

Stadt
Ginsheim-Gustavsburg



Haushaltsplan
2024

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 (weiß)

01. Haushaltssatzung
02. Statistische Angaben

Teil 2 (grün)

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

Teil 3 (gelb)

01. Budgets, Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke

Teil 4 (weiß)

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

Teil 5 (gelb)

01. Stellenplan
02. Anlagen zum Haushaltsplan
 - a) Investitionsprogramm 2022-2027
 - b) Übersicht über die Verbindlichkeiten
 - c) Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen
 - d) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - e) Aufstellung Fraktionsmittel
 - f) Finanzstatusbericht

Teil 6 (weiß)

01. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb KWG
02. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SBB

Haushaltssatzung

für die Stadt Ginsheim-Gustavsburg

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. I S. 90,93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 21. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-43.900.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	46.972.400 EUR
mit einem Saldo von	3.072.200 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 Jahresergebnis von	-3.072.200 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.019.600 EUR
--	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.034.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.891.900 EUR
mit einem Saldo von	-3.857.300 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.836.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.145.400 EUR
mit einem Saldo von	2.690.900 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo von	-3.186.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.836.300 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 27.330.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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.

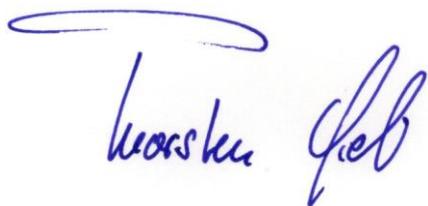
§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Ginsheim-Gustavsburg, den 22. Dezember 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
01.01.2023	16.960

Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Haushaltsvorbericht

2024





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.....	14
3.3 Sonstige Ertragsarten	16
4 Aufwendungen	16
4.1 Personalaufwand.....	19
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	20
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	21
4.4 Abschreibungen.....	25
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	26
4.6 Interne Leistungsverrechnung	27
5 Ergebnishaushalt	29
5.1 Ergebnis Gesamthaushalt	29
5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte	31
5.3 Defizite ausgewählter Produktbereiche.....	32
6 Finanzhaushalt.....	32
6.1 Investitionstätigkeit	33
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	34
6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten.....	35
6.4 Liquiditätsreserve	35
6.5 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen	36
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	36
8 Demografiebericht 2024	38
8.1 Bevölkerung	38
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	42
8.3 Geflüchtete	43



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

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

1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

1.1 Allgemeine Rechtsgrundlagen

Hessische Gemeindeordnung (HGO)

§ 92 HGO Allgemeine Haushaltsgrundsätze

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



§ 92 a HGO Haushaltssicherungskonzept

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

§ 93 HGO Grundsätze der Einnahmenbeschaffung

1. Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.
2. Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und 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 2024 auf -3.072.200 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.267.000 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 194.800 Euro.

Die Ansätze des Jahres 2024 wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 im Wesentlichen fortgeschrieben. Basis sind die Orientierungsdaten des Landes Hessen vom 12.09.2023 sowie der Oktober Steuerschätzung 2022.

Veränderungen gegenüber Vorjahr in %:

Steuereinnahmen / Kommunaler Finanzausgleich	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 7 1/2	+ 7	+ 5 1/2	+ 4 1/2
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3	+ 2 1/2	+ 2 1/2	+ 2 1/2
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 5	+ 3	+ 2	+ 2
Schlüsselzuweisungen	- 1,5	+ 14,5	+ 5	+ 4



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

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -3.072.200 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.186.000 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	43.341.800	42.427.900	42.043.262
Ordentliche Aufwendungen	46.686.800	45.828.600	39.576.121
Verwaltungsergebnis	-3.345.000	-3.400.700	2.467.141
Finanzerträge	558.400	429.100	204.767
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.600	295.400	344.504
Finanzergebnis	272.800	133.700	-139.737
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.900.200	42.857.000	42.248.029
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.972.400	46.124.000	39.920.624
Ordentliches Ergebnis	-3.072.200	-3.267.000	2.327.404
Außerordentliche Erträge	--	--	475.468
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	475.468
Jahresergebnis	-3.072.200	-3.267.000	2.802.873



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

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	720	720	720
Hebesatz Grundsteuer B	825	825	825
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.700	1,16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650.800	8,32
Kostensatzleistungen und -erstattungen	311.600	0,71
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.386.700	60,11
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	735.700	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.049.400	22,89
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	900.800	2,05
Sonstige ordentliche Erträge	799.100	1,82
Ordentliche Erträge	43.341.800	98,73
Finanzerträge	558.400	1,27
Summe	43.900.200	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 42.857.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 1.043.200 Euro auf 43.900.200 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.700	494.300	13.400 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.650.800	3.643.400	7.400 →
Kostensatzleistungen und -erstattungen	311.600	226.500	85.100 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.386.700	24.843.800	1.542.900 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	735.700	733.600	2.100 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.049.400	10.687.800	-638.400 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	900.800	905.800	-5.000 →
Sonstige ordentliche Erträge	799.100	892.700	-93.600 ↘
Ordentliche Erträge	43.341.800	42.427.900	913.900 ↗
Finanzerträge	558.400	429.100	129.300 ↗
Summe	43.900.200	42.857.000	1.043.200 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

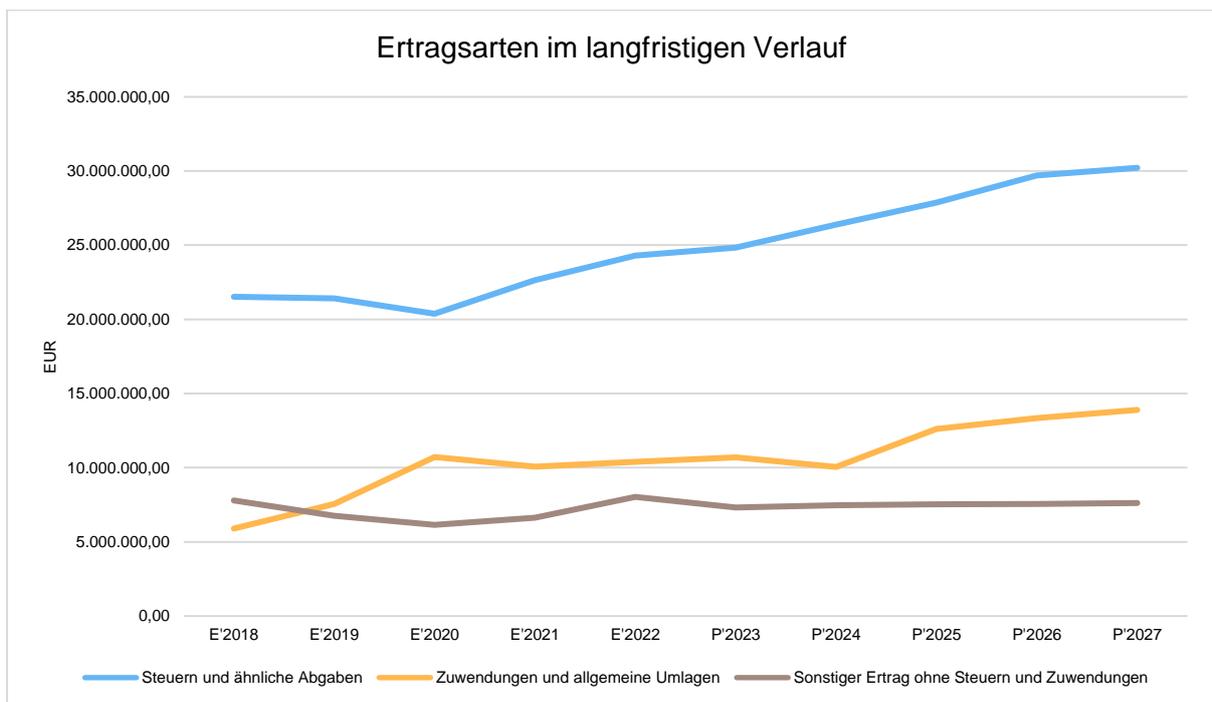
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.788,01	494.300	507.700	508.900	509.900	510.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.414,19	3.643.400	3.650.800	3.701.300	3.701.300	3.731.300
Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.238,84	226.500	311.600	313.400	300.200	302.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	24.299.277,05	24.843.800	26.386.700	27.874.400	29.707.400	30.216.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	712.220,81	733.600	735.700	754.100	772.900	792.300



Haushaltsvorbericht Ginsheim-Gustavsburg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.391.335,26	10.687.800	10.049.400	12.622.800	13.337.900	13.896.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.111.689,83	905.800	900.800	905.000	909.400	913.800
Sonstige ordentliche Erträge	1.367.297,85	892.700	799.100	799.200	799.200	797.200
Ordentliche Erträge	42.043.261,84	42.427.900	43.341.800	47.479.100	50.038.200	51.160.100
Finanzerträge	204.766,89	429.100	558.400	560.900	561.400	562.900
Außerordentliche Erträge	475.468,27	--	--	--	--	--
Summe	42.723.497,00	42.857.000	43.900.200	48.040.000	50.599.600	51.723.000

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





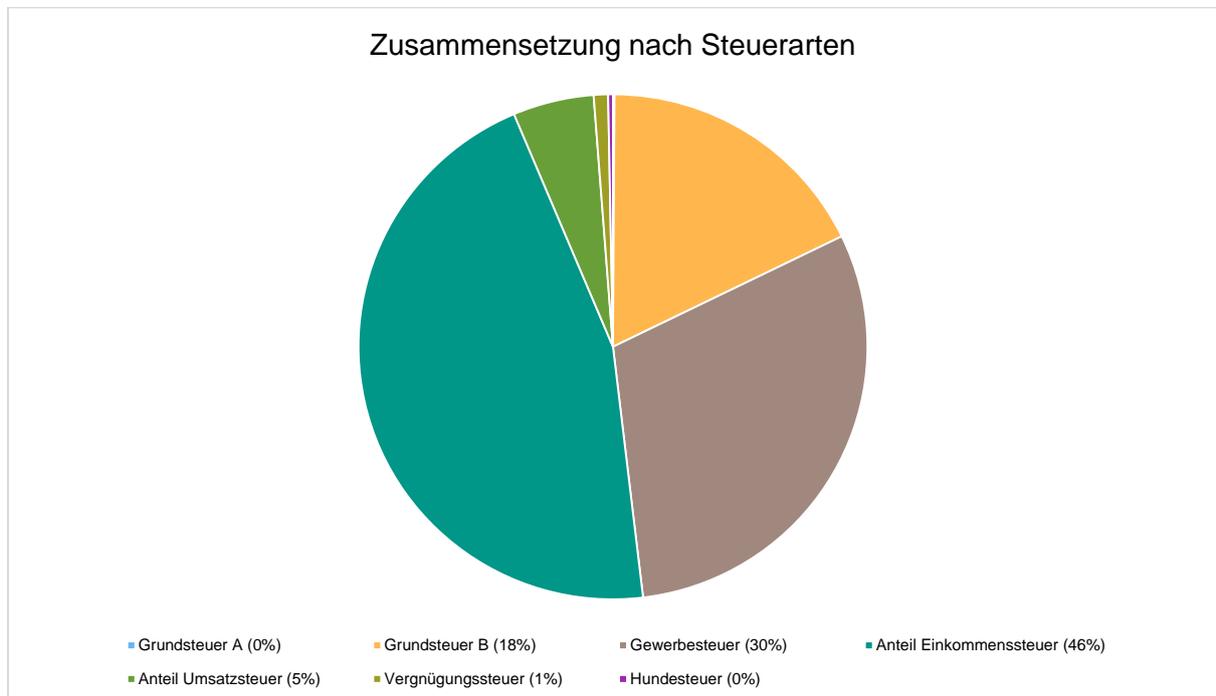
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	24.871,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	4.871.455,31	4.650.000	4.670.000	5.276.000	6.374.000	6.244.000
Gewerbesteuer	6.895.564,00	6.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Anteil Einkommenssteuer	10.860.740,81	11.580.500	12.014.200	12.855.200	13.562.300	14.172.600
Anteil Umsatzsteuer	1.388.101,22	1.429.300	1.357.500	1.398.200	1.426.100	1.454.700
Vergnügungssteuer	179.421,01	180.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Hundesteuer	79.123,00	79.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe	24.299.277,05	24.843.800	26.386.700	27.874.400	29.707.400	30.216.300

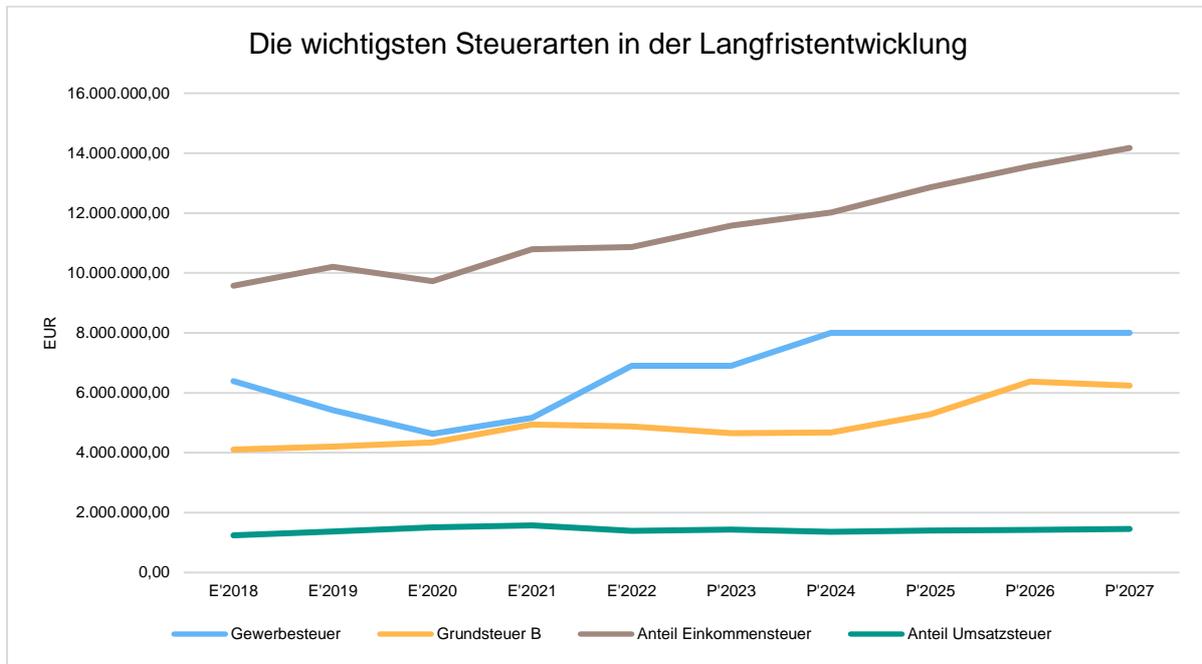
Zusammensetzung des Steueraufkommens





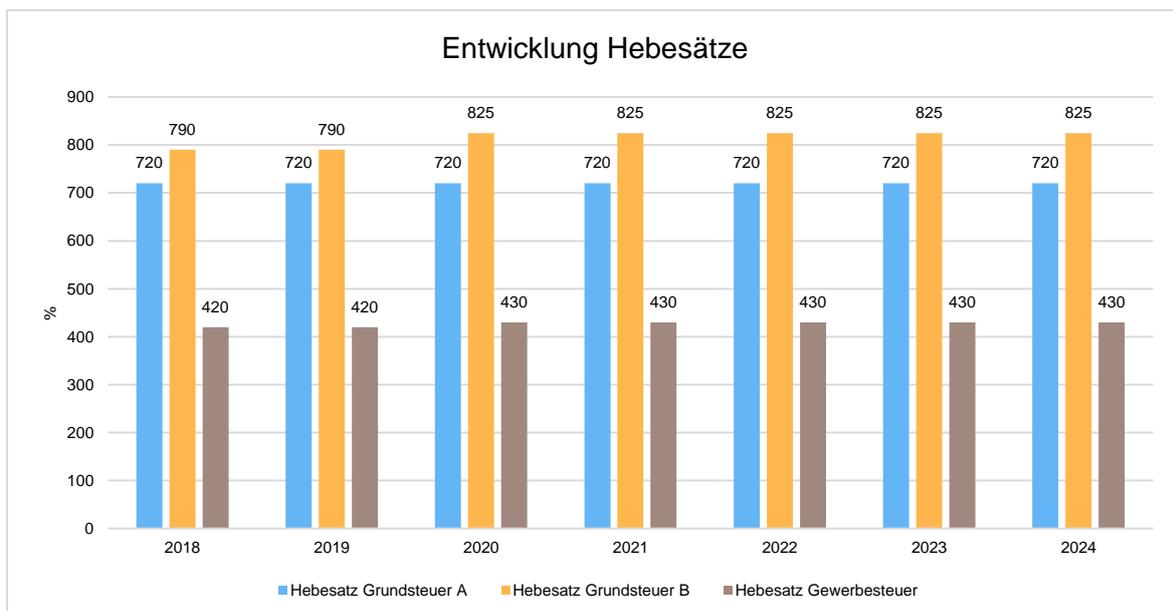
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

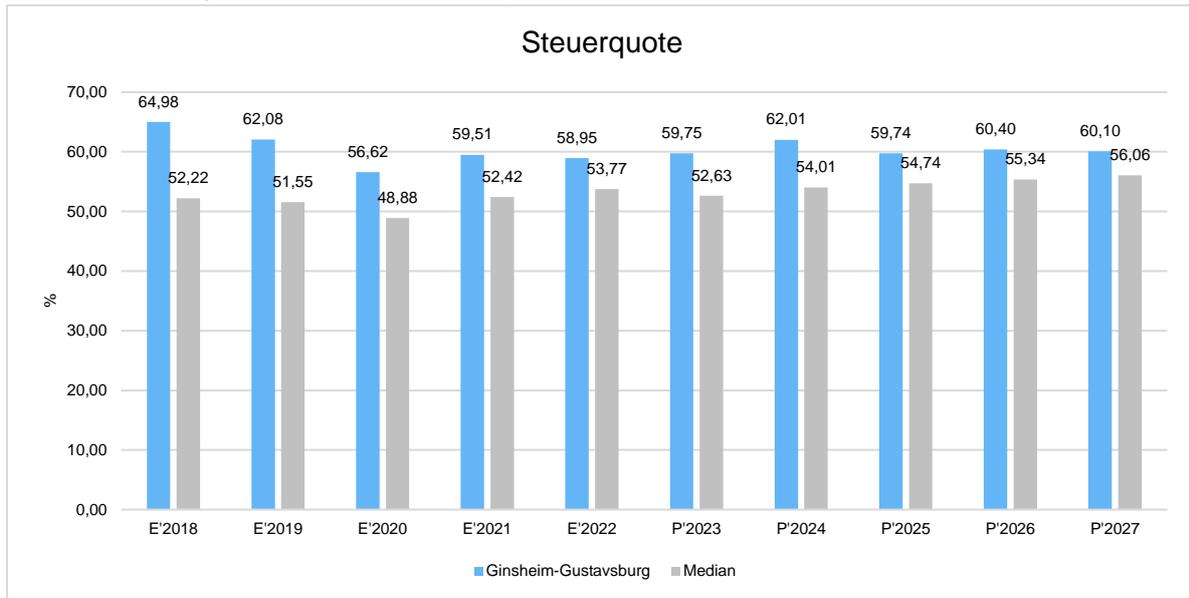




3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

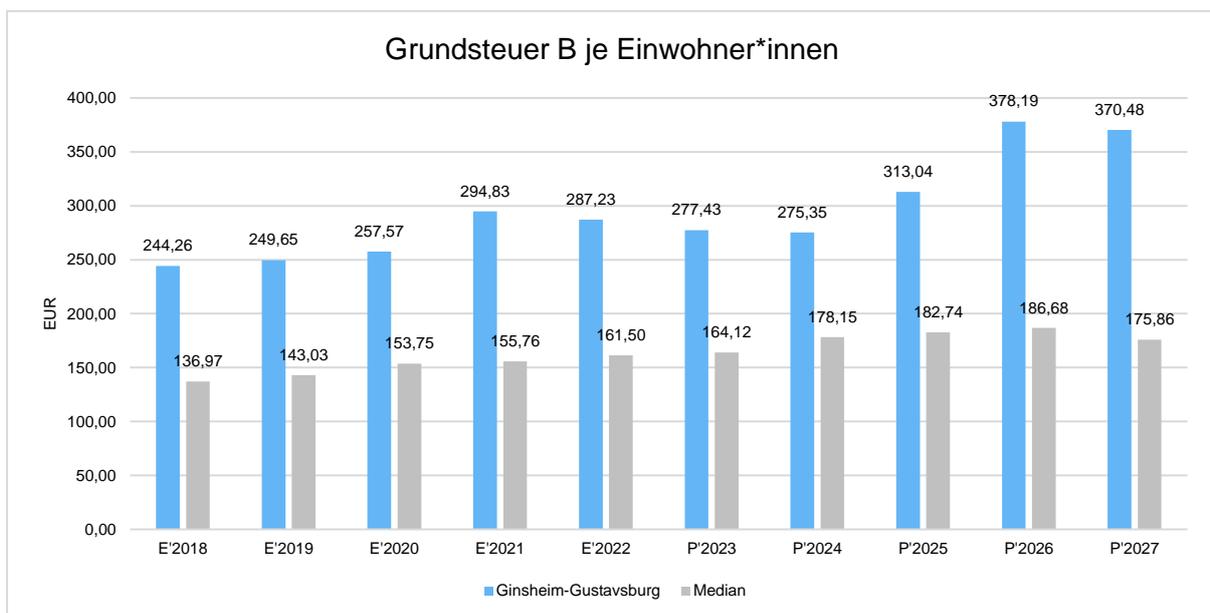
Steuerquote

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

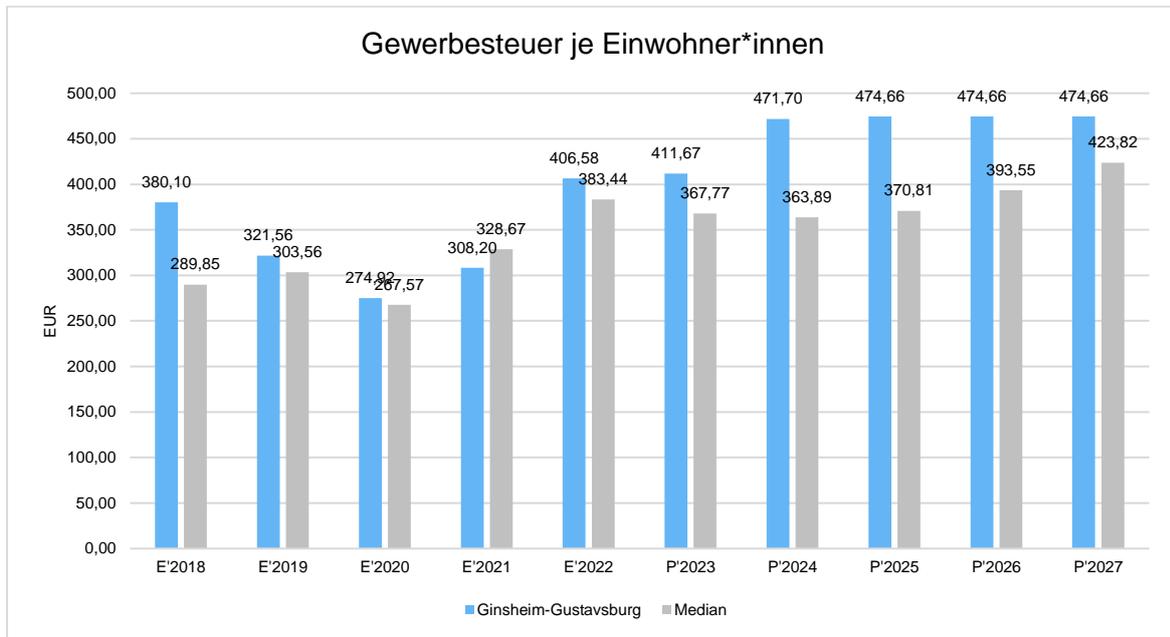
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet:





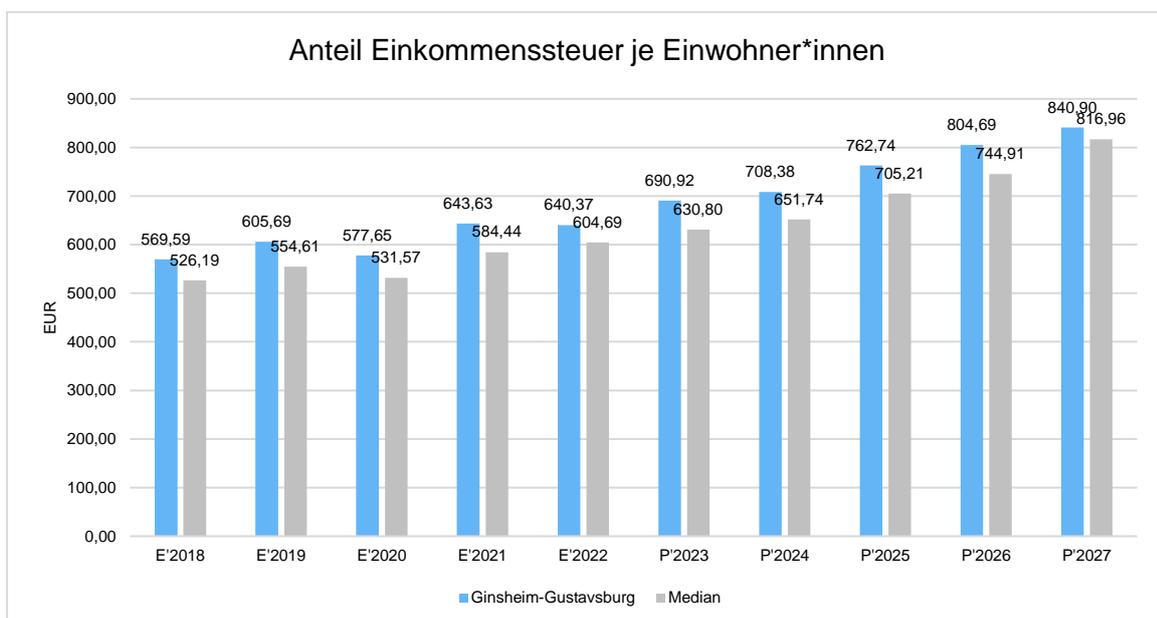
Gewerbsteuer je Einwohner*innen

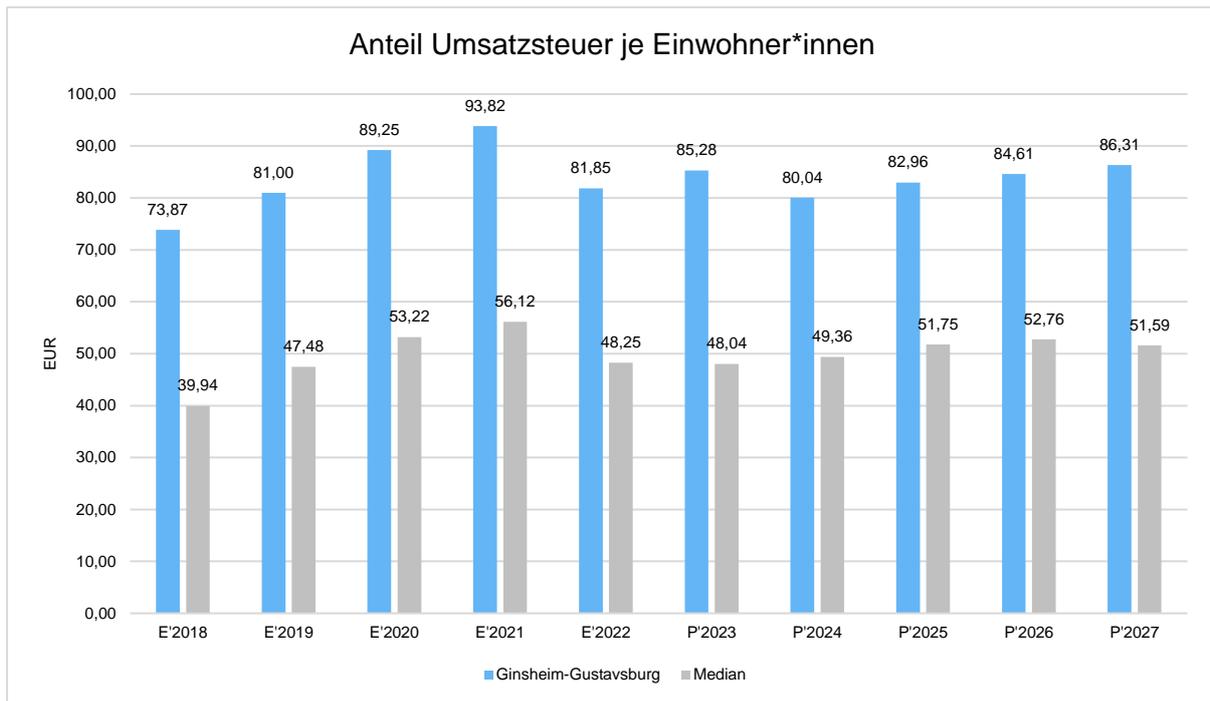
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Bevölkerungszahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





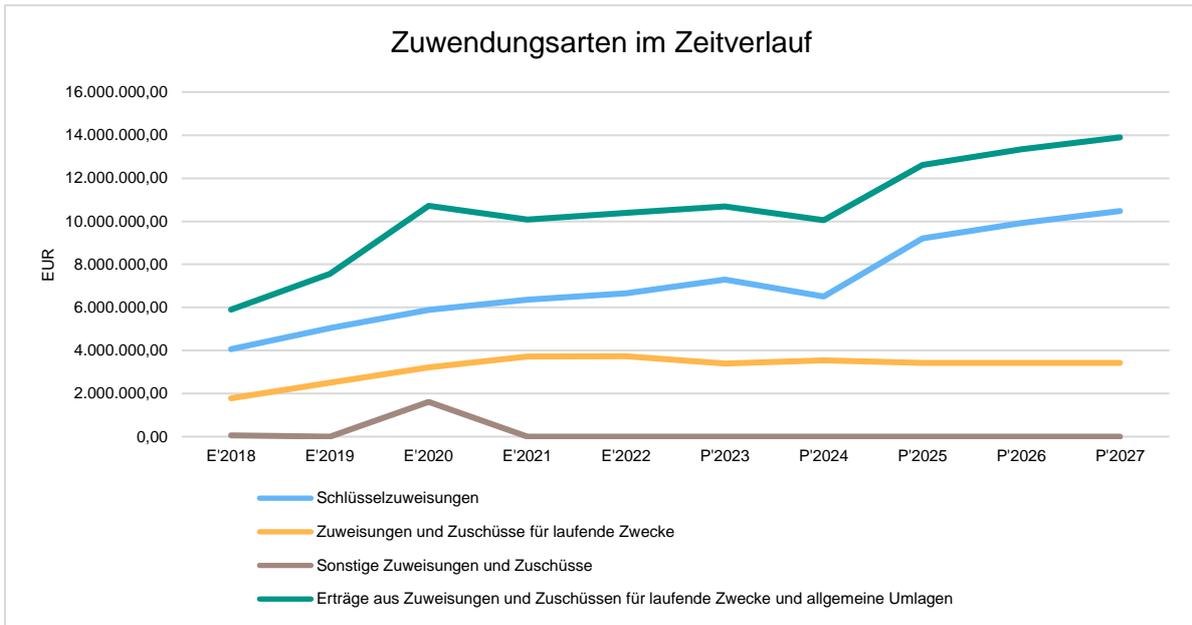
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

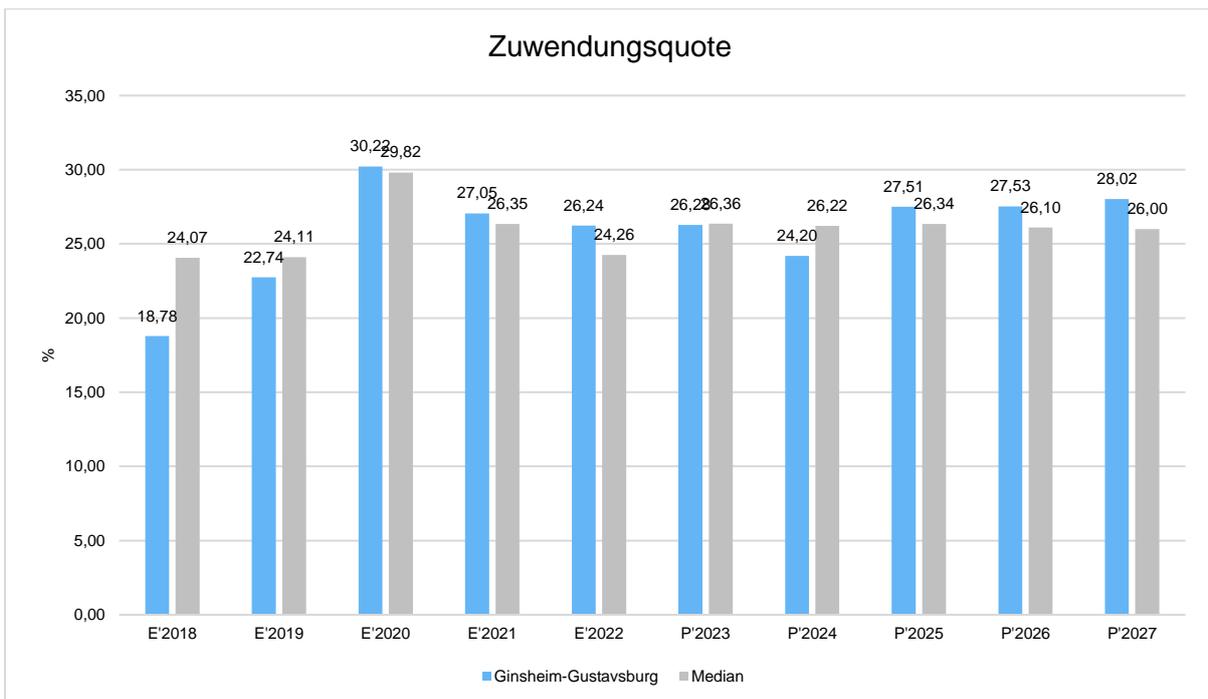
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen, SoPo	11.503.025,09	11.593.600	10.950.200	13.527.800	14.247.300	14.810.500
davon Schlüsselzuweisungen	6.657.861,96	7.290.300	6.507.900	9.203.300	9.918.400	10.477.200
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	3.733.473,30	3.397.500	3.541.500	3.419.500	3.419.500	3.419.500
davon Auflösung SoPo für Zu- wendungen	1.111.689,83	905.800	900.800	905.000	909.400	913.800



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.788,01	494.300	507.700	508.900	509.900	510.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.414,19	3.643.400	3.650.800	3.701.300	3.701.300	3.731.300
Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.238,84	226.500	311.600	313.400	300.200	302.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	712.220,81	733.600	735.700	754.100	772.900	792.300
Sonstige ordentliche Erträge	1.367.297,85	892.700	799.100	799.200	799.200	797.200
Finanzerträge	204.766,89	429.100	558.400	560.900	561.400	562.900
Außerordentliche Erträge	475.468,27	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	6.921.194,86	6.419.600	6.563.300	6.637.800	6.644.900	6.696.200

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 46.972.400 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	16.261.100	34,62
Versorgungsaufwendungen	930.500	1,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149.300	21,61
Abschreibungen	1.906.700	4,06
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	877.300	1,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.534.800	35,20
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	0,06
Ordentliche Aufwendungen	46.686.800	99,39
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.600	0,61
Summe	46.972.400	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 46.124.000 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 848.400 Euro auf 46.972.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	16.261.100	15.189.700	1.071.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	930.500	950.000	-19.500 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.149.300	10.582.500	-433.200 ↘
Abschreibungen	1.906.700	1.970.800	-64.100 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	877.300	925.500	-48.200 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.534.800	16.179.900	354.900 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	30.200	-3.100 ↘
Ordentliche Aufwendungen	46.686.800	45.828.600	858.200 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.600	295.400	-9.800 ↘
Summe	46.972.400	46.124.000	848.400 ↗

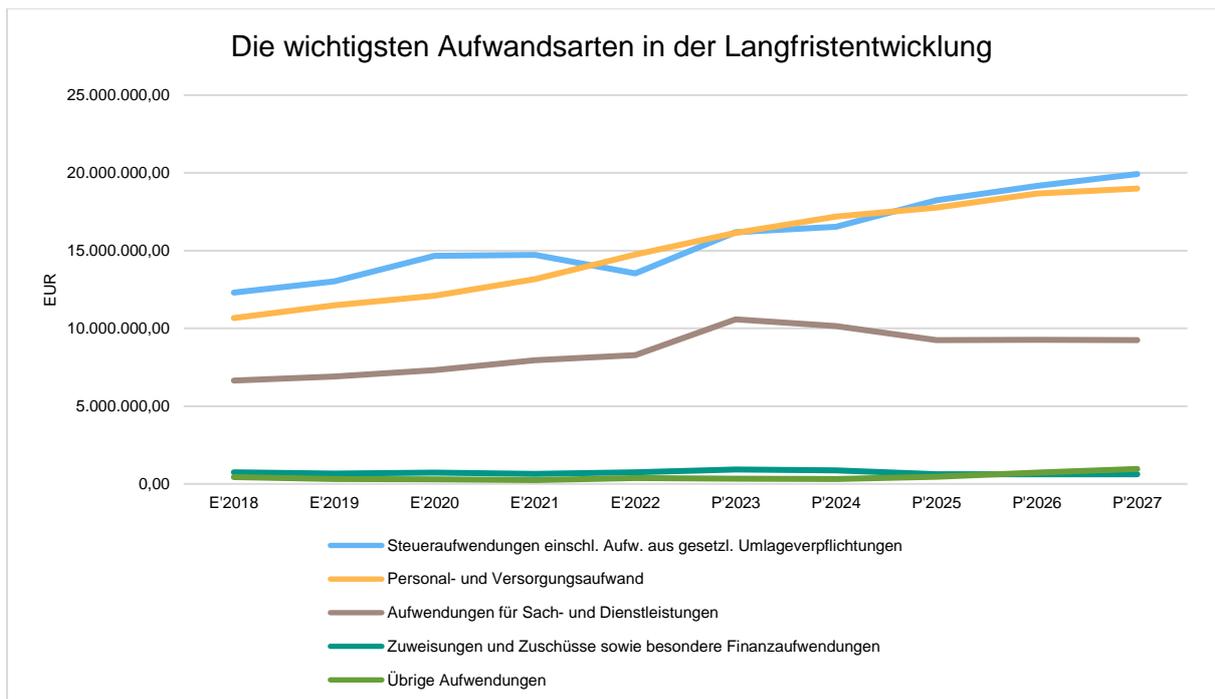


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	13.284.137,40	15.189.700	16.261.100	16.831.200	17.709.600	18.026.700
Versorgungsaufwendungen	1.460.331,80	950.000	930.500	942.900	955.700	968.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.495,04	10.582.500	10.149.300	9.238.800	9.261.500	9.238.100
Abschreibungen	2.231.770,47	1.970.800	1.906.700	1.906.700	1.906.700	1.903.300
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	755.547,96	925.500	877.300	620.300	617.300	617.300
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.541.302,51	16.179.900	16.534.800	18.248.700	19.153.100	19.926.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535,34	30.200	27.100	27.100	27.100	27.100
Ordentliche Aufwendungen	39.576.120,52	45.828.600	46.686.800	47.815.700	49.631.000	50.708.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.503,72	295.400	285.600	438.900	700.000	933.000
Summe	39.920.624,24	46.124.000	46.972.400	48.254.600	50.331.000	51.641.200

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

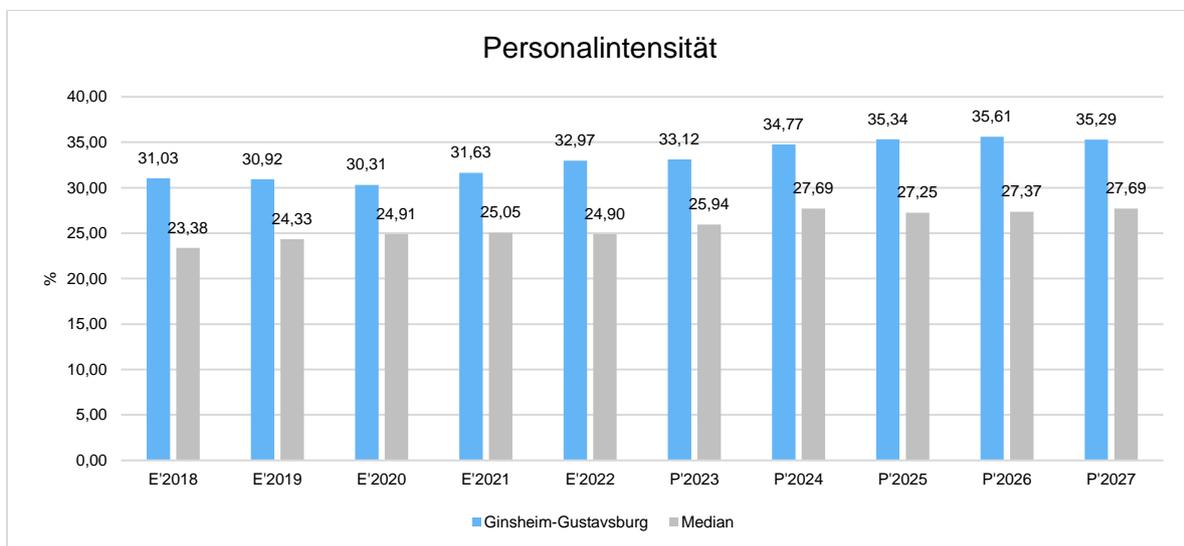
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	9.488.331,14	11.187.500	12.026.000	12.542.700	13.110.100	13.199.000
Bezüge Beamte	601.665,89	587.100	532.600	548.300	565.500	581.300
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.957.124,45	3.405.900	3.675.300	3.805.700	3.998.900	4.113.900
Sonstige Personalaufwendungen	237.015,92	9.200	27.200	-65.500	35.100	132.500
Summe Personalaufwendungen	13.284.137,40	15.189.700	16.261.100	16.831.200	17.709.600	18.026.700
Versorgungsaufwendungen	1.460.331,80	950.000	930.500	942.900	955.700	968.800

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 Tariferhöhungen gerechnet:

Bei den Beschäftigten wurde für das Jahr 2024 eine Tariferhöhung von 6% eingeplant. 2025 und 2026 jeweils 3% und in 2027 wurden 1,5% eingeplant.

Bei den Beamtinnen und Beamten wurde für das Jahr 2024 eine Erhöhung von 3% eingeplant, in den Jahren 2025 und 2026 jeweils mit 1,5%. Für 2027 wurde keine Steigerung einkalkuliert.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

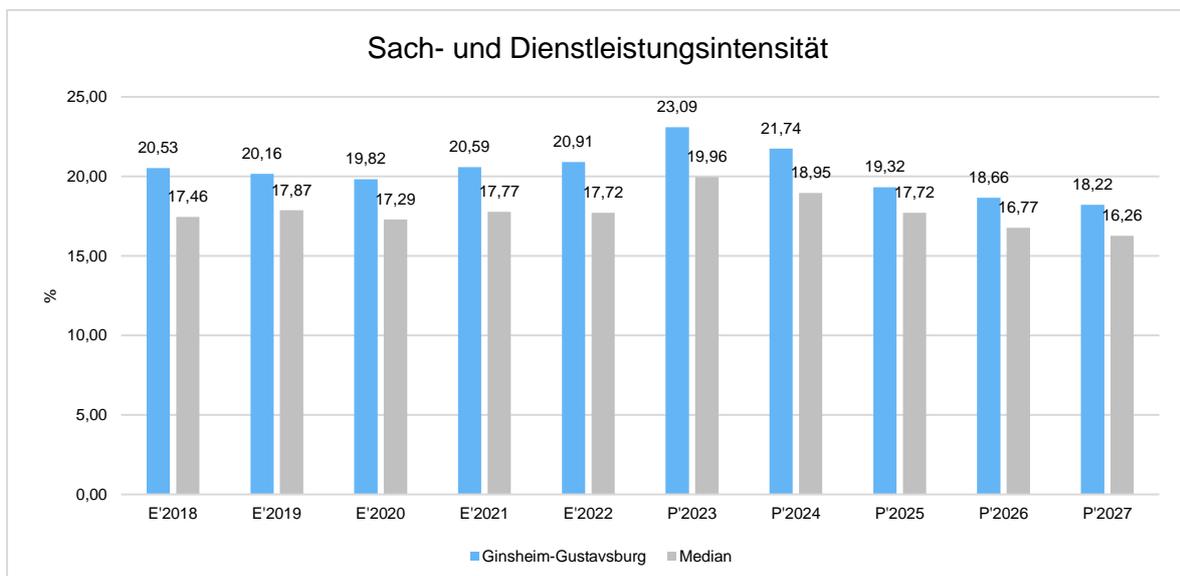
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.495,04	10.582.500	10.149.300	9.238.800	9.261.500	9.238.100
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.453.642,57	1.691.000	1.632.000	1.589.300	1.600.000	1.593.000
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.822.422,94	7.495.000	6.896.700	6.757.800	6.760.100	6.755.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	476.126,06	759.500	949.100	663.000	661.000	661.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	333.826,69	399.400	451.900	434.600	447.300	434.300
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	190.476,78	237.600	219.600	-205.900	-206.900	-205.800

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.

Für die Jahre 2025 - 2027 wurden die Ansätze für Sach- und Dienstleistungen pauschal um 5% gekürzt (außer Produkt 11.537.01 Abfallwirtschaft).

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.553.000,74	15.179.300	15.388.900	17.102.800	18.007.200	18.781.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.743.849,73	1.926.100	2.023.200	1.766.200	1.763.200	1.763.200
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	14.296.850,47	17.105.400	17.412.100	18.869.000	19.770.400	20.544.200

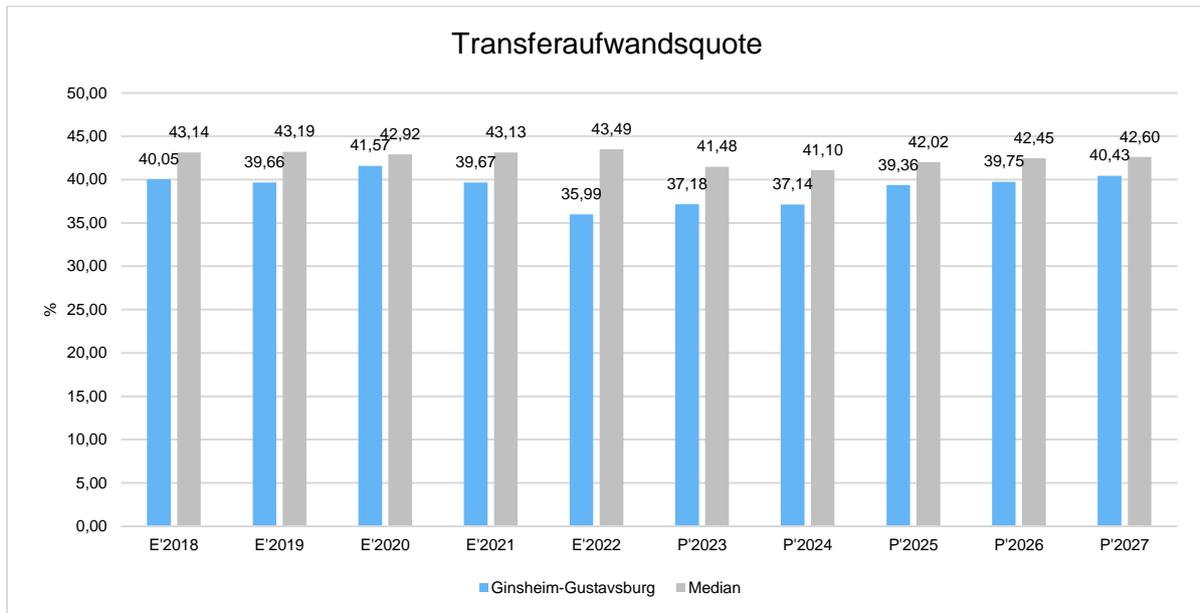
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	755.547,96	925.500	877.300	620.300	617.300	617.300
7122000 - Zuweisungen f. laufende Zwecke an Gemeinden/GV	88.147,34	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
7123000 - Zuweisungen f. lfd. Zwecke an Zweckverbände u. ä.	283.164,00	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
7127000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen	8.356,70	10.100	9.500	9.500	9.500	9.500
7128000 - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	320.661,95	371.900	321.300	88.300	88.300	88.300
7172000 - Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	47.464,38	67.400	70.400	46.400	43.400	43.400



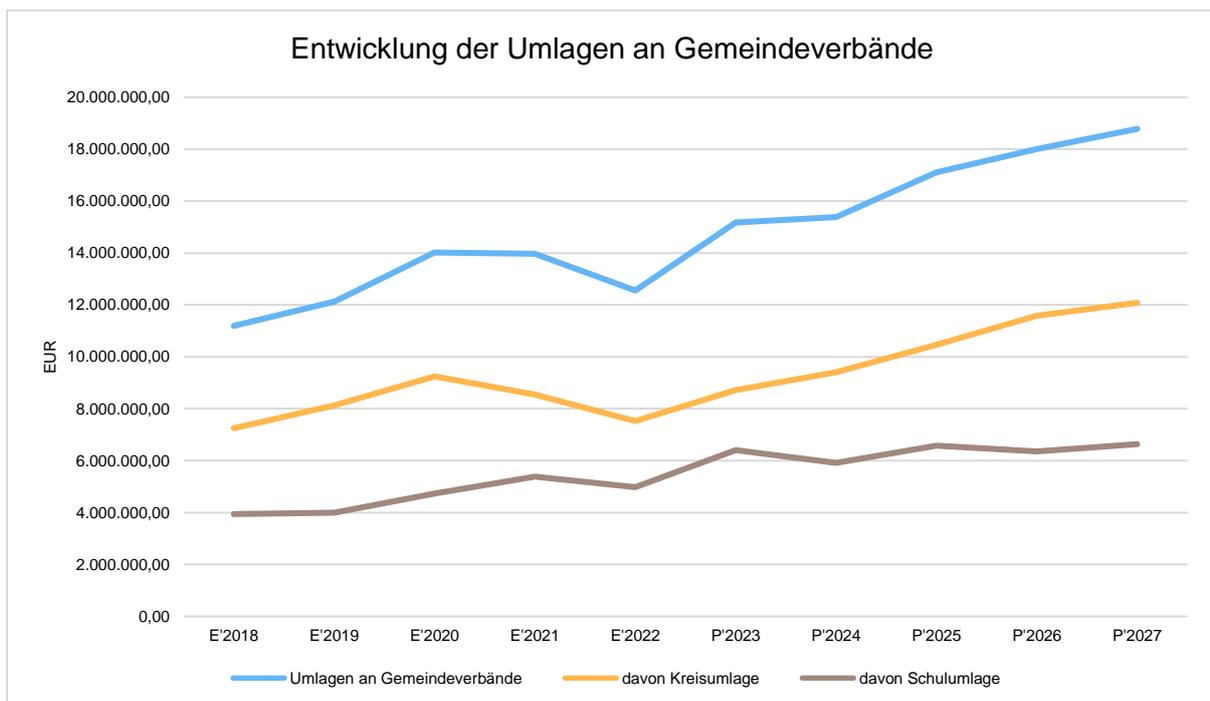
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7175001 - Sonstige Erstattungen an SBB	7.032,25	0	0	0	0	--
7178000 - Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	721,34	500	500	500	500	500

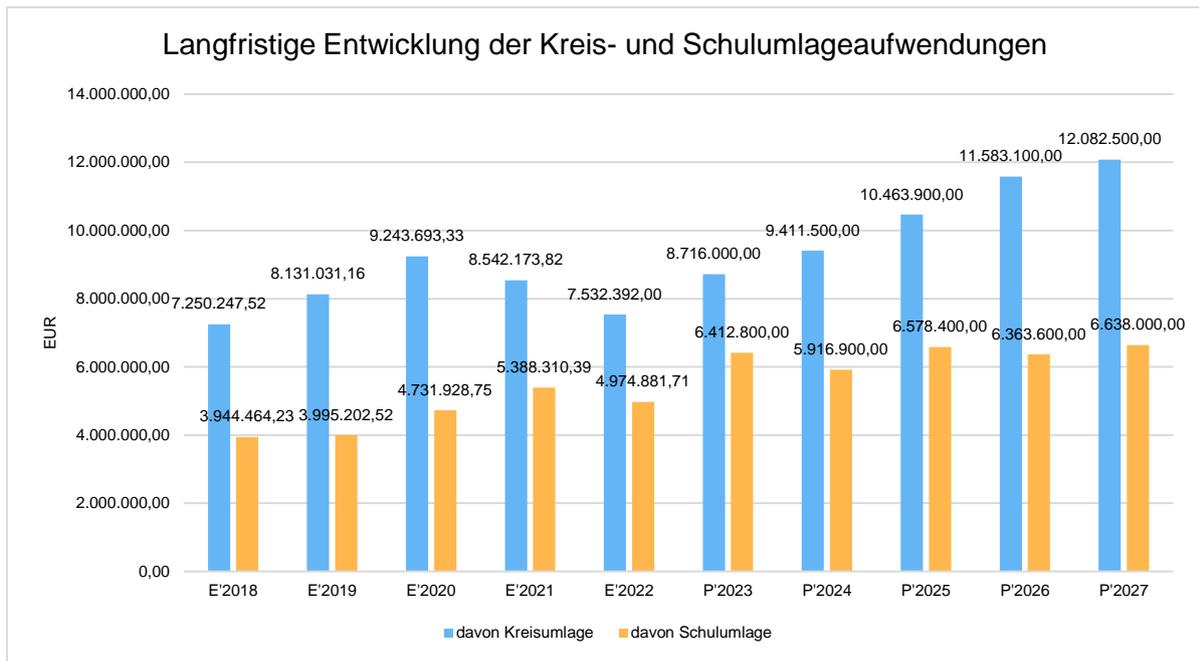
4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.541.302,51	16.179.900	16.534.800	18.248.700	19.153.100	19.926.900
davon Kreisumlage	7.532.392,00	8.716.000	9.411.500	10.463.900	11.583.100	12.082.500
davon Schulumlage	4.974.881,71	6.412.800	5.916.900	6.578.400	6.363.600	6.638.000
davon Gewerbesteuerumlage	553.994,33	561.600	651.200	651.200	651.200	651.200

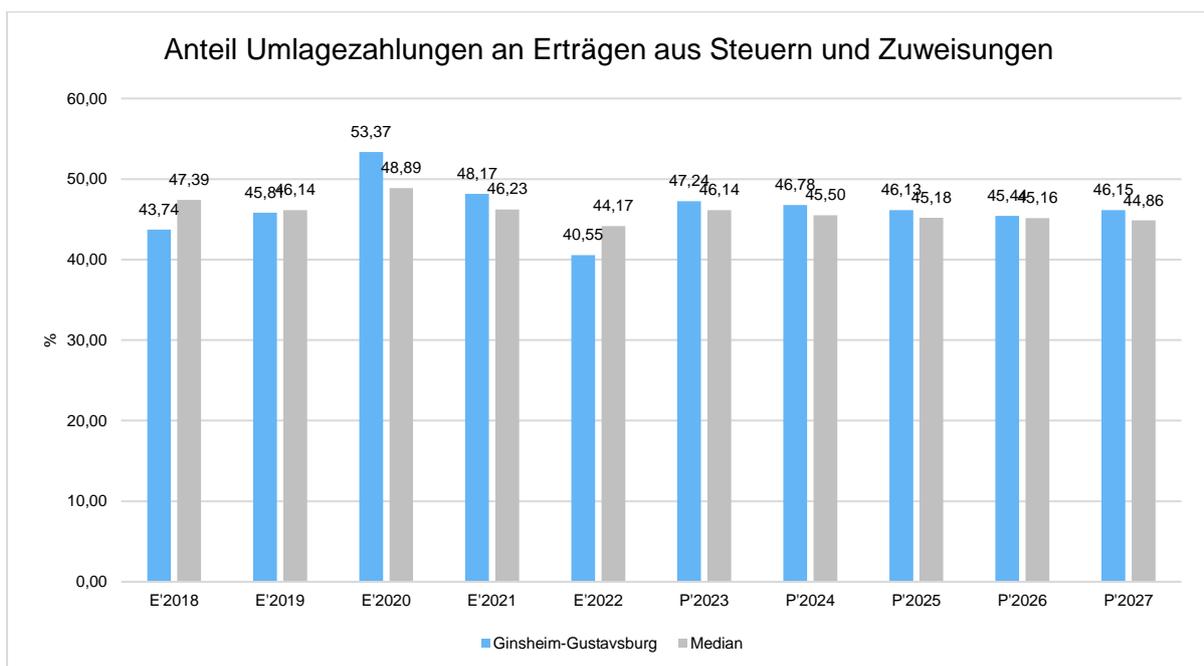




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

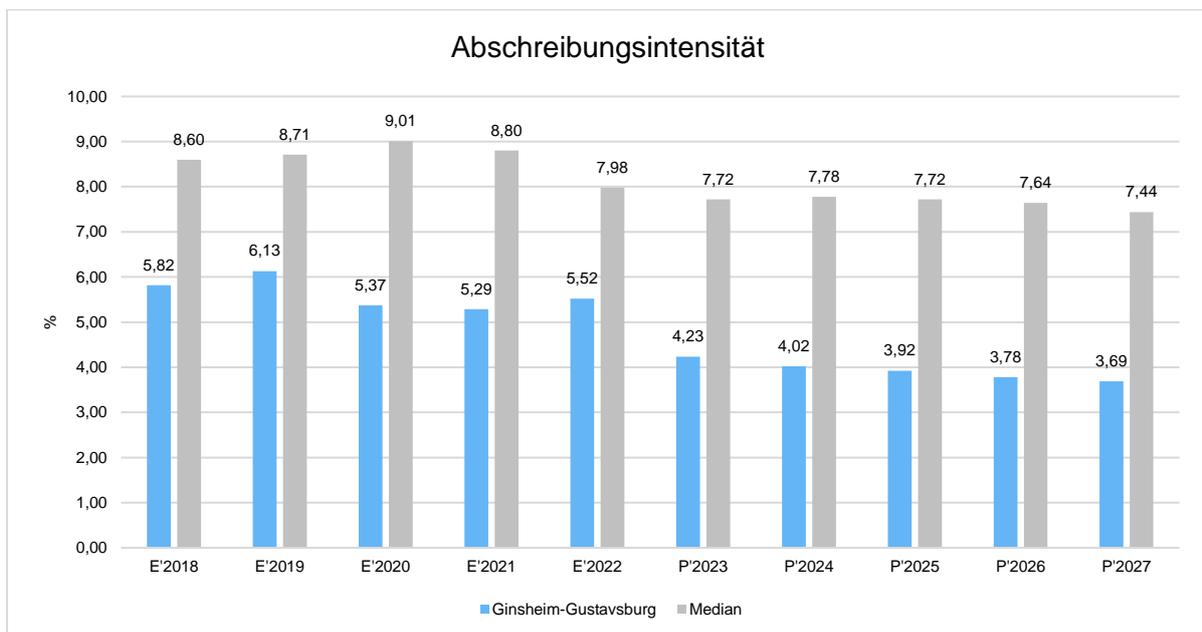
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	391.191,24	202.300	209.400	209.400	209.400	206.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.395.240,81	1.361.300	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.042,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	270.233,31	273.100	247.600	247.600	247.600	247.600
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	47.907,71	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	126.154,92	102.100	102.200	102.200	102.200	102.200
Abschreibungen	2.231.770,47	1.970.800	1.906.700	1.906.700	1.906.700	1.903.300

Abschreibungsintensität

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



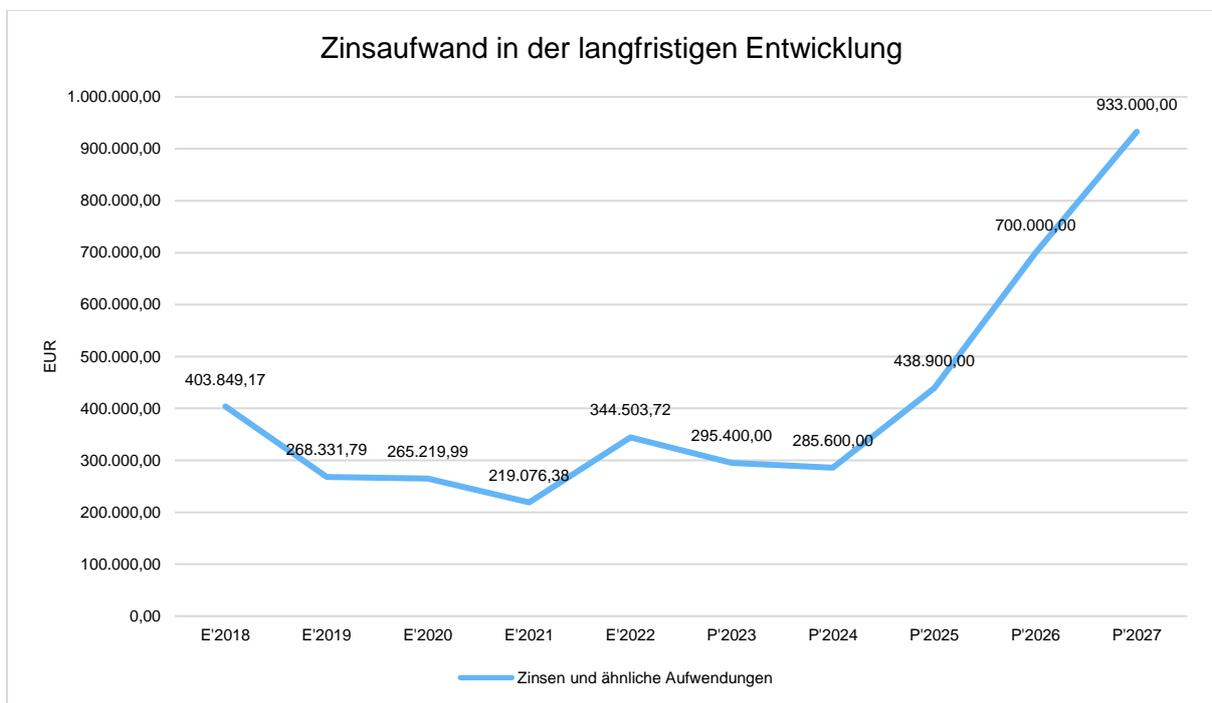


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	285.600	295.400	-9.800 ↘

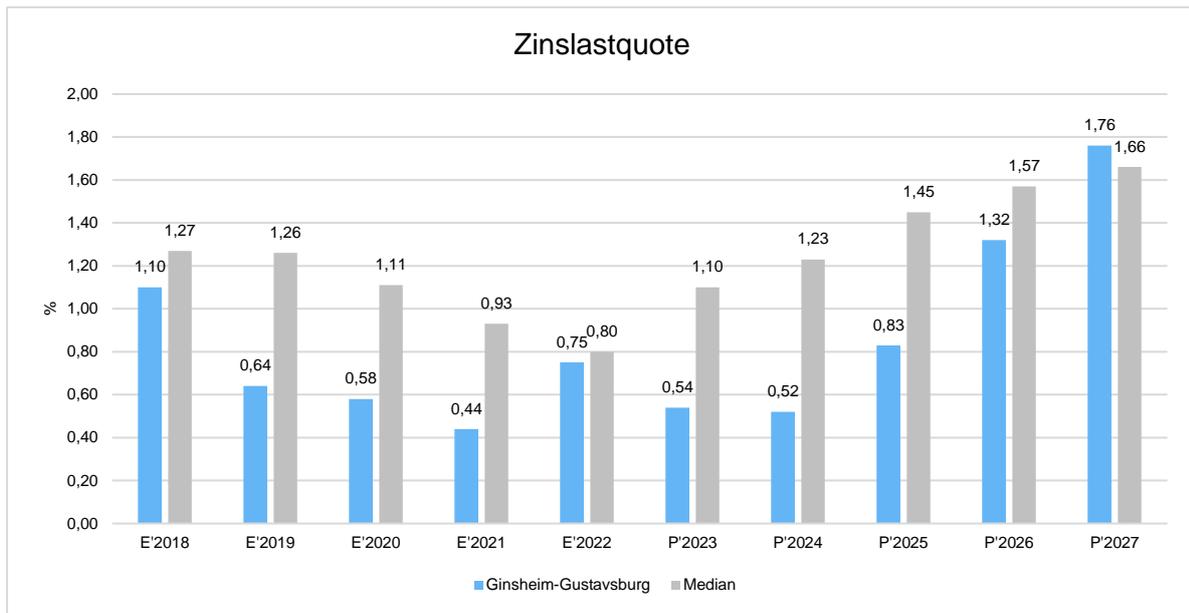


Im Jahr 2018 wurde der Zinsaufwand reduziert, durch die Ablösung von Liquiditätskrediten im Rahmen der HESSENKASSE in Höhe von 25,2 Mio. EUR.

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

Zinslastquote

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



4.6 Interne Leistungsverrechnung

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

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



Haushaltsvorbericht
Ginsheim-Gustavsburg

3514	Rathaus Gustavsburg	01.111.11	Gebäudemanagement	100
3516	Funktionsgebäude Sportanlage Gi	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	100
3518	Bürgerhaus Gi	01.111.11	Gebäudemanagement	39,4
		15.573.01	Gemeinschaftseinrichtungen	60,6
3520	Heimatmuseum	04.252.01	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100
3521	Bürgerhaus Gustavsburg	06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	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 Ginsheim	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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-3.345.000	-3.400.700	55.700 ↗
Finanzergebnis	272.800	133.700	139.100 ↗
Ordentliches Ergebnis	-3.072.200	-3.267.000	194.800 ↗
Jahresergebnis	-3.072.200	-3.267.000	194.800 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	2.467.141,32	-3.400.700	-3.345.000	-336.600	407.200	451.900
Finanzergebnis	-139.736,83	133.700	272.800	122.000	-138.600	-370.100
Ordentliches Ergebnis	2.327.404,49	-3.267.000	-3.072.200	-214.600	268.600	81.800
Außerordentliches Ergebnis	475.468,27	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	2.802.872,76	-3.267.000	-3.072.200	-214.600	268.600	81.800

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

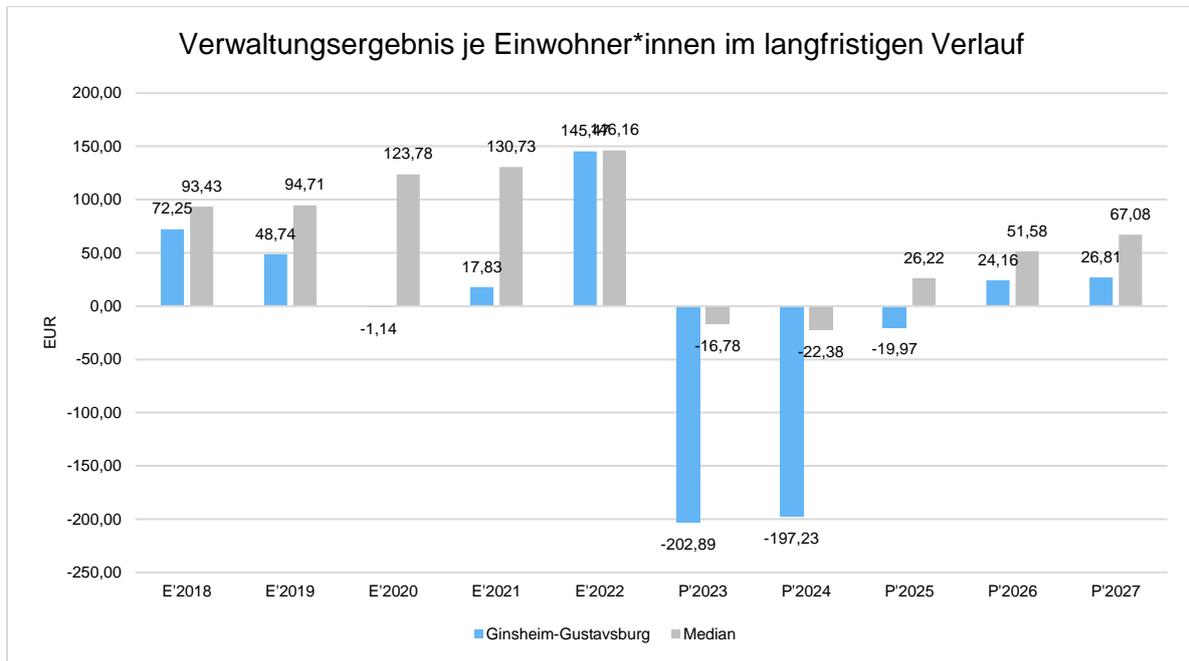
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner*innen

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

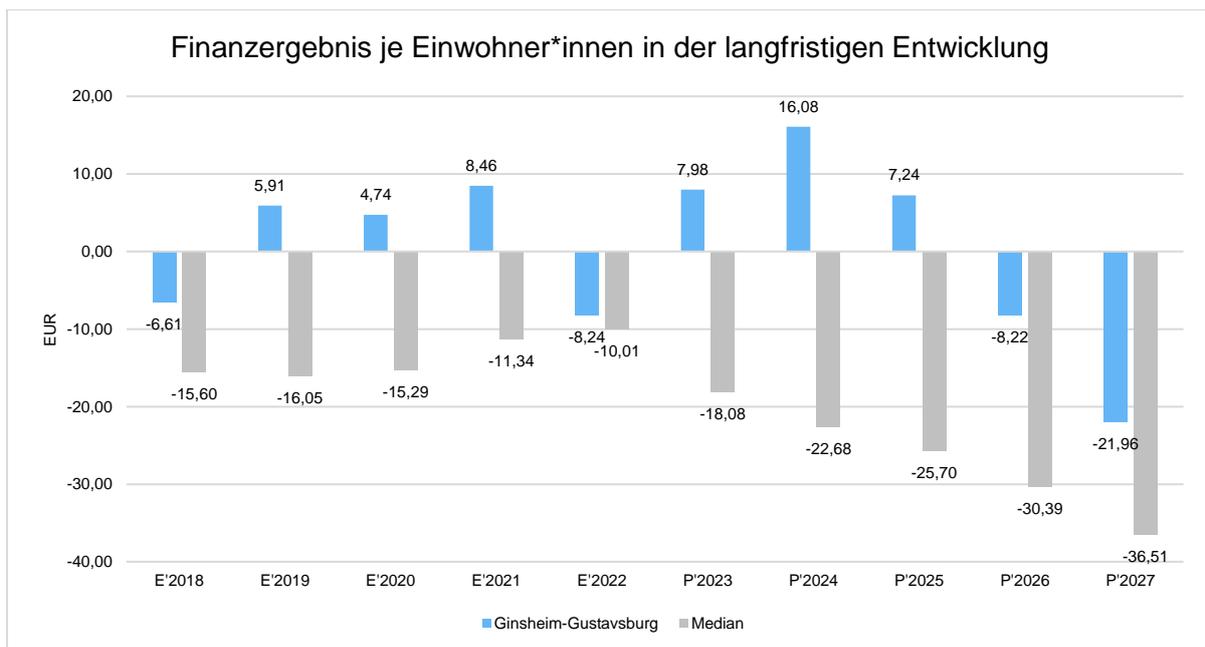


Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner*innen

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





5.2 Ergebnisse der Gebührenhaushalte

5.2.1 Abfallbeseitigung

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

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

2024	8.800 Euro
2025	13.000 Euro
2026	17.400 Euro
2027	21.800 Euro

5.2.2 Bestattungswesen

Der Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ (Produkt 13.553.01) weist in den Jahren 2024 – 2027 folgende Unterdeckungen aus:

	Ordentliches Ergebnis
Ansatz 2024	-231.700
Plan 2025	-218.700
Plan 2026	-222.100
Plan 2027	-223.600

5.2.3 Kinderbetreuung

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

	Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen
Ergebnis 2019	-3.282.875
Ergebnis 2020	-3.378.550
Ergebnis 2021	-3.531.496
Ergebnis 2022	-3.686.416
Ansatz 2023	-5.331.200
Plan 2024	-5.638.000
Plan 2025	-5.767.500
Plan 2026	-6.373.500
Plan 2027	-6.524.400



Bei den geplanten Gesamtaufwendungen in Höhe von 10.024.400,00 EUR entfallen 92,47% auf Personalaufwendungen (rd. 9,27 Mio. EUR). Der Kostendeckungsgrad bei Gesamterträgen von 4.201.400,00 EUR und Gesamtaufwendungen von 10.024.400,00 EUR beträgt rd. 42%; mit internen Leistungsverrechnungen rd. 40%.

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
0111111 - Gebäudemanagement	-2.004.804	-2.100.741	-2.781.800	-2.511.000
0636501 - Kinderbetreuung	-3.531.496	-3.686.416	-5.331.200	-5.638.000
1254101 - Kommunale Straßen	-1.453.141	-1.619.495	-1.749.700	-1.860.900

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.883.400	42.060.600	40.008.605
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.903.000	43.851.900	37.502.604
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.019.600	-1.791.300	2.506.001
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.600	713.500	1.916.662
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.891.900	2.871.000	1.886.433
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.857.300	-2.157.500	30.229
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.876.900	-3.948.800	2.536.230
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.836.300	2.157.500	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.145.400	1.183.800	1.163.985
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.690.900	973.700	-1.163.985
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	13.285
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-3.186.000	-2.975.100	1.385.530



6.1 Investitionstätigkeit

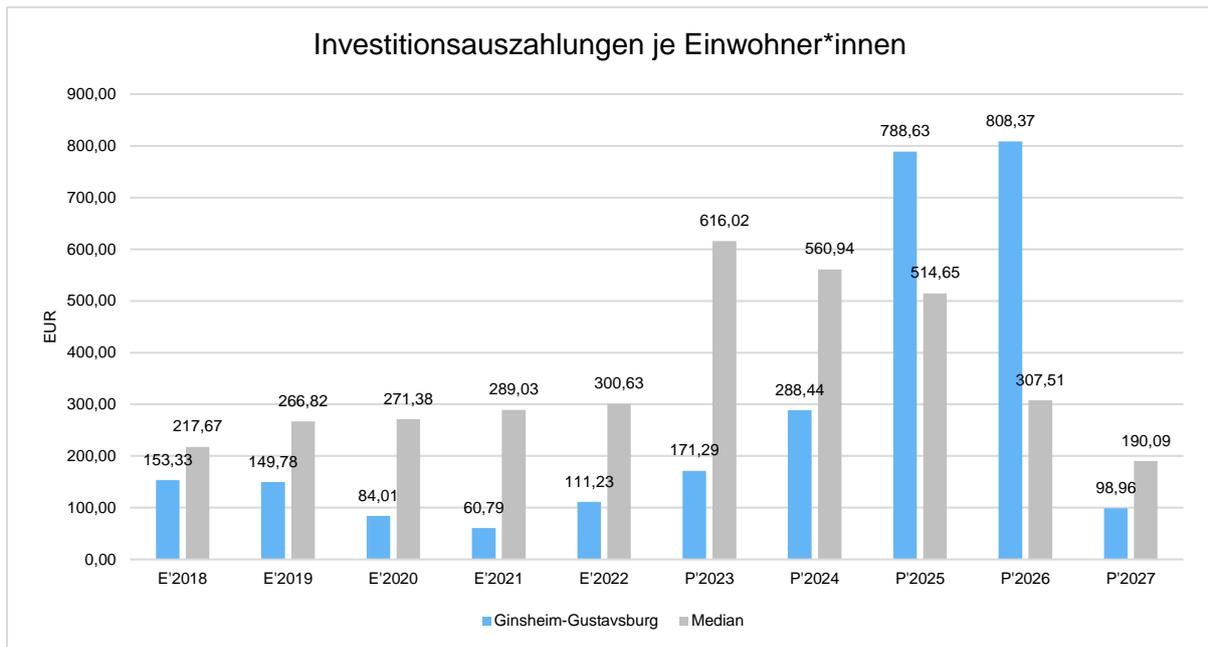
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.545.132,38	614.100	826.500	543.500	184.500	184.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	178.231,13	0	0	2.250.000	0	2.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	193.298,27	99.400	208.100	101.100	99.600	96.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.661,78	713.500	1.034.600	2.894.600	284.100	2.280.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	77.191,33	3.900	32.900	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.667,08	305.000	338.500	80.000	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.711,54	1.768.400	3.321.000	9.970.000	9.190.000	1.290.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	259.092,20	574.700	1.178.500	607.000	399.000	292.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	19.770,80	219.000	21.000	2.621.600	3.972.300	22.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886.432,95	2.871.000	4.891.900	13.291.500	13.624.200	1.667.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	30.228,83	-2.157.500	-3.857.300	-10.396.900	-13.340.100	612.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner*innen

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



6.2 Finanzierungstätigkeit

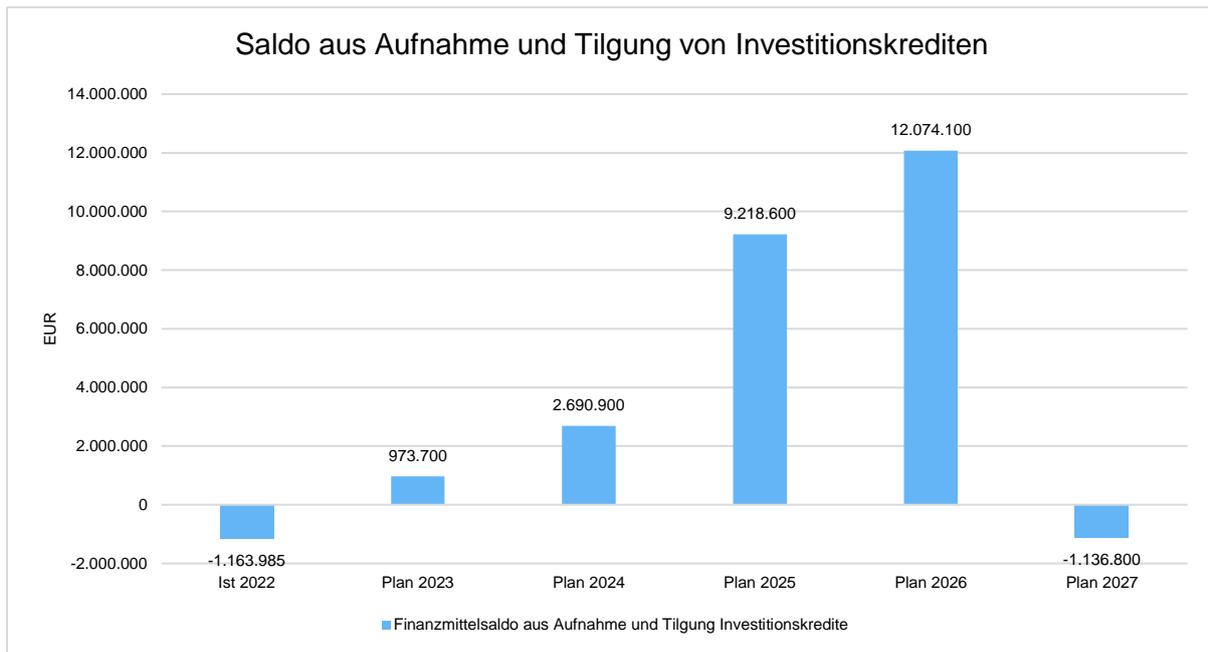
Die Kredite werden ausschließlich gemäß dem Gesamtdeckungsprinzip veranschlagt.

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	2.157.500	3.836.300	10.375.300	13.317.800	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.163.985,05	1.183.800	1.145.400	1.156.700	1.243.700	1.136.800
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.163.985,05	973.700	2.690.900	9.218.600	12.074.100	-1.136.800

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



Im Jahr 2024 sind für folgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zur Leistungen von Auszahlungen in den folgenden Jahren veranschlagt:

Maßnahme	
Wohnungsbauförderung	350.000 Euro
Anschaffung von Fahrzeugen FFW	1.000.000 Euro
Krippenbau Kita X	2.530.000 Euro
Neubau Sport- und Kulturhalle Gustavsburg	4.950.000 Euro
Ortskernentlastungsstraße	7.900.000 Euro
Neubau Feuerwehrhaus Gustavsburg	10.600.000 Euro
Gesamt	27.330.000 Euro

6.3 Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

Im Jahr 2023 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 2024 beträgt die Liquiditätsreserve 777.973 Euro.

Die Liquiditätsreserve kann im Haushalt 2024 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. 260.000 Euro (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

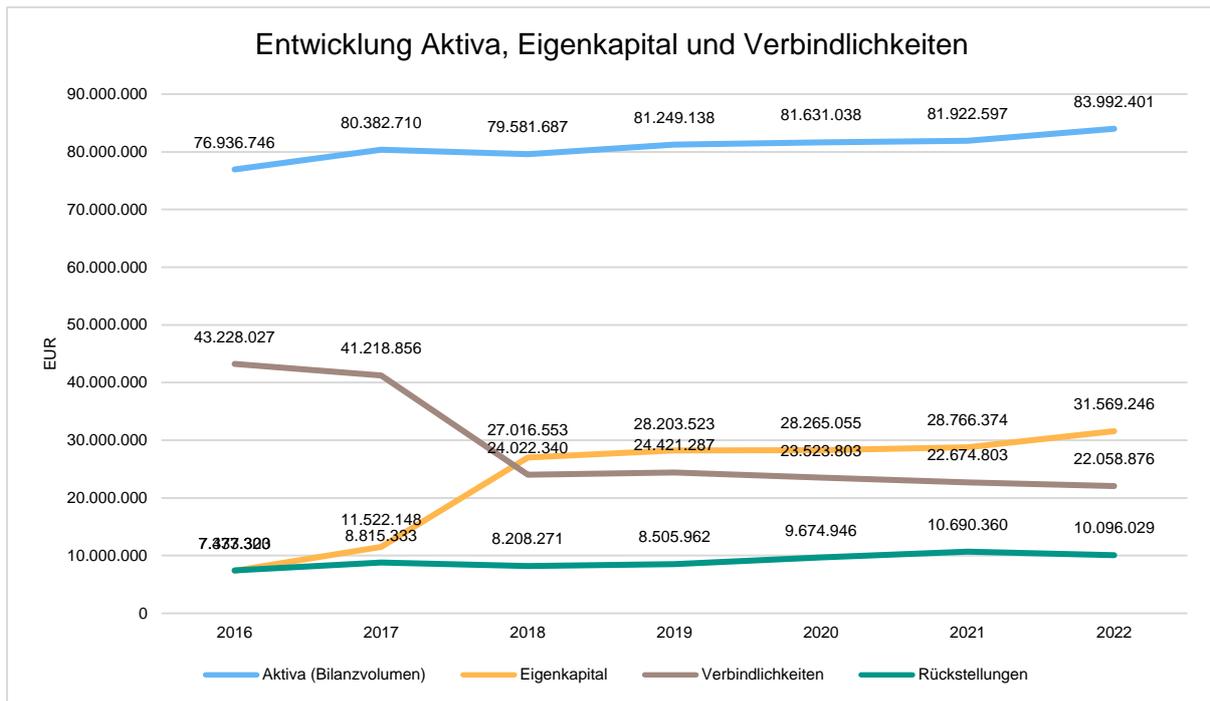
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	81.249.138	81.631.038	81.922.597	83.992.401
1 - Eigenkapital	28.203.523	28.265.055	28.766.374	31.569.246
1.1 - davon Nettoposition	24.566.148	24.566.148	24.566.148	24.566.148
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	2.450.405	3.637.375	3.698.907	4.200.226
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.186.970	61.532	501.319	2.802.873
2 - Sonderposten	17.876.220	17.795.427	17.193.647	17.674.271
3 - Rückstellungen	8.505.962	9.674.946	10.690.360	10.096.029
4 - Verbindlichkeiten	24.421.287	23.523.803	22.674.803	22.058.876
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.242.146	2.371.807	2.597.414	2.593.979

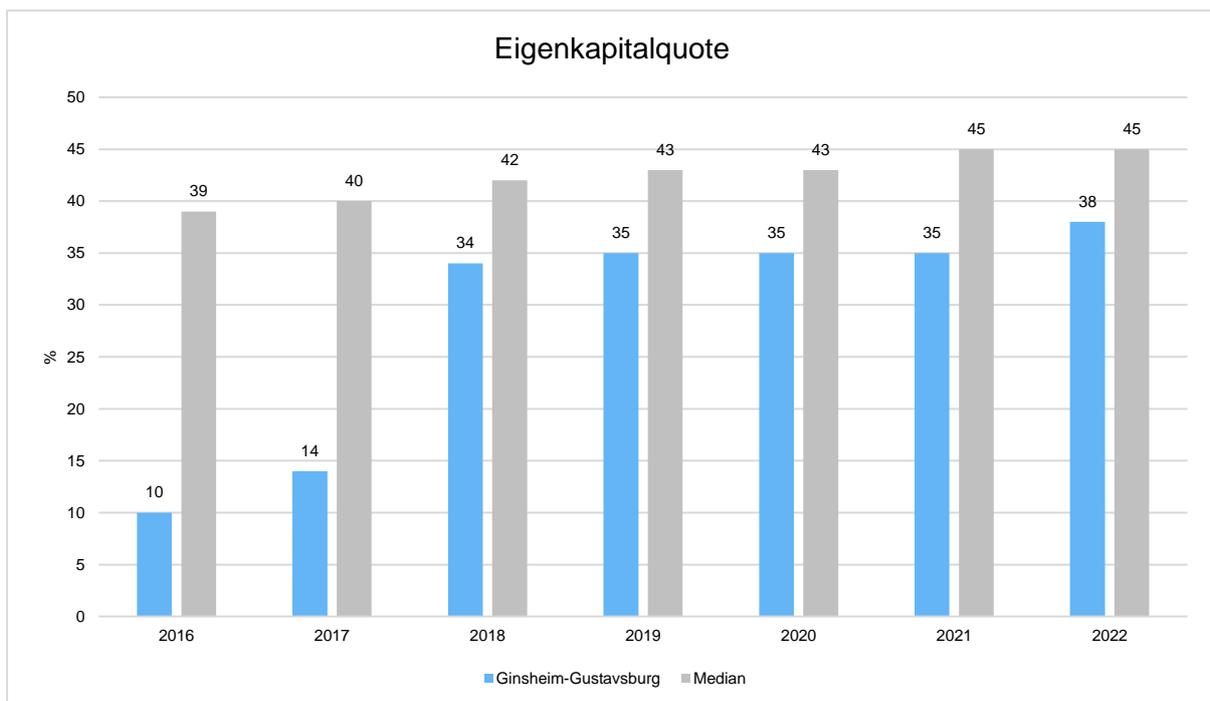
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

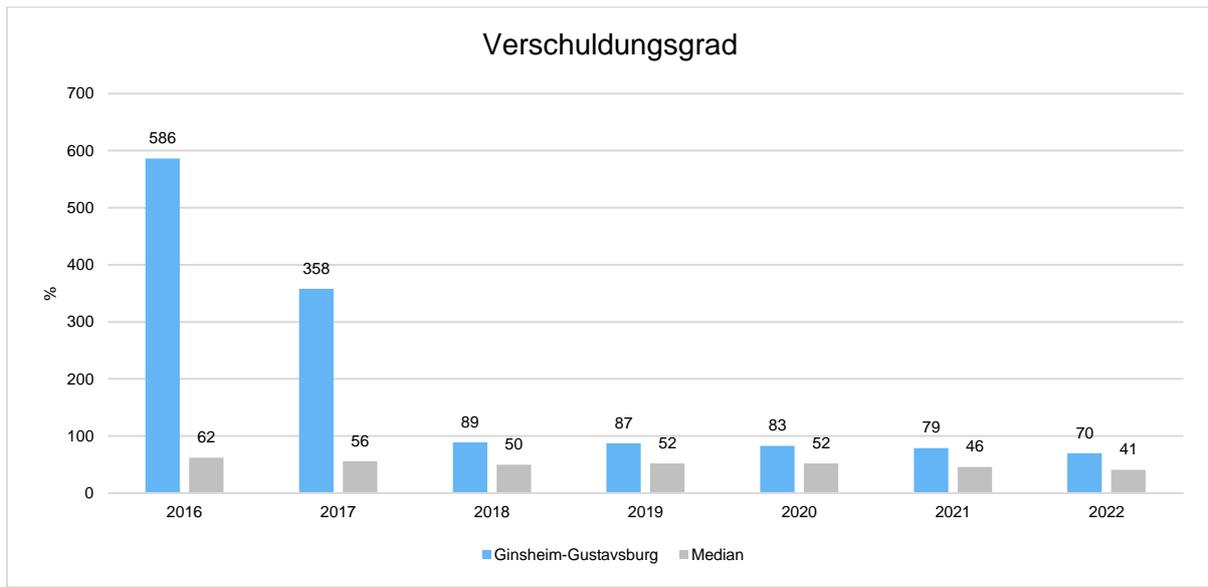
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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 2024

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.



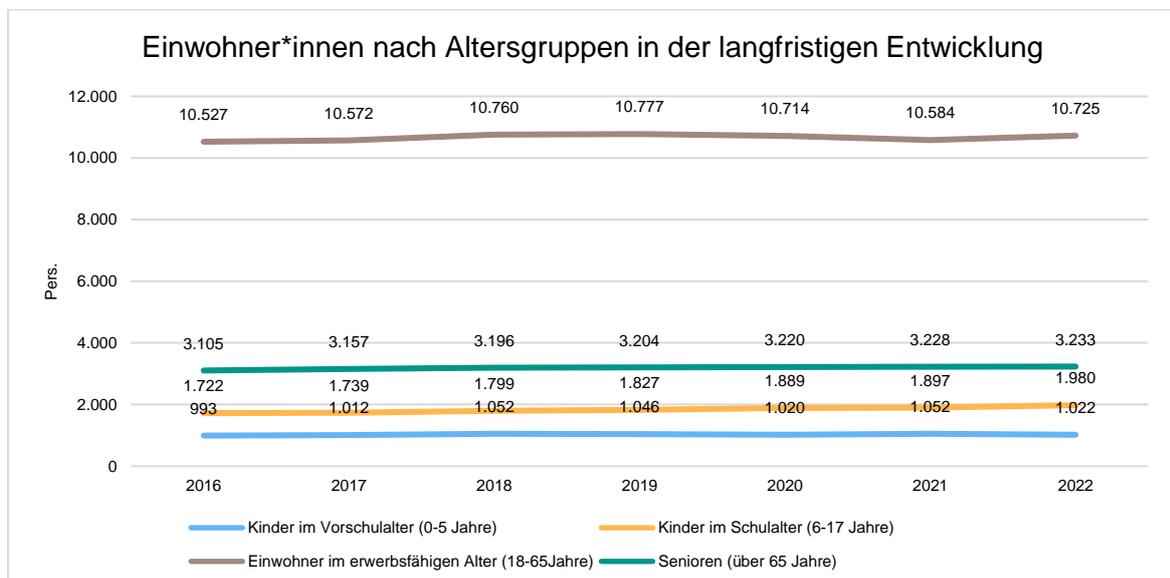
Die Stadt Ginsheim-Gustavsburg liegt im Süden von Hessen, gehört zum Landkreis Groß-Gerau und zum Regierungsbezirk Darmstadt. Sie ist durch Ihre Infrastruktur leicht zu erreichen und innerhalb einiger Minuten gelangt man in die größeren Städte wie Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Beide Stadtteile weisen 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 2021
	2021	2020	2019		
Kelsterbach	1.140	1.138	1.142	15,41	17.567
Raunheim	1.335	1.330	1.349	12,60	16.819
Bischofsheim	1.483	1.492	1.501	9,03	13.387
Ginsheim-Gustavsburg	1.208	1.214	1.216	13,94	16.834

Einwohner*innen gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	16.807	16.854	16.843	16.761	16.960
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.052	1.046	1.020	1.052	1.022
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	555	518	489	525	529
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	497	528	531	527	493
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.799	1.827	1.889	1.897	1.980
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.760	10.777	10.714	10.584	10.725
Senioren (über 65 Jahre)	3.196	3.204	3.220	3.228	3.233

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 2021 auf 197 Geburten erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl sich in den Folgejahren 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 2021

Gemeinde	Zahl der unter 18-jährigen			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	2.941	1.389	1.552	16.834	8.430	8.404
Bischofsheim	2.313	1.139	1.174	13.387	6.672	6.715
Kelsterbach	2.944	1.406	1.536	17.567	8.413	9.154
Groß-Gerau	4.765	2.308	2.457	26.671	13.321	13.350

Gemeinde	Anteil der unter 18-jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2020	Vergleich 2019
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	17,5%	16,5%	18,5%	17,1%	16,9%
Bischofsheim	17,3%	17,1%	17,5%	17,2%	16,8%
Kelsterbach	16,8%	16,7%	16,8%	16,6%	16,6%
Groß-Gerau	17,9%	17,3%	18,4%	17,4%	17,4%

Seniorenquote 2021

Gemeinde	Zahl der EW ab 65 Jahren			Bevölkerung		
	gesamt	weibl.	männl.	gesamt	weibl.	männl.
Ginsheim-Gustavsburg	3.410	1.883	1.527	16.834	8.430	8.404
Bischofsheim	2.917	1.631	1.286	13.387	6.672	6.715
Kelsterbach	2.781	1.517	1.261	17.567	8.413	9.154
Groß-Gerau	5.450	3.065	2.385	26.671	13.321	13.350

Gemeinde	Anteil der ab 65-jährigen an der Gesamtbevölkerung			Vergleich 2020	Vergleich 2019
	gesamt	weibl.	männl.		
Ginsheim-Gustavsburg	20,3%	22,3%	18,2%	20,1%	20,0%
Bischofsheim	21,8%	24,4%	19,2%	21,7%	21,4%
Kelsterbach	15,8%	18,0%	13,8%	15,6%	15,3%
Groß-Gerau	20,4%	23,0%	17,9%	20,5%	20,2%

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

Das Durchschnittsalter im Kreis Groß-Gerau steigt von 43,49 (Stand 2022) auf 46,5 im Jahr 2040. Die Altersdurchschnitte in den Kommunen vom Kreis Groß-Gerau liegen alle relativ nahe beieinander. Beispielsweise haben Bischofsheim, Ginsheim-Gustavsburg Groß-Gerau



und Stockstadt ebenfalls einen Durchschnitt von ca. 44 Jahren. Am jüngsten sind Städte wie Raunheim (39,9 Jahre) und Kelsterbach (41,6 Jahre). Zu den ältesten Städten im Kreis zählen Trebur mit 45,9 Jahren und Nauheim mit einem Altersdurchschnitt von 45,3.

Durchschnittsalter der Bevölkerung in den hessischen Gemeinden
am 31.12.2022

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

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

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

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

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

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



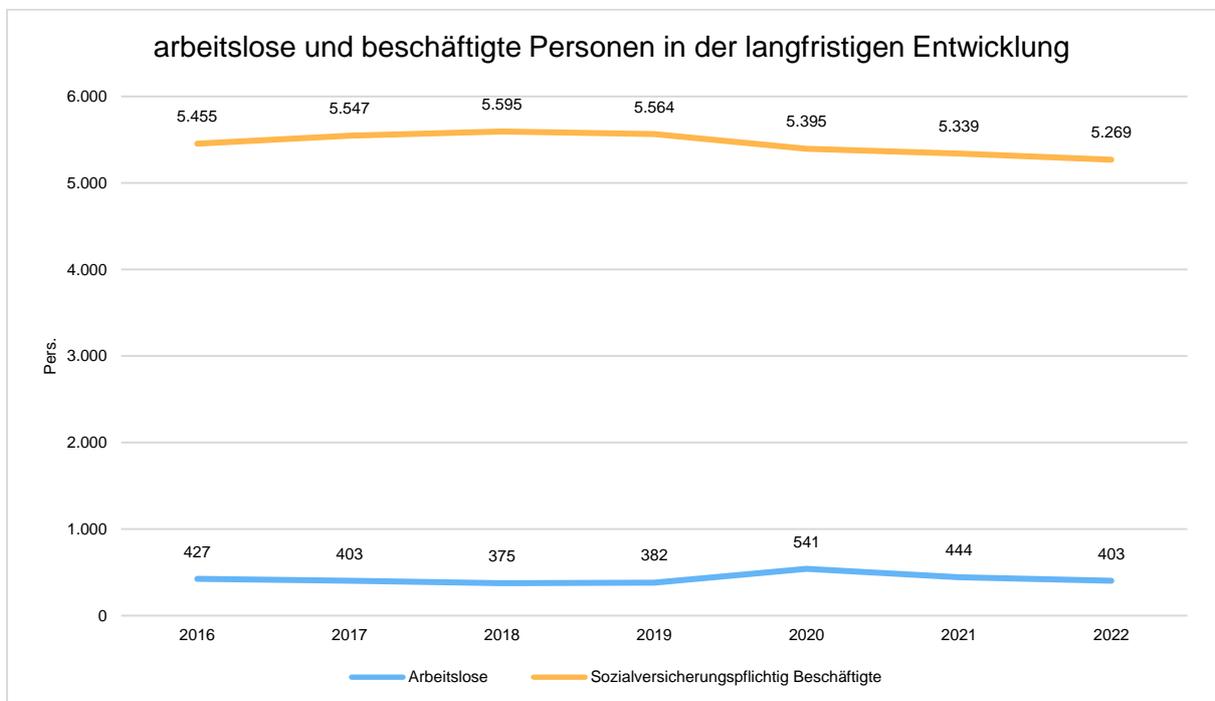
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

arbeitslose und beschäftigte Personen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	375	382	541	444	403
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	43	46	46	36	41
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	70	70	105	103	91
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.595	5.564	5.395	5.339	5.269

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 bis Ende 2021 jährlich 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. Per Zuzug durch Zuweisung sind seither bis Anfang Oktober 2023 86 Personen aus der Ukraine in Ginsheim-Gustavsburg angekommen. Die Gesamtzahl dieser Personen dürfte aber höher liegen, da auch viele ohne Zuweisung durch den Kreis Groß-Gerau hier angekommen sind. Für diese Personengruppe kann keine seriöse Zahl abgegeben werden, da sie von Beginn an Freizügigkeit zuerkannt bekamen und somit auch aus anderen Regionen in Deutschland in privaten Wohnraum zugezogen sind.

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 600 Menschen leben, die in den letzten Jahren aufgrund von Flucht und Familiennachzug zugezogen sind (Auskunft Caritas Bebel13, Anfang Oktober 2023). Etwas mehr als die Hälfte davon lebt in den Gemeinschaftsunterkünften des Kreises Groß-Gerau (etwa 320 Personen). Auch hier handelt es sich um Personen mit verschiedenen Aufenthaltsstatus.

Ausblick: in den ersten drei Quartalen 2023 sind dem Kreis Groß-Gerau etwa 1.000 Personen zugewiesen worden. Im letzten Quartal werden weitere 1.000 Personen erwartet. Von 2021 bis 2023 (Stand 30.09.2023) sind bis Ende 2023 absehbar ca. 12.000 Personen in den Landkreis Groß-Gerau zugewiesen worden. Ein Großteil von Ihnen ist weiterhin hier wohnhaft.

Allgemeine Hinweise zur Gruppierung der Erträge und Aufwendungen

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

Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt (K = Konten)

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte (K 50)

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

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (K 51)

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

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen (K 548 + 549)

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

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (K 52)

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

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

6 Erträge aus Transferleistungen (K 547)

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

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

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

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

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

9 Sonstige ordentliche Erträge (K 53)

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

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

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

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

12 Versorgungsaufwendungen (K 644 –646)

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

14 Abschreibungen (K 66)

Abschreibungen auf:

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

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

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

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (K 73)

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

17 Transferaufwendungen (K 72)

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

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

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

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

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

21 Finanzerträge (K 56, 57)

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

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen (K 77)

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

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

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

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

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

27 Außerordentliche Erträge (K 59)

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

28 Außerordentliche Aufwendungen (K 79)

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

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

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)

Budgets 2024

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2024	Deckungs- vermerk
übergreifend	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.191.600	GD
	Budgets Fachbereich I Zentrale Dienste		
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	334.100	GD
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen	97.600	GD
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	19.600	GD
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	61.700	GD
01.111.09	Finanzdienste	97.100	GD
	Gesamtbudget	178.400	GD
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	16.484.300	GD
16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.700	GD
	Budgets Fachbereich II Personal und Soziales		
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	19.100	GD
01.111.04	Bezügeabrechnung	20.200	GD
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	0	GD
	Gesamtbudget	39.300	GD
01.111.06	Personalvertretung	25.200	GD
04.272.01	Leseförderung	10.600	GD
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	42.500	GD
05.351.01	Sozialberatung	268.100	GD
04.281.04	Koordination bürgerschaftlichen Engagements	5.000	GD
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	10.000	GD
06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten Kinder- und Jugendbüro	20.100	GD
06.366.01	Jugendeinrichtungen	21.300	GD
08.421.01	Sportförderung	2.500	GD
	Gesamtbudget	58.900	GD
06.361.01	Förderung von Betreuungsangeboten für Kinder	250.900	GD
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	724.000	GD
	Gesamtbudget	974.900	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	47.400	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2024	Deckungsvermerk
01.111.11	Gebäudemanagement	1.893.000	GD
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	212.500	GD
08.424.01	Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen	252.400	GD
	Gesamtbudget	464.900	GD
09.511.01	Städtebauliche Planung	234.000	GD
10.521.01	Bauen und Wohnen	1.200	GD
	Gesamtbudget	235.200	GD
11.537.01	Abfallwirtschaft	1.610.100	GD
12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	1.623.100	GD
12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	387.000	GD
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	3.000	GD
13.555.01	Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts- u. Feldwege	215.500	GD
	Gesamtbudget	2.228.600	GD
13.551.01	Grünflächen	646.800	GD
13.552.01	Gewässer	48.400	GD
14.561.01	Umweltschutz	255.900	GD
	Gesamtbudget	951.100	GD
	Budgets Fachbereich IV Bürgerservice, Ordnung u. Kultur		
02.121.01	Statistik und Wahlen	34.600	GD
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	172.700	GD
02.122.02	Personenstandswesen	17.200	GD
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	112.900	GD
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten	38.000	GD
02.122.05	Verkehrsaufsicht	97.800	GD
02.126.01	Brandschutz	328.300	GD
02.128.01	Katastrophenschutz	25.700	GD
04.263.01	Musikschule	157.900	GD
04.281.01	Kommunales Kino	28.400	GD
04.281.02	Kulturveranstaltungen	80.000	GD
04.281.03	Kulturförderung	79.000	GD
	Gesamtbudget	1.172.500	GD
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	322.900	GD
	Budgets Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien		
01.111.12	Verwaltungsleitung	15.400	GD
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien	96.300	GD
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen	2.200	GD
	Gesamtbudget	113.900	GD
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49.600	GD
01.111.15	Städtepartnerschaften	21.900	GD
15.571.01	Wirtschaftsförderung	16.000	GD
	Gesamtbudget	87.500	GD
02.122.06	Schiedsamt	900	GD
02.122.07	Ortsgericht	500	GD
	Gesamtbudget	1.400	GD

Produkt	Beschreibung	Budgetierte Aufwendungen 2024	Deckungsvermerk
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung und -steuerung	25.200	GD
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht	13.200	GD
	Gesamtbudget	38.400	GD

45.065.700

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		Fachbereich II Personal und Soziales		Fachbereich III Raum, Bau, Umwelt		Fachbereich IV Bürgerservice und Ordnung		Fachbereich V Verwaltungsleitung und Gremien	
Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte	Produkt-Nr.	Budgets/Produkte
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	01.111.03	Personaldienstleistungen intern	01.111.10	Grundstücksmanagement	02.121.01	Statistik und Wahlen	01.111.12	Verwaltungsleitung
01.111.02	Bereitstellung von IKT-Ressourcen- und Dienstleistungen	01.111.04	Bezügeabrechnung	01.111.11	Gebäudemanagement	02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen	01.111.13	Betreuung der kommunalen Gremien
01.111.07	Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen	01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe	06.366.02	Spielplätze und Spielflächen	02.122.02	Personenstandswesen	01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.111.08	Kasse und Buchhaltung	04.272.01	Leseförderung	08.424.01	Sportflächen u.a. Freizeiteinrichtungen	02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	01.111.15	Städtepartnerschaften
01.111.09	Finanzdienste	05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung	09.511.01	Städtebauliche Planung	02.126.01	Brandschutz	15.571.01	Wirtschaftsförderung
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	05.351.01	Sozialberatung	10.521.01	Bauen und Wohnen	02.128.01	Katastrophenschutz	02.122.06	Schiedsamt
16.612.01	Sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	04.281.04	Koordination bürgerschaftl. Engagements	11.537.01	Abfallwirtschaft	04.263.01	Musikschule	02.122.07	Ortsgericht
		06.362.01	Sonstige Jugendarbeit	12.541.01	Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	04.281.01	Kommunales Kino		Personalplanung, -entwicklung und -steuerung
		06.362.02	Ferienspiele und Freizeiten KiJu	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung	01.111.17	Arbeits- und Tarifrecht
		06.366.01	Jugendeinrichtungen	12.548.01	Sonstiger Personenverkehr	04.281.03	Kulturförderung		
		08.421.01	Sportförderung		Verkehrsflächen: Wirtschaftswege, Landwirtschaftswege, Feldwege	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		06.361.01	Förderung Betreuungsangebote für Kinder	13.551.01	Grünflächen				
		06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	13.552.01	Gewässer				
		10.522.01	Fehlbelegungsabgabe	14.561.01	Umweltschutz				
		10.522.02	Wohnraumversorgung						
		10.522.03	Wohnungsbauförderung						

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Ergebnishaushalt								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-475.788	-494.300	-507.700	-508.900	-509.900	-510.400
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.120.414	-3.643.400	-3.650.800	-3.701.300	-3.701.300	-3.731.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-565.239	-226.500	-311.600	-313.400	-300.200	-302.100
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.299.277	-24.843.800	-26.386.700	-27.874.400	-29.707.400	-30.216.300
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-712.221	-733.600	-735.700	-754.100	-772.900	-792.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.391.335	-10.687.800	-10.049.400	-12.622.800	-13.337.900	-13.896.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.111.690	-905.800	-900.800	-905.000	-909.400	-913.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.367.298	-892.700	-799.100	-799.200	-799.200	-797.200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 01 bis 09)	-42.043.262	-42.427.900	-43.341.800	-47.479.100	-50.038.200	-51.160.100
11	62, 63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	13.284.137	15.189.700	16.261.100	16.831.200	17.709.600	18.026.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.460.332	950.000	930.500	942.900	955.700	968.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.495	10.582.500	10.149.300	9.238.800	9.261.500	9.238.100
14	66	Abschreibungen	2.231.770	1.970.800	1.906.700	1.906.700	1.906.700	1.903.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	755.548	925.500	877.300	620.300	617.300	617.300
16	73	Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.541.303	16.179.900	16.534.800	18.248.700	19.153.100	19.926.900
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535	30.200	27.100	27.100	27.100	27.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.576.120	45.828.600	46.686.800	47.815.700	49.631.000	50.708.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.467.142	3.400.700	3.345.000	336.600	-407.200	-451.900
21	56, 57	Finanzerträge	-204.767	-429.100	-558.400	-560.900	-561.400	-562.900
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	344.504	295.400	285.600	438.900	700.000	933.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	139.737	-133.700	-272.800	-122.000	138.600	370.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.248.029	-42.857.000	-43.900.200	-48.040.000	-50.599.600	-51.723.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.920.624	46.124.000	46.972.400	48.254.600	50.331.000	51.641.200
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.327.405	3.267.000	3.072.200	214.600	-268.600	-81.800
27	59	Außerordentliche Erträge	-475.468	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-475.468	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.802.873	3.267.000	3.072.200	214.600	-268.600	-81.800
Nachrichtlich (§ 2 Abs 4 GemHVO)								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0	0	0
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.914	494.300	507.700	0	508.900	509.900	510.400
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.168.835	3.752.800	3.534.800	0	3.585.300	3.585.300	3.615.300
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	441.429	226.500	311.600	0	313.400	300.200	302.100
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	23.797.516	24.843.800	26.386.700	0	27.874.400	29.707.400	30.216.300
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	712.221	733.600	735.700	0	754.100	772.900	792.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.318.708	10.687.800	10.049.400	0	12.622.800	13.337.900	13.896.700
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	204.114	429.100	558.400	0	560.900	561.400	562.900
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	896.868	892.700	799.100	0	799.200	799.200	797.200
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 01 bis 08)	40.008.605	42.060.600	42.883.400	0	47.019.000	49.574.200	50.693.200
10	830	Personalauszahlungen	-12.971.026	-15.294.500	-16.362.200	0	-17.026.400	-17.805.500	-18.026.700
11	831	Versorgungsauszahlungen	-589.582	-599.900	-709.400	0	-721.800	-734.600	-747.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.169.408	-10.574.700	-10.149.300	0	-9.238.800	-9.261.500	-9.238.100
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-736.516	-925.500	-877.300	0	-620.300	-617.300	-617.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahl. aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.714.816	-16.179.900	-16.534.800	0	-18.248.700	-19.153.100	-19.926.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.171	-247.200	-242.900	0	-396.200	-657.300	-890.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-25.086	-30.200	-27.100	0	-27.100	-27.100	-27.100
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-37.502.605	-43.851.900	-44.903.000	0	-46.279.300	-48.256.400	-49.474.100
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 09 und 18)	2.506.000	-1.791.300	-2.019.600	0	739.700	1.317.800	1.219.100
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.545.132	614.100	826.500	0	543.500	184.500	184.500
		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	178.231	0	0	0	2.250.000	0	2.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	193.298	99.400	208.100	0	101.100	99.600	96.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.916.661	713.500	1.034.600	0	2.894.600	284.100	2.280.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-531.667	-305.000	-338.500	0	-80.000	-50.000	-50.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998.712	-1.768.400	-3.321.000	-19.780.000	-9.970.000	-9.190.000	-1.290.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-336.284	-578.600	-1.211.400	-1.000.000	-619.900	-411.900	-304.900
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.771	-219.000	-21.000	-6.550.000	-2.621.600	-3.972.300	-22.900
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.886.434	-2.871.000	-4.891.900	-27.330.000	-13.291.500	-13.624.200	-1.667.800
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	30.227	-2.157.500	-3.857.300	-27.330.000	-10.396.900	-13.340.100	612.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Finanzhaushalt									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	2.536.227	-3.948.800	-5.876.900	-27.330.000	-9.657.200	-12.022.300	1.831.800
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.157.500	3.836.300	0	10.375.300	13.317.800	0
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	-1.163.985	-1.183.800	-1.145.400	0	-1.156.700	-1.243.700	-1.136.800
			-718.265	-738.100	-699.700	0	-711.000	-798.000	-731.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	-1.163.985	973.700	2.690.900	-27.330.000	9.218.600	12.074.100	-1.136.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.372.242	-2.975.100	-3.186.000	-27.330.000	-438.600	51.800	695.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.124.028	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.110.742	0	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	13.286	0	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.365.667	6.751.195	3.776.095	0	590.095	151.495	203.295
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.385.528	-2.975.100	-3.186.000	-27.330.000	-438.600	51.800	695.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.751.195	3.776.095	590.095	-27.330.000	151.495	203.295	898.295
<small>Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO)</small>									
<small>in den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</small>						0	0	0	0
<small>in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</small>						0	0	0	0
<small>Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite</small>						777.973	0	841.717	900.228
								929.591	

Erläuterungen zum Finanzhaushalt

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

2024 = 3.836.300 EUR

2025 = 10.375.300 EUR

2026 = 13.317.800 EUR

2027 = 0 EUR

gesamt: 27.529.400 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-274.532	-273.200	-273.200	-274.200	-274.200	-274.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.553	-2.500	0	-500	-500	-500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.760	-84.000	-81.100	-82.900	-77.700	-79.600
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	-30.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-226.218	-233.600	-217.200	-217.200	-217.200	-217.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-504.317	-18.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.121.380	-611.300	-616.800	-590.100	-584.900	-586.800
11	Personalaufwendungen	2.813.259	2.888.500	3.023.500	3.119.600	3.258.500	3.328.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.324.085	688.000	781.500	792.300	803.300	814.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.110.805	2.945.100	2.785.200	2.494.600	2.490.000	2.485.200
14	Abschreibungen	650.821	724.800	700.900	700.900	700.900	697.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.046	29.300	33.000	9.000	6.000	6.000
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	26.239	29.800	26.400	26.400	26.400	26.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.967.255	7.305.500	7.350.500	7.142.800	7.285.100	7.358.700
20	Verwaltungsergebnis	5.845.875	6.694.200	6.733.700	6.552.700	6.700.200	6.771.900
21	Finanzerträge	-12.673	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22	Finanzaufwendungen	358	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-12.315	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	5.833.560	6.678.200	6.719.200	6.538.200	6.685.700	6.757.400
25	Außerordentliche Erträge	-475.468	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-475.468	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	5.358.092	6.678.200	6.719.200	6.538.200	6.685.700	6.757.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.082	-1.621.000	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.617	133.500	136.700	136.700	136.700	136.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.465	-1.487.500	-1.402.600	-1.402.600	-1.402.600	-1.402.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.955.627	5.190.700	5.316.600	5.135.600	5.283.100	5.354.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.000.000	0	40.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	178.231	0	0	0	2.250.000	0	2.000.000
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		1.178.231	0	40.000	0	2.250.000	0	2.000.000
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-454.424	-39.000	-38.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.042	-382.400	-2.290.000	-18.080.000	-7.780.000	-9.100.000	-1.200.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-95.496	-155.500	-91.100	0	-60.000	-55.000	-48.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-19.771	-19.000	-21.000	0	-21.600	-22.300	-22.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
Summe		-1.449.733	-595.900	-2.440.600	-18.080.000	-7.891.600	-9.207.300	-1.300.900
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-271.502	-595.900	-2.400.600	-18.080.000	-5.641.600	-9.207.300	699.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.512	-3.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-2.344	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.938	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-18.129	-6.100	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
11	Personalaufwendungen	449.540	493.300	535.900	540.000	553.000	558.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.089	289.600	308.300	283.500	283.500	283.500
14	Abschreibungen	13.630	13.300	13.900	13.900	13.900	13.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.536	21.000	24.000	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.811	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	737.606	819.000	883.900	839.200	852.200	857.200
20	Verwaltungsergebnis	719.477	812.900	871.200	826.500	839.500	844.500
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)	719.477	812.900	871.200	826.500	839.500	844.500
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)	719.477	812.900	871.200	826.500	839.500	844.500
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	719.477	812.900	871.200	826.500	839.500	844.500

Erläuterungen

-5.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-5.000 EUR Schadensersatzleistungen

535.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwendungen wegen Höhergruppierungen, zusätzlicher ZVK-Pflicht einer Beschäftigten, befristeter Beschäftigung einer 520-EUR-Kraft für die Digitalisierung und Erhöhung der Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung

308.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

68.000 EUR Versicherungsbeiträge

23.500 EUR Porto und Versandkosten

22.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen (Globalversicherung)

21.000 EUR Beiträge für Verbände (KGSt, HSGB, Freiherr-vom-Stein-Institut)

21.000 EUR Mieten für Kopierer und Zeiterfassungsgeräte

20.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto

19.000 EUR Instandhaltung von Fahrzeugen

16.000 EUR Aufwendungen für Beratungsleistungen (Datenschutz)

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

15.000 EUR Treibstoffe

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

15.000 EUR Bezogene Leistungen für IT-Unterstützung (10.000 EUR nur 2024) und Umsetzung Hinweisgeberschutzgesetz
12.800 EUR Büromaterial
11.000 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
7.500 EUR Leasingkosten Kfz
20.500 EUR Sonstiges

24.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

24.000 EUR Zuweisungen für die Teilnahme am KVZ-Kompetenzcenter (Kostenerhöhung; Austritt 2025 gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111101 Zentrale Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-10.825	-95.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-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		-10.825	-95.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-10.825	-95.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereit. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100002 Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-10.825	-28.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000	-99.000 -195.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.825	-28.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000	-99.000 -195.000
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	-67.000	0	0	0	0	0	-102.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-67.000	0	0	0	0	0	-104.000 -104.000
Erläuterungen								
Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln								
Inv.-Nr. 100002								
Anschaffung höhenverstellbar Schreibtische								

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-8.900	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.485	-8.900	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	207.792	220.800	233.600	240.600	247.800	251.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.286	120.200	97.600	92.700	92.700	92.700
14	Abschreibungen	44.033	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.111	362.600	352.700	354.800	362.000	365.600
20	Verwaltungsergebnis	300.626	353.700	352.700	354.800	362.000	365.600
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)	300.626	353.700	352.700	354.800	362.000	365.600
25	Außerordentliche Erträge	-12	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-12	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	300.614	353.700	352.700	354.800	362.000	365.600
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	300.614	353.700	352.700	354.800	362.000	365.600

Erläuterungen

97.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

35.500 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto
 29.800 EUR Wartungskosten DV (Mehraufwand)
 9.400 EUR Telefonkosten inkl. VPN
 7.200 EUR Datenübertragungskosten
 5.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. ekom21)
 10.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111102 Bereitstellung von IKT-Ressourcen und -Dienstleistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	1.253	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	1.253	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	-77.412	-23.800	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-77.412	-23.800	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.159	-23.800	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100003 IKT - Software	0	-2.800	0	0	0	0	0	-85.400 -85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.800	0	0	0	0	0	-85.400 -85.400
100004 IKT - Hardware	-76.171	-21.000	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000	-213.300 -260.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	1.241	0	0	0	0	0	0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-77.412	-21.000	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000	-214.400 -261.400

Erläuterungen

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

Ersatzbeschaffungen notebooks und Erneuerung Firewall (alle 3 Jahre)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111103 Personaldienstleistungen intern

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.259	-20.800	-14.000	-14.200	-7.400	-7.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.259	-20.800	-14.000	-14.200	-7.400	-7.700
11	Personalaufwendungen	320.929	355.200	410.500	438.200	459.600	464.600
12	Versorgungsaufwendungen	26.530	23.900	22.900	23.100	23.200	23.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.866	15.100	16.100	15.000	15.100	15.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.512	3.000	3.000	3.000	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	373.837	397.200	452.500	479.300	497.900	503.100
20	Verwaltungsergebnis	346.578	376.400	438.500	465.100	490.500	495.400
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)	346.578	376.400	438.500	465.100	490.500	495.400
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)	346.578	376.400	438.500	465.100	490.500	495.400
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	346.578	376.400	438.500	465.100	490.500	495.400

Erläuterungen

-14.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

- 7.000 EUR Anteilige Kostenerstattung der Gemeinde Trebur für Ausbildungsverbund bis 2025 (Kündigung Trebur)
- 7.000 EUR Sonstiges

410.500 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand aufgrund Umverteilung innerhalb des Fachbereichs (01.111.04, 01.111.05, 01.111.17)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	89.931	60.100	53.300	64.200	71.700	72.800
12	Versorgungsaufwendungen	23.404	21.100	16.100	16.100	16.100	16.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.260	9.600	20.200	19.200	19.200	19.200
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	122.595	90.800	89.600	99.500	107.000	108.100
20	Verwaltungsergebnis	122.595	90.800	89.600	99.500	107.000	108.100
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)	122.595	90.800	89.600	99.500	107.000	108.100
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)	122.595	90.800	89.600	99.500	107.000	108.100
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	122.595	90.800	89.600	99.500	107.000	108.100

Erläuterungen

53.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Minderaufwand aufgrund Umverteilung innerhalb des Fachbereichs (01.111.03)

20.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Aufwendungen für bezogene Leistungen für Gehaltsabrechnung
 7.200 EUR Wartungskosten DV
 3.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111105 Personaldienstleistungen für Externe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66.475	-46.000	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-66.475	-46.000	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
11	Personalaufwendungen	84.476	82.500	65.900	76.100	83.300	84.400
12	Versorgungsaufwendungen	4.982	4.000	3.800	3.800	3.900	3.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	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	89.461	86.500	69.700	79.900	87.200	88.300
20	Verwaltungsergebnis	22.986	40.500	17.700	26.300	32.000	31.500
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)	22.986	40.500	17.700	26.300	32.000	31.500
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)	22.986	40.500	17.700	26.300	32.000	31.500
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	22.986	40.500	17.700	26.300	32.000	31.500

Erläuterungen

-52.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

- 24.000 EUR Kostenerstattung vom SBB
- 16.000 EUR Kostenerstattung von ASM
- 12.000 EUR Kostenerstattung von KWG

65.900 EUR Personalaufwendungen (11)

Minderaufwand aufgrund Umverteilung innerhalb des Fachbereichs (01.111.03)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80.785	91.100	93.500	96.200	99.000	100.300
12	Versorgungsaufwendungen	41.700	37.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.903	11.700	25.200	23.900	19.200	14.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.388	140.700	118.700	120.100	118.200	114.700
20	Verwaltungsergebnis	130.388	140.700	118.700	120.100	118.200	114.700
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)	130.388	140.700	118.700	120.100	118.200	114.700
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)	130.388	140.700	118.700	120.100	118.200	114.700
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	130.388	140.700	118.700	120.100	118.200	114.700

Erläuterungen

0 EUR Versorgungsaufwendungen (12)

Eintritt in den Ruhestand einer Beschäftigten (sh. auch Mehraufwand für Versorgungsempfänger bei 01.111.09)

25.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

20.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

5.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.553	-2.500	0	-500	-500	-500
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	-2.553	-2.500	0	-500	-500	-500
11	Personalaufwendungen	165.690	172.400	144.800	181.200	186.600	189.200
12	Versorgungsaufwendungen	32.560	29.400	33.400	33.600	33.800	34.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.688	18.400	19.600	13.100	13.100	13.100
14	Abschreibungen	0	0	1.500	1.500	1.500	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	210.938	220.200	199.300	229.400	235.000	236.300
20	Verwaltungsergebnis	208.385	217.700	199.300	228.900	234.500	235.800
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)	208.385	217.700	199.300	228.900	234.500	235.800
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)	208.385	217.700	199.300	228.900	234.500	235.800
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	208.385	217.700	199.300	228.900	234.500	235.800

Erläuterungen

144.800 EUR Personalaufwendungen (11)

Minderaufwand in 2024 wegen Elternzeit einer Beschäftigten

19.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

8.500 EUR Bezogene Leistungen für eBescheid und Versandmanager für Steuerbescheide

8.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung

3.100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111107 Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-6.100	-14.400	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		<u>0</u>	<u>-6.100</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>0</u>	<u>-6.100</u>	<u>-14.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
124001 Veranlagung von Steuern - Lizenzen	0	0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400

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), Gemeinkassenverordnung (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.527	-5.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.553	-5.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
11	Personalaufwendungen	302.624	282.600	323.000	265.600	304.600	338.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.734	52.000	56.700	49.700	49.700	49.700
14	Abschreibungen	2.652	1.000	3.400	3.400	3.400	1.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.766	5.000	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	351.776	340.600	388.100	323.700	362.700	394.700
20	Verwaltungsergebnis	348.223	334.700	386.300	321.900	360.900	392.900
21	Finanzerträge	-12.673	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
22	Finanzaufwendungen	358	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-12.315	-16.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	335.908	318.700	371.800	307.400	346.400	378.400
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)	335.908	318.700	371.800	307.400	346.400	378.400
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	335.908	318.700	371.800	307.400	346.400	378.400

Erläuterungen

323.000 EUR Personalaufwendungen (11)

Mehraufwand wg. Stundenerhöhung einer Mitarbeiterin sowie Rückstellung für Altersteilzeit (Auflösung in 2025 und 2026)

56.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

42.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
5.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
9.700 EUR Sonstiges

5.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.000 EUR Kostenanteil für IKZ Immobilienvollstreckung

-14.500 EUR Finanzerträge (21)

-8.000 EUR Säumniszuschläge
-6.000 EUR Mahngebühren
-500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111108 Kasse und Buchhaltung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	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	-5.600	-4.700	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	-5.600	-4.700	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.600	-4.700	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600 -5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600 -5.600
124002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	0	-4.700	0	0	0	0	0 -4.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0	0	0	0 -4.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-30.000	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	-462.695	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10	Summe der ordentlichen Erträge	-494.895	-34.200	-64.000	-34.000	-34.000	-34.000
11	Personalaufwendungen	263.387	230.500	240.600	247.800	255.200	258.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.080.461	470.300	585.500	594.300	603.300	612.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.615	38.500	97.100	44.700	44.700	44.700
14	Abschreibungen	-70.022	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	1.308.441	739.300	923.200	886.800	903.200	916.100
20	Verwaltungsergebnis	813.546	705.100	859.200	852.800	869.200	882.100
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)	813.546	705.100	859.200	852.800	869.200	882.100
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)	813.546	705.100	859.200	852.800	869.200	882.100
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	813.546	705.100	859.200	852.800	869.200	882.100

Erläuterungen

-30.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

-30.000 EUR Landeszuschuss für externe Beratung zur Organisationsuntersuchung und Haushaltskonsolidierung (nur 2024) gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023

585.500 EUR Versorgungsaufwendungen (12)

Mehraufwendungen aufgrund von zwei zusätzlichen Versorgungsempfängern

97.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

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

30.000 EUR Aufwendungen für externe Beratung zur Organisationsuntersuchung und Haushaltskonsolidierung (nur 2024) gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023

20.000 EUR Verfahrenskosten für mögliche Klage gegen Kreis- und Schulunlage (nur 2024) gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

7.100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111109 Finanzdienste

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-19.771	-19.000	-21.000	0	-21.600	-22.300	-22.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	-19.771	-19.000	-21.000	0	-21.600	-22.300	-22.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.771	-19.000	-21.000	0	-21.600	-22.300	-22.900

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111110 Grundstücksmanagement	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Karlowsky
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.019	-43.200	-43.200	-44.200	-44.200	-44.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-6.156	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.778	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-63.953	-48.200	-48.200	-49.200	-49.200	-49.200
11	Personalaufwendungen	77.793	77.600	93.500	96.300	99.200	100.600
12	Versorgungsaufwendungen	8.764	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.803	53.200	38.800	36.900	36.900	36.900
14	Abschreibungen	5.234	4.100	3.900	3.900	3.900	3.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.480	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.074	151.000	154.100	155.100	158.100	159.600
20	Verwaltungsergebnis	68.121	102.800	105.900	105.900	108.900	110.400
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)	68.121	102.800	105.900	105.900	108.900	110.400
25	Außerordentliche Erträge	-475.456	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	-475.456	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	-407.335	102.800	105.900	105.900	108.900	110.400
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	-407.335	102.800	105.900	105.900	108.900	110.400

Erläuterungen

-43.200 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

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

38.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

12.500 EUR Pachten für Kleingartengrundstücke des Landes
8.000 EUR Sachverständigenkosten
7.000 EUR Unterhaltung der unbebauten Grundstücke und Festplätze (Kosteneinsparung)
6.000 EUR Entsorgungskosten Grüncontainer Kleingärten
5.000 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
300 EUR Sonstiges

8.600 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

8.600 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111110 Grundstücksmanagement								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	176.978	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		<u>176.978</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.978	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-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		<u>-176.978</u>	<u>-80.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>0</u>	<u>-80.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>	<u>-30.000</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-146.529	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	330.000 210.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	30.448	0	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.978	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -365.000
309001 Grdst.management - Baugebiete A + B	0	-50.000	0	0	0	0	0	4.680.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-3.170.000 -3.170.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0111111 Gebäudemanagement	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.997	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-816	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	-170.512	-181.100	-176.400	-176.400	-176.400	-176.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14.902	-16.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	-417.227	-427.100	-414.900	-414.900	-414.900	-414.900
11	Personalaufwendungen	375.338	377.200	368.900	400.900	412.900	418.700
12	Versorgungsaufwendungen	8.764	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.015	2.125.400	1.877.000	1.720.500	1.720.500	1.720.500
14	Abschreibungen	646.903	678.200	654.700	654.700	654.700	654.700
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	15.948	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.517.968	3.208.900	2.925.900	2.801.500	2.813.600	2.819.500
20	Verwaltungsergebnis	2.100.741	2.781.800	2.511.000	2.386.600	2.398.700	2.404.600
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)	2.100.741	2.781.800	2.511.000	2.386.600	2.398.700	2.404.600
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)	2.100.741	2.781.800	2.511.000	2.386.600	2.398.700	2.404.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.082	-1.621.000	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300	-1.539.300
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	136.617	133.500	136.700	136.700	136.700	136.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.465	-1.487.500	-1.402.600	-1.402.600	-1.402.600	-1.402.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	698.276	1.294.300	1.108.400	984.000	996.100	1.002.000

Erläuterungen

-230.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-230.000 EUR Mieterträge für Gebäude und Räume

-8.500 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-5.000 EUR Erträge aus Schadensersatzleistungen
-3.500 EUR Sonstiges

1.877.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

575.000 EUR Reinigungskosten
473.500 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
200.000 EUR Gas
130.000 EUR Strom
61.000 EUR Bezogene Leistungen (Vertrag mit Bgh-Wirtin, Beschallung Bgh, Prüfung elektrischer Anlagen, Trinkwasseruntersuchungen,...)
58.000 EUR Wartungskosten (Aufzüge, Klimaanlage, Rauchmelder, Pumpen, Schmutzwasserhebeanlagen, Raumluftanlagen...)
50.000 EUR Sachverständigenkosten (TÜV-Kontrollen Spielgeräte, Architektenleistungen...)
49.000 EUR Leasingkosten (Handtuch- und Seifenspende)
49.000 EUR Gebäudebezogene Versicherungen
47.500 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto (in 2024 Austausch Feuerlöscher i.H.v. 14.000 EUR), FJ = 33.500 EUR

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

41.000 EUR Abfallgebühren
40.000 EUR Heizöl
35.000 EUR Abwasser
25.000 EUR Wasser
15.000 EUR Mieten (Gastank, Wasserzähler, Brandmeldeanlagen, Entfeuchter, Mobil-WC...)
9.200 EUR Aufwendungen für Fremdensorgung (Speisereste)
18.800 EUR Sonstiges

16.000 EUR Sonstige ordentliche Aufwendungen (18)

16.000 EUR Grundsteuer

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111111 Gebäudemanagement

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	1.000.000	0	40.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	2.250.000	0	2.000.000
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		1.000.000	0	40.000	0	2.250.000	0	2.000.000
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-277.446	0	-8.500	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.042	-332.400	-2.290.000	-18.080.000	-7.780.000	-9.100.000	-1.200.000
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-7.259	-25.000	-32.000	0	-20.000	-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		-1.164.747	-357.400	-2.330.500	-18.080.000	-7.800.000	-9.120.000	-1.220.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-164.747	-357.400	-2.290.500	-18.080.000	-5.550.000	-9.120.000	780.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300003 Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-63.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-432.000 -512.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-60.776	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.624	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-432.000 -512.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-4.635	-5.000	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.635	-5.000	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
300006 Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0 2.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. Immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0 2.000.000
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	-2.040	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.040	0	0	0	0	0	0	0 0
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	-56.405	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.916	0	0	0	0	0	0	0 0
25 AZ für Baumaßnahmen	-779.489	0	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-26.291	-50.000	0	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-2.376.000 -7.326.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-26.291	-50.000	0	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-776.000 -5.726.000
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
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	-200.000	-1.200.000	-10.600.000	-5.000.000	-5.600.000	0	-800.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.200.000	-10.600.000	-5.000.000	-5.600.000	0	-800.000 -12.600.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	-11.447	-70.000	-398.500	0	0	0	0	-140.000 -538.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.500	0	0	0	0	0 -8.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-11.447	-70.000	-430.000	0	0	0	0	-140.000 -570.000
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
322004 Kita II - neue Küche	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
324001 Kita X - Krippenbau	0	0	-500.000	-2.530.000	-2.030.000	-500.000	0	0 -3.030.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-2.530.000	-2.030.000	-500.000	0	0 -3.030.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
324002 Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
324003 Kita VI - Einrichtung dauerhafte Containerlösung	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
324004 Kita VIII - Sonnenschutz Außengelände	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
Erläuterungen								
Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften								
Inv.-Nr. 300006								
Verkauf von Liegenschaften im Jahr 2027 (Rathaus Gu, Bürgerbüro Gu...)								
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								
Sanierung der energetischen Versorgung des Bürgerhauses Ginsheim (Heizungsanlage, Wärmepumpe)								
<u>Sperrvermerk</u>								
Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.								
Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung								
Inv.-Nr. 324002								
<u>Sperrvermerk</u>								
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.418	-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	-1.418	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	Personalaufwendungen	182.723	174.900	196.000	201.800	207.800	210.700
12	Versorgungsaufwendungen	61.563	53.000	66.700	67.700	68.800	69.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.195	18.700	19.400	18.400	18.400	18.400
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	262.681	246.600	283.100	288.900	296.000	300.000
20	Verwaltungsergebnis	261.263	243.600	280.100	285.900	293.000	297.000
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)	261.263	243.600	280.100	285.900	293.000	297.000
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)	261.263	243.600	280.100	285.900	293.000	297.000
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	261.263	243.600	280.100	285.900	293.000	297.000

Erläuterungen

19.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.400 EUR Geschenke
 5.000 EUR Verfügungsmittel Bürgermeister
 9.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.529	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.529	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
11	Personalaufwendungen	29.706	29.200	31.300	32.200	33.200	33.600
12	Versorgungsaufwendungen	15.848	14.800	16.500	16.700	16.900	17.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.125	93.600	97.100	90.200	90.200	90.200
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	128.679	137.600	144.900	139.100	140.300	141.000
20	Verwaltungsergebnis	127.150	135.600	142.500	136.700	137.900	138.600
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)	127.150	135.600	142.500	136.700	137.900	138.600
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)	127.150	135.600	142.500	136.700	137.900	138.600
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	127.150	135.600	142.500	136.700	137.900	138.600

Erläuterungen

97.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

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

17.100 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	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	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.683	-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11	Personalaufwendungen	82.878	127.300	107.400	110.500	113.800	115.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.667	54.200	49.600	45.000	45.000	45.000
14	Abschreibungen	8.393	6.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	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	129.938	188.400	159.000	157.500	160.800	162.400
20	Verwaltungsergebnis	125.255	184.400	157.800	156.300	159.600	161.200
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)	125.255	184.400	157.800	156.300	159.600	161.200
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)	125.255	184.400	157.800	156.300	159.600	161.200
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	125.255	184.400	157.800	156.300	159.600	161.200

Erläuterungen

107.400 EUR Personalaufwendungen (11)

Minderaufwand wegen Reduzierung der Arbeitszeit einer Beschäftigten

49.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

34.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Stadtnachrichten, Relaunch Homepage Rest, Hosting Homepage, Publikationen...), FJ = 31.500 EUR

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

7.100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0111114 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.000	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	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
523001 Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111115 Städtepartnerschaften

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-678	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	-678	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	15.087	19.200	20.000	20.600	21.200	21.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715	6.000	21.900	3.300	3.300	3.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.802	25.200	41.900	23.900	24.500	24.800
20	Verwaltungsergebnis	19.124	25.200	41.900	23.900	24.500	24.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	19.124	25.200	41.900	23.900	24.500	24.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	19.124	25.200	41.900	23.900	24.500	24.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.124	25.200	41.900	23.900	24.500	24.800

Erläuterungen

21.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

12.000 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen und Veranstaltungen (35 Jahre Städtepartnerschaft), EU-Projektmittel werden angefragt, FJ = 1.000 EUR

5.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Bewerbung des EU-Projekts), FJ = 0 EUR

4.900 EUR Sonstiges

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.120	27.100	30.800	31.800	32.600	33.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	1.900	2.200	2.100	2.100	2.100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.032	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	20.305	29.000	33.000	33.900	34.700	35.300
20	Verwaltungsergebnis	20.305	29.000	33.000	33.900	34.700	35.300
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	20.305	29.000	33.000	33.900	34.700	35.300
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	20.305	29.000	33.000	33.900	34.700	35.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.305	29.000	33.000	33.900	34.700	35.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0111117 Personalplanung, -entwicklung und -steuerung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.546	-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	-8.546	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	Personalaufwendungen	62.663	57.100	66.300	67.200	68.300	68.300
12	Versorgungsaufwendungen	13.230	11.500	12.000	12.100	12.200	12.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.687	24.800	25.200	23.900	23.900	23.900
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	93.580	93.400	103.500	103.200	104.400	104.500
20	Verwaltungsergebnis	85.034	90.800	100.900	100.600	101.800	101.900
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)	85.034	90.800	100.900	100.600	101.800	101.900
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)	85.034	90.800	100.900	100.600	101.800	101.900
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	85.034	90.800	100.900	100.600	101.800	101.900

Erläuterungen

66.300 EUR Personalaufwendungen (11)

In den Personalaufwendungen sind 32.000 EUR für das Jobticket enthalten.

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

25.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

22.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

3.200 EUR Sonstiges

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 (TVoD), 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.798	10.400	8.200	8.400	8.700	8.800
12	Versorgungsaufwendungen	6.279	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	12.200	13.200	12.500	12.500	12.500
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	26.077	28.500	27.400	27.000	27.300	27.500
20	Verwaltungsergebnis	26.077	28.500	27.400	27.000	27.300	27.500
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)	26.077	28.500	27.400	27.000	27.300	27.500
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)	26.077	28.500	27.400	27.000	27.300	27.500
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	26.077	28.500	27.400	27.000	27.300	27.500

Erläuterungen

13.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

7.000 EUR Beiträge für Verbände (KAV Hessen e.V., Hess. Verwaltungsschulverband)
6.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige, RAe und Gerichtskosten
200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.479	-51.200	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.246	-449.600	-458.600	-458.600	-458.600	-458.600
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.707	-14.000	-14.000	-14.000	-6.000	-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	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.495	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35.337	-17.000	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-639.264	-545.300	-553.600	-553.600	-545.600	-545.600
11	Personalaufwendungen	1.281.439	1.472.200	1.643.900	1.692.300	1.757.400	1.791.200
12	Versorgungsaufwendungen	90.504	183.800	97.300	98.400	99.400	100.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.965	1.082.300	787.400	689.400	724.700	703.500
14	Abschreibungen	147.969	128.800	127.500	127.500	127.500	127.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.923	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	503	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	2.139.303	2.908.300	2.697.300	2.648.800	2.750.200	2.763.900
20	Verwaltungsergebnis	1.500.039	2.363.000	2.143.700	2.095.200	2.204.600	2.218.300
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)	1.500.039	2.363.000	2.143.700	2.095.200	2.204.600	2.218.300
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)	1.500.039	2.363.000	2.143.700	2.095.200	2.204.600	2.218.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-30.826	-24.800	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	177.754	196.000	177.800	177.800	177.800	177.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.928	171.200	147.000	147.000	147.000	147.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.646.967	2.534.200	2.290.700	2.242.200	2.351.600	2.365.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	79.000	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	0	0	0	79.000	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	-5.915	-500.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-36.140	-302.900	-909.300	-1.000.000	-502.900	-302.900	-202.900
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		-42.055	-802.900	-909.300	-1.000.000	-502.900	-302.900	-202.900
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-42.055	-802.900	-909.300	-1.000.000	-423.900	-302.900	-202.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212101 Statistik und Wahlen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.650	-8.000	-8.000	-8.000	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	-7.650	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
11	Personalaufwendungen	80.700	84.400	98.300	101.100	104.200	105.700
12	Versorgungsaufwendungen	7.437	48.200	9.900	10.100	10.300	10.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537	32.600	34.600	33.400	68.900	48.000
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	92.674	165.200	142.800	144.600	183.400	164.200
20	Verwaltungsergebnis	85.024	157.200	134.800	136.600	183.400	164.200
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)	85.024	157.200	134.800	136.600	183.400	164.200
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)	85.024	157.200	134.800	136.600	183.400	164.200
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	85.024	157.200	134.800	136.600	183.400	164.200

Erläuterungen

Im Planungszeitraum finden folgende Wahlen statt:

2024: Europawahl

2025: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl

2026: Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl

2027: Bürgermeisterwahl

-8.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

-8.000 EUR Kostenerstattung des Bundes für Europawahl (2025 Erstattung für Bundestagswahl)

34.600 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

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

8.000 EUR Aufwendungen für Wahl- und Stimmzettelmanipulation

16.600 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212201 Bürgernahe Dienstleistungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Kronauer
Organisationseinheit	FB IV
Produktbeschreibung	Beratung und Unterstützung von Bürger/innen hinsichtlich zahlreicher 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.298	-135.100	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.244	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	-1.072	-17.000	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-158.623	-152.100	-132.200	-132.200	-132.200	-132.200
11	Personalaufwendungen	364.404	361.700	348.100	359.100	385.100	400.500
12	Versorgungsaufwendungen	2.185	8.000	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.669	169.700	172.700	164.200	164.200	164.200
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	491.258	539.400	522.500	525.000	551.100	566.500
20	Verwaltungsergebnis	332.635	387.300	390.300	392.800	418.900	434.300
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)	332.635	387.300	390.300	392.800	418.900	434.300
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)	332.635	387.300	390.300	392.800	418.900	434.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.761	19.100	11.800	11.800	11.800	11.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.761	19.100	11.800	11.800	11.800	11.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.396	406.400	402.100	404.600	430.700	446.100

Erläuterungen

-132.100 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-132.000 EUR Verwaltungsgebühren (Mehrerträge durch Änderung Verwaltungskostensatzung gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023)
 -100 EUR Sonstiges

172.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

85.000 EUR Materialaufwand (Ausweise, Pässe der Bundesdruckerei, Fischereischeine)
 45.000 EUR Datenverarbeitungskosten (Pass- und Meldewesenverfahren, Dokumentenprüfsystem)
 33.000 EUR Mieten (REA-Card, Selfterminal für Fotos und Dokumentenprüfsystem)
 9.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212202 Personenstandswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237	-200	-200	-200	-200	-200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.887	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-17.124	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
11	Personalaufwendungen	119.017	125.800	139.200	143.400	147.700	149.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.396	17.100	17.200	16.300	16.300	16.300
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	135.413	142.900	156.400	159.700	164.000	166.100
20	Verwaltungsergebnis	118.289	127.700	141.200	144.500	148.800	150.900
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)	118.289	127.700	141.200	144.500	148.800	150.900
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)	118.289	127.700	141.200	144.500	148.800	150.900
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	118.289	127.700	141.200	144.500	148.800	150.900

Erläuterungen

-15.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-15.000 EUR Verwaltungsgebühren

17.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.000 EUR Datenverarbeitungskosten

11.200 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, Bundesimmissionschutzgesetz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.234	-51.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.536	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	-2.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	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	-59.770	-55.400	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
11	Personalaufwendungen	83.842	127.400	116.300	119.700	123.400	125.100
12	Versorgungsaufwendungen	41.874	51.200	43.800	44.200	44.500	44.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.015	95.300	107.400	98.500	98.000	98.000
14	Abschreibungen	15.106	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.224	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	207.061	281.300	275.000	269.900	273.400	275.500
20	Verwaltungsergebnis	147.291	225.900	205.600	200.500	204.000	206.100
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)	147.291	225.900	205.600	200.500	204.000	206.100
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)	147.291	225.900	205.600	200.500	204.000	206.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.905	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.518	15.800	11.500	11.500	11.500	11.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613	4.900	600	600	600	600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.904	230.800	206.200	201.100	204.600	206.700

Erläuterungen

-67.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-67.000 EUR Nutzungsentschädigungen Obdachloser

116.300 EUR Personalaufwendungen (11)

Reduzierung der Personalaufwendungen wegen Ausscheiden einer Mitarbeiterin (seither Freistellungsphase ATZ)

107.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 62.000 EUR Mieten Wohnung Obdachloser bzw. Wiedereinweisungen (Kostensteigerung) sowie Miete Sani-Rent-Toilette Am Weiherfeld
- 10.000 EUR Gebühren (Fischereiabgabe, Führungszeugnisse)
- 10.000 EUR Stromkosten Obdachlosenunterkunft (Kostenreduzierung)
- 10.000 EUR Sachverständigenkosten (Gutachten nach HundeVO, SV Hafen und Gefahrgut, Siko Heimatfeste...)
- 5.000 EUR Instandhaltungskosten
- 10.400 EUR Sonstiges

5.500 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

5.500 EUR Zuschüsse für den laufenden Betrieb des Tierheims

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212203 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.854	-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		-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-13.200 -20.800
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-13.200 -20.800

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
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.844	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.503	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-19.347	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
11	Personalaufwendungen	78.852	92.400	108.000	111.200	114.600	116.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702	11.300	11.400	10.800	10.800	10.800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.091	26.600	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	82.645	130.300	146.000	148.600	152.000	153.600
20	Verwaltungsergebnis	63.298	114.300	128.000	130.600	134.000	135.600
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)	63.298	114.300	128.000	130.600	134.000	135.600
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)	63.298	114.300	128.000	130.600	134.000	135.600
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	63.298	114.300	128.000	130.600	134.000	135.600

Erläuterungen

-18.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-17.000 EUR Verwaltungsgebühren
-1.000 EUR Sonstiges

11.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

6.500 EUR Wartungskosten Datenverarbeitung
4.900 EUR Sonstiges

26.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

26.600 EUR Kostenanteil für IKZ Gaststätten

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212205 Verkehrsaufsicht	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Rüd, NN
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.365	-191.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
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	-227.365	-191.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
11	Personalaufwendungen	331.873	427.300	498.600	512.700	527.300	534.100
12	Versorgungsaufwendungen	25.704	28.600	25.300	25.500	25.700	25.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.121	86.000	97.800	61.300	61.600	61.300
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	426.734	542.900	622.700	600.500	615.600	622.300
20	Verwaltungsergebnis	199.369	351.900	421.700	399.500	414.600	421.300
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)	199.369	351.900	421.700	399.500	414.600	421.300
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)	199.369	351.900	421.700	399.500	414.600	421.300
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	199.369	351.900	421.700	399.500	414.600	421.300

Erläuterungen

-201.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

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

498.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Personalkostensteigerung aufgrund von Neueinstellung Stadtpolizei, Assistenz der FB-Leitung und Höhergruppierung

97.800 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 34.000 EUR Sachverständigenkosten (u.a. Verkehrsuntersuchung Alt-Ginsheim)
- 20.000 EUR Dienstleistungen (Abschleppkosten und OWI-Abrechnungskosten)
- 15.000 EUR Dienstleistungen Dritter für Geschwindigkeitsmessungen
- 7.000 EUR Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel
- 5.000 EUR Portokosten
- 16.800 EUR Sonstiges

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-63	-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	387	900	900	800	800	800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	387	900	900	800	800	800
20	Verwaltungsergebnis	324	800	800	700	700	700
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	324	800	800	700	700	700
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	324	800	800	700	700	700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324	800	800	700	700	700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212207 Ortsgericht

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.912	8.700	9.400	9.700	10.000	10.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.755	4.500	4.900	5.000	5.000	5.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	200	500	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	13.816	13.400	14.800	14.900	15.200	15.400
20	Verwaltungsergebnis	13.816	13.400	14.800	14.900	15.200	15.400
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)	13.816	13.400	14.800	14.900	15.200	15.400
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)	13.816	13.400	14.800	14.900	15.200	15.400
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	13.816	13.400	14.800	14.900	15.200	15.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212207 Ortsgericht								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-6.400	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	-6.400	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	-6.400	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
524001 Ortsgericht - Lizenz für Software	0	0	-6.400	0	0	0	0	0 -6.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.400	0	0	0	0	0 -6.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92.253	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.310	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-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	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-13.495	-13.500	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
09	Sonstige ordentliche Erträge	-34.265	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-149.323	-107.500	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
11	Personalaufwendungen	191.324	197.800	211.500	217.500	223.600	226.500
12	Versorgungsaufwendungen	3.877	32.300	6.600	6.700	6.900	7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.043	394.500	319.200	279.500	279.500	279.500
14	Abschreibungen	129.787	123.900	122.500	122.500	122.500	122.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.608	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	503	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	646.142	757.600	668.900	635.300	641.600	644.600
20	Verwaltungsergebnis	496.819	650.100	559.200	525.600	531.900	534.900
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)	496.819	650.100	559.200	525.600	531.900	534.900
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)	496.819	650.100	559.200	525.600	531.900	534.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-19.921	-13.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.476	161.100	154.500	154.500	154.500	154.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.555	147.200	134.600	134.600	134.600	134.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	631.374	797.300	693.800	660.200	666.500	669.500

Erläuterungen

-90.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-90.000 EUR Gebühren kostenpflichtiger Einsätze

319.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 50.000 EUR Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- 45.000 EUR Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel; 2024 zusätzlich Kälteschutzanzüge, FJ = 38.000 EUR
- 35.000 EUR Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
- 35.000 EUR Instandhaltung der Fahrzeuge und Boote
- 30.000 EUR Materialaufwand einschl. Anschaffungen unter 800 EUR netto
- 23.000 EUR Materialaufwand für Ausstattung; 2024 zusätzlich Austausch Pager, FJ = 15.000 EUR
- 18.000 EUR Treibstoffe
- 13.500 EUR Wartungskosten (Feuerlöscher, Masten, Sirenen, Einsatzunterstützungssysteme und Datenverarbeitung)
- 12.500 EUR sonst. Materialaufwand für Reparatur; 2024 zusätzlich Reparatur Schlauchwaschanlage, FJ = 2.500 EUR
- 12.000 EUR Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
- 10.500 EUR Kfz-Versicherungsbeiträge
- 6.000 EUR Materialaufwand für Fahrzeuge
- 6.000 EUR Sachverständigenkosten
- 5.300 EUR Lohnkostenentschädigungen

Teilergebnishaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

17.400 EUR Sonstiges

8.600 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

7.100 EUR Zuschüsse an Feuerwehvereine

1.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212601 Brandschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	0	0	79.000	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	0	0	0	79.000	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	-5.915	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-34.286	-291.000	-901.000	-1.000.000	-501.000	-301.000	-201.000
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	-40.201	-291.000	-901.000	-1.000.000	-501.000	-301.000	-201.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.201	-291.000	-901.000	-1.000.000	-422.000	-301.000	-201.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-32.013	-40.000	0	0	0	0	0	-388.300 -388.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-32.013	-40.000	0	0	0	0	0	-388.300 -388.300
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -14.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -14.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-5.915	-250.000	-900.000	-1.000.000	-421.000	-300.000	-200.000	-862.300 -2.683.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	79.000	0	0	30.000 109.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.915	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-250.000	-900.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	-200.000	-892.300 -2.792.300
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-2.273	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	-2.273	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500

Erläuterungen

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

2024

350.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (2. Rate)

300.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger

250.000 EUR Mehrzweckboot

2025

250.000 EUR Einsatzleitwagen

250.000 EUR Mehrzweckboot

Landesförderung MZB + ELW = 79.000 EUR

2026

300.000 EUR Tanklöschfahrzeug (1. Rate), Förderhöhe unbekannt

2027

200.000 EUR Tanklöschfahrzeug (2. Rate)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0212801 Katastrophenschutz	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Eckert, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	22.515	46.700	114.500	117.900	121.500	123.200
12	Versorgungsaufwendungen	4.672	11.000	5.100	5.200	5.200	5.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.946	274.700	25.700	24.400	24.400	24.400
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	43.172	334.400	147.300	149.500	153.100	154.900
20	Verwaltungsergebnis	43.172	334.400	147.300	149.500	153.100	154.900
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)	43.172	334.400	147.300	149.500	153.100	154.900
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)	43.172	334.400	147.300	149.500	153.100	154.900
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	43.172	334.400	147.300	149.500	153.100	154.900

Erläuterungen

114.500 EUR Personalaufwendungen (11)

Berechnung der zusätzlichen Stelle für den Katastrophenschutz für das komplette Jahr (VJ nur 4 Monate)

25.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

10.000 EUR Leistungen des SBB für Übungen der Wasserwehr

6.000 EUR Materialaufwand

5.000 EUR Leistungen des SBB bei Hochwasser

4.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0212801 Katastrophenschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-10.000	0	0	0	0	0
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	<u>0</u>	<u>-510.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-510.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	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	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.442	-84.800	-76.300	-75.500	-75.500	-75.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.649	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.787	-3.400	-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	-17.631	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-7.188	-7.900	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-242.697	-278.600	-268.900	-268.100	-268.100	-268.100
11	Personalaufwendungen	301.168	348.300	436.200	447.000	458.600	463.100
12	Versorgungsaufwendungen	4.124	24.300	5.100	5.100	5.300	5.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.099	477.200	325.300	297.700	289.200	290.900
14	Abschreibungen	16.016	17.900	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.783	39.900	35.600	35.600	35.600	35.600
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	691.190	907.600	820.200	803.400	806.700	813.000
20	Verwaltungsergebnis	448.493	629.000	551.300	535.300	538.600	544.900
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)	448.493	629.000	551.300	535.300	538.600	544.900
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)	448.493	629.000	551.300	535.300	538.600	544.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-7.802	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.214	63.000	63.300	63.300	63.300	63.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.412	55.200	55.500	55.500	55.500	55.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	503.905	684.200	606.800	590.800	594.100	600.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	40.442	0	52.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	40.442	0	52.000	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-51.485	-37.000	-65.000	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	-51.485	-37.000	-65.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.043	-37.000	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0425201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Laake
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	8.265	11.700	8.300	8.300	8.300	8.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.070	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.070	11.500	8.100	8.100	8.100	8.100

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0426301 Musikschule	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, NN
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-800	-800	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.649	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-660	-400	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-1.040	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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-150.497	-171.300	-170.900	-170.100	-170.100	-170.100
11	Personalaufwendungen	112.366	117.200	147.500	151.900	156.500	158.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.700	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.152	162.800	157.900	153.100	146.000	146.000
14	Abschreibungen	1.423	1.300	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	262.316	289.400	308.400	308.000	305.500	307.900
20	Verwaltungsergebnis	111.819	118.100	137.500	137.900	135.400	137.800
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)	111.819	118.100	137.500	137.900	135.400	137.800
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)	111.819	118.100	137.500	137.900	135.400	137.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.202	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.129	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.948	123.300	143.600	144.000	141.500	143.900

Erläuterungen

-170.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-170.000 EUR Musikschulgebühren

157.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

140.000 EUR Honorare für Musikschuldozent*innen

8.000 EUR Reisekosten für Dozent*innen

9.900 EUR Sonstiges

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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, NN
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.752	-44.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-727	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.979	-46.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
11	Personalaufwendungen	102.044	126.900	133.700	136.600	139.800	140.800
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.034	22.600	28.400	27.900	26.500	28.200
14	Abschreibungen	4.905	4.700	3.300	3.300	3.300	3.300
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	136.358	162.300	167.100	169.500	171.400	174.100
20	Verwaltungsergebnis	100.379	115.800	119.600	122.000	123.900	126.600
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)	100.379	115.800	119.600	122.000	123.900	126.600
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)	100.379	115.800	119.600	122.000	123.900	126.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.520	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.248	27.600	29.300	29.300	29.300	29.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.728	23.100	24.800	24.800	24.800	24.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.107	138.900	144.400	146.800	148.700	151.400

Erläuterungen

-45.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

- 29.500 EUR Eintrittsgelder (Preiserhöhung um 5% gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023)
- 12.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks
- 4.000 EUR Sonstiges

28.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 12.000 EUR Filmmieten
- 6.000 EUR Lebensmittel/Getränke
- 5.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Mehraufwand für neue Flyer/Magazin)
- 5.400 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428101 Kommunales Kino

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	52.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
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	52.000	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-10.000	-65.000	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	-10.000	-65.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0	-28.000 -41.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	52.000	0	0	0	0	0 52.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-28.000 -93.000

Erläuterungen

Kommunales Kino - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 400006

Umstellung auf digitale Licht- und Tontechnik

Die Maßnahme wird zu 80% vom Land Hessen gefördert.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428102 Kulturveranstaltungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, NN
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.400	-2.000	-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	-16.591	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-5.539	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-56.220	-60.800	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
11	Personalaufwendungen	86.758	104.200	155.000	158.500	162.300	163.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.993	77.200	80.000	62.500	62.500	62.500
14	Abschreibungen	9.688	11.900	10.700	10.700	10.700	10.700
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	163.814	201.400	247.400	233.400	237.300	238.500
20	Verwaltungsergebnis	107.594	140.600	196.900	182.900	186.800	188.000
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)	107.594	140.600	196.900	182.900	186.800	188.000
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)	107.594	140.600	196.900	182.900	186.800	188.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.014	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.498	18.400	19.500	19.500	19.500	19.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.484	15.400	16.500	16.500	16.500	16.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.078	156.000	213.400	199.400	203.300	204.500

Erläuterungen

-30.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Eintrittsgelder
-10.000 EUR Umsatzerlöse aus Verkäufen von Getränken und Snacks

-13.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-10.000 EUR Spenden
-3.000 EUR Sonstiges

155.000 EUR Personalaufwendungen (11)

Verschiebung von Personalaufwendungen innerhalb des Fachbereichs

80.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

40.000 EUR Aufwendungen für Veranstaltungen (Gagen, Nebenkosten für Künstler*innen, Technik...)
12.500 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Flyer, Plakate, Inserate und anteilige Kosten am "Stadtkasten")
7.000 EUR Lebensmittel/Getränke
20.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428102 Kulturveranstaltungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	40.442	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	40.442	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	-51.485	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	-51.485	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.043	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-11.042	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.442	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-51.485	0	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0428103 Kulturförderung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Conradi, Herr Pfannschmidt, NN
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	98.921	214.600	54.000	49.200	49.200	49.200
14	Abschreibungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.258	29.300	25.000	25.000	25.000	25.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	118.179	243.900	81.700	76.900	76.900	76.900
20	Verwaltungsergebnis	118.179	243.900	81.700	76.900	76.900	76.900
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)	118.179	243.900	81.700	76.900	76.900	76.900
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)	118.179	243.900	81.700	76.900	76.900	76.900
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	118.179	243.900	81.700	76.900	76.900	76.900

Erläuterungen

54.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

51.000 EUR Dienstleistungen des SBB für die Heimatfeste Altrheinfest, Burgfest, Weihnachtsmärkte
3.000 EUR Sonstiges

25.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

8.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB pauschal
4.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Altrheinfest und Burgfest
3.000 EUR Zuschüsse an Dachverbände SKG und SKB für Weihnachtsmärkte
10.000 EUR Sonstige Zuschüsse an Vereine bei Bedarf (z.B. Achterbahn...)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0428103 Kulturförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.000	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	-27.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0428104 Koordination bürgerschaftlichen Engagements

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Verwaltungsergebnis	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterungen

5.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Haushaltsmittel für die Ehrenamtsförderung gemäß Beschluss STVV vom 21.12.2023

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 05 Soziale Leistungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.932	-25.000	-30.400	-30.400	-31.400	-31.900
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	-443.046	-376.000	-264.500	-264.500	-264.500	-264.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-469.028	-401.100	-295.000	-295.000	-296.000	-296.500
11	Personalaufwendungen	290.417	318.800	329.300	337.100	345.400	348.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.321	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.956	352.000	272.900	259.200	259.200	259.200
14	Abschreibungen	22.252	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.691	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	680.637	731.700	663.300	657.400	665.700	668.700
20	Verwaltungsergebnis	211.609	330.600	368.300	362.400	369.700	372.200
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)	211.609	330.600	368.300	362.400	369.700	372.200
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)	211.609	330.600	368.300	362.400	369.700	372.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.491	33.200	25.500	25.500	25.500	25.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.345	33.100	25.400	25.400	25.400	25.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	236.954	363.700	393.700	387.800	395.100	397.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 05 Soziale Leistungen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0531501 Seniorenberatung und -betreuung	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.671	-10.000	-10.400	-10.400	-11.400	-11.900
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	-64.998	-64.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-50	-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-73.719	-74.100	-45.000	-45.000	-46.000	-46.500
11	Personalaufwendungen	229.691	228.100	233.000	238.100	243.500	245.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.321	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.349	23.900	17.200	16.300	16.300	16.300
14	Abschreibungen	22.252	22.200	22.300	22.300	22.300	22.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.918	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.531	300.500	298.900	303.100	308.500	310.300
20	Verwaltungsergebnis	221.812	226.400	253.900	258.100	262.500	263.800
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)	221.812	226.400	253.900	258.100	262.500	263.800
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)	221.812	226.400	253.900	258.100	262.500	263.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.068	22.500	13.100	13.100	13.100	13.100
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.068	22.500	13.100	13.100	13.100	13.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	234.880	248.900	267.000	271.200	275.600	276.900

Erläuterungen

-10.400 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-9.000 EUR Umsatzerlöse Gastronomie "Fähre"
-1.400 EUR Sonstiges

-34.500 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-34.500 EUR Zuweisungen des Landes für Gemeindepflegerin

17.200 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Fremdleistungen (Catering Senioren-Mittagstisch)
12.200 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0531501 Seniorenberatung und -betreuung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
Summe		<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -8.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -8.500

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.261	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	-378.048	-312.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
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	-395.309	-327.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
11	Personalaufwendungen	60.726	90.700	96.300	99.000	101.900	103.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.607	328.100	255.700	242.900	242.900	242.900
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.773	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	385.106	431.200	364.400	354.300	357.200	358.400
20	Verwaltungsergebnis	-10.203	104.200	114.400	104.300	107.200	108.400
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)	-10.203	104.200	114.400	104.300	107.200	108.400
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)	-10.203	104.200	114.400	104.300	107.200	108.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-146	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.423	10.700	12.400	12.400	12.400	12.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.277	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.074	114.800	126.700	116.600	119.500	120.700

Erläuterungen

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Mieterträge vom Kreis für weitervermietete Wohnungen an Asylbewerber*innen

-230.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-230.000 EUR Förderung des Kreises für Sozialbetreuung für Geflüchtete und Gemeinwesenorientierte Arbeit (GWA)
Die Landesförderung für die GWA wurde in 2023 eingestellt (sh auch Reduzierung SuD für Caritas)

255.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

210.000 EUR Beauftragung der Caritas für Sozialarbeit von Geflüchteten und Gemeinwesenorientierte Arbeit (Reduzierung)
42.000 EUR Mietaufwendungen für Asylbewerber*innen sowie Mietkosten Bebel 13
3.700 EUR Sonstiges

12.400 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

12.400 EUR Zuschüsse an
5.000 EUR Tafel GiGu
2.000 EUR Hospiz Mainspitze
1.600 EUR Wildwasser e.V.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0535101 Sozialberatung

Ginsheim-Gustavsburg

1.500 EUR Pro Familia
800 EUR VdK GiGu
800 EUR Generationenhilfe Mainspitze e.V.
700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.462	-23.500	-26.000	-27.000	-27.000	-27.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.131	-1.167.500	-1.168.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.248.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-349.512	-83.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-3.204.816	-3.005.000	-3.060.000	-3.138.000	-3.138.000	-3.138.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-7.411	-6.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.476.332	-4.285.400	-4.436.500	-4.565.500	-4.565.500	-4.595.500
11	Personalaufwendungen	7.708.990	9.189.300	9.729.900	10.054.200	10.673.500	10.860.200
12	Versorgungsaufwendungen	10.447	12.200	14.300	14.500	14.600	14.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.752	948.300	898.700	848.400	848.400	848.900
14	Abschreibungen	87.951	83.900	82.600	82.600	82.600	82.600
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	323.595	387.000	340.000	107.000	107.000	107.000
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	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.996.735	10.620.700	11.065.600	11.106.800	11.726.200	11.913.600
20	Verwaltungsergebnis	4.520.403	6.335.300	6.629.100	6.541.300	7.160.700	7.318.100
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)	4.520.403	6.335.300	6.629.100	6.541.300	7.160.700	7.318.100
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)	4.520.403	6.335.300	6.629.100	6.541.300	7.160.700	7.318.100
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.303	-65.300	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	831.451	816.300	831.600	831.600	831.600	831.600
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	766.148	751.000	766.200	766.200	766.200	766.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.286.551	7.086.300	7.395.300	7.307.500	7.926.900	8.084.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	29.126	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	29.126	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-75.328	-47.200	-94.000	0	-54.000	-51.000	-51.000
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	-86.925	-92.200	-144.000	0	-104.000	-71.000	-71.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-57.799	-92.200	-144.000	0	-104.000	-71.000	-71.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-22.261	-22.000	-22.000	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	-22.261	-22.000	-22.000	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	900	900	800	800	800
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.118	297.000	250.000	17.000	17.000	17.000
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	236.118	297.900	250.900	17.800	17.800	17.800
20	Verwaltungsergebnis	213.857	275.900	228.900	17.800	17.800	17.800
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)	213.857	275.900	228.900	17.800	17.800	17.800
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)	213.857	275.900	228.900	17.800	17.800	17.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.753	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.685	35.800	78.700	78.700	78.700	78.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.932	34.000	76.900	76.900	76.900	76.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	290.789	309.900	305.800	94.700	94.700	94.700

Erläuterungen

-22.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

-22.000 EUR Kreiszuschuss für Betreuungsangebote an Grundschulen, FJ noch nicht kalkulierbar

250.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

233.000 EUR Zuschüsse an Betreuungsvereine Ginsheim und Gustavsburg, FJ noch nicht kalkulierbar wg. Ausbau GBS und ASS zur Ganztagschule

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.560	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.560	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	15.783	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	15.783	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Verwaltungsergebnis	14.223	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)	14.223	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)	14.223	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	14.223	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.523	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
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	-1.746	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	-21.269	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	Personalaufwendungen	50.920	61.200	61.300	63.100	65.000	65.900
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	19.600	20.100	19.100	19.100	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	66.020	80.800	81.400	82.200	84.100	85.500
20	Verwaltungsergebnis	44.751	60.800	61.400	61.200	63.100	64.500
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)	44.751	60.800	61.400	61.200	63.100	64.500
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)	44.751	60.800	61.400	61.200	63.100	64.500
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	44.751	60.800	61.400	61.200	63.100	64.500

Erläuterungen

-20.000 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-20.000 EUR Teilnehmer*innenbeiträge

20.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

9.500 EUR Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen

7.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.131	-1.167.500	-1.168.000	-1.218.000	-1.218.000	-1.248.000
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-349.512	-83.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
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	-3.178.750	-2.983.000	-3.038.000	-3.138.000	-3.138.000	-3.138.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-4.310	-3.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-4.422.703	-4.236.800	-4.386.400	-4.536.400	-4.536.400	-4.566.400
11	Personalaufwendungen	7.307.029	8.745.400	9.255.900	9.567.400	10.173.300	10.354.000
12	Versorgungsaufwendungen	9.126	11.200	13.200	13.400	13.500	13.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.342	700.500	643.900	611.700	611.700	611.700
14	Abschreibungen	29.928	30.900	31.300	31.300	31.300	31.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.694	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	100	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.109.119	9.568.000	10.024.400	10.303.900	10.909.900	11.090.800
20	Verwaltungsergebnis	3.686.416	5.331.200	5.638.000	5.767.500	6.373.500	6.524.400
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)	3.686.416	5.331.200	5.638.000	5.767.500	6.373.500	6.524.400
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)	3.686.416	5.331.200	5.638.000	5.767.500	6.373.500	6.524.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-63.550	-63.500	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	667.109	696.900	667.200	667.200	667.200	667.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	603.559	633.400	603.600	603.600	603.600	603.600
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.289.975	5.964.600	6.241.600	6.371.100	6.977.100	7.128.000

Erläuterungen

-1.168.000 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

- 750.000 EUR Kita-Gebühren (FJ = 800.000 EUR wg. neuer Krippeneinrichtung)
- 415.000 EUR Essensgelder
- 3.000 EUR Sonstiges

-175.000 EUR Kostensatzleistungen und -erstattungen (03)

- 100.000 EUR Erstattungen von Krankenkassen wg. IfSG und MuSchG
- 60.000 EUR Personalkosten-Erstattung von Förderverein FASS
- 15.000 EUR Kostenausgleich nach § 28 HKJHG von Nachbarkommunen

-3.038.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (07)

- 2.625.000 EUR Landeszuweisung für allg. Betriebskosten, Sprachförderung, Beitragsfreistellung, U3-Plätze
- 410.000 EUR Einzelintegrationsmaßnahmen
- 3.000 EUR Sonstiges

643.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 415.000 EUR Catering Mittagessen
- 50.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto

Teilergebnishaushalt 0636501 Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt

Ginsheim-Gustavsburg

40.000 EUR	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
33.000 EUR	Spiel- und Bastelmaterial
31.000 EUR	Lebensmittel/Getränke
16.000 EUR	Wartungskosten Datenverarbeitung
10.000 EUR	Reinigungsmaterial
7.900 EUR	Telefonkosten/Internet
7.500 EUR	Aufwendungen für Freizeitmaßnahmen
6.000 EUR	Aufwendungen für Instandhaltung
5.000 EUR	Materialaufwand für Ausstattung
5.000 EUR	Arbeitsschutzmittel
17.500 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	29.126	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		29.126	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	-75.328	-40.000	-89.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
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		-75.328	-40.000	-89.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-46.202	-40.000	-89.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereit. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-75.328	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-417.700 -617.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-75.328	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-417.700 -617.700
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	14.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
224001 Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0 -36.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0 -36.000
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	15.126	0	0	0	0	0	0	0 0
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.126	0	0	0	0	0	0	0 0
Erläuterungen								
Kinderbetreuung - Betriebsausstattung								
Inv.-Nr. 200003								
Ausstattung über 800 € netto und neue Küchen für Kita I und V								
Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen								
Inv.-Nr. 224001								
Investitionszuschuss gemäß Beschluss STVV vom 28.09.2023								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 0636601 Jugendeinrichtungen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Anger, Frau 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.939	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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	-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	-5.439	-3.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	Personalaufwendungen	287.688	314.600	339.100	347.900	357.100	361.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.321	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862	27.700	21.300	20.200	20.200	20.200
14	Abschreibungen	3.557	2.700	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	308.428	346.000	363.500	371.200	380.400	384.300
20	Verwaltungsergebnis	302.989	342.500	357.500	365.200	374.400	378.300
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)	302.989	342.500	357.500	365.200	374.400	378.300
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)	302.989	342.500	357.500	365.200	374.400	378.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.656	83.600	85.700	85.700	85.700	85.700
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.656	83.600	85.700	85.700	85.700	85.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.645	426.100	443.200	450.900	460.100	464.000

Erläuterungen

21.300 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.500 EUR Lebensmittel/Getränke
5.000 EUR Anschaffungen unter 800 EUR netto
10.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636601 Jugendeinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-7.200	-5.000	0	-5.000	-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		<u>0</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>0</u>	<u>-7.200</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-14.600 -28.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-14.600 -28.600
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-3.101	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-3.101	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
11	Personalaufwendungen	63.353	68.100	73.600	75.800	78.100	79.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.447	199.600	212.500	196.600	196.600	196.600
14	Abschreibungen	54.466	50.300	49.300	49.300	49.300	49.300
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	261.266	318.000	335.400	321.700	324.000	325.200
20	Verwaltungsergebnis	258.165	314.900	333.300	319.600	321.900	323.100
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)	258.165	314.900	333.300	319.600	321.900	323.100
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)	258.165	314.900	333.300	319.600	321.900	323.100
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	258.165	314.900	333.300	319.600	321.900	323.100

Erläuterungen

212.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

88.000 EUR Instandhaltung der Spielplätze, Jugendspiel- und -sportflächen (Mehraufwand Skateanlage 5.000 EUR in 2024)

68.000 EUR Grünpflege

46.000 EUR Reinigungskosten durch SBB

10.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0636602 Spielplätze und Spielflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
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	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-440.000 -580.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-225.000 -365.000
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								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	31.103	34.000	36.900	38.100	39.200	39.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.960	288.100	252.400	239.800	239.800	239.800
14	Abschreibungen	139.162	138.900	138.200	138.200	138.200	138.200
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.725	463.500	430.000	418.600	419.700	420.200
20	Verwaltungsergebnis	310.226	462.000	428.500	417.100	418.200	418.700
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)	310.226	462.000	428.500	417.100	418.200	418.700
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)	310.226	462.000	428.500	417.100	418.200	418.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-15.484	-18.100	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	233.412	222.300	233.400	233.400	233.400	233.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	217.928	204.200	217.900	217.900	217.900	217.900
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	528.154	666.200	646.400	635.000	636.100	636.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.000	-100.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-32.000	-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		<u>0</u>	<u>-98.000</u>	<u>-153.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>0</u>	<u>-98.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	953	700	400	400	400	400
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.453	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
20	Verwaltungsergebnis	3.453	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	3.453	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
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)	3.453	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-599	-600	-600	-600	-600	-600
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.408	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.809	11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.262	14.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842101 Sportförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-22.000	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	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000 -44.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000 -44.000

Erläuterungen

Sportförderung - Investitionszuschüsse

Inv.-Nr. 200005

Auf dem Grundstück der IGS wollen Kreis und Stadt einen Calisthenics-Parcours bauen.

Der Kreis wird der Bauträger, die Stadt ist der Zuschussgeber.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-1.497	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	31.103	34.000	36.900	38.100	39.200	39.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.960	288.100	252.400	239.800	239.800	239.800
14	Abschreibungen	138.209	138.200	137.800	137.800	137.800	137.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	308.272	460.300	427.100	415.700	416.800	417.300
20	Verwaltungsergebnis	306.773	458.800	425.600	414.200	415.300	415.800
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)	306.773	458.800	425.600	414.200	415.300	415.800
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)	306.773	458.800	425.600	414.200	415.300	415.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.885	-17.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.004	210.200	222.000	222.000	222.000	222.000
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	207.119	192.700	207.100	207.100	207.100	207.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	513.892	651.500	632.700	621.300	622.400	622.900

Erläuterungen

252.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

230.000 EUR Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 8.500 EUR Materialaufwand für Instandhaltung
 5.000 EUR Aufwendungen für Sachverständige
 8.900 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 0842401 Sportflächen und andere Freizeiteinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.000	-100.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	-30.000	-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	<u>0</u>	<u>-96.000</u>	<u>-131.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<u>0</u>	<u>-96.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	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
323002 Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gustavsb.	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
324005 Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
324006 Sportanlage Gu -Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	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
324010 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
Erläuterungen								
Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik								
Inv.-Nr. 324010								
100.000 EUR Baukosten								
-50.000 EUR Landesförderung								

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.705	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-45.359	-44.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-81.064	-138.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
11	Personalaufwendungen	82.976	65.400	85.400	87.900	90.600	92.000
12	Versorgungsaufwendungen	17.528	16.400	18.500	18.700	18.900	19.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.828	163.000	144.000	136.800	136.800	136.800
14	Abschreibungen	72.936	71.500	74.900	74.900	74.900	74.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	90.040	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	378.308	406.300	412.800	408.300	411.200	412.800
20	Verwaltungsergebnis	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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)	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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)	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	51.347	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	51.347	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.170	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-77.835	-3.000	-9.000	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	-42.665	-8.000	-9.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.682	-8.000	-9.000	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-27.705	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-45.359	-44.400	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	-90.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-81.064	-138.400	-110.400	-110.400	-110.400	-110.400
11	Personalaufwendungen	82.976	65.400	85.400	87.900	90.600	92.000
12	Versorgungsaufwendungen	17.528	16.400	18.500	18.700	18.900	19.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.828	163.000	144.000	136.800	136.800	136.800
14	Abschreibungen	72.936	71.500	74.900	74.900	74.900	74.900
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	90.040	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	378.308	406.300	412.800	408.300	411.200	412.800
20	Verwaltungsergebnis	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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)	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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)	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400
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	297.244	267.900	302.400	297.900	300.800	302.400

Erläuterungen

-60.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-60.000 EUR Stellplatzablösen

144.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

60.000 EUR Kosten für Bebauungspläne

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

15.000 EUR Sachverständigenkosten

9.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	51.347	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		51.347	0	0	0	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.170	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	-77.835	-3.000	-9.000	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		-42.665	-8.000	-9.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		8.682	-8.000	-9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	17.180	0	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.347	0	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	35.170	0	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-69.338	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
323009 Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
324007 Ausweitung Mobilitätsangebot	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.747	-16.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.747	-16.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
11	Personalaufwendungen	101.312	101.500	150.200	194.500	200.700	203.300
12	Versorgungsaufwendungen	8.764	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
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	117.620	112.600	162.500	206.700	213.000	215.700
20	Verwaltungsergebnis	102.873	96.600	137.900	182.100	188.400	191.100
21	Finanzerträge	-39.921	-41.200	-36.000	-38.500	-39.000	-40.500
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-39.921	-41.200	-36.000	-38.500	-39.000	-40.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	62.952	55.400	101.900	143.600	149.400	150.600
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)	62.952	55.400	101.900	143.600	149.400	150.600
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	62.952	55.400	101.900	143.600	149.400	150.600

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	90.695	89.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
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	192.398	99.400	208.100	0	101.100	99.600	96.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
Summe		283.093	188.400	347.500	0	240.500	239.000	235.400
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	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
Summe		0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		283.093	-11.600	347.500	-350.000	-109.500	239.000	235.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	65.251	59.500	101.600	144.500	149.000	151.100
12	Versorgungsaufwendungen	8.764	8.100	9.300	9.400	9.500	9.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
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	74.789	68.800	112.100	155.000	159.600	161.800
20	Verwaltungsergebnis	74.789	68.800	112.100	155.000	159.600	161.800
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	74.789	68.800	112.100	155.000	159.600	161.800
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 + 27)	74.789	68.800	112.100	155.000	159.600	161.800
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	74.789	68.800	112.100	155.000	159.600	161.800

Erläuterungen

101.600 EUR Personalaufwendungen (11)

Einplanung einer zusätzlichen Stelle wegen diverser Bauprojekte (2024 für 6 Monate)

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.747	-16.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
10	Summe der ordentlichen Erträge	-14.747	-16.000	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
11	Personalaufwendungen	7.145	13.600	15.500	16.000	16.500	16.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.914	15.400	17.300	17.700	18.200	18.300
20	Verwaltungsergebnis	-833	-600	-7.300	-6.900	-6.400	-6.300
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)	-833	-600	-7.300	-6.900	-6.400	-6.300
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)	-833	-600	-7.300	-6.900	-6.400	-6.300
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	-833	-600	-7.300	-6.900	-6.400	-6.300

Erläuterungen

-24.600 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)

-24.600 EUR 15% der Fehlbelegungsabgabe kann zur Deckung des Verwaltungsaufwands verwendet werden.

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052201 Fehlbelegungsabgabe

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	90.695	89.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
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	90.695	89.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400
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.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	90.695	89.000	139.400	0	139.400	139.400	139.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200
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	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200
20	Verwaltungsergebnis	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200
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)	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200
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)	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200
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	17.804	23.400	27.100	27.900	28.800	29.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	11.112	5.000	6.000	6.100	6.400	6.400
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	11.112	5.000	6.000	6.100	6.400	6.400
20	Verwaltungsergebnis	11.112	5.000	6.000	6.100	6.400	6.400
21	Finanzerträge	-39.921	-41.200	-36.000	-38.500	-39.000	-40.500
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-39.921	-41.200	-36.000	-38.500	-39.000	-40.500
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-28.809	-36.200	-30.000	-32.400	-32.600	-34.100
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)	-28.809	-36.200	-30.000	-32.400	-32.600	-34.100
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	-28.809	-36.200	-30.000	-32.400	-32.600	-34.100

Erläuterungen

-36.000 EUR Finanzerträge (21)

-36.000 EUR Zinserträge aus Darlehen zur Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1052203 Wohnungsbauförderung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	192.398	99.400	208.100	0	101.100	99.600	96.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleich.Vorgängen f.Investitione	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	192.398	99.400	208.100	0	101.100	99.600	96.000
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen f. Investitionen in d. sonst. Sachanlagevermögen u. imm. AV	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	Auszahl.f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Invest.	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	192.398	-100.600	208.100	-350.000	-248.900	99.600	96.000

Erläuterungen

208.100 EUR Einzahlungen aus Abgängen Vermögensgegenstände des Finanzanlagevermögens (22)
 208.100 EUR Rückflüsse von Darlehen zur Wohnungsbauförderung (2024 einschl. Sondertilgung)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-2.637.850 -2.987.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-2.637.850 -2.987.850

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.850	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.213	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.848	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	-11.918	0	-8.800	-13.000	-17.400	-21.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-803.062	-741.700	-697.100	-697.200	-697.200	-695.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	-2.202.891	-2.409.800	-2.372.500	-2.376.800	-2.381.200	-2.383.600
11	Personalaufwendungen	117.448	152.500	165.000	169.200	173.600	178.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.637	1.615.100	1.609.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700
14	Abschreibungen	589	300	300	300	300	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	229	200	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.552.903	1.768.100	1.775.400	1.779.600	1.784.000	1.788.400
20	Verwaltungsergebnis	-649.988	-641.700	-597.100	-597.200	-597.200	-595.200
21	Finanzerträge	-358	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-358	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-650.346	-641.700	-597.100	-597.200	-597.200	-595.200
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)	-650.346	-641.700	-597.100	-597.200	-597.200	-595.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.145	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.145	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.201	-641.700	-597.100	-597.200	-597.200	-595.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100
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	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100
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)	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100
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)	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100
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	-424.382	-424.700	-380.000	-380.100	-380.100	-380.100

Erläuterungen

-380.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-380.000 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
10	Summe der ordentlichen Erträge	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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)	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
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	-51.341	-51.000	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100

Erläuterungen

-35.100 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-35.100 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000
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	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000
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)	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000
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)	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000
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	-165.478	-166.000	-182.000	-182.000	-182.000	-180.000

Erläuterungen

-182.000 EUR Sonstige ordentliche Erträge (09)
-182.000 EUR Konzessionsabgaben Wasser

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.850	-10.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.340.213	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500	-1.620.500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.848	-37.500	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
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	-11.918	0	-8.800	-13.000	-17.400	-21.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-161.861	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-1.561.690	-1.768.100	-1.775.400	-1.779.600	-1.784.000	-1.788.400
11	Personalaufwendungen	117.448	152.500	165.000	169.200	173.600	178.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.637	1.615.100	1.609.700	1.609.700	1.609.700	1.609.700
14	Abschreibungen	589	300	300	300	300	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	229	200	400	400	400	400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.552.903	1.768.100	1.775.400	1.779.600	1.784.000	1.788.400
20	Verwaltungsergebnis	-8.787	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge	-358	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-358	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-9.145	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)	-9.145	0	0	0	0	0
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.145	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.145	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

2024 = 8.800 EUR

2025 = 13.000 EUR

2026 = 17.400 EUR

2027 = 21.800 EUR

-8.100 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-5.000 EUR Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Abfallsäcken

-3.100 EUR Sonstiges

-1.620.500 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-1.620.000 EUR Abfallgebühren

-500 EUR Sonstiges

-38.000 EUR Kostenersatzleistungen und -erstattungen (03)

-28.000 EUR Kostenerstattung von Zweckverbänden

-8.000 EUR Kostenerstattung von Privaten

-2.000 EUR Sonstiges

Teilergebnishaushalt 1153701 Abfallwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

1.609.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

- 1.000.000 EUR Aufwendungen für Müllentsorgung
- 550.000 EUR Aufwendungen für Mülleinsammlung
- 20.000 EUR Materialaufwand (Kauf von Müllbehältern)
- 8.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Abfallkalender, Anzeigen, Flyer...)
- 5.000 EUR Dienstleistungen vom SBB
- 5.000 EUR Leasingkosten Kfz
- 5.000 EUR Sachverständigenkosten
- 16.700 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.867	-3.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-759.844	-568.000	-570.600	-570.600	-570.600	-570.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.597	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-792.068	-583.000	-574.600	-574.600	-574.600	-574.600
11	Personalaufwendungen	188.695	190.300	203.600	209.700	216.000	219.900
12	Versorgungsaufwendungen	2.185	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.919	1.529.500	1.637.100	1.558.000	1.558.000	1.558.000
14	Abschreibungen	816.216	645.600	640.100	640.100	640.100	640.100
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	286.164	376.000	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	2.738.179	2.749.500	2.858.500	2.785.500	2.791.900	2.795.800
20	Verwaltungsergebnis	1.946.111	2.166.500	2.283.900	2.210.900	2.217.300	2.221.200
21	Finanzerträge	-159.485	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-159.485	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	1.786.626	2.001.500	2.118.900	2.045.900	2.052.300	2.056.200
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)	1.786.626	2.001.500	2.118.900	2.045.900	2.052.300	2.056.200
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	1.786.626	2.001.500	2.118.900	2.045.900	2.052.300	2.056.200

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	288.350	480.000	500.000	0	280.000	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		288.350	480.000	500.000	0	280.000	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.646	-150.000	-150.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.210	-690.000	-800.000	-1.700.000	-2.100.000	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	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	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		-141.856	-840.000	-950.000	-7.900.000	-4.350.000	-3.950.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		146.494	-360.000	-450.000	-7.900.000	-4.070.000	-3.950.000	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Böhler
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.867	-3.000	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-739.281	-547.500	-550.100	-550.100	-550.100	-550.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.597	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	-768.745	-560.500	-552.100	-552.100	-552.100	-552.100
11	Personalaufwendungen	188.688	190.300	203.600	209.700	216.000	219.900
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.224	1.517.500	1.623.100	1.544.700	1.544.700	1.544.700
14	Abschreibungen	764.953	594.300	584.600	584.600	584.600	584.600
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	2.388.240	2.310.200	2.413.000	2.340.700	2.347.100	2.351.000
20	Verwaltungsergebnis	1.619.495	1.749.700	1.860.900	1.788.600	1.795.000	1.798.900
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)	1.619.495	1.749.700	1.860.900	1.788.600	1.795.000	1.798.900
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)	1.619.495	1.749.700	1.860.900	1.788.600	1.795.000	1.798.900
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	1.619.495	1.749.700	1.860.900	1.788.600	1.795.000	1.798.900

Erläuterungen

1.623.100 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)
 465.000 EUR Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst
 350.000 EUR Stromkosten (Kostensteigerung)
 190.000 EUR Wartungskosten Ampelanlagen und Straßenbeleuchtung
 190.000 EUR Straßenreinigung
 186.000 EUR Abwasser
 126.000 EUR Grünpflege Straßenbegleitgrün
 90.000 EUR Unterhaltung Verkehrszeichen und -einrichtungen
 15.000 EUR Sachverständigenkosten
 8.000 EUR Entsorgung Straßenkehrricht
 3.100 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1254101 Verkehrsflächen: Kommunale Straßen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	288.350	480.000	500.000	0	280.000	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		288.350	480.000	500.000	0	280.000	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.646	-150.000	-150.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.210	-690.000	-800.000	-1.700.000	-2.100.000	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	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	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		-141.856	-840.000	-950.000	-7.900.000	-4.350.000	-3.950.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		146.494	-360.000	-450.000	-7.900.000	-4.070.000	-3.950.000	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
300005 Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung	-47.815	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.815	0	0	0	0	0	0	0
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	-180.000	0	0	0	0	-1.415.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	200.000	220.000	0	0	0	0	300.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	520.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	430.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	430.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.345.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-1.745.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	-718	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-718	0	0	0	0	0	0	0
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	-3.950.000	-3.950.000	0	-863.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	-8.763.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	62.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	62.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-395.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-2.095.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-100.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-400.000
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000	-3.950.000	0	-6.600.000
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	42.238	0	0	0	0	0	0	-348.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.238	0	0	0	0	0	0	-348.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	451.500
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-800.000
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	218.046	0	0	0	0	0	0	-310.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.046	0	0	0	0	0	0	-310.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	130.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	-25.133	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-330.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-480.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.133	0	0	0	0	0	0	-330.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.133	0	0	0	0	0	0	-480.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.133	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.133	0	0	0	0	0	0	0
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-23.010	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	-255.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.067	280.000	280.000	0	280.000	0	0	-495.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-51.077	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	595.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-51.077	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	1.155.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-51.077	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	-850.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-51.077	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	-1.650.000
420003 Schrankensystem für Sperrung Altrheinufer	-4.610	0	0	0	0	0	0	-85.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.610	0	0	0	0	0	0	-85.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.610	0	0	0	0	0	0	0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.610	0	0	0	0	0	0	0
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-85.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Erläuterungen

Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

400.000 EUR Restbaukosten 2024

280.000 EUR Fördermittel 2024

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.760	-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	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.323	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
11	Personalaufwendungen	6	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	811	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.695	12.000	14.000	13.300	13.300	13.300
14	Abschreibungen	51.263	51.300	55.500	55.500	55.500	55.500
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	283.164	373.000	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	346.939	436.300	442.500	441.800	441.800	441.800
20	Verwaltungsergebnis	323.616	413.800	420.000	419.300	419.300	419.300
21	Finanzerträge	-159.485	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	-159.485	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	164.131	248.800	255.000	254.300	254.300	254.300
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)	164.131	248.800	255.000	254.300	254.300	254.300
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	164.131	248.800	255.000	254.300	254.300	254.300

Erläuterungen

14.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

5.000 EUR Reinigungskosten WC-Anlage Bahnhof Gustavsburg
9.000 EUR Sonstiges

373.000 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

373.000 EUR Verbandsumlage an Riedwerke Groß-Gerau

-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.332	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.623	-233.300	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
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	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-271.969	-277.700	-279.600	-279.600	-279.600	-279.600
11	Personalaufwendungen	201.071	229.300	233.300	251.000	258.600	261.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.281	1.149.700	1.221.600	1.051.500	1.052.000	1.052.400
14	Abschreibungen	144.705	101.600	67.300	67.300	67.300	67.300
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.847	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.238.346	1.501.300	1.535.900	1.383.500	1.391.700	1.394.500
20	Verwaltungsergebnis	966.377	1.223.600	1.256.300	1.103.900	1.112.100	1.114.900
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)	966.377	1.223.600	1.256.300	1.103.900	1.112.100	1.114.900
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)	966.377	1.223.600	1.256.300	1.103.900	1.112.100	1.114.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.190	64.200	48.200	48.200	48.200	48.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.073	64.100	48.100	48.100	48.100	48.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.014.450	1.287.700	1.304.400	1.152.000	1.160.200	1.163.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-71.714	-196.000	-210.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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	-71.714	-196.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.714	-196.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	71.428	78.900	76.500	89.700	92.500	92.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.523	632.300	635.000	603.200	603.200	603.200
14	Abschreibungen	85.382	42.600	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.847	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	705.180	766.200	731.300	712.700	715.500	715.600
20	Verwaltungsergebnis	702.332	763.400	728.500	709.900	712.700	712.800
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)	702.332	763.400	728.500	709.900	712.700	712.800
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)	702.332	763.400	728.500	709.900	712.700	712.800
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	702.332	763.400	728.500	709.900	712.700	712.800

Erläuterungen

635.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

450.000 EUR Grünpflege (einschl. zusätzlicher Pflegeleistungen, Nachpflanzungen, Maßnahmen zur Biodiversität)

75.000 EUR Tiefbaumaßnahmen

65.000 EUR Reinigungskosten

15.000 EUR Mitgliedsbeitrag an Regionalpark Rhein-Main-Südwest GmbH

10.500 EUR Materialaufwand

7.500 EUR Aufwand für Weihnachtsbäume u.a.

5.000 EUR Sachverständigenkosten

7.000 EUR Sonstiges

11.800 EUR Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (15)

10.800 EUR Zuschuss an Regionalpark Dachgesellschaft

1.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355101 Grünflächen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-15.822	-100.000	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		-15.822	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-15.822	-100.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321005 Neubau Brücke am Burgpark	-15.822	-100.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.822	-100.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355201 Gewässer	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Frau Hebling
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	12.203	13.800	15.000	15.400	16.000	16.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.394	30.400	48.400	31.700	31.700	31.700
14	Abschreibungen	24.437	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	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	54.034	68.200	87.400	71.100	71.700	71.900
20	Verwaltungsergebnis	14.577	28.600	47.800	31.500	32.100	32.300
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)	14.577	28.600	47.800	31.500	32.100	32.300
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)	14.577	28.600	47.800	31.500	32.100	32.300
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	14.577	28.600	47.800	31.500	32.100	32.300

Erläuterungen

-24.500 EUR Privatrechtliche Leistungsentgelte (01)

-24.500 EUR Nutzungsentgelte Altrhein

48.400 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

24.200 EUR Instandhaltungskosten (Böschungs- und Gehölzpflege)
 20.000 EUR Planungskosten Maßnahmen WRRL Altrhein (FJ = 5.000 EUR)
 4.200 EUR Sonstiges

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.623	-233.300	-233.700	-233.700	-233.700	-233.700
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	-229.658	-235.300	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700
11	Personalaufwendungen	88.250	105.000	109.700	112.800	116.100	117.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.375	8.100	1.700	1.700	1.800	1.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.600	317.000	322.700	306.600	306.600	306.600
14	Abschreibungen	33.438	32.800	33.100	33.100	33.100	33.100
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	67	200	200	200	200	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	390.730	463.100	467.400	454.400	457.800	459.300
20	Verwaltungsergebnis	161.072	227.800	231.700	218.700	222.100	223.600
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)	161.072	227.800	231.700	218.700	222.100	223.600
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)	161.072	227.800	231.700	218.700	222.100	223.600
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.190	64.200	48.200	48.200	48.200	48.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.073	64.100	48.100	48.100	48.100	48.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	209.145	291.900	279.800	266.800	270.200	271.700

Erläuterungen

-233.700 EUR Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (02)

-230.200 EUR Gebühren Grab, Verabschiedungsraum, Trauerhalle, Kühlraum, Pflegegebühr
-3.500 EUR Sonstiges

322.700 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

131.000 EUR Grünpflege (Kostensteigerung)
70.000 EUR Instandhaltung der Friedhöfe
65.000 EUR Dienstleistungen des SBB für Bestattungen
30.900 EUR Reinigungskosten
6.000 EUR Vertretungstätigkeit Hausmeister durch SBB
19.800 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-25.624	-96.000	-210.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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		-25.624	-96.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-25.624	-96.000	-220.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereit. Gesamtausg.b. (Ansatz)
324008 Friedhof Gu - Neubau Brunnenanlage, Wasserbecken	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-14.000 -24.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-7.000 -17.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-25.624	-90.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-772.000 -1.162.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.624	-90.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-772.000 -1.162.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Produktbeschreibung 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege	
Ginsheim-Gustavsburg	
Verantwortlich	Herr Böhler, 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-6	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Personalaufwendungen	29.190	31.600	32.100	33.100	34.000	34.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.764	170.000	215.500	110.000	110.500	110.900
14	Abschreibungen	1.449	2.200	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	88.403	203.800	249.800	145.300	146.700	147.700
20	Verwaltungsergebnis	88.397	203.800	248.300	143.800	145.200	146.200
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)	88.397	203.800	248.300	143.800	145.200	146.200
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)	88.397	203.800	248.300	143.800	145.200	146.200
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	88.397	203.800	248.300	143.800	145.200	146.200

Erläuterungen

215.500 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

116.000 EUR Instandhaltung der Wege (inkl. Sanierung Weg zwischen Parkplatz Friedhof Gi und Damm sowie Zufahrt zum Parkplatz Anglerheim), FJ = 50.000 EUR
 48.500 EUR Grünpflege
 40.000 EUR Reinigungskosten durch SBB
 10.000 EUR Sachverständigenkosten
 1.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1355501 Verkehrsflächen: Wirtschafts-, Landwirtschafts-, Feldwege

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlung aus Investitionstätigkeit								
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.269	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		<u>-30.269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<u>-30.269</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-10.314	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-10.314	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	-19.955	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.955	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutz

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-40.275	0	-170.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-308	-300	-300	-300	-300	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.583	-300	-170.300	-300	-300	-300
11	Personalaufwendungen	79.271	101.400	75.200	77.500	79.700	81.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	9.500	195.900	37.000	37.000	37.000
14	Abschreibungen	1.754	1.800	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	45.224	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.870	162.700	332.900	176.300	178.500	179.800
20	Verwaltungsergebnis	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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)	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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)	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-40.275	0	-170.000	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-308	-300	-300	-300	-300	-300
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-40.583	-300	-170.300	-300	-300	-300
11	Personalaufwendungen	79.271	101.400	75.200	77.500	79.700	81.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621	9.500	195.900	37.000	37.000	37.000
14	Abschreibungen	1.754	1.800	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	45.224	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.870	162.700	332.900	176.300	178.500	179.800
20	Verwaltungsergebnis	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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)	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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)	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500
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	89.287	162.400	162.600	176.000	178.200	179.500

Erläuterungen

-170.000 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke (07)

-145.000 EUR Bundesförderung kommunale Wärmeplanung
 -25.000 EUR Landesförderung Aufsuchende Energieberatung

195.900 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

186.000 EUR Sachverständigenkosten (Gutachten zur Wärmeplanung, Klimaplanung, Objektplanung z.B. PV-Anlagen, LEA Projekt Aufsuchende Energieberatung), FJ=29.000 EUR
 6.000 EUR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 3.900 EUR Sonstiges

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

60.000 EUR Umlage an die KABS zur Schnakenbekämpfung (Kostensteigerung)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-351	-200	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-855	-700	-600	-600	-600	-600
11	Personalaufwendungen	86.989	98.200	148.700	153.100	157.800	160.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129	19.600	16.000	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen	4.155	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.273	121.300	167.500	169.700	174.400	176.600
20	Verwaltungsergebnis	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
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)	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
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)	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-16.940	-17.300	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.571	226.000	159.500	159.500	159.500	159.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	142.631	208.700	142.500	142.500	142.500	142.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	243.049	329.300	309.400	311.600	316.300	318.500

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-351	-200	-100	-100	-100	-100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-504	-500	-500	-500	-500	-500
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-855	-700	-600	-600	-600	-600
11	Personalaufwendungen	86.989	98.200	148.700	153.100	157.800	160.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.129	19.600	16.000	13.800	13.800	13.800
14	Abschreibungen	4.155	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.273	121.300	167.500	169.700	174.400	176.600
20	Verwaltungsergebnis	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
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)	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
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)	100.418	120.600	166.900	169.100	173.800	176.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.151	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.267	120.600	164.700	166.900	171.600	173.800

Erläuterungen

16.000 EUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)

13.500 EUR Öffentlichkeitsarbeit (Standortwerbematerial, Unternehmertreff, Ausbildungsmesse, tourist. Beschilderung, evtl. Gewerbeschau in 2024)
2.500 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

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

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1557301 Gemeinschaftseinrichtungen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.789	-17.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.571	226.000	159.500	159.500	159.500	159.500
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.782	208.700	144.700	144.700	144.700	144.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.782	208.700	144.700	144.700	144.700	144.700

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-24.299.277	-24.843.800	-26.386.700	-27.874.400	-29.707.400	-30.216.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-712.221	-733.600	-735.700	-754.100	-772.900	-792.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.657.862	-7.290.300	-6.507.900	-9.203.300	-9.918.400	-10.477.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-19.300	-11.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.688.887	-32.878.800	-33.636.900	-37.838.400	-40.405.300	-41.492.400
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	127.244	30.000	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	13.405.536	16.039.400	16.384.300	18.098.200	19.002.600	19.776.400
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.532.780	16.069.500	16.414.400	18.128.300	19.032.700	19.806.500
20	Verwaltungsergebnis	-18.156.107	-16.809.300	-17.222.500	-19.710.100	-21.372.600	-21.685.900
21	Finanzerträge	7.670	-206.900	-342.900	-342.900	-342.900	-342.900
22	Finanzaufwendungen	344.146	295.400	285.600	438.900	700.000	933.000
23	Finanzergebnis	351.816	88.500	-57.300	96.000	357.100	590.100
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-17.804.291	-16.720.800	-17.279.800	-19.614.100	-21.015.500	-21.095.800
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)	-17.804.291	-16.720.800	-17.279.800	-19.614.100	-21.015.500	-21.095.800
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.145	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.145	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.813.436	-16.720.800	-17.279.800	-19.614.100	-21.015.500	-21.095.800

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen aus Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	900	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	Einzahl.a.d.Aufnahme v.Krediten u. wirtschaftl.vergleichb.Vorgängen f.Investitione	0	2.157.500	3.836.300	0	10.375.300	13.317.800	0
	Summe	46.072	2.202.600	3.881.400	0	10.420.400	13.362.900	45.100
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.	-1.163.985	-1.183.800	-1.145.400	0	-1.156.700	-1.243.700	-1.136.800
	Summe	-1.163.985	-1.183.800	-1.145.400	0	-1.156.700	-1.243.700	-1.136.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.117.913	1.018.800	2.736.000	0	9.263.700	12.119.200	-1.091.700

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-24.299.277	-24.843.800	-26.386.700	-27.874.400	-29.707.400	-30.216.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-712.221	-733.600	-735.700	-754.100	-772.900	-792.300
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	-6.657.862	-7.290.300	-6.507.900	-9.203.300	-9.918.400	-10.477.200
08	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten a. Inv.-Zuweisungen, -zuschüssen, -beitr	-19.300	-11.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-31.688.887	-32.878.800	-33.636.900	-37.838.400	-40.405.300	-41.492.400
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	127.244	30.000	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	13.405.536	16.039.400	16.384.300	18.098.200	19.002.600	19.776.400
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.532.780	16.069.400	16.414.300	18.128.200	19.032.600	19.806.400
20	Verwaltungsergebnis	-18.156.107	-16.809.400	-17.222.600	-19.710.200	-21.372.700	-21.686.000
21	Finanzerträge	18.875	-181.900	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
22	Finanzaufwendungen	151.921	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23	Finanzergebnis	170.796	-81.900	-41.900	-41.900	-41.900	-41.900
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	-17.985.311	-16.891.300	-17.264.500	-19.752.100	-21.414.600	-21.727.900
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)	-17.985.311	-16.891.300	-17.264.500	-19.752.100	-21.414.600	-21.727.900
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-9.145	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.145	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.994.456	-16.891.300	-17.264.500	-19.752.100	-21.414.600	-21.727.900

Erläuterungen

-26.386.700 EUR Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (05)

-12.014.200 EUR Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

-8.000.000 EUR Gewerbesteuer

-4.670.000 EUR Grundsteuer B

2025: -5.276.000 EUR = 931 Hebesatzpunkte, 2026: -6.374.000 EUR = 1.126 Hebesatzpunkte, 2027: -6.244.000 EUR = 1.103 Hebesatzpunkte

-1.357.500 EUR Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

-240.000 EUR Spielgerätesteuern

-80.000 EUR Hundesteuer

-25.000 EUR Grundsteuer A

-735.700 EUR Erträge aus Transferleistungen (06)

-735.700 EUR Familienleistungsausgleich

-6.507.900 EUR Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen (07)

-6.507.900 EUR Schlüsselzuweisungen gemäß Orientierungsdaten (HSGB)

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

9.411.500 EUR Kreisumlage (34,04%)

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

5.916.900 EUR Schulumlage (21,4%)
651.200 EUR Gewerbesteuerumlage (35%)
404.700 EUR Heimatumlage (21,75%)

-141.900 EUR Finanzerträge (21)

-100.000 EUR Verzinsung von Steuerzahlungen
-40.000 EUR Erträge aus Beteiligungen (KWG)
-1.900 EUR Sonstiges

100.000 EUR Finanzaufwendungen (22)

100.000 EUR Verzinsung von Steuererstattungen

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	900	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		900	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	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)		900	0	0	0	0	0	0

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), Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), Beschlüsse, Darlehensverträge
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilergebnishaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	100	100	100	100	100
14	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
20	Verwaltungsergebnis	0	100	100	100	100	100
21	Finanzerträge	-11.205	-25.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
22	Finanzaufwendungen	192.225	195.400	185.600	338.900	600.000	833.000
23	Finanzergebnis	181.020	170.400	-15.400	137.900	399.000	632.000
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + 23)	181.020	170.500	-15.300	138.000	399.100	632.100
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)	181.020	170.500	-15.300	138.000	399.100	632.100
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	181.020	170.500	-15.300	138.000	399.100	632.100

Erläuterungen

-201.000 EUR Finanzerträge (21)

-201.000 EUR Zinserträge für Bankguthaben

185.600 EUR Finanzaufwendungen (22)

138.900 EUR Zinsen für langfristige Darlehen

42.700 EUR Auflösung von Disagio für vorausgezählte Darlehen

4.000 EUR Sonstiges

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Teilfinanzhaushalt 1661201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ginsheim-Gustavsburg

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	45.172	45.100	45.100	0	45.100	45.100	45.100
21	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens u. des imm. Anl.-Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
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	2.157.500	3.836.300	0	10.375.300	13.317.800	0
	Summe	45.172	2.202.600	3.881.400	0	10.420.400	13.362.900	45.100
	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.	-1.163.985	-1.183.800	-1.145.400	0	-1.156.700	-1.243.700	-1.136.800
	Summe	-1.163.985	-1.183.800	-1.145.400	0	-1.156.700	-1.243.700	-1.136.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.118.813	1.018.800	2.736.000	0	9.263.700	12.119.200	-1.091.700

Stellenplan 2024

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Azubi LTV	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2 ü	2						1
	Fachbereich V																					
	01.111.12 Verwaltungsleitung																		0,00	0,00	0,00	
	01.111.13 Betreuung kommunaler Gremien						0,50		0,50										1,00	1,00	0,77	
	01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,45												1,45	1,45	1,36	
	01.111.15 Städtepartnerschaften						0,25												0,25	0,25	0,00	
	01.111.16 Förderung der Gleichstellung von Frauen							0,50											0,50	0,50	0,50	
	01.111.17 Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung																		0,00	0,00	0,00	
	01.111.18 Arbeits- und Tarifrecht																		0,00	0,00	0,00	
	02.122.06 Schiedsamt																		0,00	0,00	0,00	
	02.122.07 Ortsgericht																		0,00	0,00	0,00	
	15.571.01 Wirtschaftsförderung			1,00		0,50													1,50	1,50	1,50	
	Summe FB V			1,00		0,50		2,20	0,50	0,50	0,00								4,70	4,70	4,13	
	Stellenplan 2024			2,00	3,00	2,50	8,79	34,14	10,59	3,50	6,24	3,26	0,00	5,52	6,00				10,00	95,54		
	Stellenplan 2023			2,00	2,00	3,29	7,79	31,64	10,09	2,50	10,24	1,26	0,00	5,52	6,00					92,33		
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,00	3,00	2,29	6,46	27,05	8,69	2,77	5,28	3,16	0,00	3,92	6,00			10,00			80,62	

1 zusätzliche/r Beschäftigte*r FB III wegen diverser Bau-Projekte
0,5 Musikschulleiter (Umwandlung aus Werksvertrag)
0,21 IT wegen zunehmender Digitalisierung

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,46	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	2,81	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt	1,00		4,00	8,50		4,00		0,50	1,00	85,00	0,00						104,00	104,00	102,36	
Stellenplan 2024		1,00	0,00	4,00	8,50	0	4,00	1,00	4,78	1,00	85,00	0,00	0	0	0	0	0	109,28			
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		
Zahl der am 30.06.23 besetzten Stellen		1,00	0,00	3,87	8,14	0	4,45	0,00	5,77	1,00	77,14	0,00	0	0	0	6,26	0			107,63	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Besetzte Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeit- nehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beam- tinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
-	<u>Fachbereich I</u>										
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen	0,00	5,64	5,64	0,00	5,64	5,64	0,00	5,77	5,77	
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen		2,79	2,79		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		4,35	4,35	
01.111.09	Finanzdienste	1,92	3,00	4,92	1,92	3,00	4,92	0,92	2,18	3,10	
16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen										
	Summe FB I	1,92	17,51	19,43	1,92	17,30	19,22	0,92	16,52	17,44	
-	<u>Fachbereich II</u>										
01.111.03	Personaldienstleistungen intern	0,50	6,52	7,02	0,50	5,52	6,02	0,43	6,14	6,57	
01.111.04	Bezügeabrechnung	0,00	1,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,00	0,51	0,51	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung		2,04	2,04		2,04	2,04		2,22	2,22	
05.351.01	Sozialberatung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen		5,00	5,00		5,00	5,00		4,81	4,81	
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	115,41	115,41	
10.522.01	Fehlbelegungsabgabe		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
10.522.02	Wohnraumversorgung		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	Summe FB II	0,50	135,72	136,22	2,00	134,22	136,22	1,43	133,09	134,52	
-	<u>Fachbereich III</u>										
01.111.10	Grundstücksmanagement		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
01.111.11	Gebäudemanagement		7,27	7,27		6,87	6,87		4,15	4,15	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen		0,52	0,52		0,52	0,52		0,00	0,00	
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen		0,00	0,00		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		1,00	1,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft		2,75	2,75		2,75	2,75		1,61	1,61	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
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		0,40	0,40	
14.561.01	Umweltschutz		1,74	1,74		1,74	1,74		1,74	1,74	
	Summe FB III	1,00	20,18	21,18	1,00	19,18	20,18	0,85	12,40	13,25	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Besetzte Stellen am 30.06.2023			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		5,57	5,57	
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	2,00	3,00	1,00	1,50	2,50	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht		4,16	4,16		4,16	4,16		2,66	2,66	
02.126.01	Brandschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
04.263.01	Musikschule		0,50	0,50		0,00	0,00		0,00	0,00	
04.281.01	Kommunales Kino		0,50	0,50		0,00	0,00		0,50	0,50	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung		4,05	4,05		4,55	4,55		3,88	3,88	
12.547.01	ÖPNV		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
12.548.01	Sonstiger Personenverkehr		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Summe FB IV	2,00	26,71	28,71	2,00	26,21	28,21	2,00	22,11	24,11	
-	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	1,00	2,00	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		0,50	0,50		0,50	0,50	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung	0,50	0,00	0,50	0,50		0,50	0,43	0,00	0,43	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,50	1,50	
	Summe FB V	2,50	4,70	7,20	2,50	4,70	7,20	2,43	4,13	6,56	
	Insgesamt	7,92	204,82	212,74	9,42	201,61	211,03	7,63	188,25	195,88	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	0,00	----	0,00	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	----	7,00	7,00	----	3,00	3,00	----	9,00	9,00	
c)	Praktikanten	----	3,00	3,00	----	7,00	7,00	----	2,23	2,23	
	Insgesamt	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	11,23	11,23	

Investitionsprogramm 2022 – 2027

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
100002 Zentrale.Dienstleist. - Beschaffung von Büromöbeln	-10.825	-28.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000	-99.000 -195.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-10.825	-28.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000	-99.000 -195.000
100003 IKT - Software	0	-2.800	0	0	0	0	0	-85.400 -85.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.800	0	0	0	0	0	-85.400 -85.400
100004 IKT - Hardware	-76.171	-21.000	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000	-213.300 -260.300
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. Immateriellen AV	1.241	0	0	0	0	0	0	1.100 1.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-77.412	-21.000	-10.000	0	-10.000	-17.000	-10.000	-214.400 -261.400
100005 Zentrale Dienstleist. - Fuhrpark	0	-67.000	0	0	0	0	0	-102.000 -102.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	2.000 2.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-67.000	0	0	0	0	0	-104.000 -104.000
123001 Veranlagung von Steuern - Softwarelizenzen	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-6.100	0	0	0	0	0	-6.100 -6.100
123002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600 -5.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.600	0	0	0	0	0	-5.600 -5.600
124001 Veranlagung von Steuern - Lizenzen	0	0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-14.400	0	0	0	0	0 -14.400
124002 Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	0	-4.700	0	0	0	0	0 -4.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-4.700	0	0	0	0	0 -4.700
200001 Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -8.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500 -8.500
200003 Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-75.328	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-417.700 -617.700
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-75.328	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-417.700 -617.700
200004 Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-14.600 -28.600
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000	-14.600 -28.600
200005 Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000 -44.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-16.000 -44.000
211001 Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-2.637.850 -2.987.850
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0	-2.637.850 -2.987.850
218001 Kinderbetreuung - Baukosten für Naturkita	14.000	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.000	0	0	0	0	0	0	90.000 90.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtansg.b. (Ansatz)
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-40.000 -40.000
223001 Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-2.200	0	0	0	0	0	-2.200 -2.200
224001 Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0 -36.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0 -36.000
300001 Grd.management - An- und Verkauf von Grundstücken	-146.529	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	330.000 210.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	30.448	0	0	0	0	0	0	575.000 575.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.978	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-245.000 -365.000
300002 Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-440.000 -580.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000	-225.000 -365.000
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	-63.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-432.000 -512.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-60.776	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-2.624	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-432.000 -512.000
300004 Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-4.635	-5.000	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-4.635	-5.000	0	0	0	0	0	-26.500 -26.500
300005 Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung	-47.815	0	0	0	0	0	0	0 0
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.815	0	0	0	0	0	0	0 0
300006 Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0 2.000.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0 2.000.000
307021 Bau der Bahnunterführung Gustavsb.	0	0	-180.000	0	0	0	0	-1.845.000 -2.025.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	200.000	220.000	0	0	0	0	300.000 520.000
22 EZ aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	430.000 430.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0	-1.345.000 -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	-50.000	0	0	0	0	0	4.680.000 4.680.000
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	8.940.000 8.940.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.090.000 -1.090.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0	-3.170.000 -3.170.000
309008 Ortskernsanierung - Zuschüsse	16.461	0	0	0	0	0	0	-2.433.000 -2.433.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen									
Ginsheim-Gustavsburg									
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.347	0	0	0	0	0	0	3.822.000 3.822.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-718	0	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	35.170	0	0	0	0	0	0	-1.150.000 -1.150.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-69.338	0	0	0	0	0	0	-4.605.000 -4.605.000	
309010 Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	-3.950.000	-3.950.000	0	-863.000 -8.763.000	
21 EZ aus Abgängen v.Vermögensgegenständen d. Sachanl.vermögens u. immateriellen AV	0	0	0	0	0	0	0	62.000 62.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0	-395.000 -2.095.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000	
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-6.200.000	-2.250.000 (-3.950.000)	-3.950.000 (-3.950.000)	0	-400.000 -6.600.000	
317003 Kommunale Straßen - Sanierung Goethestraße	42.238	0	0	0	0	0	0	-348.500 -348.500	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	42.238	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	
317007 Sanierung Gebäude Beethovenstr. 24	-2.040	0	0	0	0	0	0	0 0 0	
25 AZ für Baumaßnahmen	-2.040	0	0	0	0	0	0	0 0 0	
318002 Grundhafte Sanierung der Beethovenstr (Abschnitt)	218.046	0	0	0	0	0	0	-310.000 -310.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.046	0	0	0	0	0	0	130.000 130.000	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-440.000 -440.000	
319005 Kita III - Grundhafte Sanierung des Außengeländes	15.126	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.126	0	0	0	0	0	0	0 0	
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-98.000 -98.000	
319008 Umbau Georg-August-Zinn-Schule	-56.405	0	0	0	0	0	0	-800.000 -800.000	
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000 1.000.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.916	0	0	0	0	0	0	0 0	
25 AZ für Baumaßnahmen	-779.489	0	0	0	0	0	0	-1.800.000 -1.800.000	
320001 Gebäudemanagement - Sport- und Kulturhalle Gu	-26.291	-50.000	0	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000	-2.376.000 -7.326.000	
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.600.000 -1.600.000	
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.291	-50.000	0	-4.950.000	-750.000 (-750.000)	-3.000.000 (-3.000.000)	-1.200.000 (-1.200.000)	-776.000 -5.726.000	
320004 Städtebauliche Planung - Carsharing-Stationen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000 -20.000	
320008 Erneuerung Ampelanlage "Im Weiherfeld"	0	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000	
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-140.000 -140.000	
320009 Straßenbeleuchtung Ginsheim - Umstellung auf LED	-25.133	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-330.000 -480.000	

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-330.000 -480.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.133	0	0	0	0	0	0	0 0
320010 Gebäudemanagement - Einhausungen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-12.400	0	0	0	0	0	-32.900 -32.900
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	-200.000	-1.200.000	-10.600.000	-5.000.000	-5.600.000	0	-800.000 -12.600.000
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-200.000	-1.200.000	-10.600.000	-5.000.000 (-5.000.000)	-5.600.000 (-5.600.000)	0	-800.000 -12.600.000
321004 Grundhafte Sanierung Mainzer Straße (Abschnitt)	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0	-590.000 -590.000
321005 Neubau Brücke am Burgpark	-15.822	-100.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-15.822	-100.000	0	0	0	0	0	-168.000 -168.000
321006 Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-10.314	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-10.314	0	0	0	0	0	0	-100.000 -100.000
321007 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-23.010	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	0	-255.000 -495.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	28.067	280.000	280.000	0	280.000	0	0	595.000 1.155.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-51.077	-400.000	-400.000	0	-400.000	0	0	-850.000 -1.650.000
321008 Investitionszuschuss Ladestationen am TIGZ	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
321009 Bürgerhaus Ginsheim - Photovoltaikanlage	-11.447	-70.000	-398.500	0	0	0	0	-140.000 -538.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	0	0	0	0	0 40.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-8.500	0	0	0	0	0 -8.500
25 AZ für Baumaßnahmen	-11.447	-70.000	-430.000	0	0	0	0	-140.000 -570.000
322001 Friedhof Ginsheim - 2 Geländer am Eingang	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-8.000 -8.000
322003 Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	-19.955	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-19.955	0	0	0	0	0	0	-50.000 -50.000
322004 Kita II - neue Küche	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-15.000 -15.000
323001 Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	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
323002 Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gustavsburg	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323003 Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000 -28.000
323005 Städtebauliche Planung - Fahrradreparaturstation	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000 -3.000
323006 Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000 -30.000
323008 Kulturförderung - 15 Masten für Weihnachtsmarkt Gu	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000 -27.000
323009 Stadtplanung - Ladesäule Rathausparkplatz Ginsheim	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
324001 Kita X - Krippenbau	0	0	-500.000	-2.530.000	-2.030.000	-500.000	0	0 -3.030.000
25 AZ für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-500.000	-2.530.000	-2.030.000	-500.000	0	0 -3.030.000
324002 Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0	0 -40.000
324003 Kita VI - Einrichtung dauerhafte Containerlösung	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	0	0	0	0 -120.000
324004 Kita VIII - Sonnenschutz Außengelände	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-12.000	0	0	0	0	0 -12.000
324005 Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	0	0	0	0 -21.000
324006 Sportanlage Gu -Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	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
324007 Ausweitung Mobilitätsangebot	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-9.000	0	0	0	0	0 -9.000
324008 Friedhof Gu - Neubau Brunnenanlage, Wasserbecken	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	0	-90.000	0	0	0	0	0 -90.000
324010 Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik	0	0	-50.000	0	0	0	0	0 -50.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	0	0	0	0	0 50.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0	0	0	0	0 -100.000
400001 Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-13.200 -20.800
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-13.200 -20.800
400002 Brandschutz - Betriebsausstattung	-32.013	-40.000	0	0	0	0	0	-388.300 -388.300
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-32.013	-40.000	0	0	0	0	0	-388.300 -388.300

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen								
Ginsheim-Gustavsburg								
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamt ausg.b. (Ansatz)
400003 Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -14.500
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.500 -14.500
400005 Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0	-14.000 -24.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-7.000 -7.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	-7.000 -17.000
400006 Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-10.000	-13.000	0	0	0	0	-28.000 -41.000
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	52.000	0	0	0	0	0 52.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	-65.000	0	0	0	0	-28.000 -93.000
400007 Kulturveranstaltungen - Betriebsausstattung	-11.042	0	0	0	0	0	0	-28.500 -28.500
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.442	0	0	0	0	0	0	50.000 50.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-51.485	0	0	0	0	0	0	-78.500 -78.500
400008 Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-5.915	-250.000	-900.000	-1.000.000	-421.000	-300.000	-200.000	-862.300 -2.683.300
20 EZ aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	79.000	0	0	30.000 109.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-5.915	0	0	0	0	0	0	0 0
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-250.000	-900.000	-1.000.000	-500.000 (-500.000)	-300.000 (-300.000)	-200.000 (-200.000)	-892.300 -2.792.300
400009 Verkehrsaufsicht - Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	-5.000 -5.000
409011 Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-25.624	-90.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-772.000 -1.162.000
25 AZ für Baumaßnahmen	-25.624	-90.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	-772.000 -1.162.000
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	-4.610	0	0	0	0	0	0	-85.000 -85.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.610	0	0	0	0	0	0	0 0
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
423001 Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000 -10.000
423003 Wegebau Friedhof Gustavsburg	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000 -6.000
423004 Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000
25 AZ für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000 -500.000

Haushaltsplan Ginsheim-Gustavsburg

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Bish. bereitg. Gesamtausg.b. (Ansatz)
511004 Feuerwehren - Einführung Digitalfunk	-2.273	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	-2.273	0	0	0	0	0	0	-227.500 -227.500
523001 Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarb	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000 -9.000
524001 Ortsgericht - Lizenz für Software	0	0	-6.400	0	0	0	0	0 -6.400
26 AZ f. Investitionen i.d.sonst.Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	-6.400	0	0	0	0	0 -6.400

Erläuterungen

Zentrale.Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln

Inv.-Nr. 100002

Anschaffung höhenverstellbarer Schreibtische

IKT - Hardware

Inv.-Nr. 100004

Ersatzbeschaffungen notebooks und Erneuerung Firewall (alle 3 Jahre)

Kinderbetreuung - Betriebsausstattung

Inv.-Nr. 200003

Ausstattung über 800 € netto und neue Küchen für Kita I und V

Sportförderung - Investitionszuschüsse

Inv.-Nr. 200005

Auf dem Grundstück der IGS wollen Kreis und Stadt einen Calisthenics-Parcours bauen.

Der Kreis wird der Bauträger, die Stadt ist der Zuschussgeber.

Invest.zuschuss für Kindertagespflegepersonen

Inv.-Nr. 224001

Investitionszuschuss gemäß Beschluss STVV vom 28.09.2023

Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten

Inv.-Nr. 300002

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für die öffentlichen Spielplätze

Gebäudemanagement - Verkauf von Liegenschaften

Inv.-Nr. 300006

Verkauf von Liegenschaften im Jahr 2027 (Rathaus Gu, Bürgerbüro Gu...)

Bau der Bahnunterführung Gustavsb.

Inv.-Nr. 307021

Abwicklung des Geh- und Radweges der Bahnunterführung

400.000 EUR Restbaukosten 2024

280.000 EUR Fördermittel 2024

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

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

Sanierung der energetischen Versorgung des Bürgerhauses Ginsheim (Heizungsanlage, Wärmepumpe)

Investitionen

Ginsheim-Gustavsburg

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Kita I - Fahrradständer, Mülleinhausung

Inv.-Nr. 324002

Sperrvermerk

Über die Freigabe der Mittel entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Umrüstung Flutlichtanlagen auf LED-Technik

Inv.-Nr. 324010

100.000 EUR Baukosten

-50.000 EUR Landesförderung

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

Umstellung auf digitale Licht- und Tontechnik

Die Maßnahme wird zu 80% vom Land Hessen gefördert.

Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen

Inv.-Nr. 400008

Folgende Anschaffungen sind geplant:

2024

350.000 EUR Anschaffung eines Staffellöschfahrzeuges (2. Rate)

300.000 EUR GW-Hygiene ggf. als Anhänger

250.000 EUR Mehrzweckboot

2025

250.000 EUR Einsatzleitwagen

250.000 EUR Mehrzweckboot

Landesförderung MZB + ELW = 79.000 EUR

2026

300.000 EUR Tanklöschfahrzeug (1. Rate), Förderhöhe unbekannt

2027

200.000 EUR Tanklöschfahrzeug (2. Rate)

Investitionsprogramm nach Produkten 2024

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01.111.01	100002	Zentrale Dienstleist.-Beschaffung von Büromöbeln	-10.825	-28.000	-30.000	0	-30.000	-18.000	-18.000
01.111.01	100005	AZ Zentrale Dienstleist.- Fuhrpark	0	-67.000	0	0	0	0	0
01.111.02	100003	IKT - Software	0	-2.800	0	0	0	0	0
01.111.02	100004	EZ IKT - Hardware AZ IKT - Hardware	1.241 -77.412	0 -21.000	0 -10.000	0 0	0 -10.000	0 -17.000	0 -10.000
01.111.07	123001	AZ Veranlagung von Steuern - Lizenz e-Steuerakte	0	-6.100	0	0	0	0	0
01.111.07	124001	AZ Veranlagung von Steuern - Lizenzen Versandmanager	0	0	-14.400	0	0	0	0
01.111.08	123002	AZ Kasse und Buchhaltung - Lizenz Archivierung RWF	0	-5.600	0	0	0	0	0
01.111.08	124002	AZ Kasse und Buchhaltung - Lizenz eAkte Finanzakte	0	0	-4.700	0	0	0	0
01.111.10	300001	EZ Grd.management - Verkauf von Grundstücken AZ Grd.management - Ankauf von Grundstücken	30.448 -176.978	0 -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	-50.000	0	0	0	0	0
01.111.11	300003	Gebäudemanagement - Außenspielgeräte Kitas	-63.400	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
01.111.11	300004	Gebäudemanagement - Betriebsausstattung	-4.635	-5.000	0	0	0	0	0
01.111.11	300006	Gebäudemanagement - EZ Verkauf Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	2.000.000
01.111.11	317007	Gebäudemanagement - Sanierung Beethovenstr. 24	-2.040	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319005	EZ Kita III Grundhafte Sanierung Außengelände	15.126	0	0	0	0	0	0
01.111.11	319008	EZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule AZ Umbau Georg-August-Zinn-Schule	1.000.000 -1.056.405	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
01.111.11	320001	Gebäudemanagement - Sport-u.Kulturhalle Gustavsburg	-26.291	-50.000	0	-4.950.000	-750.000	-3.000.000	-1.200.000
01.111.11	320010	Gebäudemanagement-Mülleinhausungen Rh Gi,Kita III	0	-12.400	0	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	-200.000	-1.200.000	-10.600.000	-5.000.000	-5.600.000	0
01.111.11	321009	EZ Gebäudemanagement - Bgh Gi Energetische Versorg. AZ Gebäudemanagement - Bgh Gi Energetische Versorg.	0 -11.447	0 -70.000	40.000 -438.500	0 0	0 0	0 0	0 0
01.111.11	324001	Gebäudemanagement - Kita X Krippenbau	0	0	-500.000	-2.530.000	-2.030.000	-500.000	0
01.111.11	324002	Gebäudemanagement - Kita I Mülleinhausung	0	0	-40.000	0	0	0	0
01.111.11	324003	Gebäudemanagement - Kita VI Containerlösung	0	0	-120.000	0	0	0	0
01.111.11	324004	Gebäudemanagement - Kita II Sonnenschutz Außengel.	0	0	-12.000	0	0	0	0
01.111.14	523001	Presse-u.Öff.-arbeit - Gedenktafel Kinder Zwangsarbeiter	0	-9.000	0	0	0	0	0
02.122.03	400001	Öff.Sicherheit u.Ordnung-Inv.zuschuss Tierheim Rü	-1.854	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
02.122.07	524001	Ortsgericht - Softwarelizenzen	0	0	-3.200	0	0	0	0
02.126.01	400002	Brandschutz - Betriebsausstattung	-32.013	-40.000	0	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
02.126.01	400003	Brandschutz - Hardware	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
02.126.01	400008	EZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0	0	40.000	0	0
		AZ Brandschutz - Anschaffung von Fahrzeugen	-5.915	-250.000	-900.000	-1.000.000	-500.000	-300.000	-200.000
02.126.01	511004	Brandschutz . Digitalfunk	-2.273	0	0	0	0	0	0
02.128.01	423001	Katastrophenschutz - Betriebsausstattung	0	-10.000	0	0	0	0	0
02.128.01	423004	Katastrophenschutz - Maßnahmen, Ausstattung	0	-500.000	0	0	0	0	0
04.281.01	400006	EZ Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	0	52.000	0	0	0	0
		AZ Kommunales Kino - Betriebsausstattung	0	-10.000	-65.000	0	0	0	0
04.281.02	400007	Kulturveranstaltungen - EZ Investitionszuschuss	40.442	0	0	0	0	0	0
		Kulturveranstaltungen - AZ Betriebsausstattung	-51.485	0	0	0	0	0	0
04.281.03	323008	Kulturförderung - Fahnenmasten C.-Klett-Platz	0	-27.000	0	0	0	0	0
05.315.01	200001	Senioren - Betriebsausstattung	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
06.365.01	218001	Kinderbetreuung - EZ Baukosten für Naturkita	14.000	0	0	0	0	0	0
06.365.01	200003	Kinderbetreuung - Betriebsausstattung	-75.328	-40.000	-80.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
06.365.01	224001	Kinderbetreuung - Invest.zuschuss Tagespflegepersonen	0	0	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
06.366.01	200004	Jugendeinrichtungen - Betriebsausstattung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
06.366.01	223001	Jugendeinrichtungen - Lizenz Firewall	0	-2.200	0	0	0	0	0
06.366.02	300002	Spielplätze - Anschaffung von Spielgeräten	-11.597	-45.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	-20.000
08.421.01	200005	Sportförderung - Investitionszuschüsse	0	-2.000	-22.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
08.424.01	323001	Sportflächen - Sanierung Kugelstoßanlage	0	-8.000	0	0	0	0	0
08.424.01	323002	Sportflächen - Cricket-Trainingsplatz Gu	0	-30.000	0	0	0	0	0
08.424.01	323003	Sportflächen - Brunnenanlage u. Pumpensteuerung	0	-28.000	0	0	0	0	0
08.424.01	323006	Sportflächen - Mähroboter Sportanlage Gu	0	-30.000	0	0	0	0	0
08.424.01	324005	Sportanlage Gu - Ballfanganlage	0	0	-21.000	0	0	0	0
08.424.01	324006	Sportanlage Gu - Mobile Flutlichtanlage Rasenplätze	0	0	-10.000	0	0	0	0
08.424.01	324010	EZ Sportanlage Gu - Umrüst. Flutlichtanlagen auf LED	0	0	50.000	0	0	0	0
		AZ Sportanlage Gu - Umrüst. Flutlichtanlagen auf LED	0	0	-100.000	0	0	0	0
09.511.01	309008	EZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	51.347	0	0	0	0	0	0
		AZ Ortskernsanierung - Zuschüsse	34.452	0	0	0	0	0	0
09.511.01	321008	Städtebaul. Planung - Inv.zuschuss Ladestation TIGZ	-6.000	0	0	0	0	0	0
09.511.01	323005	Städtebaul. Planung - Fahrradreparaturstation	0	-3.000	0	0	0	0	0
09.511.01	323009	Städtebaul. Planung - Ladesäule Rathausparkplatz Gi	0	-5.000	0	0	0	0	0
09.511.01	324007	Städtebaul. Planung - Ausweitung Mobilitätsangebot	0	0	-9.000	0	0	0	0
10.522.03	211001	Wohnungsbaudarlehen	0	-200.000	0	-350.000	-350.000	0	0
12.541.01	300005	Kommunale Straßen - Straßenbeleuchtung	-47.815	0	0	0	0	0	0
12.541.01	307021	EZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	200.000	220.000	0	0	0	0

Produkt	Inv.-Nr.	Name	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermächtigung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
		AZ Kommunale Straßen - Bau der Bahnunterführung Gu	0	-200.000	-400.000	0	0	0	0
12.541.01	309010	Bau Ortsentlastungsstraße	0	0	0	-7.900.000	-3.950.000	-3.950.000	0
12.541.01	317003	EZ Kommunale Straßen - Goethestraße	42.238	0	0	0	0	0	0
12.541.01	318002	EZ Kommunale Straßen - Beethovenstr.	218.046	0	0	0	0	0	0
12.541.01	320009	Kommunale Straßen - Umstellung auf LED	-25.133	-150.000	-150.000	0	0	0	0
12.541.01	321004	Komm. Straßen - Sanierung Mainzer Str. (Abschn.)	0	-90.000	0	0	0	0	0
12.541.01	321007	EZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen AZ Komm. Straßen - Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	28.067 -51.077	280.000 -400.000	280.000 -400.000	0 0	280.000 -400.000	0 0	0 0
12.541.01	420003	Kommunale Straßen - Schrankensystem Altrheim	-4.610	0	0	0	0	0	0
13.551.01	321005	Grünflächen - Neubau Brücke am Burgpark	-15.822	-100.000	0	0	0	0	0
13.553.01	409011	Bestattungswesen - Urnenwände Ginsheim-Gustavsburg	-25.624	-60.000	-120.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
13.553.01	400005	Bestattungswesen - Betriebsausstattung	0	0	-10.000	0	0	0	0
13.553.01	423003	Bestattungswesen - Herstellung eines Weges	0	-6.000	0	0	0	0	0
13.553.01	324008	Bestattungswesen - Friedhof Gu Brunnen, Wasserbecken	0	0	-90.000	0	0	0	0
13.555.01	321006	Wege - Grundhafte Sanierung des Mainuferradweges	-10.314	0	0	0	0	0	0
13.555.01	322003	Erneuerung Brücke am Betonweg Friedhof zum Damm	-19.955	0	0	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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)	2.167.500	1.947.500	1.727.500
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	6.237.560	5.780.859	9.849.359
	Kreditinstitute (KP II)	746.785	705.286	663.787
	Kreditinstitute (KIP-L)	392.690	378.213	363.756
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	9.544.535	8.811.858	12.604.402
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1	Leasing			
4.2	Sonstige			
	Summe			
5.	<u>Nachrichtlich</u> Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1	Aus Krediten			
	KWG	45.886.757	47.571.370	48.584.951
	SBB	656.002	615.987	574.615
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)	843.469	1.015.335	822.450
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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.525	2.966	318
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.675	1.675	1.675
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	4.200	4.641	1.993
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)	6.442	7.001	7.451
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.269	1.311	1.350
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	337	422	432
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	1.607	1.700	1.700
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	441	460	465
Summe der Rückstellungen	10.096	10.894	11.398

* 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				
	2023	2024	2025	2026	2027
1		2	3	4	5
2024	0	0	8.630	13.350	5.350
Summe	0	0	8.630	13.350	5.350
<i>Nachrichtlich</i> in der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	3.836	10.375	13.318	0

**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	2023 EUR	2022 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	4.489,00	4.489,00	4.489,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 307 EUR)	1.842,00	1.842,00	1.842,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 31 EUR)	1.147,00	1.147,00	1.147,00	
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	1.148,00	
2.2 CDU-Fraktion	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	493,00	493,00	487,00	
2.4 Fraktion Freie Wähler Gi-Gi	1.055,00	1.055,00	1.055,00	
2.5 FDP-Fraktion	369,00	369,00	369,00	
2-6 Fraktion Die Linke	369,00	369,00	369,00	
	Jahresbeträge			
	2022	2021	2020	
	EUR	EUR	EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	-	-	-	-
Gesamtsumme:	4.489,00	4.489,00	4.489,00	

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433005</u>
Gemeinde:	<u>Ginsheim-Gustavsburg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>16.960</u>		
31.12. 2021	<u>16.761</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>43.900.200,00</u>	<u>42.248.028,73</u>	
Aufwendungen	<u>46.972.400,00</u>	<u>39.920.624,24</u>	
Saldo	<u>-3.072.200,00</u>	<u>2.327.404,49</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>475.468,27</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u></u>	
Saldo	<u></u>	<u>475.468,27</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-3.072.200,00</u>	<u>2.802.872,76</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 42.883.400,00</u>	<u>40.008.604,85</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 44.903.000,00</u>	<u>37.502.604,06</u>	
Saldo	<u>-2.019.600,00</u>	<u>2.506.000,79</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.034.600,00</u>	<u>+ 1.916.661,78</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.891.900,00</u>	<u>- 1.886.432,95</u>	
Saldo	<u>-3.857.300,00</u>	<u>30.228,83</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.836.300,00</u>	<u>+ 1.163.985,05</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.145.400,00</u>	<u>- 1.163.985,05</u>	
Saldo	<u>2.690.900,00</u>	<u>-1.163.985,05</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-3.186.000,00</u>	<u>1.372.244,57</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.324.204,55</u>	<u>6.751.196,77</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>3.136.600,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>1.014.600,00</u>		
Insgesamt	<u>4.151.200,00</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 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-3.072.200,00	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 31.12.2023	4.852.862,77	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 2024	777.973,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	8.510.204,55	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	31.569.246,40	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.251.560,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-3.165.000,00	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 2024	-2.019.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	699.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	445.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.367,73	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 2024	542,73	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.150.235,56	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 2024	-181,14	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	4.852.862,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	31.569.246,40	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	10.251.560,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-186,62	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 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.327.404,49	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.852.862,77	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	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 2022	680.993,48	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 31.12.2022	6.748.038,21	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	29.267.692,25	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.697.280,00	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>	1.342.015,74	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	2.506.000,79	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	718.265,05	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	445.720,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	137,23	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	4.852.862,77	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	29.267.692,25	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	10.697.280,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	79,13	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 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
2024	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2023	35,64 v.H.	19,80 v.H.	v.H.	v.H.
2022	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
2024	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	404.700,00 Euro
2023	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	349.000,00 Euro
2022	720,00 v.H.	825,00 v.H.	430,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	344.267,90 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.788,01	494.300,00	507.700,00	508.900,00	509.900,00	510.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120.414,19	3.643.400,00	3.650.800,00	3.701.300,00	3.701.300,00	3.731.300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.238,84	226.500,00	311.600,00	313.400,00	300.200,00	302.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.299.277,05	24.843.800,00	26.386.700,00	27.874.400,00	29.707.400,00	30.216.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	712.220,81	733.600,00	735.700,00	754.100,00	772.900,00	792.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.391.335,26	10.687.800,00	10.049.400,00	12.622.800,00	13.337.900,00	13.896.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.111.689,83	905.800,00	900.800,00	905.000,00	909.400,00	913.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.367.297,85	892.700,00	799.100,00	799.200,00	799.200,00	797.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.043.261,84	42.427.900,00	43.341.800,00	47.479.100,00	50.038.200,00	51.160.100,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.284.137,40	15.189.700,00	16.261.100,00	16.831.200,00	17.709.600,00	18.026.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.460.331,80	950.000,00	930.500,00	942.900,00	955.700,00	968.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276.495,04	10.582.500,00	10.149.300,00	9.238.800,00	9.261.500,00	9.238.100,00
14	66	Abschreibungen	2.231.770,47	1.970.800,00	1.906.700,00	1.906.700,00	1.906.700,00	1.903.300,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	755.547,96	925.500,00	877.300,00	620.300,00	617.300,00	617.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.541.302,51	16.179.900,00	16.534.800,00	18.248.700,00	19.153.100,00	19.926.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.535,34	30.200,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.576.120,52	45.828.600,00	46.686.800,00	47.815.700,00	49.631.000,00	50.708.200,00
20		Verwaltungsergebnis	2.467.141,32	-3.400.700,00	-3.345.000,00	-336.600,00	407.200,00	451.900,00
21	56,57	Finanzerträge	204.766,89	429.100,00	558.400,00	560.900,00	561.400,00	562.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	344.503,72	295.400,00	285.600,00	438.900,00	700.000,00	933.000,00
23		Finanzergebnis	-139.736,83	133.700,00	272.800,00	122.000,00	-138.600,00	-370.100,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.248.028,73	42.857.000,00	43.900.200,00	48.040.000,00	50.599.600,00	51.723.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	39.920.624,24	46.124.000,00	46.972.400,00	48.254.600,00	50.331.000,00	51.641.200,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.327.404,49	-3.267.000,00	-3.072.200,00	-214.600,00	268.600,00	81.800,00
27	59	Außerordentliche Erträge	475.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	475.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	2.802.872,76	-3.267.000,00	-3.072.200,00	-214.600,00	268.600,00	81.800,00

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 31.12.2023	1.300.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.299.277,05	24.843.800,00	26.386.700,00	27.874.400,00	29.707.400,00	30.216.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.860.740,81	11.580.500,00	12.014.200,00	12.855.200,00	13.562.300,00	14.172.600,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.388.101,22	1.429.300,00	1.357.500,00	1.398.200,00	1.426.100,00	1.454.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	24.871,70	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.871.455,31	4.650.000,00	4.670.000,00	5.276.000,00	6.374.000,00	6.244.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.895.564,00	6.900.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	258.544,01	259.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
	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	10.391.335,26	10.687.800,00	10.049.400,00	12.622.800,00	13.337.900,00	13.896.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.657.861,96	7.290.300,00	6.507.900,00	9.203.300,00	9.918.400,00	10.477.200,00
		Sonstige Erträge	3.733.473,30	3.397.500,00	3.541.500,00	3.419.500,00	3.419.500,00	3.419.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.541.302,51	16.179.900,00	16.534.800,00	18.248.700,00	19.153.100,00	19.926.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.532.392,00	8.716.000,00	9.411.500,00	10.463.900,00	11.583.100,00	12.082.500,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.974.881,71	6.412.800,00	5.916.900,00	6.578.400,00	6.363.600,00	6.638.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	90.039,54	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Verbandsumlage KABS und FFW	45.727,03	50.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	553.994,33	561.600,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00	651.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	344.267,90	349.000,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00	404.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.503,72	295.400,00	285.600,00	438.900,00	700.000,00	933.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	186.285,44	195.400,00	185.500,00	338.800,00	599.900,00	832.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	40.008.604,85	42.060.600,00	42.883.400,00	47.019.000,00	49.574.200,00	50.693.200,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.502.604,06	43.851.900,00	44.903.000,00	46.279.300,00	48.256.400,00	49.474.100,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.000,79	-1.791.300,00	-2.019.600,00	739.700,00	1.317.800,00	1.219.100,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.545.132,38	614.100,00	826.500,00	543.500,00	184.500,00	184.500,00
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	178.231,13	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	193.298,27	99.400,00	208.100,00	101.100,00	99.600,00	96.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.916.661,78	713.500,00	1.034.600,00	2.894.600,00	284.100,00	2.280.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	531.667,08	305.000,00	338.500,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	998.711,54	1.768.400,00	3.321.000,00	9.970.000,00	9.190.000,00	1.290.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.283,53	578.600,00	1.211.400,00	619.900,00	411.900,00	304.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	19.770,80	219.000,00	21.000,00	2.621.600,00	3.972.300,00	22.900,00
	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	1.886.432,95	2.871.000,00	4.891.900,00	13.291.500,00	13.624.200,00	1.667.800,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	30.228,83	-2.157.500,00	-3.857.300,00	-10.396.900,00	-13.340.100,00	612.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	2.536.229,62	-3.948.800,00	-5.876.900,00	-9.657.200,00	-12.022.300,00	1.831.800,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.157.500,00	3.836.300,00	10.375.300,00	13.317.800,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.163.985,05	1.183.800,00	1.145.400,00	1.156.700,00	1.243.700,00	1.136.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	718.265,05	738.100,00	699.700,00	711.000,00	798.000,00	731.600,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	445.720,00	445.720,00	445.700,00	445.700,00	445.700,00	405.200,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.163.985,05	973.700,00	2.690.900,00	9.218.600,00	12.074.100,00	-1.136.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.372.244,57	-2.975.100,00	-3.186.000,00	-438.600,00	51.800,00	695.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.124.027,62	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)	2.110.742,28	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	13.285,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.365.666,86	6.751.196,77	8.510.204,55	5.324.204,55	4.885.604,55	4.937.404,55
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.385.529,91	-2.975.100,00	-3.186.000,00	-438.600,00	51.800,00	695.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.751.196,77	3.776.096,77	5.324.204,55	4.885.604,55	4.937.404,55	5.632.404,55

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.544.535,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	46.661.919,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	56.206.454,76		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	10.251.560,00	€	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	66.458.014,76	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.836.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.020.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	699.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.005.400,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	445.700,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.681.135,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	47.676.519,76	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	60.357.654,76	€
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	9.805.860,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u>	5.324.204,55	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2024								
		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	631.300,00 €	37,22 €	2.170.600,00 €	127,98 €	7.350.500,00 €	433,40 €	7.487.200,00 €	441,46 €	
2	Sicherheit und Ordnung	553.600,00 €	32,64 €	584.400,00 €	34,46 €	2.697.300,00 €	159,04 €	2.875.100,00 €	169,52 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	268.900,00 €	15,85 €	276.700,00 €	16,31 €	820.200,00 €	48,36 €	883.500,00 €	52,09 €	
5	Soziale Leistungen	295.000,00 €	17,39 €	295.100,00 €	17,40 €	663.300,00 €	39,11 €	688.800,00 €	40,61 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.436.500,00 €	261,59 €	4.501.900,00 €	265,44 €	11.065.600,00 €	652,45 €	11.897.200,00 €	701,49 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.500,00 €	0,09 €	17.000,00 €	1,00 €	430.000,00 €	25,35 €	663.400,00 €	39,12 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	110.400,00 €	6,51 €	110.400,00 €	6,51 €	412.800,00 €	24,34 €	412.800,00 €	24,34 €	
10	Bauen und Wohnen	60.600,00 €	3,57 €	60.600,00 €	3,57 €	162.500,00 €	9,58 €	162.500,00 €	9,58 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.372.500,00 €	139,89 €	2.372.500,00 €	139,89 €	1.775.400,00 €	104,68 €	1.775.400,00 €	104,68 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	739.600,00 €	43,61 €	739.600,00 €	43,61 €	2.858.500,00 €	168,54 €	2.858.500,00 €	168,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	279.600,00 €	16,49 €	279.700,00 €	16,49 €	1.535.900,00 €	90,56 €	1.584.100,00 €	93,40 €	
14	Umweltschutz	170.300,00 €	10,04 €	170.300,00 €	10,04 €	332.900,00 €	19,63 €	332.900,00 €	19,63 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	600,00 €	0,04 €	17.600,00 €	1,04 €	167.500,00 €	9,88 €	327.000,00 €	19,28 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.979.800,00 €	2.003,53 €	33.979.800,00 €	2.003,53 €	16.700.000,00 €	984,67 €	16.700.000,00 €	984,67 €	
Gesamtsumme		43.900.200,00 €	2.588,46 €	45.576.200,00 €	2.687,28 €	46.972.400,00 €	2.769,60 €	48.648.400,00 €	2.868,42 €	

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								
		2023								
		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	627.300,00 €	36,99 €	2.247.300,00 €	132,51 €	7.305.500,00 €	430,75 €	7.439.000,00 €	438,62 €	
2	Sicherheit und Ordnung	545.300,00 €	32,15 €	570.100,00 €	33,61 €	2.908.300,00 €	171,48 €	3.104.300,00 €	183,04 €	
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 €	16,43 €	286.400,00 €	16,89 €	907.600,00 €	53,51 €	970.600,00 €	57,23 €	
5	Soziale Leistungen	401.100,00 €	23,65 €	401.200,00 €	23,66 €	731.700,00 €	43,14 €	764.900,00 €	45,10 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.285.400,00 €	252,68 €	4.350.700,00 €	256,53 €	10.620.700,00 €	626,22 €	11.437.000,00 €	674,35 €	
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 €	1,16 €	463.500,00 €	27,33 €	685.800,00 €	40,44 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	138.400,00 €	8,16 €	138.400,00 €	8,16 €	406.300,00 €	23,96 €	406.300,00 €	23,96 €	
10	Bauen und Wohnen	57.200,00 €	3,37 €	57.200,00 €	3,37 €	112.600,00 €	6,64 €	112.600,00 €	6,64 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.409.800,00 €	142,09 €	2.409.800,00 €	142,09 €	1.768.100,00 €	104,25 €	1.768.100,00 €	104,25 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	748.000,00 €	44,10 €	748.000,00 €	44,10 €	2.749.500,00 €	162,12 €	2.749.500,00 €	162,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	277.700,00 €	16,37 €	277.800,00 €	16,38 €	1.501.300,00 €	88,52 €	1.565.500,00 €	92,31 €	
14	Umweltschutz	300,00 €	0,02 €	300,00 €	0,02 €	162.700,00 €	9,59 €	162.700,00 €	9,59 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	700,00 €	0,04 €	18.000,00 €	1,06 €	121.300,00 €	7,15 €	347.300,00 €	20,48 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.085.700,00 €	1.950,81 €	33.085.700,00 €	1.950,81 €	16.364.900,00 €	964,91 €	16.364.900,00 €	964,91 €	
Gesamtsumme		42.857.000,00 €	2.526,95 €	44.610.500,00 €	2.630,34 €	46.124.000,00 €	2.719,58 €	47.878.500,00 €	2.823,02 €	

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								
		2022								
		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	1.134.054,49 €	66,87 €	2.673.136,88 €	157,61 €	6.967.613,02 €	410,83 €	7.104.230,51 €	418,88 €	
2	Sicherheit und Ordnung	639.264,19 €	37,69 €	670.090,06 €	39,51 €	2.139.303,52 €	126,14 €	2.317.058,00 €	136,62 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	242.696,43 €	14,31 €	250.498,08 €	14,77 €	691.190,56 €	40,75 €	754.404,16 €	44,48 €	
5	Soziale Leistungen	469.027,18 €	27,65 €	469.173,34 €	27,66 €	680.636,62 €	40,13 €	706.127,13 €	41,63 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.476.331,61 €	263,93 €	4.541.634,42 €	267,79 €	8.996.734,32 €	530,47 €	9.828.185,26 €	579,49 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.498,69 €	0,09 €	16.982,80 €	1,00 €	311.724,14 €	18,38 €	545.136,06 €	32,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	81.064,10 €	4,78 €	81.064,10 €	4,78 €	378.307,52 €	22,31 €	378.307,52 €	22,31 €	
10	Bauen und Wohnen	54.668,54 €	3,22 €	54.668,54 €	3,22 €	117.619,89 €	6,94 €	117.619,89 €	6,94 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.203.247,91 €	129,91 €	2.203.247,91 €	129,91 €	1.552.902,12 €	91,56 €	1.562.047,27 €	92,10 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	951.552,25 €	56,11 €	951.552,25 €	56,11 €	2.738.178,74 €	161,45 €	2.738.178,74 €	161,45 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	271.968,51 €	16,04 €	272.085,38 €	16,04 €	1.238.344,92 €	73,02 €	1.286.535,05 €	75,86 €	
14	Umweltschutz	40.583,02 €	2,39 €	40.583,02 €	2,39 €	129.869,29 €	7,66 €	129.869,29 €	7,66 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	854,71 €	0,05 €	17.794,73 €	1,05 €	101.273,36 €	5,97 €	260.844,17 €	15,38 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.681.217,10 €	1.868,00 €	31.690.362,25 €	1.868,54 €	13.876.926,22 €	818,21 €	13.876.926,22 €	818,21 €	
Gesamtsumme		42.248.028,73 €	2.491,04 €	43.932.873,76 €	2.590,38 €	39.920.624,24 €	2.353,81 €	41.605.469,27 €	2.453,15 €	

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	8.510.205 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	8.510.205 €				
Januar		1.002.500 €	4.064.590 €	- 3.062.090 €	5.448.115 €
Februar		5.296.250 €	3.370.396 €	1.925.854 €	7.373.969 €
März		1.532.500 €	3.695.903 €	- 2.163.403 €	5.210.566 €
April		4.529.350 €	3.445.762 €	1.083.588 €	6.294.154 €
Mai		4.483.750 €	3.727.067 €	756.683 €	7.050.837 €
Juni		1.550.500 €	3.569.673 €	- 2.019.173 €	5.031.664 €
Juli		4.529.350 €	3.675.995 €	853.355 €	5.885.019 €
August		4.483.750 €	3.354.585 €	1.129.165 €	7.014.184 €
September		1.032.500 €	3.749.215 €	- 2.716.715 €	4.297.469 €
Oktober		4.529.350 €	3.363.754 €	1.165.596 €	5.463.055 €
November		5.296.250 €	4.719.467 €	576.783 €	6.039.848 €
Dezember		4.617.350 €	4.166.593 €	450.757 €	6.490.605 €
Summe		42.883.400 €	44.903.000 €	- 2.019.600 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		42.883.400 €	44.903.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.062.090 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.297.469 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
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 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2024	2.019.600,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
verbleibender Saldo		- 699.700,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Betrag zur Hessenkasse		445.700,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzaushalt"
Differenz		- 3.165.000,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.891.900,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2023	43.851.900,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	37.502.604,06 €
3. Vorjahr	Ist	2021	35.341.445,72 €
Summe			116.695.949,78 €
Durchschnitt			38.898.649,93 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			777.973,00 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			8.510.204,55 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	4.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2024**

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 2024 wird der

Erfolgsplan

bei den Erträgen einschl. Entnahme Gewinnrücklage auf	6.954.000,00 €
bei den Aufwendungen auf	7.100.500,00 €
Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	<u>-146.500,00 €</u>

und der

Vermögensplan

in Einnahmen und Ausgaben auf 5.024.000,00 €

festgesetzt.

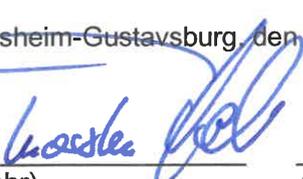
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von im Vermögensplan festgesetzten Investitionen gemäß § 115 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 103 Abs. 1 Satz 1 HGO erforderlich ist, wird für 2023 auf 3.020.000,00 € (Investitions-, Modernisierungs- und Neubaudarlehen) festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

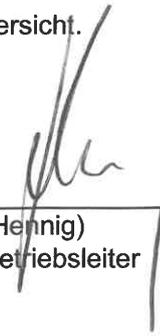
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

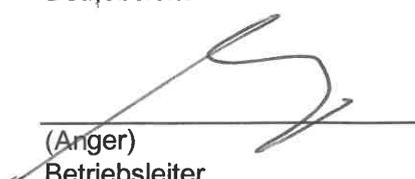
Es gilt die als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Ginsheim-Gustavsburg, den 23.11.2023


(Siehr)
Vorsitzender der Betriebskommission


(Kühn)
Betriebsleiter


(Hennig)
Betriebsleiter


(Anger)
Betriebsleiter

Erfolgsplan für 2024 (gemäß § 16 EigBGes.)

		(Erfolgsplan 2023)	(effektiv 2022)
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.690.000,00 €	6.360.000,00 €	6.290.667,74 €
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	29.000,00 €	25.000,00 €	40.538,09 €
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	170.000,00 €	170.000,00 €	- 127.448,71 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	65.000,00 €	60.000,00 €	39.132,87 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	19.341,87 €
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für die Hausbe- wirtschaftung	3.805.000,00 €		
b) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	<u>290.000,00 €</u>	<u>4.095.000,00 €</u>	<u>3.150.000,00 €</u>
Rohergebnis	2.859.000,00 €	3.465.000,00 €	3.309.129,07 €
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	559.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung (davon für Altersversorg- gung 42.000,00 €)	<u>156.000,00 €</u>	<u>715.000,00 €</u>	<u>700.000,00 €</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sach- anlagen	1.228.000,00 €	1.221.000,00 €	1.048.720,89 €
8. Sonstige betriebliche Aufwen- dungen	251.500,00 €	264.500,00 €	213.754,12 €
9. Sonstige Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	<u>530.000,00 €</u>	<u>530.000,00 €</u>	<u>533.065,74 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.500,00 €	749.500,00 €	987.516,15 €
11. Außerordentliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Sonstige Steuern	<u>281.000,00 €</u>	<u>281.000,00 €</u>	<u>245.720,53 €</u>
Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor Zuweisung/ Entnahme	-146.500,00 €	468.500,00 €	741.795,62 €
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Zuweisung zu/ Entnahme aus Gewinnrücklagen	<u>146.500,00 €</u>	<u>-468.500,00 €</u>	<u>-741.795,62 €</u>
Jahresüberschuss	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Einnahmen	6.954.000,00 €	6.615.000,00 €	6.262.231,86 €
Ausgaben	7.100.500,00 €	6.146.500,00 €	5.520.436,24 €
	- 146.500,00 €	468.500,00 €	741.795,62 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024 (gemäß § 17 EigBGes.)

	<u>Planjahr 2024</u>	<u>Vermögensplan 2023</u>	<u>effektiv 2022</u>
A) Deckungsmittel / Mittelherkunft			
1. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	-146.500,00 €	468.500,00 €	741.795,62 €
2. Veränderung kurzfristige Rückstellungen, Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	182.283,56 €
3. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.228.000,00 €	1.221.000,00 €	1.048.720,89 €
4. Kredite			
a) von der Stadt	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
b) von Dritten	3.020.000,00 €	3.340.000,00 €	1.883.200,00 €
5. Verminderung des Nettogeldvermögens	<u>922.500,00 €</u>	<u>255.500,00 €</u>	<u>1.096.550,98 €</u>
Deckungsmittel insgesamt	<u>5.024.000,00 €</u>	<u>5.485.000,00 €</u>	<u>4.952.551,05 €</u>
B) Ausgaben / Mittelverwendung			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00 €	40.000,00 €	24.159,47 €
- Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung			
Baukosten	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	2.337.874,63 €
- Ankauf Grundstücke/Sonstiges	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	205.406,03 €
- Grundstücke mit Wohnbauten Modernisierungen	1.000.000,00 €	1.500.000,00 €	537.068,56 €
2. Tilgung von Krediten	1.964.000,00 €	1.865.000,00 €	1.768.042,36 €
3. Gewinnabführung/EK-Verzinsung Stadt GiGu	40.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
4. Erhöhung des Nettogeldvermögens	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Ausgaben insgesamt	<u>5.024.000,00 €</u>	<u>5.485.000,00 €</u>	<u>4.952.551,05 €</u>

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2023-2027 (nachrichtlich)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen	468.500	-146.500	600.000	600.000	600.000	2.122.000
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)	1.221.000	1.228.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.049.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9	Kredite						
	a) von der Stadt	200.000	0	100.000	100.000	100.000	500.000
	b) von Dritten	3.340.000	3.020.000	1.920.000	1.420.000	1.420.000	11.120.000
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	255.500	922.500	0	0	0	1.178.000
	Deckungsmittel insgesamt	5.485.000	5.024.000	3.820.000	3.320.000	3.320.000	20.969.000
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
	- Immaterielle Vermögensgegenstände, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
	-Anlagen im Bau Neubau/Erweiterung						
	Bau-/Bauvorbereitungskosten	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000
	-Ankauf Grundstück	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.000.000
	-Grundstücke mit Wohnbauten						
	Modernisierung	1.500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	4.000.000
	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	1.865.000	1.964.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	8.629.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	80.000	40.000	0	0	0	120.000
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	200.000	200.000	200.000	600.000
	Ausgaben insgesamt	5.485.000	5.024.000	3.820.000	3.320.000	3.320.000	20.969.000

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 **2024**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000,00 €**

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		557.500 €	653.042 €	- 95.542 €	1.404.458 €
Februar		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	1.256.416 €
März		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	1.108.374 €
April		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	960.332 €
Mai		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	812.290 €
Juni		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	664.248 €
Juli		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	516.206 €
August		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	368.164 €
September		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	220.122 €
Oktober		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	72.080 €
November		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	75.962 €
Dezember		505.000 €	653.042 €	- 148.042 €	224.004 €
Summe		6.112.500 €	7.836.504 €	- 1.724.004 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		6.719.000 €	5.872.500 €		
Differenz		- 606.500 €	1.964.004 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				148.042 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					224.004 €

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

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2022	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00 (*echte* Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	-1.724.004,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.964.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	-3.688.004,00	
Beitrag zur Hessenkasse	0,00	
Differenz	-3.688.004,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	3.000.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	0,00
Vorvorjahr	Ist	2022	0,00
3. Vorjahr	Ist	2021	0,00
Summe			0,00
Durchschnitt			0,00
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			0,00
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.500.000,00
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.500.000,00
höchste Inanspruchnahme	2023	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	2023	2024	2025	2026	2027
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	200.000	0	100.000	100.000	100.000
		36.000	0	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	16.000	22.000	24.000	25.000	26.000
		38.700	44.700	46.700	47.700	48.700
4	Eigenkapitalrückzahlung	1)	1)	1)	1)	1)
5	Tilgung von Darlehen der Stadt	40.000	154.000	45.000	47.000	49.000
		78.700	198.700	91.700	94.700	97.700
	Einnahmen abzgl. Ausgaben	-42.700	-198.700	8.300	5.300	2.300

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 2024
(gemäß § 18 EigBGes.)**

Stellenübersicht 2024

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

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	7	1	1	2	15

Tatsächlich besetzte Stellen am 30. Juni 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					0		0
Techn. Abteilung	2	0	0	0			2
Regiebetrieb	0	0	1	5			6
Gesamt 30. Juni 2023	3	0	1	6	0	2	12

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan
Kommunale Wohnungsgesellschaft
Ginsheim-Gustavsburg -KWG
für das Wirtschaftsjahr
2024**

Vorbemerkungen:

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2024, 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 2024) und des mittelfristigen Finanzplanes für die Jahre 2023 bis 2027 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 2024 wird im Erfolgsplan dargestellt. Erwartet wird ein Jahresfehlbetrag von T€ 146,5. Dieser Jahresfehlbetrag wird durch die Gewinnrücklage der Vorjahre ausgeglichen. Die Eigenkapitalquote und die Liquidität verringert sich.

Umsatzerlöse:

Die Position "Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung" enthält die Sollmieten (Wohnungen, Parkplätze, Garagen) einschließlich Zuschlägen für Einzelmodernisierungen. Außerdem beinhaltet die Position Umlagen aus 2023 (Heiz- und andere Betriebskosten), die durch Abrechnung in 2024 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 2024, die in 2025 abgerechnet werden und Abgang Betriebskosten 2023, die in 2024 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 850,0 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 den gesetzlich vorgeschriebenen hydraulischen Abgleich wurden 246,0 T€ eingestellt. Für neue Heizungsanlagen in ca. sechs Objekten wurden 849,0 T€ berücksichtigt. Für die Betonsanierung der Balkonanlagen Breslauer Straße 6+8/Mozartstraße 40+42 sind 150,0 T€ kalkuliert worden. Zusätzlich kommen hier die Kosten für den eigenen Regiebetrieb in Höhe von 382,5 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 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2024 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. 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 2022/2023 wurde mit der Errichtung von 20 neuen Wohnungen in der Stegstraße 27-29 begonnen und der Hauptteil der Bauausführung wird im Jahr 2023/2024 stattfinden. Die Fertigstellung ist im Sommer 2024 vorgesehen. 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. Diese Zahlen werden fortgeführt, da aufgrund der Baukosten und der Finanzierung/Förderung ein Baubeginn noch nicht absehbar ist.

Modernisierungsmaßnahmen:

Im Wirtschaftsjahr 2024 plant die KWG Kosten in Höhe von 1.000,0 T€ für die Sanierung von Objekten ein. Hierbei handelt es sich um Herstellungskosten. Durch das neue Gebäudeenergiegesetz GEG könnten Objekte in schlechte Energieklassen eingestuft werden und damit eine Sanierungspflicht verpflichtend machen. Die genauen Regelungen stehen noch nicht abschließend fest.

Tilgung

Die Tilgungsbelastungen werden voraussichtlich im Zeitraum 2024 steigen. Dies ist insbesondere aufgrund des Ablaufs der tilgungsfreien Anlaufzeit für KfW-Mittel, aufgrund von neuen Krediten für Sanierungen und Neubaumaßnahmen, Erhöhung der Tilgung und somit Reduzierung der Zinsen bei Annuitätendarlehen zurückzuführen.

Modernisierungsdarlehen

Im Jahr 2021 sind Aufnahmen von Modernisierungsdarlehen in Höhe von 1.000,0 T€ vorgesehen. Weitere Maßnahmen ab 2025 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 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € 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.

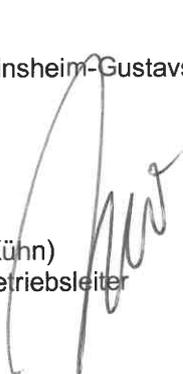
3. Stellenübersicht

Der Personalaufwand wird sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Jahr 2023 nicht wesentlich verändern. Die Schaffung zusätzlicher Stellen im Regiebetrieb ist vorgesehen. Die Ausbildungsstelle soll zum Ausbildungsbeginn im Jahr 2024 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. 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 2023-2027 vor. Er berücksichtigt insbesondere die Modernisierungen/Sanierungen in den nächsten Jahren.

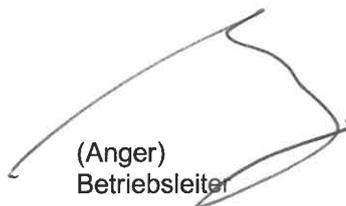
Ginsheim-Gustavsburg, den 12.10.2023



(Künn)
Betriebsleiter



(Hennig)
Betriebsleiter



(Anger)
Betriebsleiter

Anlagen

zum KWG - Wirtschaftsplan 2024

2. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

- 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 2022

- 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 2021/2022, geplant 2023, voraussichtlich 2024

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		<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><u>60.853.399,86</u></u>	<u><u>58.980.412,26</u></u>

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

	€	€	Vorjahr €
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>

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2022

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

Bilanz der Kommunalen Wohnungsgesellschaft - KWG per 31.12.2022

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

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

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

Kommunale Wohnungsgesellschaft Ginsheim-Gustavsburg

Verwaltungsaufwand

Aufwand des Regiebetriebes

Rentabilität

**- effektiv 2021 (geprüft)/2022 (geprüft), voraussicht-
lich 2022, geplant 2024 -**

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 2024

	WP 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO
I. Aufwand der Verwaltung					
Gehälter	250,0	250,0	188.230,09	220,0	171.750,26
Soziale Abgaben	51,0	51,0	39.489,65	45,0	36.139,92
Aufwendungen für Altersversorgung	20,0	20,0	14.965,35	17,0	13.603,85
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>321,0</u>	<u>321,0</u>	<u>242.685,09</u>	<u>282,0</u>	<u>221.494,03</u>
Sächliche Aufwendungen					
- des Betriebes	170,0	180,0	156.651,46	145,0	177.356,32
- des Unternehmens	45,0	50,0	37.394,85	45,0	48.826,53
Aufw. f. and.Lief.u. Leistungen	290,0	250,0	274.702,11	250,0	239.348,42
	<u>505,0</u>	<u>480,0</u>	<u>468.748,42</u>	<u>440,0</u>	<u>465.531,27</u>
Abschreibungen auf					
- Geschäftsausstattung	12,0	12,0	8.266,84	10,0	10.679,03
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1,0	1,0	164,00	1,0	696,00
	<u>13,0</u>	<u>13,0</u>	<u>8.430,84</u>	<u>11,0</u>	<u>11.375,03</u>
abg. Mahngebühren/Erstattungen	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
	<u>839,0</u>	<u>814,0</u>	<u>719.864,35</u>	<u>733,0</u>	<u>698.400,33</u>
Verrechnung					
Bauerstellung	30,0	30,0	8.900,00	20,0	19.900,00
Modernisierung	15,0	15,0	9.100,00	0,0	14.400,00
Instandhaltungskosten	57,0	55,0	56.982,31	55,0	46.579,89
Verwaltungskosten	737,0	714,0	644.882,04	658,0	617.520,44
	<u>839,0</u>	<u>814,0</u>	<u>719.864,35</u>	<u>733,0</u>	<u>698.400,33</u>

	WP 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO
II. Aufwendungen des <u>Regiebetriebes</u>					
Löhne	289,0	280,0	205.348,54	269,0	182.813,03
Soziale Abgaben	62,0	57,0	43.809,80	56,0	37.042,03
Aufwendungen für Altersversorgung	23,0	22,0	16.470,94	22,0	13.812,64
Freiwillige soziale Aufwendungen	0,5	0,5	0,00	0,5	0,00
Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15,0	8,0	10.762,63	5,0	7.803,85
Kraftfahrzeugsteuer	1,0	1,0	521,00	1,0	397,00
Sonstige Aufwendungen des Regiebetriebes	<u>17,0</u>	<u>15,0</u>	<u>15.998,78</u>	<u>15,0</u>	<u>12.638,01</u>
	<u><u>407,5</u></u>	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>292.911,69</u></u>	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>254.506,56</u></u>
<u>Verrechnung</u>					
Modernisierung	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Betriebskosten	20,0	15,0	19.392,00	0,0	17.045,50
Instandhaltungskosten	382,5	363,5	273.519,69	363,5	237.461,06
Verwaltungskosten	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>	<u>5,0</u>	<u>0,00</u>
	<u><u>407,5</u></u>	<u><u>383,5</u></u>	<u><u>292.911,69</u></u>	<u><u>368,5</u></u>	<u><u>254.506,56</u></u>

Kommunale Wohnungsgesellschaft

Rentabilität 2021 bis 2024

	WP 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO
<u>Hausbewirtschaftung</u>					
<u>Erträge</u>					
Sollmieten	5.010,0	4.680,0	4.475.212,18	4.535,0	4.435.840,18
Gebühren und Umlagen einschließlich Bestands- erhöhungen/-verminderungen	1.850,0	1.850,0	1.688.006,85	1.700,0	1.814.518,78
Entnahme aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung	0,0 *	0,0 *	0,00 *	0,0 *	0,00
Umsatzerlöse aus anderen L+L	<u>29,0</u>	<u>25,0</u>	<u>28.882,30</u>	<u>35,0</u>	<u>21.286,07</u>
	<u>6.889,0</u>	<u>6.555,0</u>	<u>6.192.101,33</u>	<u>6.270,0</u>	<u>6.271.645,03</u>
<u>Aufwendungen</u>					
Betriebskosten					
- Fremdkosten	1.680,0	1.680,0	1.499.831,61	1.525,0	1.627.030,62
- Hauswartkosten	20,0	20,0	16.757,80	20,0	16.144,68
Instandhaltungskosten					
- Fremdkosten	2.095,0	1.200,0	1.130.471,84	950,0	879.699,25
- Straßenbeitrag	30,0	20,0	32.612,62	50,0	15.415,65
- anteilige Verwaltungskosten	57,0	55,0	56.982,31	55,0	46.579,89
- Regiebetrieb	382,5	363,5	273.519,69	363,5	237.461,06
- Zuführung Bauinstandhaltung	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>
	<u>4.264,5</u>	<u>3.338,5</u>	<u>3.010.175,87</u>	<u>2.963,5</u>	<u>2.822.331,15</u>
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.029.527,42	1.200,0	1.000.960,42
- Mietforderungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	<u>383,00</u>	<u>10,0</u>	<u>1.822,71</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>5.474,5</u>	<u>4.548,5</u>	<u>4.040.086,29</u>	<u>4.173,5</u>	<u>3.825.114,28</u>
Übertrag/Erträge	<u>6.889,0</u>	<u>6.555,0</u>	<u>6.192.101,33</u>	<u>6.270,0</u>	<u>6.271.645,03</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 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO
Übertrag/Erträge	<u>6.889,0</u>	<u>6.555,0</u>	<u>6.192.101,33</u>	<u>6.270,0</u>	<u>6.271.645,03</u>
Übertrag/Aufwendungen	<u>5.474,5</u>	<u>4.548,5</u>	<u>4.040.086,29</u>	<u>4.173,5</u>	<u>3.825.114,28</u>
Zinsaufwendungen	520,0	520,0	531.324,87	780,0	586.101,98
Kosten des Zahlungsverkehrs	4,0	4,0	3.326,03	3,0	3.710,62
Grundsteuer	280,0	280,0	245.199,53	310,0	245.649,90
Gerichts- und Anwaltskosten	5,0	5,0	0,00	5,0	0,00
Verwaltungskosten (einschließlich Regiebetrieb)	742,0	719,0	644.882,04	663,0	617.520,44
Andere Lieferungen u. Leistungen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>3.828,82</u>	<u>0,0</u>	<u>4.863,53</u>
	<u>7.025,5</u>	<u>6.076,5</u>	<u>5.468.647,58</u>	<u>5.934,5</u>	<u>5.282.960,75</u>
Überschuss	<u>0,0</u>	<u>478,5</u>	<u>723.453,75</u>	<u>335,5</u>	<u>988.684,28</u>
Fehlbetrag	<u>-136,5</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>10,0</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>-10,0</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	0,00
- dem Abg. von Gegenständen AV	0,0	0,0	0,00	0,0	2.180,00
- Sonstiges	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>18.341,87</u>	<u>0,0</u>	<u>16.965,01</u>
	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>18.341,87</u>	<u>0,0</u>	<u>19.145,01</u>

	WP 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 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	18.341,87	0,0	19.145,01
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	-136,5	478,5	723.453,75	335,5	988.684,28
Ergebnis aus der Kapitaldisposition	<u>-10,0</u>	<u>-10,0</u>	<u>0,00</u>	<u>-5,0</u>	<u>0,00</u>
Ergebnis aus ordentlicher Rechnung	-146,5	468,5	723.453,75	330,5	988.684,28
Ergebnis aus ausserordentlicher Rechnung	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>18.341,87</u>	<u>0,0</u>	<u>19.145,01</u>
Wirtschaftlicher Überschuss	<u>+0,0</u>	<u>+468,5</u>	<u>+741.795,62</u>	<u>+330,5</u>	<u>+1.007.829,29</u>
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	<u>-146,5</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>	<u>0,00</u>

	WP 2024 T€	WP 2023 T€	eff. 2022 EURO	WP 2022 T€	eff. 2021 EURO
<u>Ermittlung des geld- rechnungsmäßigen Ergebnisses</u>					
Wirtschaftlicher Überschuss	+0,0	+468,5	+741.795,62	+330,5	1.007.829,29
Wirtschaftlicher Fehlbetrag	-146,5 *	0,0 *	+0,00	0,0 *	0,00
Abschreibungen auf					
- Mietobjekte	1.200,0	1.200,0	1.029.527,42	1.200,0	1.000.960,42
- Geschäftsausstattung	15,0	15,0	8.266,84	10,0	10.679,03
- Betriebsausstattung	15,0	8,0	10.762,63	5,0	7.803,85
- Immaterielle Vermögens- gegenstände	1,0	1,0	164,00	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>
	1.084,5	1.692,5	1.790.516,51	1.546,5	2.027.968,59
Entnahme aus Rückstellung für Bauinstandhaltung					
	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
Tilgungen	<u>1.964,0</u>	<u>1.865,0</u>	<u>1.768.042,36</u>	<u>1.500,0</u>	<u>1.664.051,11</u>
Mehreinnahme	<u>0,0 *</u>	<u>0,0 *</u>	<u>22.474,15 *</u>	<u>46,5 *</u>	<u>363.917,48</u>
Mindereinnahmen	<u>-879,5 *</u>	<u>-172,5 *</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0 *</u>	<u>0,00</u>

* In den wirtschaftlichen sowie geldrechnungsmäßigen Ergebnissen der Jahre 2021-2024 nicht berücksichtigt sind Entnahmen aus der Gewinnrücklage des Eigenbetriebs.

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



**Wirtschaftsplan
für das Kalenderjahr
2024**

Servicebetrieb Bauhof SBB Eigenbetrieb der Stadt Ginsheim-Gustavsburg

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

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 23.11.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Servicebetrieb Bauhof für das Wirtschaftsjahr 2023 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Erfolgsplan

Gesamtbetrag der Erträge	2.154.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	2.153.900 €
Jahresergebnis	100 €

Vermögensplan

die Einnahmen	141.400 €
die Ausgaben	141.400 €

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

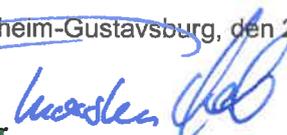
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veanschlagt. 0 €

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 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 23.11.2023


Siehr
Bürgermeister

SBB Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	2.013.530	2.100.500	2.154.000	2.206.000	2.265.000	2.329.000
2	sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	4.500	0	0	0	0
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	235.126	245.900	237.900	240.000	245.000	252.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	366.910	339.300	237.200	245.000	252.000	260.000
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	861.880	1.002.000	1.136.000	1.170.000	1.205.200	1.241.300
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	261.850 72.260	298.900 87.000	347.500 97.400	346.200 100.320	356.600 103.300	366.900 106.400
5	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	92.121	92.500	97.000	102.000	102.000	102.000
	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	77.718	93.200	78.600	82.200	84.000	86.500
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	11.052	21.200	15.200	16.000	16.000	16.000
8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	106.873	12.000	4.600	4.600	4.200	4.300
9	außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Steuern	4.187	4.500	4.500	4.100	4.100	4.100
12	Jahresgewinn/Jahresverlust	102.686	7.500	100	500	100	200
13	Erträge gesamt	2.013.530	2.105.000	2.154.000	2.206.000	2.265.000	2.329.000
14	Aufwendungen gesamt	1.910.844	2.097.500	2.153.900	2.205.500	2.264.900	2.328.800
15	Jahresgewinn/Jahresverlust	102.686	7.500	100	500	100	200

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	2024 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)	97.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Emprangene Ertragszuschüsse"	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
9	Kredite	
	a) von der Gemeinde	0
	b) von Dritten	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	0
11	Jahresgewinn	100
	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	97.100

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan (Mittelverwendung)

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt*	Erläuterungen
		Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	100.000	0	0	0	
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	
3	Tilgung von Krediten	41.400	0	0	0	
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	141.400	0	0	0	

*) Ausgabenansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Anlage 1

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		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)	92.500	97.000	102.000	102.000	102.000
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	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Verminderung des Nettogeldvermögens	50.000	0	0	0	0
11	Jahresgewinn	0	44.300	39.500	40.500	41.000
	Deckungsmittel insgesamt	7.500	100	500	100	200
	<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	123.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	27.000	41.400	42.000	42.600	43.200
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	0	0	0	0	0
	Ausgaben insgesamt	150.000	141.400	142.000	142.600	143.200

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.100.500	2.154.000	2.206.000	2.265.000	2.329.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Einnahmen gesamt	2.100.500	2.154.000	2.206.000	2.265.000	2.329.000
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
	Personalabrechnung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	Kasse	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	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900