300	18.400	18.400	18.400	18.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.402	16.300	15.400	15.400	15.400	15.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.015	122.800	156.000	152.000	153.400	155.100

Erläuterungen

-40.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Eintrittsgelder
-20.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-12.500 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-9.000 EUR Spenden
-3.500 EUR Sonstiges

77.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

40.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler*innen, Technik...)
12.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Inserate und anteilige Kosten am "Stadtkasten")
10.000 EUR Lebensmittel/Getränke
16.300 EUR Sonstiges
-1.600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023
-5.700 EUR zusätzliche pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	5.073	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	5.073	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	-8.500	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	-8.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.427	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-3.427	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.073	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.500	0	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.911	82.100	214.600	87.100	87.100	87.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.780	22.000	29.300	22.000	22.000	22.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.691	104.100	243.900	109.100	109.100	109.100
20	Verwaltungsergebnis	24.691	104.100	243.900	109.100	109.100	109.100
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)	24.691	104.100	243.900	109.100	109.100	109.100
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)	24.691	104.100	243.900	109.100	109.100	109.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	4.800	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.691	108.900	243.900	109.100	109.100	109.100

Erläuterungen

214.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

100.000 EUR Mittel für die Ersatzgestellung des großen Saals im Bürgerhaus Gustavsburg gemäß Beschluss der STVV am 23.03.2023 (ggf. auch Verwendung der Mittel für Maßnahmen, die dem Produkt 01.111.11 zuzuordnen sind)

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

60.000 EUR Dienstleistungen des SBB für die Heimatfeste Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte (Kostensteigerungen)

45.200 EUR Dienstleistungen Dritter für Heimatfeste (zusätzlich Miete mobiler Amoksperrern und Fundamente für Fahnenmasten für Weihnachtsmarkt Cramer-Klett-Platz und Burgpark i.H.v. 20.000 EUR), FJ = 25.200 EUR

8.000 EUR Fundamente für Fahnenmasten am Burgpark (nur 2023)

3.700 EUR Sonstiges

-2.300 EUR Pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023

29.300 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

8.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB pauschal

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

3.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Weihnachtsmärkte

5.500 EUR Zuschüsse an GCC (nur 2023)

8.800 EUR Sonstige Zuschüsse an Vereine bei Bedarf (Achterbahn, Ignous nur 2023...)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428103 Kulturförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-27.000	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	-27.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-27.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000

Erläuterungen

Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu

Inv.-Nr. 323008

Herstellung von 15 Alumasten einschl. Tiefbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt Gustavsburg (Cramer-Klett-Platz)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.423	-27.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-379.530	-392.000	-376.000	-376.000	-312.000	-312.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	0	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-397.003	-419.500	-401.100	-401.100	-337.100	-337.100
11	Personalaufwendungen	269.203	276.600	318.800	323.400	328.000	333.000
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.000	267.600	352.000	343.000	343.000	342.000
14	Abschreibungen	22.252	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.445	37.700	37.700	37.700	18.700	18.700
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	609.778	604.900	731.700	727.300	712.900	716.900
20	Verwaltungsergebnis	212.775	185.400	330.600	326.200	375.800	379.800
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)	212.775	185.400	330.600	326.200	375.800	379.800
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)	212.775	185.400	330.600	326.200	375.800	379.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.201	29.300	33.200	33.200	33.200	33.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.055	29.200	33.100	33.100	33.100	33.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.830	214.600	363.700	359.300	408.900	412.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.673	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-76.150	-63.000	-64.000	-64.000	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	0	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-78.873	-75.500	-74.100	-74.100	-10.100	-10.100
11	Personalaufwendungen	229.177	212.000	228.100	231.300	234.600	238.200
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.440	14.100	23.900	15.400	15.400	14.400
14	Abschreibungen	22.252	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.445	25.300	25.300	25.300	6.300	6.300
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	286.192	274.400	300.500	295.200	279.500	282.100
20	Verwaltungsergebnis	207.319	198.900	226.400	221.100	269.400	272.000
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)	207.319	198.900	226.400	221.100	269.400	272.000
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)	207.319	198.900	226.400	221.100	269.400	272.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.487	18.700	22.500	22.500	22.500	22.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.487	18.700	22.500	22.500	22.500	22.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.806	217.600	248.900	243.600	291.900	294.500

Erläuterungen

-10.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-8.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie "Fähre"
-2.000 EUR Sonstiges

-64.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-64.000 EUR Zuweisungen des Landes für Gemeindepflegerin bis 2024

23.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto (Neumöblierung Fähre und neue Küchenausstattung Fähre und ZAG); FJ = 1.500 EUR
6.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Zeitungsbeilage 60+ Extra)
5.000 EUR Lebensmittel/Getränke
2.900 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 bis 2024
6.300 EUR allgemeine Zuschüsse Seniorenförderung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.750	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-303.380	-329.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
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	-318.130	-344.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
11	Personalaufwendungen	40.026	64.600	90.700	92.100	93.400	94.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.560	253.500	328.100	327.600	327.600	327.600
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	323.586	330.500	431.200	432.100	433.400	434.800
20	Verwaltungsergebnis	5.456	-13.500	104.200	105.100	106.400	107.800
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)	5.456	-13.500	104.200	105.100	106.400	107.800
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)	5.456	-13.500	104.200	105.100	106.400	107.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.714	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.568	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.024	-3.000	114.800	115.700	117.000	118.400

Erläuterungen

-15.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

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

-312.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-232.000 EUR Förderung des Kreises für Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)

-80.000 EUR Landesförderung GWA

90.700 EUR Personalaufwendungen (11)

Ganzjährige Kalkulation der neuen Stelle "Soziales, Asyl, Integration und Ehrenamt"

328.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

310.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialarbeit von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit (Vertragsverhandlungen mit Caritas stehen noch aus, Preissteigerungen, neue Projekte)

15.000 EUR Mietaufwendungen für Asylbewerber*innen

3.100 EUR Sonstiges

12.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

12.400 EUR Zuschüsse an

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

5.000 EUR Tafel GiGu
2.000 EUR Hospiz Mainspitze
1.600 EUR Wildwasser e.V.
1.500 EUR Pro Familia
800 EUR VdK GiGu
800 EUR Generationenhilfe Mainspitze e.V.
700 EUR Sonstige

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.010	-20.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.840	-1.002.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.217.500	-1.217.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.100	-120.600	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-3.273.236	-2.875.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.005.000	-3.105.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.778	-7.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.120.964	-4.025.600	-4.285.400	-4.280.400	-4.330.400	-4.430.400
11	Personalaufwendungen	7.398.974	8.100.100	9.189.300	9.277.000	9.727.400	9.870.400
12	Versorgungsaufwendungen	11.417	10.000	12.200	12.300	12.300	12.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.766	739.200	948.300	899.000	899.000	899.000
14	Abschreibungen	86.248	84.300	83.900	83.900	83.900	83.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.484	345.000	387.000	330.000	237.000	190.000
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	8.443.889	9.278.600	10.620.700	10.602.200	10.959.600	11.055.700
20	Verwaltungsergebnis	4.322.925	5.253.000	6.335.300	6.321.800	6.629.200	6.625.300
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)	4.322.925	5.253.000	6.335.300	6.321.800	6.629.200	6.625.300
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)	4.322.925	5.253.000	6.335.300	6.321.800	6.629.200	6.625.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.264	-61.600	-65.300	-65.300	-65.300	-65.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	816.414	755.300	816.300	816.300	816.300	816.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	751.150	693.700	751.000	751.000	751.000	751.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.074.075	5.946.700	7.086.300	7.072.800	7.380.200	7.376.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-41.218	-101.000	-47.200	0	-41.000	-21.000	-21.000
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	-61.041	-149.000	-92.200	0	-71.000	-51.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.041	-149.000	-92.200	0	-71.000	-51.000	-51.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger
Organisationseinheit	FB II
Produktbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger zur Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern sowie 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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636101 Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-21.519	-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	-21.519	-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	900	900	900	900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	213.974	250.000	297.000	250.000	157.000	110.000
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	213.974	250.000	297.900	250.900	157.900	110.900
20	Verwaltungsergebnis	192.455	228.000	275.900	228.900	135.900	88.900
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)	192.455	228.000	275.900	228.900	135.900	88.900
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)	192.455	228.000	275.900	228.900	135.900	88.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.874	28.600	35.800	35.800	35.800	35.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.121	26.800	34.000	34.000	34.000	34.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.576	254.800	309.900	262.900	169.900	122.900

Erläuterungen

-22.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen

297.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

280.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine Ginsheim und Gustavsburg;

Zuschüsse steigend in 2023, dann langsam abfallend wenn die G.-Brunner-Schule zur Paktschule wird

17.000 EUR Schulsozialarbeit an IGS Mainspitze

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636201 Sonstige Jugendarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	62	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.004	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen

10.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636202 Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.728	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-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	-500	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	-17.228	-17.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Personalaufwendungen	43.436	51.000	61.200	62.000	63.000	63.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.412	14.400	19.600	19.600	19.600	19.600
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	56.848	65.400	80.800	81.600	82.600	83.500
20	Verwaltungsergebnis	39.620	47.800	60.800	61.600	62.600	63.500
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)	39.620	47.800	60.800	61.600	62.600	63.500
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)	39.620	47.800	60.800	61.600	62.600	63.500
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	39.620	47.800	60.800	61.600	62.600	63.500

Erläuterungen

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Teilnehmer*innenbeiträge (Mehrerträge durch Ausweitung des Angebots auf die Osterferien)

61.200 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand durch Ausweitung des Angebots

19.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

9.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

6.500 EUR Lebensmittel/Getränke

3.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-644.840	-1.002.500	-1.167.500	-1.167.500	-1.217.500	-1.217.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-178.100	-120.000	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
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	-3.250.766	-2.853.000	-2.983.000	-2.983.000	-2.983.000	-3.083.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-3.711	-3.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.077.417	-3.979.400	-4.236.800	-4.231.800	-4.281.800	-4.381.800
11	Personalaufwendungen	7.019.706	7.650.000	8.745.400	8.826.500	9.270.200	9.406.300
12	Versorgungsaufwendungen	10.539	9.200	11.200	11.300	11.300	11.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.578	487.300	700.500	700.500	700.500	700.500
14	Abschreibungen	28.585	27.200	30.900	30.900	30.900	30.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.506	85.000	80.000	70.000	70.000	70.000
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	7.608.914	8.258.700	9.568.000	9.639.200	10.082.900	10.219.100
20	Verwaltungsergebnis	3.531.497	4.279.300	5.331.200	5.407.400	5.801.100	5.837.300
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)	3.531.497	4.279.300	5.331.200	5.407.400	5.801.100	5.837.300
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)	3.531.497	4.279.300	5.331.200	5.407.400	5.801.100	5.837.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-63.511	-59.800	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	696.921	645.400	696.900	696.900	696.900	696.900
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	633.410	585.600	633.400	633.400	633.400	633.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.164.907	4.864.900	5.964.600	6.040.800	6.434.500	6.470.700

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2023 wird die neue Kita VII (Lummerland) ganzjährig mit drei Gruppen eingeplant.

-1.167.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 750.000 EUR Kita-Gebühren (ab 2025 = -800.000 EUR wg. neuer Krippeneinrichtung)
- 415.000 EUR Essensgelder
- 2.500 EUR Sonstiges

-83.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

- 60.000 EUR Erstattung Krankenkassen wg. Beschäftigungsverboten
- 20.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen
- 3.000 EUR Sonstiges

-2.983.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

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

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

700.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 415.000 EUR Catering Mittagessen
- 60.000 EUR Leiharbeitskräfte
- 50.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 38.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 31.000 EUR Spiel- und Bastelmaterial
- 31.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 15.000 EUR Arbeitsschutzmittel (Corona)
- 10.000 EUR Reinigungsmaterial
- 10.000 EUR Lizenzen Kita-Verwaltungssoftware und KiKOM-AAPP
- 7.900 EUR Telefonkosten
- 7.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
- 6.000 EUR Instandhaltungskosten Ausstattung
- 5.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung (z.B. Kücheneinbaugeräte)
- 14.100 EUR Sonstiges

80.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

- 80.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG an Nachbarkommunen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
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	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-377.700 -497.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-377.700 -497.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.283	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-450	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.783	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	Personalaufwendungen	273.752	306.600	314.600	319.300	324.100	329.000
12	Versorgungsaufwendungen	878	800	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.595	16.000	27.700	17.200	17.200	17.200
14	Abschreibungen	3.653	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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	290.878	326.900	346.000	340.200	345.000	349.900
20	Verwaltungsergebnis	289.095	323.400	342.500	336.700	341.500	346.400
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)	289.095	323.400	342.500	336.700	341.500	346.400
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)	289.095	323.400	342.500	336.700	341.500	346.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	83.620	81.300	83.600	83.600	83.600	83.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.620	81.300	83.600	83.600	83.600	83.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.715	404.700	426.100	420.300	425.100	430.000

Erläuterungen

27.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto (zusätzlich Ausstattung ZAG für KiJu), ab 2024 = 4.500 EUR

12.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-3.519	-1.000	-7.200	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	-3.519	-1.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.519	-1.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-3.519	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600 -17.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.519	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600 -17.600
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636602 Spielplätze und Spielflächen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Hebling, Herr 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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-3.018	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.018	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
11	Personalaufwendungen	62.079	92.500	68.100	69.200	70.100	71.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.119	207.000	199.600	157.800	157.800	157.800
14	Abschreibungen	54.010	53.600	50.300	50.300	50.300	50.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	267.208	353.100	318.000	277.300	278.200	279.300
20	Verwaltungsergebnis	264.190	350.000	314.900	274.200	275.100	276.200
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)	264.190	350.000	314.900	274.200	275.100	276.200
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)	264.190	350.000	314.900	274.200	275.100	276.200
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	264.190	350.000	314.900	274.200	275.100	276.200

Erläuterungen

199.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 80.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze, Jugendspiel- und -sportflächen
- 68.000 EUR Grünpflege
- 42.000 EUR Reinigungskosten durch SBB
- 9.600 EUR Sonstiges
- 41.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-395.000 -530.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000 -315.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-215.000 -215.000
Erläuterungen								
Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten								
Inv.-Nr. 300002								
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze								
Basketballkorb mit Spielfläche in Gustavsburg								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung	
Ginsheim-Gustavsburg	
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	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0636603 Kinder- und Jugendbeteiligung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	14.500	0	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	14.500	0	3.000	3.000	3.000
20	Verwaltungsergebnis	0	14.500	0	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)	0	14.500	0	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)	0	14.500	0	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	0	14.500	0	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen

--

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-255	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	-2	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	29.868	30.000	34.000	34.500	35.100	35.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.540	249.200	288.100	152.300	152.300	152.300
14	Abschreibungen	139.908	139.200	138.900	138.900	138.900	138.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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	347.316	420.900	463.500	328.200	328.800	329.300
20	Verwaltungsergebnis	345.562	419.400	462.000	326.700	327.300	327.800
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)	345.562	419.400	462.000	326.700	327.300	327.800
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)	345.562	419.400	462.000	326.700	327.300	327.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-18.136	-10.800	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.288	238.000	222.300	222.300	222.300	222.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.152	227.200	204.200	204.200	204.200	204.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	549.714	646.600	666.200	530.900	531.500	532.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-66.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-2.000	-32.000	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	-533	-2.000	-98.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-533	-2.000	-98.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842101 Sportförderung							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0
14	Abschreibungen	1.487	1.000	700	700	700	700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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	1.487	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
20	Verwaltungsergebnis	1.487	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	1.487	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	1.487	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.144	13.300	12.100	12.100	12.100	12.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.545	12.700	11.500	11.500	11.500	11.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.032	16.200	14.700	14.700	14.700	14.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-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	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -22.000
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 -22.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-255	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	-2	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.754	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	29.868	30.000	34.000	34.500	35.100	35.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.540	249.200	288.100	152.300	152.300	152.300
14	Abschreibungen	138.421	138.200	138.200	138.200	138.200	138.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	345.829	417.400	460.300	325.000	325.600	326.100
20	Verwaltungsergebnis	344.075	415.900	458.800	323.500	324.100	324.600
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)	344.075	415.900	458.800	323.500	324.100	324.600
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)	344.075	415.900	458.800	323.500	324.100	324.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.537	-10.200	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	210.144	224.700	210.200	210.200	210.200	210.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	192.607	214.500	192.700	192.700	192.700	192.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	536.682	630.400	651.500	516.200	516.800	517.300

Erläuterungen

288.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

266.500 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen einschl. Umbauarbeiten für zwei Torabstellflächen und Anlaufbahn Spehrwurf, FJ = 230.000 EUR
 8.000 EUR Materialaufwand für Instandhaltung
 5.500 EUR Reinigungskosten
 8.100 EUR Sonstiges
 -104.800 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-66.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-533	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	-30.000	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	-533	0	-96.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-533	0	-96.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	-533	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-533	0	0	0	0	0	0	0 0
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
323002 Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gustavsbg.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124	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	-2.958	-33.000	-4.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-44.209	-40.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.000	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-119.291	-123.200	-138.400	-94.400	-94.400	-94.400
11	Personalaufwendungen	53.764	61.200	65.400	66.400	67.400	68.400
12	Versorgungsaufwendungen	15.831	13.200	16.400	16.500	16.600	16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.620	172.700	163.000	104.000	104.000	104.000
14	Abschreibungen	70.737	70.700	71.500	71.500	71.500	71.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.494	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.446	407.800	406.300	348.400	349.500	350.600
20	Verwaltungsergebnis	234.155	284.600	267.900	254.000	255.100	256.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	2.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200
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)	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200
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	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	6.242	120.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	6.242	120.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.147	0	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.069	-200.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-13.914	0	-3.000	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	7.008	-200.000	-8.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.250	-80.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0951101 Städtebauliche Planung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124	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	-2.958	-33.000	-4.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-44.209	-40.200	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-72.000	-50.000	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-119.291	-123.200	-138.400	-94.400	-94.400	-94.400
11	Personalaufwendungen	53.764	61.200	65.400	66.400	67.400	68.400
12	Versorgungsaufwendungen	15.831	13.200	16.400	16.500	16.600	16.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.620	172.700	163.000	104.000	104.000	104.000
14	Abschreibungen	70.737	70.700	71.500	71.500	71.500	71.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	75.494	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	353.446	407.800	406.300	348.400	349.500	350.600
20	Verwaltungsergebnis	234.155	284.600	267.900	254.000	255.100	256.200
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	2.000	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200
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)	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200
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	234.155	286.600	267.900	254.000	255.100	256.200

Erläuterungen

-90.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-90.000 EUR Stellplatzablösen (FJ= -50.000 EUR)

163.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

60.000 EUR Mieten für 11 Leihstationen MVG MeinRad und Ankermiete für 5 Carsharing-Fahrzeuge (und ein weiteres in 2023)

60.000 EUR Kosten für Bebauungspläne (FJ= 30.000 EUR)

20.000 EUR Sachverständigenkosten

15.000 EUR Städtebauliches Konzept für den Bereich des neuen Feuerwehrhauses Gu (nur 2023)

5.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (FJ= 1.000 EUR)

3.000 EUR Sonstiges

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

90.000 EUR Umlage an den Planungsverband Frankfurt/Rhein-Main

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0951101 Städtebauliche Planung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	6.242	120.000	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	6.242	120.000	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.147	0	-5.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.069	-200.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-13.914	0	-3.000	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	7.008	-200.000	-8.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.250	-80.000	-8.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	21.672	-80.000	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.742	120.000	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	25.069	-200.000	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.139	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-8.423	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.147	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.776	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
323009 Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
Erläuterungen								
Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim								
Inv.-Nr. 323009								
Errichtung einer Ladesäule auf dem Rathausparkplatz Ginsheim für ein weiteres e-Carsharing-Fahrzeug								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.589	-15.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.589	-15.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
11	Personalaufwendungen	111.213	89.000	101.500	103.000	104.400	106.000
12	Versorgungsaufwendungen	7.915	6.600	8.100	8.100	8.200	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.037	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	140.165	98.300	112.600	114.100	115.600	117.200
20	Verwaltungsergebnis	128.576	83.300	96.600	97.600	99.100	100.700
21	Finanzerträge	-41.709	-39.000	-41.200	-41.000	-42.900	-43.100
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-41.709	-39.000	-41.200	-41.000	-42.900	-43.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	86.867	44.300	55.400	56.600	56.200	57.600
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)	86.867	44.300	55.400	56.600	56.200	57.600
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	86.867	44.300	55.400	56.600	56.200	57.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	94.410	85.000	89.000	0	93.500	93.500	93.500
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	190.315	187.000	99.400	0	210.400	99.000	98.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	284.725	272.000	188.400	0	303.900	192.500	192.400
	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	-120.000	-200.000	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	-120.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.725	152.000	-11.600	0	303.900	192.500	192.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052101 Bauen und Wohnen							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50.994	49.600	59.500	60.300	61.300	62.100
12	Versorgungsaufwendungen	7.915	6.600	8.100	8.100	8.200	8.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	900	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	59.564	57.100	68.800	69.600	70.700	71.500
20	Verwaltungsergebnis	59.564	57.100	68.800	69.600	70.700	71.500
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)	59.564	57.100	68.800	69.600	70.700	71.500
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)	59.564	57.100	68.800	69.600	70.700	71.500
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	59.564	57.100	68.800	69.600	70.700	71.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-11.589	-15.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-11.589	-15.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
11	Personalaufwendungen	13.500	8.400	13.600	13.800	14.000	14.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	18.882	10.200	15.400	15.600	15.800	16.000
20	Verwaltungsergebnis	7.293	-4.800	-600	-900	-700	-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)	7.293	-4.800	-600	-900	-700	-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)	7.293	-4.800	-600	-900	-700	-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	7.293	-4.800	-600	-900	-700	-500

Erläuterungen

-16.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-16.000 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	94.410	85.000	89.000	0	93.500	93.500	93.500
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	94.410	85.000	89.000	0	93.500	93.500	93.500
	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	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)	94.410	85.000	89.000	0	93.500	93.500	93.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052202 Wohnraumversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	35.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	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	50.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500
20	Verwaltungsergebnis	50.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500
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)	50.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500
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)	50.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500
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	50.227	26.300	23.400	23.800	24.000	24.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.492	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.492	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
20	Verwaltungsergebnis	11.492	4.700	5.000	5.100	5.100	5.200
21	Finanzerträge	-41.709	-39.000	-41.200	-41.000	-42.900	-43.100
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-41.709	-39.000	-41.200	-41.000	-42.900	-43.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-30.217	-34.300	-36.200	-35.900	-37.800	-37.900
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)	-30.217	-34.300	-36.200	-35.900	-37.800	-37.900
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	-30.217	-34.300	-36.200	-35.900	-37.800	-37.900

Erläuterungen

-41.200 EUR Finanzerträge (21)

-41.200 EUR Zinserträge aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	190.315	187.000	99.400	0	210.400	99.000	98.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	190.315	187.000	99.400	0	210.400	99.000	98.900
	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	-120.000	-200.000	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	-120.000	-200.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.315	67.000	-100.600	0	210.400	99.000	98.900

Erläuterungen

99.400 EUR Einzahlungen aus Abgängen Anlagevermögen u. immat. Anlagevermögen (22)

99.400 EUR Rückflüsse von Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0	-2.437.850 -2.637.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0	-2.437.850 -2.637.850

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.908	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320.276	-1.440.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.571	-34.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	-350.729	-150.500	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-738.580	-710.000	-741.700	-741.700	-741.700	-741.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.471.064	-2.344.600	-2.409.800	-2.409.800	-2.409.800	-2.409.800
11	Personalaufwendungen	114.872	116.300	152.500	154.800	157.000	159.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.866	1.579.600	1.615.100	1.612.800	1.610.600	1.608.100
14	Abschreibungen	683	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.827.696	1.699.500	1.768.100	1.768.100	1.768.100	1.768.100
20	Verwaltungsergebnis	-643.368	-645.100	-641.700	-641.700	-641.700	-641.700
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)	-643.368	-645.100	-641.700	-641.700	-641.700	-641.700
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)	-643.368	-645.100	-641.700	-641.700	-641.700	-641.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.719	5.100	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.719	5.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-636.649	-640.000	-641.700	-641.700	-641.700	-641.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153101 Elektrizitätsversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
10	Summe der ordentlichen Erträge	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
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	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	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
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)	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
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)	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700
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	-422.099	-424.000	-424.700	-424.700	-424.700	-424.700

Erläuterungen

-424.700 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-424.700 EUR Konzessionsabgaben Strom

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153201 Gasversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
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	-36.721	-38.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Erläuterungen

-51.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-51.000 EUR Konzessionsabgaben Gas

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153301 Wasserversorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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)	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
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	-177.830	-178.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000

Erläuterungen

-166.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-166.000 EUR Konzessionsabgaben Wasser

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1153701 Abfallwirtschaft	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Wiebe, NN
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	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.908	-9.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.320.276	-1.440.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-51.571	-34.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
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	-350.729	-150.500	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-101.931	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.834.415	-1.704.600	-1.768.100	-1.768.100	-1.768.100	-1.768.100
11	Personalaufwendungen	114.872	116.300	152.500	154.800	157.000	159.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.866	1.579.600	1.615.100	1.612.800	1.610.600	1.608.100
14	Abschreibungen	683	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.827.696	1.699.500	1.768.100	1.768.100	1.768.100	1.768.100
20	Verwaltungsergebnis	-6.719	-5.100	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)	-6.719	-5.100	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)	-6.719	-5.100	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.719	5.100	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.719	5.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts werden folgende Beträge in die Rücklage gestellt:

2023 = 7.800 EUR

2024 = 5.500 EUR

2025 = 3.300 EUR

2026 = 800 EUR

-10.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-7.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

-3.100 EUR Sonstiges

-1.620.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-1.620.000 EUR Abfallgebühren (Gebührenerhöhungen aufgrund Aufbrauchen der Abfallrücklage)

-500 EUR Sonstiges

-37.500 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

-28.000 EUR Kostenerstattung von Zweckverbänden

-9.500 EUR Sonstiges

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

-100.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-100.000 EUR Erlöse für Wertstoffe (Papier, Metall)

152.500 EUR Personalaufwendungen (11)
Einplanung einer zusätzlichen EG 3-Stelle

1.615.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

1.000.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
550.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung (Erhöhung)
20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern)
8.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Anzeigen, Flyer...)
7.800 EUR Einstellung Überschuss in Gebührenaussgleichsrücklage
5.000 EUR Dienstleistungen vom SBB
5.000 EUR Leasingkosten Kfz
5.000 EUR Sachverständigenkosten
14.300 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-578.825	-577.800	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.172	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-596.580	-592.800	-583.000	-583.000	-583.000	-583.000
11	Personalaufwendungen	182.666	171.400	190.300	193.200	196.000	199.100
12	Versorgungsaufwendungen	9.518	6.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210.416	1.332.600	1.529.500	1.464.500	1.464.500	1.464.500
14	Abschreibungen	689.818	645.000	645.600	645.600	645.600	645.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	234.338	218.000	376.000	376.000	376.000	376.000
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	2.326.756	2.373.400	2.749.500	2.687.400	2.690.200	2.693.300
20	Verwaltungsergebnis	1.730.176	1.780.600	2.166.500	2.104.400	2.107.200	2.110.300
21	Finanzerträge	-159.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-159.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.570.274	1.615.600	2.001.500	1.939.400	1.942.200	1.945.300
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)	1.570.274	1.615.600	2.001.500	1.939.400	1.942.200	1.945.300
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	1.570.274	1.615.600	2.001.500	1.939.400	1.942.200	1.945.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	706.214	400.000	480.000	0	554.000	280.000	280.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	706.214	400.000	480.000	0	554.000	280.000	280.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.175	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.604	-250.000	-690.000	-1.700.000	-800.000	-2.100.000	-400.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-80.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	0	-2.250.000	-3.950.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-148.779	-390.000	-840.000	-7.900.000	-950.000	-4.350.000	-4.350.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	557.435	10.000	-360.000	-7.900.000	-396.000	-4.070.000	-4.070.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.257	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-558.262	-557.300	-547.500	-547.500	-547.500	-547.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.927	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-574.446	-570.300	-560.500	-560.500	-560.500	-560.500
11	Personalaufwendungen	180.503	171.400	190.300	193.200	196.000	199.100
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.700	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.824	1.324.200	1.517.500	1.452.500	1.452.500	1.452.500
14	Abschreibungen	638.554	593.700	594.300	594.300	594.300	594.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.027.588	2.093.000	2.310.200	2.248.100	2.250.900	2.254.000
20	Verwaltungsergebnis	1.453.142	1.522.700	1.749.700	1.687.600	1.690.400	1.693.500
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)	1.453.142	1.522.700	1.749.700	1.687.600	1.690.400	1.693.500
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)	1.453.142	1.522.700	1.749.700	1.687.600	1.690.400	1.693.500
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	1.453.142	1.522.700	1.749.700	1.687.600	1.690.400	1.693.500

Erläuterungen

-10.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-10.000 EUR Erträge aus Schadensersatzleistungen

1.517.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

465.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst (Kostensteigerung)

300.000 EUR Stromkosten (Kostensteigerung)

190.000 EUR Straßenreinigung (Kostensteigerung)

190.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung (Kostensteigerung)

130.000 EUR Abwassergebühren für Straßenentwässerung (Kostensteigerung)

121.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün

65.000 EUR Unterhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen (Reduzierung)

40.000 EUR Rechtsanwaltskosten für OE-Straße gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023

25.000 EUR Schaffung von Fahrradstraßen gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023

10.000 EUR Sachverständigenkosten

8.000 EUR Entsorgung Straßenkehrriech

3.100 EUR Sonstiges

-29.600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	706.214	400.000	480.000	0	554.000	280.000	280.000
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	706.214	400.000	480.000	0	554.000	280.000	280.000
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.175	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.604	-250.000	-690.000	-1.700.000	-800.000	-2.100.000	-400.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-80.000	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	0	-2.250.000	-3.950.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-148.779	-390.000	-840.000	-7.900.000	-950.000	-4.350.000	-4.350.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	557.435	10.000	-360.000	-7.900.000	-396.000	-4.070.000	-4.070.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	171.917	0	0	0	-180.000	0	0	-1.415.000 -1.595.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.917	0	200.000	0	220.000	0	0	100.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.145.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	0	-3.950.000	-3.950.000	-863.000 -8.763.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-395.000 -2.095.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	0	-2.250.000	-3.950.000	-400.000 -6.600.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	489.363	0	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	489.363	0	0	0	0	0	0	451.500 451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-14.976	90.000	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.713	90.000	0	0	0	0	0	130.000 130.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.688	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-24.265	135.000	0	0	0	0	0	-185.000 -185.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.222	135.000	0	0	0	0	0	175.000 175.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.486	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-80.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-180.000 -480.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-180.000 -480.000
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-48.238	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-48.238	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	-90.000	0	54.000	0	0	-500.000 -536.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	54.000	0	0	0 54.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-500.000 -590.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-16.366	-75.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-135.000 -615.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	175.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	315.000 1.435.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.366	-250.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-450.000 -2.050.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000

Erläuterungen

Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

200.000 EUR Baukosten 2023

400.000 EUR Baukosten 2024

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

200.000 EUR Fördermittel 2023

220.000 EUR Fördermittel 2024

Bau Ortsentlastungsstraße

Inv.-Nr. 309010

Gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023 werden im Haushaltsplan folgende Mittel bereitgestellt:

3.950.000 EUR Baukosten 2025

3.950.000 EUR Baukosten 2026

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 in Höhe von 7.900.000 EUR für die Baukosten 2025/2026

Rückzahlung des Landesanteils ab dem Jahr 2027 in 15 Jahresraten

Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED

Inv.-Nr. 320009

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

Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)

Planungsleistungen für Mainzer Str. Abschnitt Rheinstr./Ringstr.

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Inv.-Nr. 321007

Barrierefreier Ausbau von je 2 Bushaltestellen (Neckarstr. und Stegstr.) in 2023 und 2024

Die Landesförderung beträgt voraussichtlich 70% der Baukosten.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254701 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-20.563	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-245	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-22.134	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	Personalaufwendungen	2.164	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	811	2.700	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592	8.400	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	51.263	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.338	215.000	373.000	373.000	373.000	373.000
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	296.168	277.400	436.300	436.300	436.300	436.300
20	Verwaltungsergebnis	274.034	254.900	413.800	413.800	413.800	413.800
21	Finanzerträge	-159.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-159.902	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	114.132	89.900	248.800	248.800	248.800	248.800
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)	114.132	89.900	248.800	248.800	248.800	248.800
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	114.132	89.900	248.800	248.800	248.800	248.800

Erläuterungen

12.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg
7.000 EUR Sonstiges

373.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (16)

373.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau (Kostensteigerungen)

-165.000 EUR Finanzerträge (21)

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1254801 Sonstiger Personenverkehr

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.481	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.511	-223.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.408	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-18.598	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-263.006	-267.700	-277.700	-277.700	-277.700	-277.700
11	Personalaufwendungen	207.395	211.000	229.300	232.800	236.300	239.700
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.566	1.086.200	1.149.700	969.200	949.200	949.200
14	Abschreibungen	146.861	142.600	101.600	101.600	101.600	101.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.712	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	100	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.230.308	1.455.700	1.501.300	1.324.300	1.307.800	1.311.200
20	Verwaltungsergebnis	967.302	1.188.000	1.223.600	1.046.600	1.030.100	1.033.500
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)	967.302	1.188.000	1.223.600	1.046.600	1.030.100	1.033.500
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)	967.302	1.188.000	1.223.600	1.046.600	1.030.100	1.033.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.155	44.500	64.200	64.200	64.200	64.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.038	44.400	64.100	64.100	64.100	64.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.031.340	1.232.400	1.287.700	1.110.700	1.094.200	1.097.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-2.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.069	-130.000	-196.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-58.069	-132.000	-196.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-58.069	-132.000	-196.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.848	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.848	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	Personalaufwendungen	69.633	71.500	78.900	80.100	81.300	82.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.506	596.500	632.300	591.700	591.700	591.700
14	Abschreibungen	87.274	85.300	42.600	42.600	42.600	42.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.712	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	651.125	765.700	766.200	726.800	728.000	729.200
20	Verwaltungsergebnis	648.277	762.900	763.400	724.000	725.200	726.400
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)	648.277	762.900	763.400	724.000	725.200	726.400
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)	648.277	762.900	763.400	724.000	725.200	726.400
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	648.277	762.900	763.400	724.000	725.200	726.400

Erläuterungen

632.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

415.000 EUR Grünpflege (einschließlich zusätzlicher Pflegeleistungen, Nachpflanzungen, Maßnahmen zur Biodiversität)
 99.000 EUR Tiefbaumaßnahmen (Mehraufwand durch neue Papierkörbe)
 61.000 EUR Reinigungskosten
 17.000 EUR Sachverständigenkosten (Sicherheitsgutachten Bäume, Kampfmittelsondierung, Bodenproben, Gutachten Burgpark/Burgturm)
 15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH
 10.000 EUR Materialaufwand
 15.300 EUR Sonstiges
 -40.600 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

12.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft
 1.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-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	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-100.000	0	0	0	0	-68.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-68.000 -168.000

Erläuterungen

Neubau Brücke am Burgpark

Inv.-Nr. 321005

Neuveranschlagung des Ansatzes

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355201 Gewässer

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.332	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-15.125	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-39.457	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
11	Personalaufwendungen	11.835	11.900	13.800	14.000	14.200	14.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.867	75.900	30.400	19.100	19.100	19.100
14	Abschreibungen	24.520	24.400	24.000	24.000	24.000	24.000
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	64.222	112.200	68.200	57.100	57.300	57.500
20	Verwaltungsergebnis	24.765	72.600	28.600	17.500	17.700	17.900
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)	24.765	72.600	28.600	17.500	17.700	17.900
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)	24.765	72.600	28.600	17.500	17.700	17.900
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	24.765	72.600	28.600	17.500	17.700	17.900

Erläuterungen

-24.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-24.500 EUR Nutzungsentgelte Altrhein

30.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

26.700 EUR Instandhaltungskosten (Böschungs- und Gehölzpflege)

3.700 EUR Sonstiges

-11.300 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218.511	-223.300	-233.300	-233.300	-233.300	-233.300
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.408	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-625	-600	-600	-600	-600	-600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-220.695	-225.300	-235.300	-235.300	-235.300	-235.300
11	Personalaufwendungen	98.110	98.900	105.000	106.600	108.200	109.800
12	Versorgungsaufwendungen	8.707	3.400	8.100	8.100	8.100	8.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.739	270.000	317.000	294.400	274.400	274.400
14	Abschreibungen	35.067	32.900	32.800	32.800	32.800	32.800
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	67	100	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	383.690	405.300	463.100	442.100	423.700	425.300
20	Verwaltungsergebnis	162.995	180.000	227.800	206.800	188.400	190.000
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)	162.995	180.000	227.800	206.800	188.400	190.000
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)	162.995	180.000	227.800	206.800	188.400	190.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.155	44.500	64.200	64.200	64.200	64.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.038	44.400	64.100	64.100	64.100	64.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.033	224.400	291.900	270.900	252.500	254.100

Erläuterungen

-233.300 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-225.700 EUR Nutzungsgebühren Grab, Verabschiedungsraum, Trauerhalle und Kühlraum
-7.600 EUR Sonstiges

317.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

126.000 EUR Grünpflege (Kostensteigerung)
70.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe (Kostensteigerungen)
60.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen
30.900 EUR Reinigungskosten
6.000 EUR Vertretungstätigkeit Hausmeister durch SBB
6.000 EUR Abfallgebühren
18.100 EUR Sonstiges
-20.100 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	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	-2.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.778	-80.000	-96.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-35.778	-82.000	-96.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.778	-82.000	-96.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-35.778	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-682.000 -1.042.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-35.778	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-682.000 -1.042.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
Erläuterungen								
Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg								
Inv.-Nr. 409011								
Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen								
Wegebau Friedhof Gustavsburg								
Inv.-Nr. 432003								
Herstellung eines Weges für neue Einzelgräber auf dem Friedhof Gustavsburg								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-6	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	27.817	28.700	31.600	32.100	32.600	33.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.453	143.800	170.000	64.000	64.000	64.000
14	Abschreibungen	0	0	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	131.270	172.500	203.800	98.300	98.800	99.200
20	Verwaltungsergebnis	131.264	172.500	203.800	98.300	98.800	99.200
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)	131.264	172.500	203.800	98.300	98.800	99.200
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)	131.264	172.500	203.800	98.300	98.800	99.200
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	131.264	172.500	203.800	98.300	98.800	99.200

Erläuterungen

170.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 75.000 EUR Instandhaltung der Wege mit Asphaltdecke sowie mit wassergebundener Deckschicht (Mehraufwand)
- 70.000 EUR Reinigungskosten durch SBB (Kostensteigerung)
- 18.500 EUR Grünpflege
- 10.000 EUR Sachverständigenkosten (Schwarzbachbrücke)
- 3.500 EUR pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023
- 106.400 EUR weitere pauschale Kürzung der Sach- und Dienstleistungen ab 2024

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	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	-22.291	-50.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-22.291	-50.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.291	-50.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-22.291	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-22.291	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	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

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz							
Ginsheim-Gustavsburg							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-52.000	-35.000	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-103	0	-300	-300	-300	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.103	-35.000	-300	-300	-300	-300
11	Personalaufwendungen	85.092	83.800	101.400	102.900	104.500	106.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855	27.100	9.500	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen	1.829	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.304	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.080	158.900	162.700	164.200	165.800	167.300
20	Verwaltungsergebnis	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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)	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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)	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	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 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1456101 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-52.000	-35.000	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-103	0	-300	-300	-300	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.103	-35.000	-300	-300	-300	-300
11	Personalaufwendungen	85.092	83.800	101.400	102.900	104.500	106.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.855	27.100	9.500	9.500	9.500	9.500
14	Abschreibungen	1.829	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	42.304	46.500	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	155.080	158.900	162.700	164.200	165.800	167.300
20	Verwaltungsergebnis	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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)	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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)	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000
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	102.977	123.900	162.400	163.900	165.500	167.000

Erläuterungen

0 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

Auslaufen der Förderung für den Klimaschutzmanager

101.400 EUR Personalaufwendungen (11)

Rückkehr einer Beschäftigten aus der Elternzeit

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

50.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1456101 Umweltschutz								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	3.000	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	3.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlung aus Investitionstätigkeit							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	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 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321012 Umweltschutz - Insektenhotel	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0	0	0 0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-650	-100	-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	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.154	-600	-700	-700	-700	-700
11	Personalaufwendungen	83.253	92.300	98.200	99.600	101.200	102.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085	17.900	19.600	16.600	16.600	16.600
14	Abschreibungen	4.182	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	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	92.520	114.400	121.300	119.700	121.300	122.800
20	Verwaltungsergebnis	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
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)	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
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)	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.242	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.981	174.300	226.000	226.000	226.000	226.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.739	160.900	208.700	208.700	208.700	208.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.105	274.700	329.300	327.700	329.300	330.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557101 Wirtschaftsförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-650	-100	-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	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.154	-600	-700	-700	-700	-700
11	Personalaufwendungen	83.253	92.300	98.200	99.600	101.200	102.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.085	17.900	19.600	16.600	16.600	16.600
14	Abschreibungen	4.182	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	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	92.520	114.400	121.300	119.700	121.300	122.800
20	Verwaltungsergebnis	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
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)	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
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)	91.366	113.800	120.600	119.000	120.600	122.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.141	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.141	1.600	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.225	115.400	120.600	119.000	120.600	122.100

Erläuterungen

19.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

15.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Gewerbechau, Unternehmer*innentreffs, Ausbildungsmesse, tourist. Hinweisbeschilderung); FJ = 12.000 EUR
4.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	0	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.101	-13.400	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	225.981	172.700	226.000	226.000	226.000	226.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	211.880	159.300	208.700	208.700	208.700	208.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.880	159.300	208.700	208.700	208.700	208.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-22.652.697	-22.853.400	-24.843.800	-27.289.800	-27.698.100	-28.297.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-690.474	-711.200	-733.600	-755.600	-774.500	-793.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.355.766	-6.657.900	-7.290.300	-6.615.400	-7.793.700	-8.429.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-27.600	-19.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.726.537	-30.241.800	-32.878.800	-34.671.900	-36.277.400	-37.531.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	2.671	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.619.245	14.441.300	16.039.400	16.075.200	17.100.800	17.842.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.622.106	14.481.400	16.069.500	16.105.300	17.130.900	17.872.700
20	Verwaltungsergebnis	-15.104.431	-15.760.400	-16.809.300	-18.566.600	-19.146.500	-19.658.700
21	Finanzerträge	-127.408	-291.900	-206.900	-211.900	-211.900	-211.900
22	Finanzaufwendungen	218.543	442.300	295.400	372.600	469.700	797.400
23	Finanzergebnis	91.135	150.400	88.500	160.700	257.800	585.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-15.013.296	-15.610.000	-16.720.800	-18.405.900	-18.888.700	-19.073.200
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)	-15.013.296	-15.610.000	-16.720.800	-18.405.900	-18.888.700	-19.073.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.719	-5.100	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.719	-5.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.020.015	-15.615.100	-16.720.800	-18.405.900	-18.888.700	-19.073.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.200	45.100	0	45.100	45.100	45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzlerungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	1.376.500	2.157.500	0	807.200	12.635.900	10.928.300
	Summe	45.172	1.421.700	2.202.600	0	852.300	12.681.000	10.973.400
	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 Finanzlerungstätigkeit							
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	-1.109.555	-1.129.300	-1.183.800	0	-1.159.600	-1.155.100	-1.249.900
	Summe	-1.109.555	-1.129.300	-1.183.800	0	-1.159.600	-1.155.100	-1.249.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.064.383	292.400	1.018.800	0	-307.300	11.525.900	9.723.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-22.652.697	-22.853.400	-24.843.800	-27.289.800	-27.698.100	-28.297.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-690.474	-711.200	-733.600	-755.600	-774.500	-793.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.355.766	-6.657.900	-7.290.300	-6.615.400	-7.793.700	-8.429.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-27.600	-19.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-29.726.537	-30.241.800	-32.878.800	-34.671.900	-36.277.400	-37.531.400
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	2.671	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.619.245	14.441.300	16.039.400	16.075.200	17.100.800	17.842.600
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.621.916	14.481.300	16.069.400	16.105.200	17.130.800	17.872.600
20	Verwaltungsergebnis	-15.104.621	-15.760.500	-16.809.400	-18.566.700	-19.146.600	-19.658.800
21	Finanzerträge	-127.408	-291.900	-181.900	-201.900	-201.900	-201.900
22	Finanzaufwendungen	14.506	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Finanzergebnis	-112.902	-41.900	-81.900	-101.900	-101.900	-101.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-15.217.523	-15.802.400	-16.891.300	-18.668.600	-19.248.500	-19.760.700
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)	-15.217.523	-15.802.400	-16.891.300	-18.668.600	-19.248.500	-19.760.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-6.719	-5.100	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.719	-5.100	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.224.242	-15.807.500	-16.891.300	-18.668.600	-19.248.500	-19.760.700

Erläuterungen

-24.843.800 EUR Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

- 11.580.500 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- 6.900.000 EUR Gewerbesteuer (ab 2024 jährlich +50.000 EUR)
- 4.650.000 EUR Grundsteuer B
2024= -6.380.400 EUR 1.132 Punkte; 2025= -6.098.600 EUR 1.082 Punkte; 2026= 5.912.600 EUR 1.049 Punkte)
- 1.429.300 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 180.000 EUR Spielgeräteststeuer
- 79.000 EUR Hundesteuer
- 25.000 EUR Grundsteuer A

-733.600 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)

- 733.600 EUR Familienleistungsausgleich

-7.290.300 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

- 7.290.300 EUR Schlüsselzuweisungen gemäß Mitteilung des HMdF vom 27.10.2022

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

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

8.716.000 EUR Kreisumlage (31,94%)

6.412.800 EUR Schulumlage (23,5%)

561.600 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)

349.000 EUR Heimatumlage (21,75%)

-181.900 EUR Finanzerträge (21)

-100.000 EUR Verzinsung von Steuerzahlungen

-80.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (KWG), -100.000 EUR ab 2024

-1.900 EUR Sonstiges

100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	190	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	190	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	190	100	100	100	100	100
21	Finanzerträge	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	Finanzaufwendungen	204.037	192.300	195.400	272.600	369.700	697.400
23	Finanzergebnis	204.037	192.300	170.400	262.600	359.700	687.400
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	204.227	192.400	170.500	262.700	359.800	687.500
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)	204.227	192.400	170.500	262.700	359.800	687.500
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	204.227	192.400	170.500	262.700	359.800	687.500

Erläuterungen

-25.000 EUR Zinserträge (21)

-25.000 EUR Zinserträge für Bankguthaben (FJ= -10.000 EUR)

195.400 EUR Finanzaufwendungen (22)

143.200 EUR Zinsen für langfristige Darlehen

48.200 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezahlte Darlehen (FJ = 42.700 EUR)

4.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.200	45.100	0	45.100	45.100	45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	1.376.500	2.157.500	0	807.200	12.635.900	10.928.300
	Summe	45.172	1.421.700	2.202.600	0	852.300	12.681.000	10.973.400
	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.	-1.109.555	-1.129.300	-1.183.800	0	-1.159.600	-1.155.100	-1.249.900
	Summe	-1.109.555	-1.129.300	-1.183.800	0	-1.159.600	-1.155.100	-1.249.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.064.383	292.400	1.018.800	0	-307.300	11.525.900	9.723.500

Stellenplan 2023

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4					S 3
05.315.01	Seniorenberatung								1,28									1,28	1,28	1,33	Asyl, Integration Bürg. Engagement
05.351.01	Sozialberatung								1,00									1,00	1,00	1,00	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit																	0	0	0	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		0,00					1,00	2,00									3,00	3,00	3,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00		4,00	6,50		6,00		0,50	1,00	85,00	0,00						104,00	104,00	100,09	
Stellenplan 2023		1,00	0,00	4,00	6,50	0	6,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	0	0	0	0	0	109,28			
Stellenplan 2022		1,00	0,00	4,00	6,50	0	6,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	0	0	0	0	0		109,28		
Zahl der am 30.06.22 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,77	8,06	0	3,65	0,00	5,23	1	75,92	0,00	0	0	0	6,82	0			105,42	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Besetzte Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,00	5,64	5,64	0,50	5,64	6,14	0,00	5,64	5,64	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,58	2,58		2,58	2,58		2,58	2,58	
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		4,12	4,12	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,08	3,00	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	Summe FB I	1,92	17,30	19,22	2,42	17,30	19,72	0,92	16,06	16,98	
-	<u>Fachbereich II</u>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	5,52	6,02	0,50	5,02	5,52	0,43	4,30	4,73	
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	0,50	0,50	1,00		0,50	0,50	0,50	0,47	0,97	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,09	2,09	
05.351.01	Sozialberatung		1,50	1,50		2,00	2,00		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		4,00	4,00	
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	117,16	117,16	0,00	109,88	109,88	
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	2,00	134,22	136,22	1,50	134,22	135,72	1,93	124,24	126,17	
-	<u>Fachbereich III</u>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		6,87	6,87		6,87	6,87		5,15	5,15	
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	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		2,75	2,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		3,38	3,38	
13.555.01	Verkehrsf., Wirt.wege, Landwirt.wege, Feldwege		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen		1,40	1,40		1,40	1,40		1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74	
	Summe FB III	1,00	19,18	20,18	1,00	18,18	19,18	0,85	15,42	16,27	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Besetzte Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	Fachbereich IV										
02.121.01	Statistik und Wahlen	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen		6,50	6,50		6,50	6,50		6,01	6,01	
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	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	1,00	1,12	2,12	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		4,16	4,16		3,66	3,66		3,66	3,66	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.281.01	Kommunales Kino		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,55	4,55		4,03	4,03		3,67	3,67	
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	26,21	28,21	2,00	23,69	25,69	2,00	22,46	24,46	
-	Fachbereich V										
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	1,00	2,00	1,00	1,50	2,50	1,00	0,77	1,77	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,45	1,45		1,45	1,45		1,36	1,36	
01.111.15	Städtepartnerschaften		0,25	0,25		0,25	0,25		0,00	0,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen		0,50	0,50		0,26	0,26		0,26	0,26	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,43	0,00	0,43	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Summe FB V	2,50	4,70	7,20	2,50	4,46	6,96	2,43	3,39	5,82	
	Insgesamt	9,42	201,61	211,03	9,42	197,85	207,27	8,13	181,57	189,70	
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	----	3,00	3,00	
c)	Praktikanten	----	7,00	7,00	----	7,00	7,00	----	3,85	3,85	
	Insgesamt	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6,85	6,85	

Investitionsprogramm 2021 – 2026

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100001 Zentrale Dienstleist.- Beschaffung v.Büromaschinen	-4.510	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.510	0	0	0	0	0	0	-16.000 -16.000
100002 Zentrale.Dienstleist.- Beschaffung von Büromöbeln	-5.287	-15.000	-28.000	0	-30.000	-32.000	-18.000	-71.000 -179.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-5.287	-15.000	-28.000	0	-30.000	-32.000	-18.000	-71.000 -179.000
100003 IKT - Software	0	-9.200	-2.800	0	0	0	0	-82.600 -85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-9.200	-2.800	0	0	0	0	-82.600 -85.400
100004 IKT - Hardware	-40.369	-62.800	-21.000	0	-10.000	-10.000	-16.000	-192.300 -249.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-40.369	-63.900	-21.000	0	-10.000	-10.000	-16.000	-193.400 -250.400
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	-8.043	0	-67.000	0	0	0	0	-35.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.043	0	-67.000	0	0	0	0	-37.000 -104.000
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	0	0	-6.100	0	0	0	0	0 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.100	0	0	0	0	0 -6.100
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	0	-5.600	0	0	0	0	0 -5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-5.600	0	0	0	0	0 -5.600
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.500 -7.500
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-377.700 -497.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000	-377.700 -497.700
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-3.519	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600 -17.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.519	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.600 -17.600
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000 -22.000
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 -22.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0	-2.437.850 -2.637.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0	-2.437.850 -2.637.850
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-2.200	0	0	0	0	0 -2.200
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	0	285.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	360.000 240.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	315.000	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-215.000 -335.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-395.000 -530.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-180.000 -315.000
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	-7.059	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-412.000 -492.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.373	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.685	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-412.000 -492.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.500 -41.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-21.500 -41.500
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	171.917	0	0	0	-180.000	0	0	-1.845.000 -2.025.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	171.917	0	200.000	0	220.000	0	0	100.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	-400.000	0	0	-1.145.000 -1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-430.000 -430.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	0	0	-50.000	0	0	0	0	4.730.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-3.120.000 -3.170.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	21.672	-80.000	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.742	120.000	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	25.069	-200.000	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-9.139	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	0	-3.950.000	-3.950.000	-863.000 -8.763.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	0	-1.700.000	0	-395.000 -2.095.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-6.200.000	0	-2.250.000	-3.950.000	-400.000 -6.600.000
0					0	(-3.950.000)	(-3.950.000)	
312004 Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	-6.654	0	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-6.654	0	0	0	0	0	0	-890.000 -890.000
313003 Neubau Feuerwehrgerätehaus Gi	-2.321	0	0	0	0	0	0	-3.204.800 -3.204.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.180.200 1.180.200
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.321	0	0	0	0	0	0	-349.000 -349.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-4.036.000 -4.036.000
317002 Gebäudemanag.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-5.974	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.974	0	0	0	0	0	0	-338.200 -338.200
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	489.363	0	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	489.363	0	0	0	0	0	0	451.500 451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	-14.976	90.000	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.713	90.000	0	0	0	0	0	130.000 130.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.688	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000
318003 Grundhafte Sanierung der R.-Diesel-Str.(Abschnitt)	-24.265	135.000	0	0	0	0	0	-185.000 -185.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.222	135.000	0	0	0	0	0	175.000 175.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.486	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-360.000 -360.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-125.490	-200.000	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-125.490	-200.000	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-475.036	-726.000	-50.000	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-2.326.000 -7.326.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-408.573	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-66.463	-726.000	-50.000	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-726.000 -5.726.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	(-3.000.000)	(-1.200.000)	
320003 Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsbg	-533	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-80.000 -80.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-533	0	0	0	0	0	0	0 0
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-8.423	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.147	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.776	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-80.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-80.000	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	0	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-180.000 -480.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0	-180.000 -480.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	-348	0	-12.400	0	0	0	0	-20.500 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-12.400	0	0	0	0	-20.500 -32.900
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-348	0	0	0	0	0	0	0 0
320011 Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-48.238	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-48.238	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
321001 Verkauf Bürgerhaus Gustavsburg	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0 2.250.000
321002 Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-200.000	-11.800.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.600.000	-600.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-300.000	-200.000	-11.800.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.600.000	-600.000 -12.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.200.000)	(-5.000.000)	(-5.600.000)	
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	0	-90.000	0	54.000	0	0	-500.000 -536.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	54.000	0	0	0 54.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	-500.000 -590.000
321005 Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-100.000	0	0	0	0	-68.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0	-68.000 -168.000
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-22.291	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-22.291	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-16.366	-75.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-135.000 -615.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	175.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	315.000 1.435.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-16.366	-250.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-450.000 -2.050.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 -140.000
321012 Umweltschutz - Insektenhotel	0	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.000	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000	0	0	0	0	0	0	0 0
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	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
322004 Kita II - neue Küche	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.000	0	0	0	0	0 -8.000
323002 Sportflächen - Cricket- Trainingsplatz Gustavsb.	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-28.000	0	0	0	0	0 -28.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-3.000	0	0	0	0	0 -3.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-30.000	0	0	0	0	0 -30.000
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-27.000	0	0	0	0	0 -27.000
323009 Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-5.000	0	0	0	0	0 -5.000
400001 Off.Sicherheit u.Ordnung- Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.300 -18.900
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-11.300 -18.900
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-27.465	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-348.300 -508.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-27.465	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-348.300 -508.300
400003 Brandschutz - Hardware	-1.999	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500 -13.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.999	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-9.500 -13.500
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0	-14.000 -14.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.000	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.000 -28.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-18.000 -28.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-3.427	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.073	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-8.500	0	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	-71.800	-250.000	-1.350.000	-739.000	-500.000	0	-612.300 -2.101.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	30.000	0	0	111.000	0	0	30.000 141.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-101.800	-250.000	-1.350.000	-850.000 (-850.000)	-500.000 (-500.000)	0	-642.300 -2.242.300
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-35.778	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-682.000 -1.042.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-35.778	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-682.000 -1.042.000
420001 Verkehrsaufsicht - Kauf einer Kamera	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-7.500 -7.500
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
421001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-11.000 -11.000
421002 Gewerbeangelegenheiten - Software	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
423001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0 -10.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0	0	0	0	0 -6.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	0	0	0	0	0 -500.000
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-14.759	0	0	0	0	0	0	-275.200 -275.200
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-47.700 -47.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-14.759	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
523001 Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
Erläuterungen								
Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln								
Inv.-Nr. 100002								
Anschaffung höhenverstellbar Schreibtische								
IKT - Hardware								
Inv.-Nr. 100004								
12.000 EUR jährliche Ersatzbeschaffungen Hardware einschl.notebooks								
7.000 EUR Erneuerung Firewall alle 3 Jahre								
2.000 EUR Smartboard für Sitzungsraum Rathaus Ginsheim								
Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark								
Inv.-Nr. 100005								

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

50.000 EUR Übernahme von drei Kfz nach Ablauf der Leasingverträge (Busse Kultur und Jugend sowie Kfz FB III)

17.000 EUR Kauf eines gebrauchten Kfz für die Stadtpolizei

Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen

Inv.-Nr. 123001

Lizenzen für die elektronische Steuerakte

Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

Inv.-Nr. 300002

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze

Basketballkorb mit Spielfläche in Gustavsburg

Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

200.000 EUR Baukosten 2023

400.000 EUR Baukosten 2024

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

200.000 EUR Fördermittel 2023

220.000 EUR Fördermittel 2024

Grdst.management - Baugebiete A + B

Inv.-Nr. 309001

Kompensationsmaßnahmen zum Wohngebiet "Am Alten Sportplatz" (familiäre Gedenkbäume)

Bau Ortsentlastungsstraße

Inv.-Nr. 309010

Gemäß Beschluss der STVV vom 15.02.2023 werden im Haushaltsplan folgende Mittel bereitgestellt:

3.950.000 EUR Baukosten 2025

3.950.000 EUR Baukosten 2026

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2023 in Höhe von 7.900.000 EUR für die Baukosten 2025/2026

Rückzahlung des Landesanteils ab dem Jahr 2027 in 15 Jahresraten

Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED

Inv.-Nr. 320009

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

Gebäudemanagement - Einhausungen

Inv.-Nr. 320010

Einhausung/Fahrradüberdachung am Rathaus Ginsheim

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Neubau Feuerwehrhaus Gu

Inv.-Nr. 321002

Die geschätzten Baukosten beinhalten den Bau des Feuerwehrhauses einschließlich zwei Stockwerke für die Verwaltung als Ersatz

für das Rathaus Gustavsburg mit Bürgerbüro

Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)

Planungsleistungen für Mainzer Str. Abschnitt Rheinstr./Ringstr.

Neubau Brücke am Burgpark

Inv.-Nr. 321005

Neuveranschlagung des Ansatzes

Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

Inv.-Nr. 321007

Barrierefreier Ausbau von je 2 Bushaltestellen (Neckarstr. und Stegstr.) in 2023 und 2024

Die Landesförderung beträgt voraussichtlich 70% der Baukosten.

Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage

Inv.-Nr. 321009

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus Ginsheim

Sperrvermerk

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu

Inv.-Nr. 323008

Herstellung von 15 Alumasten einschl. Tiefbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt Gustavsburg (Cramer-Klett-Platz)

Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim

Inv.-Nr. 323009

Errichtung einer Ladesäule auf dem Rathausparkplatz Ginsheim für ein weiteres e-Carsharing-Fahrzeug

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

Inv.-Nr. 400001

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

Kommunales Kino - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400006

Anschaffung eines digitalen Mischpultes

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

2023

250.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (1. Rate)

2024

350.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (2. Rate) mit VE

250.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger (1. Rate) mit VE

250.000 EUR Mehrzweckboot mit VE (Landesförderung beantragt, Zusage ungewiss)

Einzahlungen

73.500 EUR Landesförderung Staffellöschfahrzeug

37.500 EUR Landesförderung GW-L 1

2025

250.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger (2. Rate) mit VE

250.000 EUR Mehrzweckboot mit VE (Landesförderung beantragt, Zusage ungewiss)

Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg

Inv.-Nr. 409011

Errichtung von Urnenwänden auf den Friedhöfen

Wegebau Friedhof Gustavsburg

Inv.-Nr. 432003

Herstellung eines Weges für neue Einzelgräber auf dem Friedhof Gustavsburg

Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung

Inv.-Nr. 423004

Mittel für den Katastrophenschutz (z.B. technische Ausrüstung) gemäß Beschluss der STVV am 15.02.2023

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Presse-u.Öff.-arbeit -Gedenktafel Kinder Zwangsarb

Inv.-Nr. 523001

Errichtung einer Gedenktafel für die Kinder der Zwangsarbeiter*innen des "Rosengartenlagers" auf dem Friedhof Gustavsburg

gemäß Beschluss der STVV vom 14.07.2022

Investitionsprogramm nach Produkten 2023

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
01.111.01	100001	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung v.Büromaschinen	-4.510	0	0	0	0	0	0
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-5.287	-15.000	-28.000	0	-30.000	-32.000	-18.000
01.111.01	100005	AZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	-8.043	0	-67.000	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	0	-9.200	-2.800	0	0	0	0
01.111.02	100004	EZ IKT - Hardware AZ IKT - Hardware	0 -40.369	1.100 -63.900	0 -21.000	0 0	0 -10.000	0 -10.000	0 -16.000
01.111.07	123001	AZ - Veranlagung von Steuern - Lizenz e-Steuerakte	0	0	-6.100	0	0	0	0
01.111.08	123002	AZ - Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	0	-5.600	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ Grd.management - Verkauf von Grundstücken AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	0 0	315.000 -30.000	0 -30.000	0 0	0 -30.000	0 -30.000	0 -30.000
01.111.10	309001	Grundstücksmanagement - Baugebiete A + B	0	0	-50.000	0	0	0	0
01.111.11	300003	Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-7.059	-8.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
01.111.11	312004	Neubau Haus der Zukunft Gustavsburg	-6.654	0	0	0	0	0	0
01.111.11	313003	Neubau Feuerwehrgerätehaus Ginsheim	-2.321	0	0	0	0	0	0
01.111.11	317002	Gebäudemana.-Sanierung Sportplatzgebäude Gu KIP-L	-5.974	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319008	EZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule AZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	0 -125.490	0 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.111.11	320001	Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle Gustavsburg	-475.036	-726.000	-50.000	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000
01.111.11	320010	Gebäudemanagement-Mülleinhausungen Rh Gi,Kita III	-348	0	-12.400	0	0	0	0
01.111.11	321001	EZ Gebäudemanagement - Verkauf Bürgerhaus Gu	0	0	0	0	2.250.000	0	0
01.111.11	321002	Gebäudemanagement - Neubau Feuerwehrhaus Gu	0	-300.000	-200.000	-11.800.000	-1.200.000	-5.000.000	-5.600.000
01.111.11	321009	Gebäudemanagement- Photovoltaikanlage Bgh Gi	0	0	-70.000	0	0	0	0
01.111.11	322001	Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	-8.000	0	0	0	0	0
01.111.11	322004	Kita II - neue Küche	0	-15.000	0	0	0	0	0
01.111.14	523001	Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarbeiter	0	0	-9.000	0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.863	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.05	400009	Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	-5.000	0	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-27.465	-55.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	-1.999	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0 0	30.000 -101.800	0 -250.000	0 -1.350.000	111.000 -850.000	0 -500.000	0 0
02.126.01	511004	Brandschutz - Einführung Digitalfunk	-14.759	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
02.128.01	423001	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0
02.128.01	423004	Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	0	-500.000	0	0	0	0
04.281.01	400006	Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - EZ Investitionszuschuss	5.073	0	0	0	0	0	0
		Kulturveranstaltungen - AZ Betriebsausstattung	-8.500	0	0	0	0	0	0
04.281.03	323008	Kulturförderung - Fahnenmasten C.-Klett-Platz	0	0	-27.000	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-37.699	-100.000	-40.000	0	-40.000	-20.000	-20.000
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	-3.519	-1.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.366.01	223001	Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	0	-2.200	0	0	0	0
06.366.02	300002	EZ Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-19.823	-48.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	320003	Sportflächen - Teilsanierung Sportanlage Gustavsburg	-533	0	0	0	0	0	0
08.424.01	323001	Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	0	0	-8.000	0	0	0	0
08.424.01	323002	Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gu	0	0	-30.000	0	0	0	0
08.424.01	323003	Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	0	-28.000	0	0	0	0
08.424.01	323006	Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	0	-30.000	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	5.742	120.000	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	15.930	-200.000	0	0	0	0	0
09.511.01	320004	EZ Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	500	0	0	0	0	0	0
		AZ Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	-8.923	0	0	0	0	0	0
09.511.01	321008	Städtebaul. Planung - Inv.zuschuss Ladestation TIGZ	0	0	0	0	0	0	0
09.511.01	323005	Städtebaul. Planung - Fahrradreparaturstation	0	0	-3.000	0	0	0	0
09.511.01	323009	Städtebaul. Planung - Ladesäule Rathausparkplatz Gi	0	0	-5.000	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	0	-120.000	-200.000	0	0	0	0
12.541.01	307021	EZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	171.917	0	200.000	0	220.000	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	0	-200.000	0	-400.000	0	0
12.541.01	309010	Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	0	-3.950.000	-3.950.000
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Goethestraße	489.363	0	0	0	0	0	0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr.	20.713	90.000	0	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung Beethovenstr.	-35.688	0	0	0	0	0	0
12.541.01	318003	EZ Kommunale Straßen - R.-Diesel-Str.	24.222	135.000	0	0	0	0	0
		AZ Kommunale Straßen - Sanierung R.-Diesel-Str.	-48.486	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320008	Kommunale Straßen - Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	-80.000	0	0	0	0	0
12.541.01	320009	Kommunale Straßen - Umstellung auf LED	0	-60.000	-150.000	0	-150.000	0	0
12.541.01	320011	Ausweichparkplatz "Am Birkendämmchen"	-48.238	0	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12.541.01	321004	Komm. Straßen - EZ Sanierung Mainzer Str. (Abschn.)	0	0	0	0	54.000	0	0
		Komm. Straßen - AZ Sanierung Mainzer Str. (Abschn.)	0	0	-90.000	0	0	0	0
12.541.01	321007	EZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0	175.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
		AZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-16.366	-250.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
13.551.01	321005	Grünflächen - Neubau Brücke am Burgpark	0	0	-100.000	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-35.778	-80.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	-2.000	0	0	0	0	0
13.553.01	423003	Bestattungswesen - Herstellung eines Weges	0	0	-6.000	0	0	0	0
13.555.01	321006	Wege - Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-22.291	0	0	0	0	0	0
13.555.01	322003	Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	0	-50.000	0	0	0	0	0
14.561.01	321012	EZ Umweltschutz - Insektenhotel	3.000	0	0	0	0	0	0
		AZ Umweltschutz - Insektenhotel	-3.000	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	0	0	0
	Sonstige öff. Sonderrechnung (Inv.fond B)	2.387.500	2.167.500	1.947.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.679.849	6.237.560	7.932.960
	Kreditinstitute (KP II)	788.284	746.785	705.286
	Kreditinstitute (KIP-L)	407.167	392.690	378.213
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	10.262.800	9.544.535	10.963.959
3.	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	11.587.000	11.141.280	10.695.560
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	45.771.599	47.659.749	49.334.749
	SBB	694.972	655.997	678.997
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)	1.032.748	802.898	571.891
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.525	1.766	112
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.675	1.675	62
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.200	3.441	174
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG v. 12.09.2015 (GVBl. I S. 577) gedeckt)	6.129	6.688	7.138
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.159	1.295	1.395
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	246	250	260
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.749	2.749	2.749
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	407	417	427
Summe der Rückstellungen	10.690	11.399	11.969

* 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				
	2022	2023	2024	2025	2026
1		2	3	4	5
2023	0	0	2.800	12.450	10.750
Summe	0	0	2.800	12.450	10.750
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	2.158	807	12.636	10.928

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.489,00	4.489,00	4.328,75	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.842,00	1.842,00	1.689,50	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.147,00	1.147,00	1.139,25	
1.3 Sachkostenzuschuss für Fraktionsräume	1.500,00	1.500,00	1.500,00	ab 2020 pauschal
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 SPD-Fraktion	1.148,00	1.148,00	1.163,50	
2.2 CDU-Fraktion	1.055,00	1.055,00	1.062,75	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	493,00	493,00	469,75	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.055,00	1.055,00	1.078,25	
2.5 FDP-Fraktion	369,00	369,00	276,75	
2-6 Fraktion Die Linke	369,00	369,00	276,75	
	Jahresbeträge			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	-
Gesamtsumme:	4.489,00	4.489,00	4.328,75	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433005</u>
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>16.761</u>		
31.12. 2020	<u>16.843</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	<u>42.857.000,00</u>	<u>39.296.913,40</u>
	Aufwendungen	<u>46.124.000,00</u>	<u>38.856.314,79</u>
	Saldo	<u>-3.267.000,00</u>	<u>440.598,61</u>
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		<u>60.720,00</u>
	Aufwendungen		
	Saldo		<u>60.720,00</u>
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.267.000,00</u>	<u>501.318,61</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 42.060.600,00</u>	<u>37.607.640,82</u>
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 43.851.900,00</u>	<u>35.341.445,72</u>
	Saldo	<u>-1.791.300,00</u>	<u>2.266.195,10</u>
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 713.500,00</u>	<u>+ 1.050.426,66</u>
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.871.000,00</u>	<u>- 1.018.978,26</u>
	Saldo	<u>-2.157.500,00</u>	<u>31.448,40</u>
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 2.157.500,00</u>	<u>+ 1.109.555,35</u>
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.183.800,00</u>	<u>- 1.109.555,35</u>
	Saldo	<u>973.700,00</u>	<u>-1.109.555,35</u>
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.975.100,00</u>	<u>1.188.088,15</u>
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>-2.975.100,00</u>	<u>1.157.031,15</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	<u>1.419.400,00</u>	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>1.698.000,00</u>	
	Insgesamt	<u>3.117.400,00</u>	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-3.267.000,00	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 31.12.2022	2.525.458,28	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>		
	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	717.074,69	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 1.1.2023	6.748.038,21	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	28.766.373,64	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.697.280,00	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>	-2.975.200,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-1.791.300,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	738.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	445.800,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	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 2023	1.404,63	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 2023	579,63	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.674.767,29	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-194,92	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	2.525.458,28	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.766.373,64	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.697.280,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-177,51	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 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	440.598,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.084.859,67	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 31.12.2021	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 2021	660.030,27	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 31.12.2021	5.363.845,01	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	28.766.373,64	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.143.000,00	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>	34.231.890,37	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	35.341.445,72	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	704.355,35	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	405.200,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	26,29	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.084.859,67	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	28.766.373,64	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	11.143.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	2.042,35	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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
2023	31,94 v.H.	36,71 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	349.000,00 Euro
2022	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	303.500,00 Euro
2021	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	263.974,44 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.609,97	523.500,00	494.300,00	576.900,00	576.900,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.531,38	3.240.900,00	3.643.400,00	3.646.900,00	3.696.900,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	336.204,84	249.000,00	226.500,00	221.500,00	213.700,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.652.697,03	22.853.400,00	24.843.800,00	27.289.800,00	27.698.100,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	690.473,59	711.200,00	733.600,00	755.600,00	774.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.077.777,89	10.004.900,00	10.687.800,00	10.008.900,00	11.123.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.267.033,03	1.055.200,00	905.800,00	905.800,00	911.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	841.764,03	794.200,00	892.700,00	853.200,00	853.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.936.091,76	39.432.300,00	42.427.900,00	44.258.600,00	45.855.900,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.438.903,48	13.496.800,00	15.189.700,00	15.476.700,00	16.039.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	736.072,48	832.200,00	950.000,00	952.000,00	954.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.957.163,48	8.956.900,00	10.582.500,00	8.789.600,00	8.759.100,00
14	66	Abschreibungen	2.099.601,12	1.985.600,00	1.970.800,00	1.983.300,00	2.038.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	642.151,23	696.500,00	925.500,00	861.200,00	749.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.737.549,05	14.578.300,00	16.179.900,00	16.215.700,00	17.241.300,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797,57	27.000,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.637.238,41	40.573.300,00	45.828.600,00	44.308.700,00	45.811.200,00
20		Verwaltungsergebnis	298.853,35	-1.141.000,00	-3.400.700,00	-50.100,00	44.700,00
21	56,57	Finanzerträge	360.821,64	511.900,00	429.100,00	433.900,00	435.800,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	219.076,38	444.300,00	295.400,00	372.600,00	469.700,00
23		Finanzergebnis	141.745,26	67.600,00	133.700,00	61.300,00	-33.900,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	39.296.913,40	39.944.200,00	42.857.000,00	44.692.500,00	46.291.700,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	38.856.314,79	41.017.600,00	46.124.000,00	44.681.300,00	46.280.900,00
26		Ordentliches Ergebnis	440.598,61	-1.073.400,00	-3.267.000,00	11.200,00	10.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	60.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	501.318,61	-1.073.400,00	-3.267.000,00	11.200,00	10.800,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	2.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.652.697,03	22.853.400,00	24.843.800,00	27.289.800,00	27.698.100,00	28.297.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.787.938,91	10.724.100,00	11.580.500,00	12.217.500,00	12.828.400,00	13.533.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.572.549,95	1.340.300,00	1.429.300,00	1.457.900,00	1.487.100,00	1.516.800,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.961,13	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.941.632,91	4.560.000,00	4.650.000,00	6.380.400,00	6.098.600,00	5.912.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.165.745,00	6.000.000,00	6.900.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	7.050.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	159.869,13	204.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00	259.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.077.777,89	10.004.900,00	10.687.800,00	10.008.900,00	11.123.200,00	11.858.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.355.766,00	6.657.900,00	7.290.300,00	6.615.400,00	7.793.700,00	8.429.200,00
		Sonstige Erträge	3.722.011,89	3.347.000,00	3.397.500,00	3.393.500,00	3.329.500,00	3.429.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.737.549,05	14.578.300,00	16.179.900,00	16.215.700,00	17.241.300,00	17.983.100,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.542.173,82	8.380.700,00	8.716.000,00	8.732.800,00	9.319.800,00	9.743.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.388.310,39	5.268.700,00	6.412.800,00	6.425.200,00	6.857.100,00	7.168.800,00
	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):	75.494,09	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Verbandsumlage KABS und FFW	42.809,86	47.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	424.786,45	488.400,00	561.600,00	565.700,00	569.800,00	573.800,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	263.974,44	303.500,00	349.000,00	351.500,00	354.100,00	356.600,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.076,38	444.300,00	295.400,00	372.600,00	469.700,00	797.400,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	196.236,14	186.300,00	191.500,00	268.700,00	365.800,00	693.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	37.607.640,82	38.783.700,00	42.060.600,00	43.896.100,00	45.489.700,00	46.835.900,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.341.445,72	38.428.600,00	43.851.900,00	42.376.400,00	43.851.500,00	45.097.500,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.266.195,10	355.100,00	-1.791.300,00	1.519.700,00	1.638.200,00	1.738.400,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	860.111,88	680.200,00	614.100,00	803.600,00	418.600,00	418.600,00
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	0,00	316.100,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	190.314,78	187.000,00	99.400,00	210.400,00	99.000,00	98.900,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.426,66	1.183.300,00	713.500,00	3.264.000,00	517.600,00	517.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.764,46	148.000,00	305.000,00	210.000,00	60.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.091,03	1.806.000,00	1.788.400,00	2.840.000,00	10.590.000,00	7.290.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	172.960,20	467.800,00	578.600,00	1.001.900,00	633.900,00	125.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.162,57	138.000,00	219.000,00	19.300,00	1.869.600,00	3.969.900,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.978,26	2.559.800,00	2.871.000,00	4.071.200,00	13.153.500,00	11.445.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	31.448,40	-1.376.500,00	-2.157.500,00	-807.200,00	-12.635.900,00	-10.928.300,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.297.643,50	-1.021.400,00	-3.948.800,00	712.500,00	-10.997.700,00	-9.189.900,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.376.500,00	2.157.500,00	807.200,00	12.635.900,00	10.928.300,00
	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	1.109.555,35	1.129.300,00	1.183.800,00	1.159.600,00	1.155.100,00	1.249.900,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	704.355,35	683.600,00	738.100,00	713.900,00	709.400,00	804.200,00
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	445.700,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00	445.800,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.109.555,35	247.200,00	973.700,00	-352.400,00	11.480.800,00	9.678.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.188.088,15	-774.200,00	-2.975.100,00	360.100,00	483.100,00	488.500,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.067.924,63	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)	2.098.981,63	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	-31.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.157.031,15	-774.200,00	-2.975.100,00	360.100,00	483.100,00	488.500,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.157.031,15	-774.200,00	-2.975.100,00	360.100,00	483.100,00	488.500,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.544.543,07	€	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 -	48.315.746,00	€	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	57.860.289,07		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.697.280,00	€	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	68.557.569,07	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.157.500,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.590.000,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	738.100,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.892.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	445.800,00	€	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.963.943,07	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	50.013.746,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	60.977.689,07	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	4.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.251.480,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	-2.975.100,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	627.300,00 €	37,43 €	2.247.300,00 €	134,08 €	7.305.500,00 €	435,86 €	7.439.000,00 €	443,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	545.300,00 €	32,53 €	570.100,00 €	34,01 €	2.908.300,00 €	173,52 €	3.104.300,00 €	185,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	278.600,00 €	16,62 €	286.400,00 €	17,09 €	907.600,00 €	54,15 €	970.600,00 €	57,91 €
5	Soziale Leistungen	401.100,00 €	23,93 €	401.200,00 €	23,94 €	731.700,00 €	43,65 €	764.900,00 €	45,64 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.285.400,00 €	255,68 €	4.350.700,00 €	259,57 €	10.620.700,00 €	633,66 €	11.437.000,00 €	682,36 €
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 €	19.600,00 €	1,17 €	463.500,00 €	27,65 €	685.800,00 €	40,92 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	138.400,00 €	8,26 €	138.400,00 €	8,26 €	406.300,00 €	24,24 €	406.300,00 €	24,24 €
10	Bauen und Wohnen	57.200,00 €	3,41 €	57.200,00 €	3,41 €	112.600,00 €	6,72 €	112.600,00 €	6,72 €
11	Ver- und Entsorgung	2.409.800,00 €	143,77 €	2.409.800,00 €	143,77 €	1.768.100,00 €	105,49 €	1.768.100,00 €	105,49 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	748.000,00 €	44,63 €	748.000,00 €	44,63 €	2.749.500,00 €	164,04 €	2.749.500,00 €	164,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	277.700,00 €	16,57 €	277.800,00 €	16,57 €	1.501.300,00 €	89,57 €	1.565.500,00 €	93,40 €
14	Umweltschutz	300,00 €	0,02 €	300,00 €	0,02 €	162.700,00 €	9,71 €	162.700,00 €	9,71 €
15	Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	0,04 €	18.000,00 €	1,07 €	121.300,00 €	7,24 €	347.300,00 €	20,72 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.085.700,00 €	1.973,97 €	33.085.700,00 €	1.973,97 €	16.364.900,00 €	976,37 €	16.364.900,00 €	976,37 €
Gesamtsumme		42.857.000,00 €	2.556,95 €	44.610.500,00 €	2.661,57 €	46.124.000,00 €	2.751,86 €	47.878.500,00 €	2.856,54 €

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								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	616.300,00 €	36,77 €	2.103.400,00 €	125,49 €	6.421.200,00 €	383,10 €	6.539.400,00 €	390,16 €	
2	Sicherheit und Ordnung	486.500,00 €	29,03 €	515.700,00 €	30,77 €	2.068.200,00 €	123,39 €	2.246.000,00 €	134,00 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	278.200,00 €	16,60 €	286.000,00 €	17,06 €	676.200,00 €	40,34 €	748.900,00 €	44,68 €	
5	Soziale Leistungen	419.500,00 €	25,03 €	419.600,00 €	25,03 €	604.900,00 €	36,09 €	634.200,00 €	37,84 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.025.600,00 €	240,18 €	4.087.200,00 €	243,85 €	9.278.600,00 €	553,58 €	10.033.900,00 €	598,65 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	12.300,00 €	0,73 €	420.900,00 €	25,11 €	658.900,00 €	39,31 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	123.200,00 €	7,35 €	123.200,00 €	7,35 €	409.800,00 €	24,45 €	409.800,00 €	24,45 €	
10	Bauen und Wohnen	54.000,00 €	3,22 €	54.000,00 €	3,22 €	98.300,00 €	5,86 €	98.300,00 €	5,86 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.344.600,00 €	139,88 €	2.344.600,00 €	139,88 €	1.699.500,00 €	101,40 €	1.704.600,00 €	101,70 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	757.800,00 €	45,21 €	757.800,00 €	45,21 €	2.373.400,00 €	141,60 €	2.373.400,00 €	141,60 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	267.700,00 €	15,97 €	267.800,00 €	15,98 €	1.455.700,00 €	86,85 €	1.500.200,00 €	89,51 €	
14	Umweltschutz	35.000,00 €	2,09 €	35.000,00 €	2,09 €	158.900,00 €	9,48 €	158.900,00 €	9,48 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	14.000,00 €	0,84 €	114.400,00 €	6,83 €	288.700,00 €	17,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.533.700,00 €	1.821,71 €	30.538.800,00 €	1.822,02 €	14.923.700,00 €	890,38 €	14.923.700,00 €	890,38 €	
Gesamtsumme		39.944.200,00 €	2.383,16 €	41.559.400,00 €	2.479,53 €	40.703.700,00 €	2.428,48 €	42.318.900,00 €	2.524,84 €	

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								
		2021								
		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	623.730,19 €	37,21 €	2.244.752,91 €	133,93 €	5.836.645,31 €	348,23 €	5.970.182,94 €	356,19 €	
2	Sicherheit und Ordnung	416.089,63 €	24,82 €	440.920,06 €	26,31 €	2.118.670,65 €	126,40 €	2.314.617,27 €	138,10 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	167.028,99 €	9,97 €	174.830,62 €	10,43 €	533.396,81 €	31,82 €	596.433,24 €	35,58 €	
5	Soziale Leistungen	397.003,59 €	23,69 €	397.149,74 €	23,69 €	609.777,91 €	36,38 €	642.979,13 €	38,36 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.120.964,09 €	245,87 €	4.186.228,08 €	249,76 €	8.443.888,25 €	503,78 €	9.260.301,97 €	552,49 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.753,46 €	0,10 €	19.889,90 €	1,19 €	347.316,10 €	20,72 €	569.604,52 €	33,98 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	119.290,92 €	7,12 €	119.290,92 €	7,12 €	353.446,42 €	21,09 €	353.446,42 €	21,09 €	
10	Bauen und Wohnen	53.298,53 €	3,18 €	53.298,53 €	3,18 €	140.165,01 €	8,36 €	140.165,01 €	8,36 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.471.064,87 €	147,43 €	2.471.064,87 €	147,43 €	1.827.696,45 €	109,04 €	1.834.415,08 €	109,45 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	756.482,12 €	45,13 €	756.482,12 €	45,13 €	2.326.755,37 €	138,82 €	2.326.755,37 €	138,82 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	263.005,76 €	15,69 €	263.122,62 €	15,70 €	1.230.307,59 €	73,40 €	1.294.462,84 €	77,23 €	
14	Umweltschutz	52.102,56 €	3,11 €	52.102,56 €	3,11 €	155.079,65 €	9,25 €	155.079,65 €	9,25 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	1.153,91 €	0,07 €	18.396,04 €	1,10 €	92.520,59 €	5,52 €	318.501,65 €	19,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.853.944,78 €	1.781,16 €	29.860.663,41 €	1.781,56 €	14.840.648,68 €	885,43 €	14.840.648,68 €	885,43 €	
Gesamtsumme		39.296.913,40 €	2.344,54 €	41.058.192,38 €	2.449,63 €	38.856.314,79 €	2.318,26 €	40.617.593,77 €	2.423,34 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.748.038 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.748.038 €				
Januar		1.042.025 €	4.027.257 €	- 2.985.232 €	3.762.806 €
Februar		5.057.525 €	3.316.502 €	1.741.023 €	5.503.829 €
März		1.599.450 €	3.654.287 €	- 2.054.837 €	3.448.992 €
April		4.477.875 €	3.347.638 €	1.130.237 €	4.579.229 €
Mai		4.257.525 €	3.687.180 €	570.345 €	5.149.574 €
Juni		1.620.050 €	3.523.710 €	- 1.903.660 €	3.245.914 €
Juli		4.477.875 €	3.587.521 €	890.354 €	4.136.268 €
August		4.257.525 €	3.299.085 €	958.440 €	5.094.708 €
September		1.099.450 €	3.710.777 €	- 2.611.327 €	2.483.381 €
Oktober		4.477.875 €	3.262.193 €	1.215.682 €	3.699.063 €
November		5.057.525 €	4.383.393 €	674.132 €	4.373.195 €
Dezember		4.635.900 €	4.052.357 €	583.543 €	4.956.738 €
Summe		42.060.600 €	43.851.900 €	- 1.791.300 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		42.060.600 €	43.851.900 €		
Differenz		- €	- €	2.985.232 €	- 2.483.381 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	0	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	0	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	0	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)				

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo i.d. VvT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2023"/>	<input type="text" value="1.791.300,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 738.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.529.300,00 €	
Betrag zur Hessenkasse		445.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		- 2.975.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			
<input type="text" value="2.871.000,00 €"/>			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2022	38.428.600,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2021	35.341.445,72 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2020	33.791.157,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			107.561.203,52 €		
Durchschnitt			35.853.734,51 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			717.074,69 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.748.038,21 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2023**

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 2023 für die Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg-KWG.

Mit dem Wirtschaftsplan 2023 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	6.615.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	6.146.500,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>468.500,00 €</u>

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 5.485.000,00 €

festgesetzt.

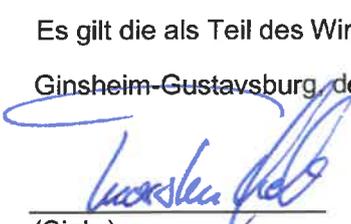
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Investitionen gemäß § 115 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 1 Satz 1 HGO erforderlich ist, wird für 2023 auf 3.540.000,00 € (Investitions-, Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, den 17.11.2022



(Siehr)
Vorsitzender der Betriebskommission



(Kühn)
Betriebsleiter



(Hennig)
Betriebsleiter

(Anger)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2023 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2022)	(effektiv 2021)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.360.000,00 €	6.060.000,00 €	6.132.445,59 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.000,00 €	35.000,00 €	33.335,64 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	170.000,00 €	175.000,00 €	117.913,37 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	60.000,00 €	20.000,00 €	53.583,33 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	19.145,01 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.900.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	250.000,00 €	3.150.000,00 €	2.778.407,04 €
Rohergebnis	3.465.000,00 €	3.515.000,00 €	3.578.015,90 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	550.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung 42.000,00 €)	150.000,00 €	700.000,00 €	471.306,41 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.221.000,00 €	1.216.000,00 €	1.020.139,30 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	264.500,00 €	223.500,00 €	244.354,19 €
9. Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	530.000,00 €	785.000,00 €	588.339,81 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	749.500,00 €	641.500,00 €	1.253.876,19 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	281.000,00 €	311.000,00 €	246.046,90 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme	468.500,00 €	330.500,00 €	1.007.829,29 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen	-468.500,00 €	-330.500,00 €	-1.007.829,29 €
Jahresüberschuss	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen	6.615.000,00 €	6.290.000,00 €	6.356.422,94 €
Ausgaben	6.146.500,00 €	5.959.500,00 €	5.348.593,65 €
	468.500,00 €	330.500,00 €	1.007.829,29 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>Planjahr 2023</u>	<u>Vermögensplan 2022</u>	<u>effektiv 2021</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	468.500,00 €	330.500,00 €	1.007.829,29 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	139.492,49 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.221.000,00 €	1.216.000,00 €	1.022.319,30 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	200.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
b) von Dritten	3.340.000,00 €	3.614.000,00 €	2.562.800,00 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>255.500,00 €</u>	<u>73.500,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>5.485.000,00 €</u>	<u>5.270.000,00 €</u>	<u>4.732.441,08 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	40.000,00 €	29.053,88 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung Baukosten	1.000.000,00 €	2.000.000,00 €	1.419.321,58 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	455.006,03 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	1.500.000,00 €	650.000,00 €	728.646,08 €
2. Tilgung von Krediten	1.865.000,00 €	1.500.000,00 €	1.798.264,87 €
3. Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>222.148,64 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>5.485.000,00 €</u>	<u>5.270.000,00 €</u>	<u>4.732.441,08 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2022-2026 (nachrichtlich)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	330.500	468.500	500.000	600.000	600.000	2.499.000
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)	1.216.000	1.221.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.037.000
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	36.000	200.000	100.000	100.000	100.000	536.000
	b) von Dritten	3.614.000	3.340.000	2.900.000	1.920.000	1.420.000	13.194.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	73.500	255.500	20.000	0	0	349.000
	Deckungsmittel insgesamt	5.270.000	5.485.000	4.720.000	3.820.000	3.320.000	22.615.000
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	2.000.000	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	7.500.000
	-Ankauf Grundstück	1.000.000	1.000.000	600.000	0	0	2.600.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	650.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000	3.650.000
	nachträgliche Herstellungskosten	0	0	0	0	0	0
	nachträgliche Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	1.500.000	1.865.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.165.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	80.000	80.000	0	0	0	160.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	200.000	200.000	400.000
	Ausgaben insgesamt	5.270.000	5.485.000	4.720.000	3.820.000	3.320.000	22.615.000

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 **2023**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **9.000.000,00 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.500.000				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.500.000				
Januar		530.000 €	565.875 €	35.875 €	1.464.125 €
Februar		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.403.250 €
März		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.342.375 €
April		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.281.500 €
Mai		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.220.625 €
Juni		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.159.750 €
Juli		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.098.875 €
August		505.000 €	565.875 €	60.875 €	1.038.000 €
September		505.000 €	565.875 €	60.875 €	977.125 €
Oktober		505.000 €	565.875 €	60.875 €	916.250 €
November		505.000 €	565.875 €	60.875 €	855.375 €
Dezember		505.000 €	565.875 €	60.875 €	794.500 €
Summe		6.085.000 €	6.790.500 €	705.500 €	
Werte gemäß Haushaltplan		6.385.000 €	4.925.500 €		
Differenz		300.000 €	1.865.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				60.875 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					794.500 €

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021
Zwischenfinanzierung Investitionen	0,00	vor 2021
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	0,00	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Kreditemächtigung nach § 103 erlöschen, neue Finanzierung notwendig

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	-705.500,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.800.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	-2.305.500,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	-2.305.500,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.500.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	0,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			0,00	
Durchschnitt			0,00	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			0,00	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.500.000,00	wird von oben übernommen

Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2022	102.371,61

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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	36.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		36.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Ausgaben						
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	- nebenamtlicher Betriebsleiter	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	- 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	19.000	16.000	22.000	24.000	25.000
		41.700	38.700	44.700	46.700	47.700
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	135.000	40.000	154.000	45.000	47.000
		176.700	78.700	198.700	91.700	94.700
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	-140.700	121.300	-98.700	8.300	5.300

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 2023
(gemäß § 18 EigBGes.)**

Stellenübersicht 2023

	Beschäftigte nach TVÖD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	1			2
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	1	0	0			3
Regiebetrieb	0	0	7	0			7
Gesamt 2023	3	1	8	0	1	2	15

Stellenübersicht 2022

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

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 2022

	Beschäftigte nach TVÖD				Auszu- bildende	sonstige neben- amtl.	Gesamt
Entgeltgruppe	9	8	7	6			
Betriebsleitung						2	2
Kaufm. Abteilung	1	0	0	0			1
Auszubildende					1		1
Techn. Abteilung	2	0	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	3			4
Gesamt 30. Juni 2022	3	0	1	3	1	2	10

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2023**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2023, 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 2023) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2022 bis 2026 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 2023 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresüberschuss von T€ 468,5. Dieser Jahresüberschuss soll in die Gewinnrücklage eingestellt werden. Er dient zur Stärkung der Eigenkapitalquote und der Liquidität.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen aus 2022 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2023 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 2023, die in 2024 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2022, die in 2023 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 2023 für Fremdkosten für die laufende Instandhaltung der Wohnanlagen ist mit 600,0 T€ (i.V. 600,0 T€) veranschlagt; dieser Wert wurde gegenüber den Vorjahren erhöht, da die Wohnungen nach Mieterwechseln heutzutage aufwändiger saniert werden als dies früher der Fall war und somit höhere Kosten anfallen. Eine bezugsfertige Wohnung mit Tapeten und Bodenbelag gilt heute als Standard bei Neuvermietung, der von der Mieterseite zumeist erwartet wird; eine Anpassung der Mieten wird in diesem Zusammenhang durchgeführt. Für größere Instandhaltungsmaßnahmen (Sanierung Immanuel-Kant-Straße 31 oder notwendiger Heizungstausch in Bestandsobjekten) werden 600,0 T€ angesetzt. Insgesamt sind damit im Instandhaltungsbereich Kosten in Höhe von 1.200,0 T€ für das Jahr 2023 angesetzt. Zusätzlich kommen hier die Kosten für den eigenen Regiebetrieb in Höhe von 363,5 T€ hinzu; durch das eigene Personal können Arbeiten schneller umgesetzt werden. Hierbei handelt es sich allerdings um Personalaufwendungen, die sich nicht im Budget der Instandhaltungskosten niederschlagen.

Personalaufwand:

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2023 seitens der KWG besetzt werden. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2024 befristet. Die Auszubildene wird nach erfolgreicher Prüfung befristet weiterbeschäftigt. Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb werden wie im Vorjahr zusätzliche Stellen auf Vorrat kalkuliert. Weiterhin wird man wegen des Fachkräftemangels prüfen müssen, ob eine Umgruppierung der Facharbeiter erforderlich wird.

Abschreibungen:

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Die Position beinhaltet Aufwendungen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

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

Sonstige Zinserträge:

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

Zinsaufwendungen:

Dies sind Zinsaufwendungen aus Hausbewirtschaftung und Kapitaldisposition.

Sonstige Steuern:

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

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat den Investitions- und Finanzierungsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 zum Inhalt.

Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung:

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

Neubaumaßnahmen/Erweiterung:

Im Jahr 2022 soll mit der Errichtung von 20 neuen Wohnungen in der Stegstraße 27-29 begonnen werden und der Hauptteil der Bauausführung wird im Jahr 2023 stattfinden. Für die Baumaßnahmen in der Immanuel-Kant-Straße 18-24 im Stadtteil Ginsheim sowie für ein Grundstückanteil "Am alten Bürgerhaus" im Stadtteil Gustavsburg könnten weitere Bauvorbereitungskosten entstehen. Außerdem sind Budgets für mögliche weitere Grundstücksankäufe und Bauvorbereitungskosten eingestellt. Hier waren bereits Ansätze in den letzten Wirtschaftsplänen berücksichtigt. Insgesamt wurde eine Investitionssumme in Höhe von 2.000,0 T€ eingeplant. Diese teilt sich auf: 1.000,0 T€ für den Ankauf von Grundstücken sowie 1.000,0 T€ für Bauvorbereitungs- und Neubaukosten.

Modernisierungsmaßnahmen:

Im Wirtschaftsjahr 2023 plant die KWG Kosten in Höhe von 1.500,0 T€ für die Sanierung der Immanuel-Kant-Straße 31 im Ortsteil Ginsheim ein. Hierbei handelt es sich um Herstellungskosten.

Tilgung

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2023 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 2023 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 1.500,0 T€ vorgesehen. Hier ist insbesondere die Sanierung der Immanuel-Kant-Straße 31 geplant. Weitere Maßnahmen ab 2024 sind im Finanzplan vorgemerkt.

Neubaudarlehen

Für den Ankauf sowie die Herrichtung von Grundstücken und für Bauvorbereitungs- sowie Baukosten werden 2.000,0 T€ eingeplant

Liquiditätsplanung

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt. Hier sollen insbesondere die langwierige Bearbeitungszeit bei der Darlehensaufnahme für Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen überbrückt werden. Zahlungen für die Baumaßnahmen erfolgen nach Bautenstand mit einem Zahlungsziel von 14 Tagen. Die Valutierung bei den Kreditinstituten ist deutlich länger.

3. Stellenübersicht

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2023 seitens der KWG besetzt werden. Die Stelle des nebenamtlichen Betriebsleiters wird seit 2021 von zwei Personen gemeinschaftlich ausgefüllt. Die Bestellungen von Herrn Hennig und Herrn Anger als Betriebsleiter sind bis 28.02.2024 befristet. Die Auszubildene wird nach erfolgreicher Prüfung befristet weiterbeschäftigt. Im kaufmännischen und im technischen Bereich sowie im Regiebetrieb werden wie im Vorjahr zusätzliche Stelle auf Vorrat kalkuliert. Weiterhin wird man wegen des Fachkräftemangels prüfen müssen, ob eine Umgruppierung der Facharbeiter erforderlich wird.

4. Finanzplan

Der Finanzplan sieht eine kontinuierliche Fortführung der Geschäftstätigkeit für die Jahre 2022-2026 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

Ginsheim-Gustavsburg, den 13.10.2022

(Kühn)
Betriebsleiter

(Hennig)
Betriebsleiter

(Anger)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2023

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

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

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

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

- geprüft, liegt der Stadtverordnetenversammlung voraussichtl. am 15.12.2022 zur Beschlussfassung vor.

- a) Bilanz zum 31. Dezember 2021
- b) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01. Januar bis 31. Dezember 2021

3. Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2020/2021, geplant 2022, voraussichtlich 2023

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2020

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

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2020

Passiva	€	€	31.12.2019 €
<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>7.493.921,87</u>	<u>9.339.027,19</u>	<u>7.187.006,28</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	386.915,59		823.162,17
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Zuführung zu Gewinnrücklage (VJ Zuführung)	-306.915,59		-743.162,17
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>1.164.130,31</u>	<u>1.164.130,31</u>	<u>386.915,59</u>
Eigenkapital insgesamt		11.553.157,50	10.469.027,19
<u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		20.498,86	19.469,89
<u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	42.287.872,97		42.839.820,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.827.647,53		2.746.145,31
3. Erhaltene Anzahlungen	1.820.643,72		1.789.704,72
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	52.687,99		41.543,07
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	417.903,69		562.518,06
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>47.406.755,90</u>	
Summe der Passiva		<u>58.980.412,26</u>	<u>58.468.228,67</u>

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

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

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2021

Aktiva	€	€	31.12.2020 €
<u>A Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		164,00	860,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	56.307.469,63		54.788.245,51
2. Grundstücke mit anderen Bauten	163.014,17		163.014,17
3. Grundstücke ohne Bauten	251.331,92		97.375,54
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.782,51		36.211,51
5. Anlagen im Bau	550.442,28		935.966,26
6. Bauvorbereitungskosten	194.908,56		21.907,19
7. Geleistete Anzahlungen	<u>133.582,53</u>	<u>57.647.531,60</u>	<u>0,00</u>
Anlagevermögen insgesamt		57.647.695,60	56.043.580,18
<u>B Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Unfertige Leistungen und Andere Vorräte</u>			
Unfertige Leistungen		1.803.875,06	1.685.961,69
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Vermietung	20.765,83		25.710,87
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.302,23		5.521,64
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>43.554,60</u>	65.622,66	<u>112.335,63</u>
<u>III. Flüssige Mittel</u>			
1. Kassenbestand	807,73		314,84
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.250.253,81</u>	1.251.061,54	<u>1.022.162,65</u>
<u>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
1. Geldbeschaffungskosten	85.145,00		83.630,00
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,00</u>	<u>85.145,00</u>	<u>1.194,76</u>
Summe der Aktiva	- 10/4 -	<u><u>60.853.399,86</u></u>	<u><u>58.980.412,26</u></u>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2021

Passiva	€	€	31.12.2020 €
<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>8.578.052,18</u>	<u>10.423.157,50</u>	<u>7.493.921,87</u>
<u>III. Gewinn / Verlust</u>			
Gewinn / Verlust des Vorjahres	1.164.130,31		386.915,59
Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	-80.000,00		-80.000,00
Zuführung zu Gewinnrücklage (VJ Zuführung)	-1.084.130,31		-306.915,59
Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>1.007.829,29</u>	<u>1.007.829,29</u>	<u>1.164.130,31</u>
Eigenkapital insgesamt		12.480.986,79	11.553.157,50
 <u>B Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		19.843,63	20.498,86
 <u>C Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.182.696,53		42.287.872,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.695.698,72		2.827.647,53
3. Erhaltene Anzahlungen	1.810.146,06		1.820.643,72
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	40.722,81		52.687,99
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623.305,32		417.903,69
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>48.352.569,44</u>	
Summe der Passiva		<u>60.853.399,86</u>	<u>58.980.412,26</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG
für die Zeit 01.01.2021 bis 31.12.2021**

	<u>€</u>	<u>€</u>	Vorjahr <u>€</u>
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung		6.132.445,59	6.076.044,11
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen		<u>33.335,64</u>	<u>39.588,64</u>
		6.165.781,23	6.115.632,75
2. Erhöhung (i. V. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen		117.913,37	42.791,07
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		53.583,33	10.100,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		19.145,01	3.257,46
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirt- schaftung	2.527.009,05		2.106.048,54
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>251.397,99</u>	<u>2.778.407,04</u>	<u>254.761,26</u>
6. Rohergebnis		3.578.015,90	3.810.971,48
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	370.707,97		316.021,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung (davon für Altersversorgung € 27.416,49) (Vorjahr € 24.533,91)	100.598,44		85.773,29
		<u>471.306,41</u>	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen		1.020.139,30	1.082.059,59
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		244.354,19	210.716,40
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>588.339,81</u>	<u>706.619,44</u>
12. Ergebnis nach Steuern		1.253.876,19	1.409.781,22
14. Sonstige Steuern		<u>246.046,90</u>	<u>245.650,91</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>1.007.829,29</u></u>	<u><u>1.164.130,31</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

- effektiv 2020 (geprüft)/2021 (geprüft), voraussichtlich 2022, geplant 2023 -

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 2021 bis 2023

	WP 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
I. Aufwand der Verwaltung					
Gehälter	250,0	220,0	171.750,26	252,0	154.542,03
Soziale Abgaben	51,0	45,0	36.139,92	53,0	31.621,45
Aufwendungen für Altersversorgung	20,0	17,0	13.603,85	20,0	11.981,92
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>321,0</u>	<u>282,0</u>	<u>221.494,03</u>	<u>325,0</u>	<u>198.145,40</u>
Sächliche Aufwendungen					
- des Betriebes	180,0	145,0	177.356,32	135,0	143.082,02
- des Unternehmens	50,0	45,0	48.826,53	37,0	41.203,02
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	250,0	250,0	239.348,42	201,0	250.842,32
	<u>480,0</u>	<u>440,0</u>	<u>465.531,27</u>	<u>373,0</u>	<u>435.127,36</u>
Abschreibungen auf					
- Geschäftsausstattung	12,0	10,0	10.679,03	13,0	4.874,78
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	696,00	1,0	696,00
	<u>13,0</u>	<u>11,0</u>	<u>11.375,03</u>	<u>14,0</u>	<u>5.570,78</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>814,0</u>	<u>733,0</u>	<u>698.400,33</u>	<u>712,0</u>	<u>638.843,54</u>
Verrechnung					
Bauerstellung	30,0	20,0	19.900,00	70,0	10.100,00
Modernisierung	15,0	0,0	14.400,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	55,0	55,0	46.579,89	65,0	52.159,51
Verwaltungskosten	714,0	658,0	617.520,44	577,0	576.584,03
	<u>814,0</u>	<u>733,0</u>	<u>698.400,33</u>	<u>712,0</u>	<u>638.843,54</u>

	WP 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u>					
Löhne	280,0	269,0	182.813,03	245,0	145.352,92
Soziale Abgaben	57,0	56,0	37.042,03	51,0	29.617,93
Aufwendungen für Altersversorgung	22,0	22,0	13.812,64	20,0	12.551,99
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8,0	5,0	7.803,85	5,0	3.990,11
Kraftfahrzeugsteuer	1,0	1,0	397,00	0,5	720,33
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>15,0</u>	<u>15,0</u>	<u>12.638,01</u>	<u>10,0</u>	<u>14.880,60</u>
	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>254.506,56</u></u>	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>207.113,88</u></u>
<u>Verrechnung</u>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Betriebskosten	15,0	0,0	17.045,50	0,0	0,00
Instandhaltungskosten	363,5	363,5	237.461,06	327,0	207.113,88
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>254.506,56</u></u>	<u><u>332,0</u></u>	<u><u>207.113,88</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Rentabilität 2020 bis 2023

	WP 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	4.680,0	4.535,0	4.435.840,18	4.450,0	4.422.410,19
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.850,0	1.700,0	1.814.518,78	1.660,0	1.696.424,99
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	25,0	35,0	21.286,07	35,0	35.669,70
	<u>6.555,0</u>	<u>6.270,0</u>	<u>6.271.645,03</u>	<u>6.145,0</u>	<u>6.154.504,90</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.680,0	1.525,0	1.627.030,62	1.500,0	1.474.932,80
- Hauswartkosten	20,0	20,0	16.144,68	20,0	16.126,59
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	1.200,0	950,0	879.699,25	1.150,0	631.115,74
- Straßenbeitrag	20,0	50,0	15.415,65	50,0	0,00
- anteilige Verwaltungskosten	55,0	55,0	46.579,89	55,0	52.159,51
- Regiebetrieb	363,5	363,5	237.461,06	363,5	207.113,88
- Zuführung Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
	<u>3.338,5</u>	<u>2.963,5</u>	<u>2.822.331,15</u>	<u>3.138,5</u>	<u>2.381.448,52</u>
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.000.960,42	1.150,0	1.072.498,70
- Mietforderungen	10,0	10,0	1.822,71	10,0	8.635,48
Übertrag/Aufwendungen	<u>4.548,5</u>	<u>4.173,5</u>	<u>3.825.114,28</u>	<u>4.298,5</u>	<u>3.462.582,70</u>
Übertrag/Erträge	<u>6.555,0</u>	<u>6.270,0</u>	<u>6.271.645,03</u>	<u>6.145,0</u>	<u>6.154.504,88</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 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
Übertrag/Erträge	6.555,0	6.270,0	6.271.645,03	6.270,0	6.154.504,88
Übertrag/Aufwendungen	4.548,5	4.173,5	3.825.114,28	4.173,5	3.462.582,70
Zinsaufwendungen	520,0	780,0	586.101,98	780,0	706.619,44
Kosten des Zahlungsverkehrs	4,0	3,0	3.710,62	3,0	2.915,28
Grundsteuer	280,0	310,0	245.649,90	310,0	244.930,58
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	719,0	663,0	617.520,44	663,0	576.584,03
Andere Lieferungen u. Leistungen	0,0	0,0	4.863,53	0,0	0,00
	<u>6.076,5</u>	<u>5.934,5</u>	<u>5.282.960,75</u>	<u>5.934,5</u>	<u>4.993.632,03</u>
Überschuss	<u>478,5</u>	<u>335,5</u>	<u>988.684,28</u>	<u>335,5</u>	<u>1.160.872,85</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	0,0	0,00
Zinsaufwendungen	<u>10,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Fehlbetrag	<u>-10,0</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,0</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	249,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	2.180,00	0,0	0,00
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>16.965,01</u>	<u>0,0</u>	<u>3.008,46</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>19.145,01</u>	<u>0,0</u>	<u>3.257,46</u>

	WP 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
<u>Aufwendungen</u>					
Steuern frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Grundsteuern unbeb. Grundstücke	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Instandhaltungskosten für frühere Jahre	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Verluste Abg. Gegenstände AV	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Abschreibungen für Forderungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>
Überschuss	0,0	0,0	19.145,01	0,0	3.257,46
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	478,5	335,5	988.684,28	193,0	1.160.872,85
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-10,0</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	468,5	330,5	988.684,28	188,0	1.160.872,85
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>19.145,01</u>	<u>0,0</u>	<u>3.257,46</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+468,5</u>	<u>+330,5</u>	<u>+1.007.829,29</u>	<u>+188,0</u>	<u>+1.164.130,31</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2023 T€	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO	WP 2021 T€	eff. 2020 EURO
<u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+468,5	+330,5	+1.007.829,29	+188,0	1.164.130,31
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	0,0 *	0,0 *	+0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.000.960,42	1.150,0	1.072.498,70
- Geschäftsausstattung	15,0	10,0	10.679,03	13,0	4.874,78
- Betriebsausstattung	8,0	5,0	7.803,85	5,0	3.990,11
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	696,00	1,0	696,00
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>
	1.692,5	1.546,5	2.027.968,59	1.357,0	2.246.189,90
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.865,0</u>	<u>1.500,0</u>	<u>1.664.051,11</u>	<u>1.500,0</u>	<u>1.454.525,63</u>
Mehreinnahme	<u>0,0 *</u>	<u>46,5 *</u>	<u>363.917,48 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>791.664,27</u>
Mindereinnahmen	<u>-172,5 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>	<u>-143,0 *</u>	<u>0,00</u>

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2020-2023 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2023**

Servicebetrieb Bauhof SBB Eigenbetrieb der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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 17.11.2022 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.105.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.097.500 €
Jahresergebnis	7.500 €

Vermögensplan

die Einnahmen	150.000 €
die Ausgaben	150.000 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	50.000 €
--	----------

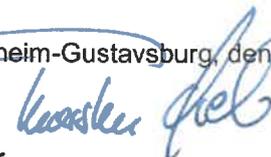
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veanschlagt.	0 €
--	-----

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 17.11.2022


Siehr
Bürgermeister

Vorbericht

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

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

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

Jahr	Ergebnis EUR	Zuführung/ Entnahme EUR	Rücklage EUR
2011	-26.316,25	69.657,07	737.596,02
2012	-120.330,52	-26.316,25	711.279,77
2013	60.309,21	-120.330,52	590.949,25
2014	-33.189,47	60.309,21	651.258,46
2015	-110.644,31	-33.189,47	618.068,99
2016	-85.604,42	-110.644,31	507.424,68
2017	-58.688,56	-85.604,42	421.820,26
2018	-162.120,53	-58.688,56	363.131,70
2019	-89.765,04	-162.120,53	201.011,17
2020	132.739,53	-89.762,04	111.249,13
2021	231.086,83	132.739,53	243.988,66

Voraussichtliche Abwicklung des Wirtschaftsjahres 2022

Nach dem derzeitigen Stand erwartet die Betriebsleitung, dass das Wirtschaftsjahr 2022 wie geplant mit einem Jahresüberschuss abschließen wird. Es muss jedoch die weitere Entwicklung in den verbleibenden Wochen des Jahres abgewartet werden.

Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2023

Auch im Wirtschaftsjahr 2023 wird ein positives Ergebnis erwartet. Dies hängt insbesondere mit der Steigerung von Umsatzerlösen i.H.v. 88.000 EUR und mit Preisanpassung zusammen.

Die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr werden sich nur geringfügig ändern, da im Jahr 2022 ein Mitarbeiter den SBB verlassen hat, und von den zwei zu besetzenden Stellen nur eine Stelle besetzt werden konnte. Die weitere geplante Stelle konnte noch nicht besetzt werden, da derzeit keine Bewerber*innen gibt und somit die Stellenbesetzung eventuell im Frühjahr 2023 stattfinden soll. Dadurch werden die Tariferhöhungen durch die geringeren Personal-

kosten ausgeglichen. Für das Jahr 2023 wurde eine Tarifierhöhung von 4,0% eingerechnet; für die Jahre 2023-2025 jährlich 1,5%.
Bei Gesamterträgen von 2.105.000 EUR und Gesamtaufwendungen von 2.097.500 EUR wird ein Jahresüberschuss von 7.500 EUR ausgewiesen.

Investitionen

Bei den Investitionen 2022 von insgesamt 123.000 EUR handelt es sich um folgende Ersatzbeschaffungen:

Fahrzeug/Maschine	Produkt	Ansatz EUR
Fuhrpark	13.551.02	45.000
Fuhrpark	13.551.02	
Kleingeräte /Mähtechnik	13.551.02	71.000
Geschäftsausstattung	01.111.19	7.000
	01.111.19	
Summe		123.000

Kreditaufnahme

Aufgrund von Jahresüberschüssen in den vergangenen zwei Jahren hat sich die Liquidität des Eigenbetriebs deutlich verbessert. Obwohl das Jahr 2020 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. rd. 133.000 EUR und das Jahr 2021 mit rd. 231.000 EUR abgeschlossen wurden, ist es noch nicht möglich, Investitionen vollständig aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu finanzieren. Daher wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 50.000 EUR sowie für das Wirtschaftsjahr 2024 für die Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen 50.000 EUR Kreditaufnahmen vorgesehen. Die Kreditaufnahme erfolgt nur, wenn die Finanzierung aus der laufenden Geschäftstätigkeit nicht möglich sein wird, z.B. aufgrund von unerwarteten Preissteigerungen.

Für die Finanzplanungsjahre 2025-2026 werden für die Anschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen ebenfalls Kreditaufnahmen in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Die geplanten Investitionen sollen jedoch nach Möglichkeit aus der laufenden Geschäftstätigkeit finanziert und die vorgesehenen Kreditaufnahmen nur der Sicherheit dienen. Ausreichende Deckungsmittel stehen zur Verfügung.

Deckungsvermerke

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

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

Finanzplanungsjahre 2024 – 2026

Für die Jahre 2024-2026 wurden die ursprünglichen Ansätze des Wirtschaftsplans 2021 geringfügig angepasst. Wo bereits jetzt absehbar Veränderungen eintreten bzw. erwartet werden (z. B. Annuitäten der Darlehen, Tarifierhöhungen

sowie Steigerung der Umsatzerlöse durch die Stadt von jährlich 1,5-2%), wurden diese eingearbeitet. Demnach ergeben sich für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 folgende Planergebnisse im Erfolgsplan

Jahr	Gewinn (+)/Verlust (-)
2024	+6.700 EUR
2025	+2.700 EUR
2026	+700 EUR

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

Aufgrund von negativen Jahresergebnissen in den Jahren 2014-2019 ist die angesammelte allgemeine Rücklage stetig gesunken, hat jedoch mit den positiven Jahresabschlüssen 2020-2021 ein Volumen von 243.988,66 EUR erreicht. Eine Verlustabdeckung durch die Stadt ist nicht erforderlich.

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

Jahr	Investitionen
2023	123.000 EUR
2024	123.000 EUR
2025	121.000 EUR
2026	121.000 EUR

Dabei handelt es sich überwiegend um notwendige Ersatzbeschaffungen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Die im Finanzplanungszeitraum vorgesehenen Investitionen sind nachstehend erläutert:

Wirtschaftsplan 2024		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	105.000 EUR
Kleingeräte / Mähtechnik	Grünpflege	18.000 EUR
	Summe	123.000 EUR
Wirtschaftsplan 2025		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	95.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	26.000 EUR
	Summe	121.000 EUR
Wirtschaftsplan 2026		
Fahrzeug / Maschine	Nutzung	Ansatz
Fuhrpark /	Grünpflege	93.000 EUR
Kleingeräte/Mähtechnik	Grünpflege	28.000 EUR
	Summe	121.000 EUR

SBB Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	2.091.797	2.008.500	2.100.500	2.132.000	2.164.000	2.200.000
2	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.430	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.009	169.600	245.900	249.000	258.000	265.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	349.637	342.300	339.300	344.550	350.000	360.000
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	904.915	1.002.000	1.002.000	1.017.100	1.032.300	1.047.500
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	272.345	298.900	298.900	302.850	307.200	311.000
5	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	80.847	82.000	92.500	95.000	97.000	99.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
6	sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	40.477	73.900	93.200	93.200	93.200	93.200
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	12.000	21.200	21.200	24.000	24.000	24.000
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234.997	23.100	12.000	10.800	6.800	4.800
9	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	3.909	4.100	4.500	4.100	4.100	4.100
12	Jahresgewinn/Jahresverlust	231.088	19.000	7.500	6.700	2.700	700
13	Erträge gesamt	2.095.227	2.013.000	2.105.000	2.136.500	2.168.500	2.204.500
14	Aufwendungen gesamt	1.864.139	1.994.000	2.097.500	2.129.800	2.165.800	2.203.800
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	231.088	19.000	7.500	6.700	2.700	700

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2023
		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)	92.500
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene	
7	Ertragszuschüsse"	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	50.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0
11	Jahresgewinn	7.500
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	150.000

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

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	123.000	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	0	0	0	0	
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	150.000	0	0	0	

*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Eigenbetrieb SBB Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Bereiche	Beschäftigte															Stellen Beschäfti gte zusamme n 2023	Stellen Beschäfti gte 2022	Besetzte Stellen 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen			
	Entgeltgruppen																					
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	U					2	1	Azubi
Betriebsleitung					1																	
Kaufm. Abteilung								1														
Gärtnermeister/in							1															
Technische Instandhaltung									1													
Bauhof								3	4	3	6	5	1					2		24	24	17
Stellenübersicht 2023					1	1		4	5	3	6	5	1				2		28			
Stellenübersicht 2022					1	1		4	3	5	6	5	1				2			28		
am 30.06.22 tatsächl. besetzt					1	1		1,77	5	3	6	2	0				1				20,77	

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		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	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)	82.000	92.500	95.000	97.000	99.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	0	0	0	0	0
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	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	19.000	7.500	6.700	2.700	700
	Deckungsmittel insgesamt	201.000	150.000	151.700	149.700	149.700
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	105.000	123.000	123.000	121.000	121.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	27.000	27.000	28.700	28.700	28.700
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	69.000				
6	Jahresverlust					
	Ausgaben insgesamt	201.000	150.000	151.700	149.700	149.700

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0		0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen, Kostenerstattungen	2.008.500	2.100.500	2.132.000	2.164.000	2.200.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	2.008.500	2.100.500	2.132.000	2.164.000	2.200.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	20.400	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kasse	10.900	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	31.300	33.900	33.900	33.900	33.900