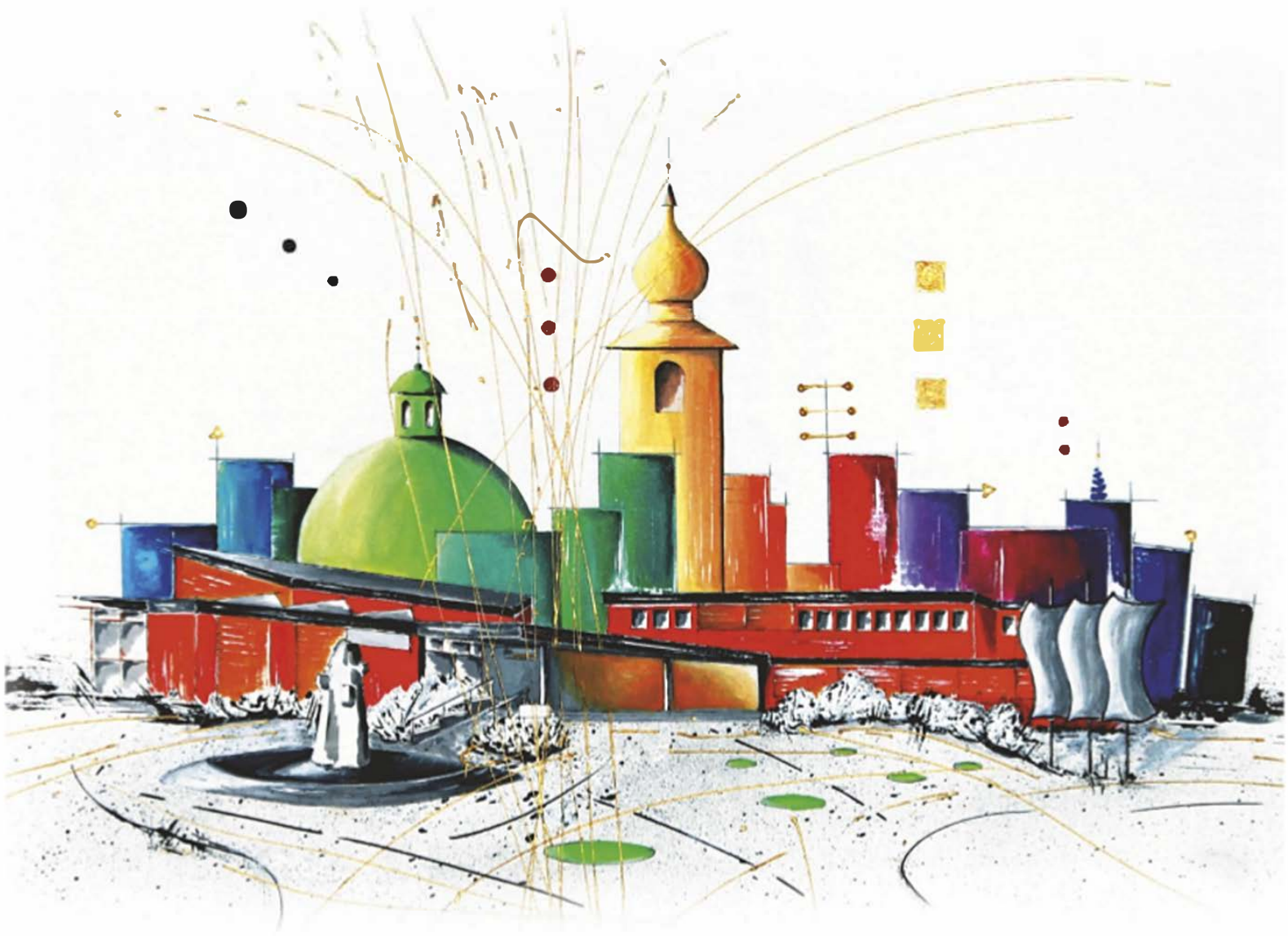




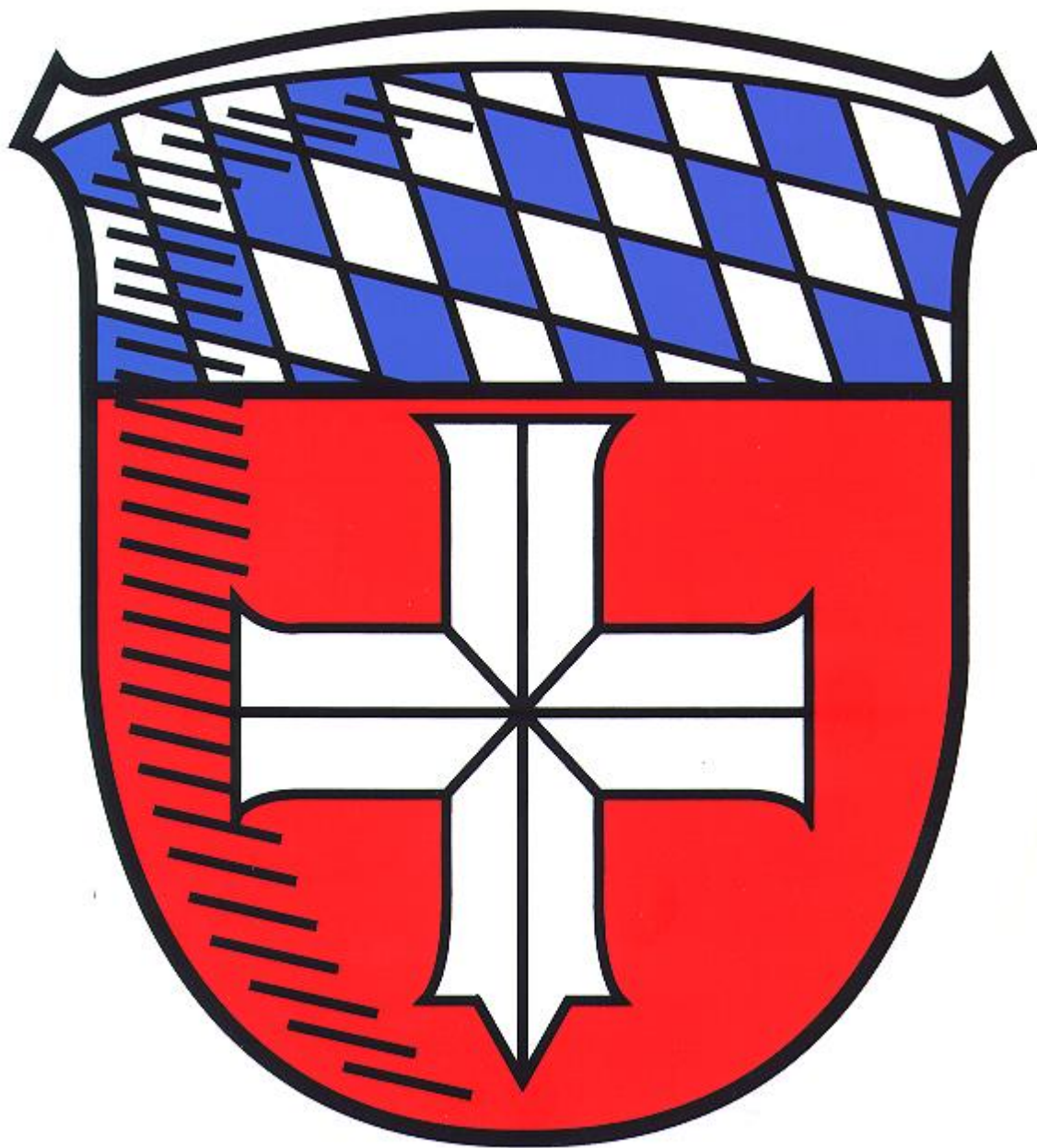
Haushaltsplan 2025

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt

Rathausstraße 2
68642 Bürstadt

Tel. 06206 - 701 - 0
Fax 06206 - 7017 - 0

Stadt Bürstadt



**HAUSHALTSPLAN
2025**

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1
2.	Vorbericht	5
3.	Budgetierungsrichtlinien	37
4.	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	43
5.	Teilhaushalte	53
6.	Budget 1	55
7.	Budget 2	67
8.	Budget 3	103
9.	Budget 4	125
10.	Budget 5	137
11.	Budget 6	147
12.	Budget 7	159
13.	Budget 8	171
14.	Stellenplan	181
15.	Investitionsprogramm 2024-2028	187
16.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	193
17.	Jahresabschluss 2022	197
18.	Sonstige Anlagen	203
19.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	205
20.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	207
21.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	209
22.	Produktübersicht	211
23.	Übersicht Feuerwehr	215
24.	Finanzstatusbericht	219
25.	Wirtschaftsplan BGE	241



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915 ff.) hat die Gemeindevertretung am 12.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.733.336 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.361.121 EUR
mit einem Saldo von	-627.785 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.000 EUR
mit einem Saldo von	-23.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-650.785 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.958.287 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.668.102 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.877.220 EUR
mit einem Saldo von	-5.209.118 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.209.118 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.314.350 EUR
mit einem Saldo von	2.894.768 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-356.063 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.209.118 EUR festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Investitionsprogramm „Hessenkasse“ in Höhe von 14.015,00 EUR enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.650.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	570 %
2. Gewerbesteuer auf	380 %

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 12.02.2025 beschlossene Stellenplan.

§ 8

Die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen ist wie folgt geregelt. Als unerhebliche Haushaltsüberschreitungen gem. § 100 HGO gelten:

1) im Ergebnishaushalt

- überplanmäßige Aufwendungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
- außerplanmäßige Aufwendungen bis 5.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind



Stadt Bürstadt

2025

2) im Finanzhaushalt

- überplanmäßige Auszahlungen bis 20.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind
- außerplanmäßige Auszahlungen bis 10.000 €, soweit diese nicht im Budget gedeckt sind.

In diesen Fällen ist der Magistrat, bis 5.000 € je Einzelfall der Bürgermeister oder dessen Vertreter im Amt ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen/Auszahlungen zu erteilen. Der Stadtverordnetenversammlung ist hiervon vierteljährlich Kenntnis zu geben.

Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Das Konto 160101.555300 (Erträge aus Gewerbesteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten der Konten 160101.738010 (Gewerbesteuerumlage) und 160101.735320 (Heimatumlage) erklärt.

Die Budgetierungsrichtlinien dieses Haushaltsplans sind anzuwenden.

Bürstadt, den 14.02.2025

DER MAGISTRAT DER STADT
BÜRSTADT

Barbara Schader
Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2025

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen (§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)), der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben soll (§ 6 GemHVO). Des Weiteren sind im Vorbericht die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern.

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

Ferner ist im Vorbericht darzustellen:

1. in welcher Höhe die Gemeinde im Vorjahr Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredite) in Anspruch nimmt,
2. ob bis zum Jahresende nicht zurückgeführte Liquiditätskredite zurückgeführt werden sollen,
3. ob und inwieweit die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung erfüllt werden kann,
4. in welchem Umfang flüssige Mittel für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen eingesetzt werden sollen,
5. ob und inwieweit im Haushaltsjahr, insbesondere im Zusammenhang mit Förderprogrammen, Investitionskredite zur Finanzierung von Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 eingesetzt werden sollen. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen und graphischen Darstellungen, wovon im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird. Weitergehende Erläuterungen wurden bei den Budgets vorgenommen.

Der letzte Jahresabschluss betrifft das Jahr 2022 und wurde am 04.07.2023 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus.



Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2024
2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr
3. Ergebnishaushalt
4. Finanzhaushalt
5. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr
6. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen
7. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2028
8. Verschuldung
9. Bevölkerungsentwicklung



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2024

Haushaltswirtschaft im Jahr 2023

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Es besteht zum 31.12.2023 eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren von 3.197.282,98 €. Hinzu kommen die Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen mit 7.201.491,93 €. Die flüssigen Mittel betrugen zum 31.12.2023 insgesamt 3.265.704,69 € und erfüllen damit die Vorgaben zur Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2024

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.005.385,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.808.514,00 €
mit einem Saldo von	-490.069,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.300,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 €</u>
mit einem Saldo von	-22.700,00 €

mit einem Fehlbetrag von **-512.769,00 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **2.274.362,00 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.653.460,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.839.780,00 €
mit einem Saldo von	-5.186.320,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.995.270,00 €
mit einem Saldo von	3.004.730,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	92.772,00 €



festgesetzt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit über 9 Mio. € zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung schon jetzt leicht über dem Haushaltsansatz. Auch wenn sich das Aufkommen bis Jahresende noch in beide Richtungen verändern kann, scheinen die Gewerbesteuererträge im Jahr 2024 dazu zu führen, dass das Rechnungsergebnis in Summe noch den Erwartungen der Planung entsprechen kann. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten.

Investitionskredite wurden im Jahr 2024 bisher nicht in Anspruch genommen werden, die betraglich hohen Einzahlungen aus Förderungen werden erst im Herbst/Winter des Jahres eingehen. Der Liquiditätskreditrahmen wurde bis 7 Mio. € in Anspruch genommen.

Bei den geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden voraussichtlich nicht alle Mittel abfließen. Gründe hierfür sind Verzögerungen bei der Planung, erforderliche Neuausschreibungen aber auch überfällige Rechnungsstellungen.



2. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltsplanung 2025 ist geprägt von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten und die Vorgaben können sich jederzeit stark verändern. Der diesjährige Finanzplanungserlass stand deutlich später als in den Vorjahren zur Verfügung und auch die erwartete massive Steigerung der Kreis- und Schulumlage musste kurzfristig eingeplant werden.

Weiterhin ein finanzielles Risiko birgt der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der massive Flüchtlingszustrom mit all seinen Folgen auf die kommunale Infrastruktur sowie der Nahostkonflikt, welcher ebenfalls zu weiteren Flüchtlingsströmen führen kann, die kommunal bewältigt werden müssten. All diese geopolitischen Themen führen dazu, dass Preisentwicklungen, globale Lieferketten und gesellschaftliche Fragestellungen schwer abschätzbar sind. Zusätzlich erschweren die sich eintrübende Konjunkturlage in Deutschland sowie die aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl erwartbare vorläufige Haushaltsführung des Bundes bis Mitte 2025 eine solide Planung.

Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass sich die Handlungsspielräume der Kommunen immer weiter verkleinern. Die übertragenen Aufgaben und die damit verbundenen Aufwendungen steigen kontinuierlich, die Ertragsseite hingegen kann hierzu nicht annähernd mitziehen.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2025, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2025 ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen und das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von -627.785,00 € aus. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert dieses Bild um -23.000,00 € auf insgesamt -650.785,00 €. Das Jahresergebnis fällt damit 138.016,00 € schlechter als die Planung 2024 aus. Der Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden. Weiterhin ist anzumerken, dass die planmäßige Tilgung von 2.314.350,00 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.958.287,00 € nicht erwirtschaftet werden kann. Dennoch liegt ein genehmigungsfähiger Haushalt vor, da jederzeit ausreichend ungebundene Liquidität vorgehalten wird.

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahr von 9.710.144,00 € um 505.645,00 € auf 10.215.789,00 €.

Die Kreis- und Schulumlage dagegen erhöht sich um 2.011.652,00 € auf insgesamt 18.151.261,00 € gegenüber dem Vorjahr mit 16.139.609,00 € an. Dabei ist voraussichtlich eine Hebesatzerhöhung der Kreisumlage um 1,49 % und der Schulumlage um 1 % zu erwarten, die bereits eingeplant sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses 2025 mit 12.496.684,00 € insgesamt 465.684,00 € über dem Vorjahreswert von 12.031.000,00 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sinkt von 896.640,00 € auf 896.150,00 €.



Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2025 durch die erheblich gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 698.099,00 € gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind das aktuelle Tarifiergebnis, erwartete Erhöhungen aufgrund der Verhandlungen der Tarifparteien und die regelmäßigen Stufensteigerungen berücksichtigt. Ebenso Stellenausweitungen, welche unter den Erläuterungen zum Stellenplan ausgeführt werden.

Nach der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer in den Jahren 2021 und 2023 setzt sich dieser Trend auch 2024 mit einem Haushaltsansatz von 9.000.000,00 € Mio. € fort. Für das Haushaltsjahr 2025 wurden daher 9.500.000,00 € bei der Gewerbesteuer eingeplant.

Erstmals wurde im Rahmen des Finanzplanungserlasses von Seiten des Landes Hessen die Möglichkeit eingeräumt, zur Erprobung in den Jahren 2025 und 2026 Minderaufwendungen i. H. v. bis zu 2 % der ordentlichen Aufwendungen pauschal zu kürzen. Von dieser Möglichkeit wurde Gebrauch gemacht. Insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen als auch bei Instandhaltungsaufwendungen wird es - auch aus Erfahrung der letzten Haushaltsjahre - durchaus als wahrscheinlich betrachtet, dass nicht alle angemeldeten Mittel tatsächlich abgerufen werden. Durch die pauschalen Kürzungen erhält man sich allerdings die nötige Flexibilität innerhalb der einzelnen Teilhaushalte. Die Erreichung der 2% igen Kürzungen wird durch eine enge Begleitung der Budgetverantwortlichen im Rahmen des Haushaltsvollzugs und eines stetigen Controllings sichergestellt. Sollte es sich als notwendig erweisen, kommt auch die Verhängung von Haushaltssperren in Betracht.



3. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2025 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von - 627.785,00 € aus. Dies entspricht einer Verschlechterung von -137.716,00 € gegenüber dem Vorjahr. Durch die geplante Fortschreibung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 570 % wird eine Ergebnisverbesserung von ca. 760.000 € erzielt. Die anderen Hebesätze liegen unter dem Kreisdurchschnitt des Vorjahres.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2024)</u>
Grundsteuer A	370 %	432%
Grundsteuer B	570 %	601%
Gewerbesteuer	380 %	385%

Pro 10-% Punkte betragen die möglichen Mehrerträge bei der Grundsteuer A rund 1.000,00 €, bei der Grundsteuer B rund 760.000,00 € und bei der Gewerbesteuer rund 500.000,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 10.215.789,00 € und damit über dem Vorjahresniveau (9.710.144,00 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 698.099,00 € erheblich an. Dies ist bedingt durch den Ausbau der Kinderbetreuung (neue Kita und Gruppenerweiterungen) und die allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen. Detaillierte Ausführungen gibt es dazu weiter unten bei den Erläuterungen zum Stellenplan.

Die Aufwendungen für Kreis-, Schul-, Heimat- und Gewerbesteuerumlage steigen um 2.086.322,00 € auf 19.570.011,00 € und betragen 35,11 % (Vorjahr 34,96 %) der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf 13.291.394,00 € erhöht. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 4.502.235,00 € über dem Vorjahresniveau (4.203.515,00 €) und spiegeln die Investitionstätigkeiten wider. Die Abschreibungen werden daher auch in den Folgejahren weiter stark steigen.

Der Ergebnisplan

1. Die ordentlichen Erträge

1.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Bei der Summe der privatrechtlichen Leistungsentgelte handelt es sich i.d.R. um Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten. Die Erträge wurden auf die aktuellen Verträge angepasst und die coronabedingten Reduzierungen der Vorjahre nicht mehr berücksichtigt.

2025	496.160,00 EUR
2024	474.344,00 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 2.175.000 € (Vorjahr 2.110.000 €). Die Niederschlagswassergebühren für öffentliche Straßen wurden ab 2023 als Gebührenertrag ausgewiesen und nicht mehr als Verrechnungseinnahme in der ILV. Diese



390.000 € werden nur anders dargestellt. Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 500.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 420.000 €. Hier wurden die Neukalkulation und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Erträge aus Bußgeldern wurden von 375.000 € auf 400.000 € auf das zu erwartende Aufkommen angepasst. Die Erträge aus Schwimmbadgebühren basieren auf einer normalen Saison ohne besondere pandemiebedingte Beschränkungen im Außenbereich. Die Friedhofsgebühren müssen im Jahr 2025 erneut überarbeitet werden. Dadurch wurden die Erträge um 50.000 € erhöht. Die Gebühren für Feuerwehreinsätze (35.000 €) sind 5.000 € reduziert worden. Die Niederschlagswassergebühren wurden um 40.000 € angehoben.

2025	5.499.400,00 EUR
2024	5.430.100,00 EUR

1.3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Die Veränderungen ergeben sich aus mehreren Anpassungen an die aktuellen Vereinbarungen und geschätzten Erwartungen. Die Nutzungsentgelte für die Obdachlosenunterkünfte wurden um 13.000 € erhöht, die Nutzungsentgelte für die Flüchtlingsunterbringung wurden mit 400.000 € eingeplant. Die Personal- u. Arbeitsplatzkostenerstattungen der BGE wurden von 180.000 € auf 160.000 € reduziert.

2025	1.160.900,00 EUR
2024	764.174,00 EUR

1.4 Bestandsveränderungen

Hierunter fallen die aktivierbaren Eigenleistungen des Baubetriebshofs. Der Baubetriebshof wird immer wieder bei der Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt (bspw. Herstellung von Außenanlagen). Diese Leistungen werden über die ILV erfasst und sind zu aktivieren. Diese Leistungen werden in der Planung nicht berücksichtigt. Sie entlasten aber, wenn diese tatsächlich durchgeführt werden, den Ergebnishaushalt.

2025	0,00 EUR
2024	0,00 EUR

1.5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die wesentlichen Erträge im städtischen Haushalt sind die Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, wobei der geplante Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2025 mit einem Betrag von 12.496.684 € einen Anteil von 22,42 v. H. an den ordentlichen Erträgen ausmacht.

Die Ermittlung der Haushaltsansätze beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer richtet sich nach den Orientierungsdaten des Landes Hessen und den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA des Landes. Bei den Realsteuern und den sonstigen Steuern werden die jeweiligen speziellen örtlichen Gegebenheiten berücksichtigt.

Bei der Gewerbesteuer wurde der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 9.500.000 € erhöht. Die aktuelle Soll-Fortschreibung für 2024 beträgt rd. 9.000.000 €. Das Ergebnis 2023 betrug 10.803.591 €.

Bei der Grundsteuer A werden 83.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 3.900.000 € (Vorjahr 3.140.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer trägt ausschließlich die



Grundsteuerreform mit den Neuberechnungen aller Grundstücke zu dieser positiven Entwicklung bei. Eine Erhöhung des Hebesatzes ist nicht geplant.

2025	28.610.834,00 EUR
2024	26.878.640,00 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verbesserungen ergeben sich im Wesentlichen aus der Erhöhung der Landesmittel für die Flüchtlingsunterbringung mit 3.050.000 € (Vorjahr 550.000 €), für die Kinderbetreuung auf 2.025.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 2.000.000 € und der Erhöhung beim Familienleistungsausgleich auf 758.543 € (Vorjahr 736.715 €).

2025	5.833.543,00 EUR
2024	3.286.715,00 EUR

1.7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr mit 9.710.144 € auf nun 10.215.789 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie, Quartiersmanagement und Smart City fallen in 2025 erheblich niedriger aus als im Jahr 2024. Weggefallen ist das Programm „Zukunft Innenstadt“ sowie die Zuweisungen für die Starkregenkarte.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 200.000 € auf 220.000 € angepasst.

2025	10.883.889,00 EUR
2024	10.579.299,00 EUR

1.8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Die erhaltenen Investitionszuschüsse sind analog zu den Abschreibungen aufzulösen. Der dadurch entstehende Ertrag entlastet die jeweiligen Abschreibungen. Aufgrund der hohen Zuschussquote bei den Investitionen werden die Erträge in den Folgejahren erheblich steigen. Bei dem Haushaltsansatz 2025 und den Ansätzen im Finanzplanungszeitraum handelt es sich bisher nur um Schätzungen, da nicht feststeht, welche Anlagegüter und die dazugehörigen Zuschüsse in welchem Jahr aktiviert bzw. passiviert werden.

2025	1.657.000,00 EUR
2024	1.451.845,00 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus Auflösungen von Rückstellungen sowie aus Konzessionsabgaben zusammen.

Die Konzessionsabgaben für Strom, Wasser- und Gaslieferung im Stadtgebiet von Bürstadt von 659.000 € (Vorjahr 648.000 €) wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Die



Telekommunikationsanbieter sind durch eine bundesgesetzliche Regelung von Konzessionsabgaben befreit. Die Auflösungen von Personalarückstellungen mit 173.790 € (Vorjahr 76.138 €) ergeben sich auf Grund der aktuellen gutachterlichen Berechnungen durch die Versorgungskasse. Die Auflösungen von Rückstellungen für den KFA mit 330.000 € (Vorjahr 330.800 €) aus dem Jahr 2023 sind eine Folge der steuerlichen Entwicklungen in 2024. Dadurch mussten für 2024 keine Rückstellungen gebildet werden und die Auflösung entfällt in 2025. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasser ist aufgelöst. Die sonstigen betrieblichen Erlöse betragen 21.750 € (Vorjahr 23.750 €).

2025	1.259.110,00 EUR
2024	1.140.268,00 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

2025	14.742.117,00 EUR
2024	13.980.800,00 EUR

2.2 Versorgungsaufwendungen

2025	1.120.481,00 EUR
2024	1.183.699,00 EUR

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Allgemeines

Im Jahr 2023 wurde die Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Bürstadt, mit dem Ziel einer modernen und bürgerfreundlichen Verwaltung, abschließend angepasst sodass das Organigramm der Stadt Bürstadt nun keine Veränderungen im Jahr 2025 mehr aufweist. Allerdings sind durch die Umstellung auf das neue Finanzprogramm „H&H“ Änderungen in den Kostenstellen eingetreten, d. h. die Teilhaushalte werden ab dem Jahr 2025 mit 10, anstatt mit 9 Stellen geführt. Die Bezeichnungen der Teilhaushalte mussten teilweise angepasst werden, da das Finanzprogramm eine feinere Gliederung vorsieht. Bestimmte Teilhaushalte werden nun statt in einen, nun ein zwei Teilhaushalten geführt, sodass bisherige Stellenzuordnungen nun in zwei verschiedenen Teilhaushalten geführt werden.

Durch die stetig sich verändernden Aufgaben der Stadtverwaltung Bürstadt ist eine Anpassung des Stellenplanes 2025 erforderlich, um den Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden. Im Einzelnen sind die Veränderungen im Stellenplan 2025 untenstehend in den Teilen A bis C erläutert.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 eine Personalkostensteigerung von rund 919.667 Euro. Im Wesentlichen ist dies begründet mit

1. den nächsten Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, die Anfang des Jahres 2025 anstehen. Im Herbst haben die Gewerkschaften ihre Forderungen vorgestellt. Die Forderungen belaufen sich auf insgesamt 9,64% im Jahr 2025. Die



Tarifverhandlungen starten am 24. Januar 2025. Bei den Personalkosten 2025 der Stadt Bürstadt wurden voraussichtlich realisierbare 3,50% eingeplant. Die Forderungen für Tarifierungen bei den Beschäftigten gliedern sich wie folgt: Die Gewerkschaften fordern eine Entgelterhöhung im „Volumen“ von 8 Prozent, mindestens jedoch 350 Euro. Die Mindestlaufzeit hierfür soll 12 Monate betragen. Die geforderte Erhöhung bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf das Tabellenentgelt, sondern soll andere Entgeltbestandteile (z.B. höhere Zuschläge für besonders belastende Tätigkeiten) mit umfassen. Hierzu wurde folgender Katalog von Zuschlägen und Zulagen für nach Aussage der Gewerkschaften besonders belastende Tätigkeiten (zum Beispiel die Wechselschichtzulage) genannt. Die Entgelte der Auszubildenden, dual Studierenden sowie der Praktikantinnen und Praktikanten sollen um 200 Euro monatlich steigen. Auch diese Forderung ist auf 12 Monate bezogen.

2. Der Landesgesetzgeber hat eine Anpassung der Beamtenbesoldung für das Jahr 2025 beschlossen. Dies gilt für die aktiven Beamten sowie für die Versorgungsempfänger. Zum 01.02.2025 bzw. 01.08.2025 erhöht sich die Besoldung um 4,80% bzw. 5.50%. Die Erhöhung beträgt um durchschnittlich 7,30% für das Jahr 2025, die bei den Personalkosten der Stadt Bürstadt eingeplant wurden.

Aufgrund von unterjährigen Vakanzen bei Stellenbesetzungen sowie langfristig erkrankten Mitarbeitenden, die aus der Entgeltfortzahlung herausfallen wurde eine pauschale Kürzung bei den Personalaufwendungen i. H. v. 6 % vorgenommen.

Stellenplan 2025 Teil A **Beamtinnen/Beamte**

Finanzdienste

Im Jahr 2024, wurde eine 1,00-Stelle nicht mehr durch einen Beamten, sondern durch einen Beschäftigten besetzt. Die bisher im Stellenplan 2024 im Teil A (Beamtinnen/Beamte) ausgewiesene Stelle A14-Stelle wird nun im Teil B (Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer) des Stellenplanes 2025 als 1,00-Stelle nach Entgeltgruppe 14 TVöD (VKA) geführt

Stellenplan 2025 Teil B **Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer**

Umwelt

Durch die zunehmende Komplexität von Umweltthemen, die eine verstärkte Präsenz und Engagement erfordern, wurde eine 0,50 Stelle auf eine 0,75 Stelle erhöht. Insbesondere im Baubereich, wo Umweltfragen wie Ressourcenverbrauch, Energieeffizienz und Flächenverbrauch eine große Rolle spielen, ist eine intensive Betreuung durch den Umweltbeauftragten von entscheidender Bedeutung.

Organisation EDV



Im Bereich der „Organisation EDV“ steigen die Aufgaben stetig. Um einen soliden Schutz vor Cyberangriffen zu gewährleisten, aber auch die digitalen Prozesse umzusetzen und voranzutreiben, ist es in diesem Bereich erforderlich, eine Stellenanpassung vorzunehmen. Eine 1,00 Stelle für die „Organisation EDV“ wurde daher berücksichtigt.

Feuerwehr Bürstadt

Eine 1,00-Stelle im Bereich „Feuerwehr Bürstadt“ kommt im Jahr 2025 hinzu, da sich die Stelleninhaberin seit dem Herbst 2024 in der Ruhensphase der Altersteilzeit befindet und die Stelle im Jahr 2025 unbesetzt wäre. Bis zur Beendigung der Ruhensphase im Jahre 2028 bleibt die neu geschaffene Stelle erhalten.

Betriebshof/Stadtgärtnerei:

Im Bereich der Stadtgärtnerei wurde eine Stelle im Stellenplan 2024 mit einem „KW-Vermerk“ versehen. Dieser Vermerk wurde auf ausdrücklichen Wunsch, ursprünglich angebracht, da die Vergabe bezüglich der Pflege des Baukatasters an eine Fremdfirma vergeben werden sollte.

Gemäß einer Stellungnahme der Leitung der Stadtgärtnerei, ist durch die hinzugekommenen großen Flächen des Bildungs- und Sportcampus ein personeller Mehraufwand vorhanden, der nun doch durch den Erhalt der Stelle kompensiert werden soll. Der „KW-Vermerk“ der Stelle wird daher aufgehoben und die Stelle wird im Stellenplan Teil B als 1,0-Stelle geführt.

Bauberatung/Organisation EDV

Die Stellenbewertungen von 2 Stellen im Bereich Bauberatung und Organisation EDV, ergab zwei Höhergruppierungen. Die Stellen wurden im Stellenplan 2025 angepasst.

Betriebshof/Unterhaltung der Straßen

Die Stelle eines ausgeschiedenen Betriebshofmitarbeiters wird, aufgrund eines höheren Bedarfes im Straßen- und Tiefbau, nun im Bereich „Unterhaltung der Straßen“ geführt.

Stellenplan 2025 Teil C

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Durch den Zuzug junger Familien und die Zuweisung von Flüchtlingen (inklusive des Familiennachzuges) ergeben sich weiterhin große Defizite bei der Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen in der Stadt Bürstadt.

Durch den Neubau der Bewegungskindertagesstätte beim Bildungs- und Sportcampus, der vorgesehenen Erweiterung der Kinderkrippe „Wichtelburg“ und der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ soll das bestehende Defizit behoben werden.

Für die vorgesehenen Neu- und Erweiterungsbauten wird entsprechendes Fachpersonal benötigt, weshalb die Anpassungen im Stellenplan vorgenommen wurden.



Durch die Übernahme der operativen Trägerschaft der betreuenden Grundschule Bärenhöhle durch den Verein „Lernmobil Viernheim e.V.“ konnte in diesem Bereich das Personal um 11,89 VZÄ reduziert werden, die derzeit berücksichtigte Stelle mit 0,51 VZÄ ist einer langzeiterkrankten Person zugeordnet.

Mit dem Personal der Betreuenden Grundschule wurden Gespräche geführt, in welchen geklärt wurde, ob eine Weiterbeschäftigung in einer Kinderbetreuungseinrichtung der Stadt Bürstadt oder beim Verein „Lernmobil Viernheim e.V.“ erfolgen soll.

Da Fachpersonal aus der Betreuenden Grundschule bei der Stadt Bürstadt bleiben wollte, musste im Stelleplan der Stadt Bürstadt für das Jahr 2025 im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes lediglich um 3,75 VZÄ angehoben werden.

Erschwert wird die personelle Situation auch durch den krankheitsbedingten längeren Ausfall von Fachpersonal, welcher ausgeglichen werden muss und dem stetigen Anstieg von Integrationsmaßnahmen, die zu einem weiteren Anstieg an benötigten Fachkraftstunden führen.

Bei den ausgewiesenen VZÄ ergeben sich weiterhin Schwankungen durch die Erhöhung oder Verringerung der persönlichen wöchentlichen Arbeitszeit einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, hierbei insbesondere nach der Rückkehr aus der Elternzeit.



2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2025	13.291.394,00 EUR
2024	10.037.453,00 EUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Bei diesen Aufwendungen sind neben den üblichen Instandhaltungsarbeiten auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsarbeiten geplant.

Darüber hinaus fallen in diesem Bereich Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen an. Bei folgenden Buchungsstellen kommt es zu erheblichen Veränderungen:

Buchungsstelle	Bezeichnung	2025
010104.605100	Strom	+15.000
010104.605200	Gas	-65.000
010104.606500	Material für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-250.000
010104.612200	Beratungsdienstleistungen	-20.000
010104.616600	Wartungskosten	+13.000
010104.617300	Fremdreinigung	+15.000
010104.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-80.000
010105.606300	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattungen	+10.300
010105.616601	Wartungskosten EDV	+74.670
010105.672001	Lizenzen und Konzessionen	+80.700
010105.679001	Aufw. der Datenverarbeitung	+10.000
010105.688001	Aufw. für Fortbildung	+22.000
010106.616601	Aufw. der Datenverarbeitung	+19.100
010106.617900	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	-19.000
010106.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-35.000
020201.605100	Strom	+10.000
020201.617900	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	-20.000
020201.670002	Mieten	+20.000
020204.616601	Wartungskosten EDV	+20.100
020206.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-10.000
020301.605200	Gas	-30.000
020301.688001	Aufw. für Fortbildung	-10.500
041101.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	+10.000
041101.617900	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	+40.000
041101.686900	Sonst. Aufw. f. Repräsentation	-10.000
041101.699300	Übrige sonst. betriebl. Aufw.	+18.500
050301.605200	Gas	-10.000
050301.605600	Wasser	-10.000



050301.605700	Abwasser	-15.000
050301.606100	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	+45.000
050301.606300	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattungen	+290.000
050301.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	+15.000
050301.616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	+10.000
050301.617900	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	+1.156.000
050301.670002	Mieten	+1.161.000
050301.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	+100.400
060201.617900	And. sonst. Aufw. f. bezogene Leistungen	-63.500
060501.606300	Materialaufw. für Einrichtungen u. Ausstattung	+50.000
060501.608905	Materialaufw. aus Pauschale Kitas	+20.000
060501.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen	-100.000
060501.617300	Fremdreinigung	+50.000
060501.670002	Mieten	+64.000
060501.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+14.000
060501.688001	Aufw. f. Fortbildung	+20.000
080401.605100	Strom	+20.000
080401.605300	Fernwärme	+20.000
080401.606100	Material f. Gebäude u. Außenanlagen	+37.000
080401.606500	Material für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	+10.000
080401.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	+36.000
080401.616600	Wartungskosten	+10.500
080401.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+40.000
080402.605200	Gas	+12.000
080402.616200	Instandhaltung v. techn. Anlagen in Betriebsbauten	+18.000
080402.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	+28.500
080402.679001	Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	+278.500
110801.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	-20.000
110801.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	+15.000
110801.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	+30.000
110801.616601	Wartungskosten EDV	+36.000
110801.617100	Aufw. für Fremdensorgung	+25.000
110801.617101	Entsorgung Klärschlamm	-10.000
110801.617300	Fremdreinigung	+20.000
110801.677100	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+10.000
120101.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	+45.000
120101.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-25.000



120101.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	+60.000
120101.677100	Aufwend. f. Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	+15.000
120102.605100	Strom	-25.000
130101.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-19.000
130301.605100	Strom	+11.000
130401.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	-40.000
130401.617300	Fremdreinigung	-13.000
150103.617900	Andere sonstige Aufw. für bezogene Leistungen	-15.000
160101.616601	Wartungskosten EDV	-10.000
160101.677200	Aufw. f. Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	-25.000
		+3.201.270

2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

2025	159.747 EUR
2024	160.879 EUR

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen

2025	3.539.364 EUR
2024	3.342.868 EUR

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen

2025	183.383 EUR
2024	157.755 EUR

Abschreibungen auf Fuhrpark

2025	249.968 EUR
2024	211.870 EUR

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

2025	181.048 EUR
2024	181.048 EUR



Abschreibungen Konjunkturprogramm

2025	48.824 EUR
2024	48.824 EUR

Abschreibungen auf Wertberichtigungen

2025	105.000 EUR
2024	90.000 EUR

Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

2025	1.726 EUR
2024	1.726 EUR

Abschreibungen gesamt

2025	4.502.235 EUR
2024	4.203.515 EUR

Planabschreibungen für Maßnahmen im Bau, die noch in 2024 oder dann 2025 aktiviert werden, sind enthalten. Auch sind Abschreibungen auf Wertberichtigungen (Uneinbringliche Forderungen, Pauschalwertberichtigungen und Einzelwertberichtigungen) in der Planung enthalten. Diese entsprechen den durchschnittlichen Ergebnissen aus den Vorjahren.

2.5 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen

2025	3.270.120 EUR
2024	3.092.120 EUR

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie den besonderen Finanzaufwendungen handelt es sich um städtische Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse. Davon betragen alleine die Zuschüsse an Träger der Kinderbetreuung 2.125.000 €. Für die gesetzlich verpflichtende Übernahme der Kosten für die Kinder, die in anderen Kommunen betreut werden, wurden 5.000 € eingestellt. Die größten Veränderungen betreffen die Erstattungen an die KABS mit 230.000 € (Vorjahr 175.000 €) durch die erhöhten Aufwendungen zur Bekämpfung der Tigermücke und die Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit und das Lernmobil für die Übernahme der Schülerbetreuung mit einer Erhöhung von 102.000 € auf jetzt 125.000 €.

Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2024
010104.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	320 €	320 €
010108.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit	4.900 €	4.900 €



	Vollstreckung und Immobilienvollstreckung		
020201.712800	Zuschuss Wohnungsnothilfe Diakonie	52.500 €	52.500 €
020201.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500 €	2.500 €
020201.717800	Sonst. Erst. an übrigen Bereich	3.000 €	4.000 €
020202.717001	sonstige Erstattungen an den Bund z.B. Bundeskasse /w. Führungszeugnisse	6.100 €	6.100 €
020202.717100	Erstattung an den RP w./Fischereiabgabe	1.300 €	1.300 €
020206.717200	Erstattung für interkomm. Zusammenarbeit Archiv an Stadt Lorsch	0 €	35.000 €
020301.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	3.000 €	3.000 €
041001.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	10.00 €	10.000 €
041101.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.000 €	16.000 €
050301.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	40.500 €	0 €
050501.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	60.000 €	60.000 €
050601.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	50.000 €	50.000 €
060201.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	125.000 €	23.000 €
060501.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.125.000 €	2.000.000 €
060501.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000 €	2.000 €
060501.717800	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000 €	5.000 €
080101.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	40.000 €	50.000 €
080101.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	0 €
110801.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	90.000 €	90.000 €
120102.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	0 €	5.000 €
120201.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbushlinie	390.000 €	385.000 €
130401.712800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €
130401.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	230.000 €	175.000 €
130502.717100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	1.500 €	1.000 €
150102.712200	Zuschuss Kreis Bergstraße Betrauungsakt Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	5.000 €	5.000 €
150301.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Stadtlauf und Kerwe)	1.500 €	1.500 €
		3.270.120 €	3.092.120 €

2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2025

19.607.511 EUR

2024

17.521.189 EUR



Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2025 18.151.261 € (Vorjahr 16.139.609 €) und liegt damit über Vorjahresniveau, bedingt durch die Erhöhung der Kreisumlage um 1,49% und der Schulumlage um 1%. Damit werden 1/3 der ordentlichen Erträge direkt an den Kreishaushalt weitergegeben. Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlagen sind wie im Vorjahr nicht erforderlich.

Für die Aufwendungen der Gewerbesteuer- und Heimatumlage sind im Haushaltsjahr 1.418.750 € eingeplant (Vorjahr 1.344.080 €). Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und steigen parallel zu den höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 35.000 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2025	-1.027.737 EUR
2024	81.189 EUR

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die von der Stadt Bürstadt zu zahlenden Grund-, KfZ-, Kapital- und Körperschaftssteuern eingestellt.

Außerdem wurde hier die pauschale Kürzung der ordentlichen Aufwendungen um 2% vorgenommen, wodurch der Minusbetrag entsteht.



3. Finanzergebnis

3.1 Finanzerträge

2025	332.500 EUR
2024	313.060 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge. Für das Geschäftsjahr 2024 ist eine Gewinnausschüttung der Wasserried GmbH & Co. KG in Höhe von 250.000 € im Haushalt 2025 geplant.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2025	855.000 EUR
2024	708.549 EUR

In dieser Position sind die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite sowie die Zinsen für ggf. zu verzinsende Gewerbesteuer veranschlagt. Die steigenden Zinsen machen sich hier bemerkbar.

4. Außerordentliche Erträge

2025	2.000 EUR
2024	2.300 EUR

Bei dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge handelt es sich um Erträge aus Spenden u.a. für Spielplätze, Kindergärten und Heimatfeste. Diese wurden vorsichtig geplant.

5. Außerordentliche Aufwendungen

2025	25.000 EUR
2024	25.000 EUR

Außerordentliche Aufwendungen für periodenfremde Aufwendungen wurden in Vorjahreshöhe in die Planung aufgenommen.

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 323.890 € auf 474.772 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 125.832 €, die Sach- und Dienstleistungen um 27.750 €.

ordentliche Erträge	221.050 €
ordentliche Aufwendungen	695.822 €



Bereichsbudget 2 Ordnungsamt

Das Budget 02 wurde bereits in 2024 um die Produkte aus dem neuen Fachbereich „Generationen, Integration, Freizeit“ erweitert. Insgesamt ergibt sich hier ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von 10.269.789 € gegenüber dem Vorjahr mit 9.540.265 €. Die Mehraufwendungen resultieren hauptsächlich aus dem Ausbau der Kinderbetreuung und die vermehrte Flüchtlingsunterbringung, wodurch sowohl die Personalaufwendungen um 506.216 € steigen als auch die Sach- und Dienstleistungen um 2.773.200 €. Außerdem erhöhen sich die Abschreibungen auf 809.831 € (Vorjahr 659.096 €). Obwohl auch die Erträge aus Transferleistungen sich entsprechend erhöhen (2.525.000 €), verbleibt ein größerer Fehlbedarf von 729.524 € gegenüber dem Vorjahr.

ordentliche Erträge	8.145.708 €
ordentliche Aufwendungen	18.415.497 €

Bereichsbudget 3 Stadtplanung und Bauen

Das Ergebnis im Bereichsbudget 3 verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 232.528 €. Hier zeigen sich die Investitionstätigkeiten im Bereich der Straßen und Abwasserbeseitigung. Die Abschreibungen steigen um 72.067 €. Allerdings steigen auch die Erträge aus den Auflösungen von der Sonderposten aus Investitionszuschüssen um 34.275 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen aus den verschiedenen Städtebauprogrammen wurden um 25.300 € reduziert auf den erforderlichen Bedarf für das Haushaltsjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mussten um 33.070 € und die Personalaufwendungen um 81.466 € erhöht werden.

ordentliche Erträge	930.621 €
ordentliche Aufwendungen	6.412.440 €

Bereichsbudget 4 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

Das Bereichsbudget verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um 181.840 €. Die Ertragsseite wurde auf die vertragliche bzw. tatsächliche Situation bei Miete, Pachten, Rechten um 21.400 € angepasst. Der Aufwand für Personal reduziert sich um 42.250 € und die Sach- u. Dienstleistungen um 174.859 €. Die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden erhöht.

ordentliche Erträge	999.087 €
ordentliche Aufwendungen	2.467.506 €

Bereichsbudget 5 Interner Service



Das Bereichsbudget 5 beinhaltet die Produkte „Personal“, „Archiv, Registratur, zentrale Dienstleistungen“ und „Organisatorische Dienstleistungen/EDV“. Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis erhöht sich von 2.747.414 € auf 2.763.749 €.

ordentliche Erträge	182.917 €
ordentliche Aufwendungen	2.946.666 €

Bereichsbudget 6 Finanzdienste

Planungsgrundlage ist der Finanzplanungserlass des Landes Hessen sowie die Herbststeuerschätzung, der auf die örtlichen Gegebenheiten und den Ausführungen des HSGB angepasst wurde.

Die wesentlichen Verbesserungen und Verschlechterungen werden hier kurz aufgeführt. Eine Erläuterung ist bereits im Vorbericht an anderer Stelle erfolgt.

Bei den konjunkturunabhängigen Steuerarten wurden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahr eingeplant: Grundsteuer B +760.000 €, Hundesteuer +6.000 €, die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden mit 500.000 € bzw. 365.684 € über dem Vorjahresansatz geplant.

Die Schlüsselzuweisungen liegen mit 10.215.789 € über dem Vorjahresansatz von 9.710.144 €.

Die Aufwendungen für die Kreis- und Schulumlagen liegen mit 18.151.261 € über dem Rekordniveau des Vorjahres von 16.139.609 €.

Die Zinsaufwendungen müssen um 146.451 € erhöht werden.

ordentliche Erträge	41.002.966 €
ordentliche Aufwendungen	20.266.595 €

Bereichsbudget 7 Regiebetriebe

Die Regiebetriebe Schwimmbad, Abwasser, Kultur und Friedhof werden in einem separaten Budget zusammengefasst, wobei die Deckung nur innerhalb des jeweiligen Produkts möglich ist.

Das Produkt Schwimmbad weist einen Zuschussbedarf von 565.122 € gegenüber 348.101 € im Vorjahr aus. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus den um 350.900 € höheren Kosten für Sach- und Dienstleistungen (Betriebsführung GGEW). Die Personalkosten reduzieren sich dagegen um 134.360 €

Das Produkt Abwasserbeseitigung hat einen Zuschussbedarf von insgesamt 138.345 €, das ordentliche Ergebnis jedoch ist mit einem Überschuss von 326.655 € geplant.

Das Produkt Friedhof weist einen Zuschussbedarf von 49.419 € (Vorjahr 86.060 €) aus. Die Erträge wurden hier um 50.595 € angepasst, da zurzeit eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt wird.



Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 46.443 € (Vorjahr 65.350 €), entsprechend der Veranstaltungsplanung des Kulturbeirates, aus.

Bereichsbudget 8 Stabsstellen

Die beiden Produkte Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing sind aus der Linienorganisation herausgelöst und als Stabsstelle direkt der Bürgermeisterin zugeordnet.

Das Produkt Stadtmarketing u.a. mit dem Stadtfest weist einen Zuschussbedarf von 196.168 € (Vorjahr 241.899 €) aus. Das Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“ ist abgeschlossen.

Auch das Produkt Wirtschaftsförderung weist einen Zuschussbedarf und zwar von 75.366 € (Vorjahr 65.800 €) aus.

Ebenso wird ab 2024 das Produkt „Geschäftsführende Gremien, Ausschüsse, Kommissionen, Beiräte“ als Stabsstelle geführt. Hier ergibt sich ein Fehlbetrag von 518.878 € (Vorjahr 524.867 €).



4. Finanzhaushalt

1. Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.958.287 € (Vorjahr 2.274.362 €). Das bedeutet, dass die Zinsen und die planmäßigen Tilgungen (3.169.350 €) nicht aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO nur erfüllt, wenn ausreichend frei nutzbare Liquidität nachgewiesen werden kann.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 11.877.220 € (Vorjahr 13.839.780 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 6.668.102 € (Vorjahr 8.653.460 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 5.209.118 € (Vorjahr 5.000.000 €) erfolgt über den Kapitalmarkt mit 5.195.103 € und über die Hessenkasse mit 14.015 €.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 1.745.410 € (Vorjahr 2.500.000 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, TB I, Gartenstr. 6 und Hofheimer Str. 6 geplant. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind die Landeszuschüsse aus der Hessenkasse 152.900 €, aus den Städtebauprogrammen Aktive Kernbereiche 112.000 € und Sozialer Zusammenhalt 2.292.667 €, Hessen Mobil für die Nibelungenstraße 434.700 €, für das Wärmenetz 4.0 aus Bundesprogrammen 366.355 €, Bundeszuschüsse für den Bewegungskindergarten 940.500 €, Landesprogramm „Smart City“ 415.125 € und Darlehensrückflüsse 153.270 €.

In der Investitionsübersicht sind alle Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und alle im Finanzplanungszeitraum geplanten Investitionen aufgeführt.

3. Einzahlungen und Auszahlungen zur Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsplan 2025 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 5.209.118 € (Vorjahr 5.000.000 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 2.314.350 € (Vorjahr 1.995.270 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 2.894.768 € (Vorjahr 3.004.730 €). Darin sind Kredite aus der Hessenkasse von 14.015 € enthalten.

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2025 voraussichtlich rund 36.400.550 € (Vorjahr: 33.505.782 €) bzw. 2.144 € pro Einwohner (16.980 per 31.12.2023).

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt -356.063,00 € (Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 7 Mio. € festgesetzt, um die Kassenliquidität jederzeit unterjährig sicherzustellen. Die Liquiditätskredite werden insbesondere für die Zwischenfinanzierung der hohen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Grundstücksverkäufe) für die Investitionen erforderlich. Die Liquiditätskredite sollen spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden (§ 105 Abs.1 HGO).

Liquiditätspuffer



Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres muss sich nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. auf mindestens 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022-2024 belaufen.

Berechnung des Liquiditätspuffers:

2022 (Ist)	38.292.428,70 €
2023 (Plan)	42.686.707,00 €
2024 (Plan)	<u>46.186.300,00 €</u>
Zwischensumme (2022-2024)	127.165.435,70 €
Jahresdurchschnitt (2022-2024)	42.388.478,57 €
davon 2 %	<u>847.769,57 €</u> = Liquiditätspuffer

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2024 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.



6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2025

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2025 betreffen folgenden Bereiche:

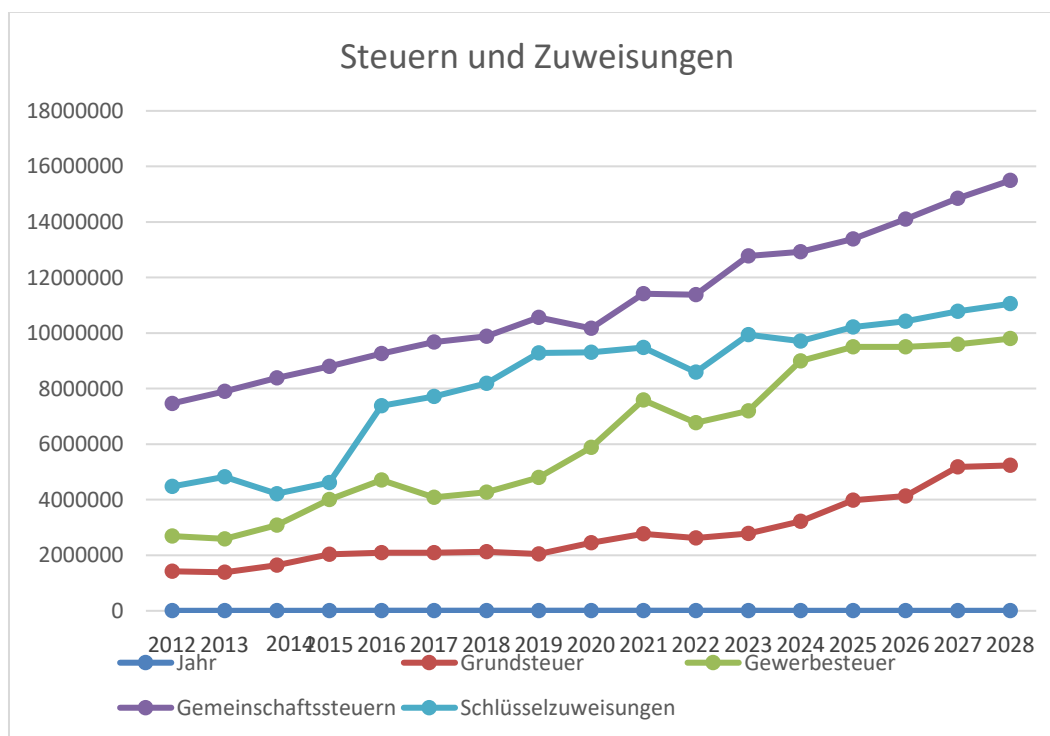
- Wärmenetz 4.0 im Bildungs- und Sportcampus Bürstadt und außerhalb
- Kanalbauwerke und Kläranlage
- Städtebauförderprogramme Aktive Kernbereiche und Soziale Stadt
- Straßenbauprogramm
- Kindergartenneubau im Bildungs- und Sportcampus
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Einzelaufstellungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.



7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe	Stand
2012	1.425.878 €	2.686.697 €	7.466.883 €	4.480.781 €	16.060.239 €	Rechnungsergebnis
2013	1.387.104 €	2.592.275 €	7.900.155 €	4.827.958 €	16.707.492 €	Rechnungsergebnis
2014	1.646.110 €	3.078.351 €	8.381.679 €	4.218.037 €	17.324.177 €	Rechnungsergebnis
2015	2.039.085 €	4.004.442 €	8.803.772 €	4.618.749 €	19.466.048 €	Rechnungsergebnis
2016	2.089.012 €	4.703.185 €	9.263.899 €	7.384.959 €	23.441.055 €	Rechnungsergebnis
2017	2.094.535 €	4.080.727 €	9.675.997 €	7.714.853 €	23.566.112 €	Rechnungsergebnis
2018	2.123.446 €	4.274.058 €	9.888.173 €	8.190.816 €	24.476.493 €	Rechnungsergebnis
2019	2.045.851 €	4.802.996 €	10.564.979 €	9.286.607 €	26.700.433 €	Rechnungsergebnis
2020	2.446.699 €	5.886.046 €	10.171.438 €	9.302.501 €	27.806.684 €	Rechnungsergebnis
2021	2.769.033 €	7.592.562 €	11.410.692 €	9.479.920 €	31.252.207 €	Rechnungsergebnis
2022	2.617.431 €	6.776.600 €	11.382.637 €	8.586.969 €	29.363.637 €	Rechnungsergebnis
2023	2.782.000 €	7.200.000 €	12.780.581 €	9.945.291 €	32.707.872 €	Haushaltsplanung
2024	3.222.000 €	9.000.000 €	12.927.640 €	9.710.144 €	34.859.784 €	Haushaltsplanung
2025	3.983.000 €	9.500.000 €	13.392.834 €	10.215.789 €	37.091.623 €	Haushaltsplanung
2026	4.133.000 €	9.500.000 €	14.102.555 €	10.420.105 €	38.155.660 €	Finanzplanung
2027	5.183.000 €	9.600.000 €	14.846.046 €	10.784.809 €	40.413.855 €	Finanzplanung
2028	5.234.660 €	9.800.000 €	15.490.695 €	11.054.429 €	41.579.784 €	Finanzplanung





8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024-2028

Im Finanzplanungszeitraum nach 2025 sind weiterhin negative ordentliche Ergebnisse vorgesehen. Dies liegt zum einen an den erwartbaren weiteren Tarifsteigerungen als auch an steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Zur Deckung dieser Mehraufwendungen wird ab 2027 mit einer Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuersatz B auf den Kreisschnitt kalkuliert.

Der Zensus 2022 bescheinigt der Stadt Bürstadt, die Wachstumskommune in ganz Hessen zu sein. Mögliche Auswirkungen hieraus in Form von erhöhten Zuweisungen greifen allerdings frühestens zum Haushaltsjahr 2026. Daher ist hier eine Prognose für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht möglich.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in den Jahren 2024 und 2025 ist aus heutiger Sicht in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen von 5 Mio. € und 5,209 Mio € zu rechnen. Gemeinsam mit den Jahren 2026, 2027 und 2028 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 24.007.583 € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 11.562.670 € was eine Nettokreditaufnahme im Planungszeitraum von 12.444.913 € oder durchschnittlich 2.488.983 € p.a. bedeutet.

Hier fallen die nicht vorhandenen Straßenbeiträge negativ ins Gewicht und verschlechtern somit nachhaltig die Ergebnisse. Daher ist mittelfristig die Grundsatzentscheidung von Seiten der Stadtverordnetenversammlung unerlässlich, entweder eine neue Straßenbeitragssatzung zu beschließen oder den Hebesatz der Grundsteuer B über den Kreisschnitt hinaus anzuheben.



9. Verschuldung

Die Verschuldung der Stadt Bürstadt ist im Rahmen der hohen Investitionen in der Niedrigzinsphase des vergangenen Jahrzehnts stark gestiegen. So konnten die Investitionen zu günstigen Konditionen finanziert werden. Durch die nun steigende Zinskurve ist eine Abkehr von dieser Vorgehensweise und die Rückführung der Schulden notwendig. So ist der Haushalt 2025 im ordentlichen Ergebnis mit einem Zinsaufwand von 855.000 € belastet und der Finanzhaushalt mit Tilgungen von rund 2.314.350 €.

Jahr	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung	Nettoneuverschuldung	Endbestand	Pro-Kopf*	Stand
2020	18.202.817,81 €	7.255.909,18 €	2.304.516,62 €	4.951.392,56 €	23.154.210,37 €	1.363,62 €	Rechnungsergebnis
2021	23.154.210,37 €	5.097.223,77 €	1.278.234,49 €	3.818.989,28 €	26.973.199,65 €	1.588,53 €	Rechnungsergebnis
2022	26.973.199,65 €	1.552.731,56 €	3.101.463,11 €	- 1.548.731,55 €	25.424.468,10 €	1.497,32 €	Rechnungsergebnis
2023	25.424.468,10 €	8.173.432,99 €	3.096.848,64 €	5.076.584,35 €	30.501.052,45 €	1.796,29 €	Haushaltsplanung
2024	30.501.052,45 €	5.000.000,00 €	1.995.270,00 €	3.004.730,00 €	33.505.782,45 €	1.973,25 €	Haushaltsplanung
2025	33.505.782,45 €	5.209.118,00 €	2.314.350,00 €	2.894.768,00 €	36.400.550,45 €	2.143,73 €	Haushaltsplanung
2026	36.400.550,45 €	6.791.355,00 €	2.366.350,00 €	4.425.005,00 €	40.825.555,45 €	2.404,33 €	Finanzplanung
2027	40.825.555,45 €	6.315.555,00 €	2.418.350,00 €	3.897.205,00 €	44.722.760,45 €	2.633,85 €	Finanzplanung
2028	44.722.760,45 €	691.555,00 €	2.468.350,00 €	- 1.776.795,00 €	42.945.965,45 €	2.529,21 €	Finanzplanung

* 16.980 Einwohner*innen per 31.12.2023

Eine einfache Berechnung zeigt, welche Investitionskraft Bürstadt mit seiner Verschuldung hat und welche es ohne Schulden hätte:

Jahresergebnis 2025	- 650.785 €
+ erwirtschaftete Abschreibungen	4.502.235 €
- verbrauchte Auflösungen	1.657.000 €
= Mögliche Investitionen ohne Kredite und investive Zuschüsse	2.194.450 €

Hiervon müssen nun jedoch die Tilgungen i.H.v. 2.314.350 € abgezogen werden und es verbleibt keine Investitionssumme mehr (-119.900 €).

Es ist daher elementar wichtig, dass diese Schuldenlast wieder abgebaut wird, denn sie nimmt zukünftigen Haushalten den Gestaltungsspielraum.

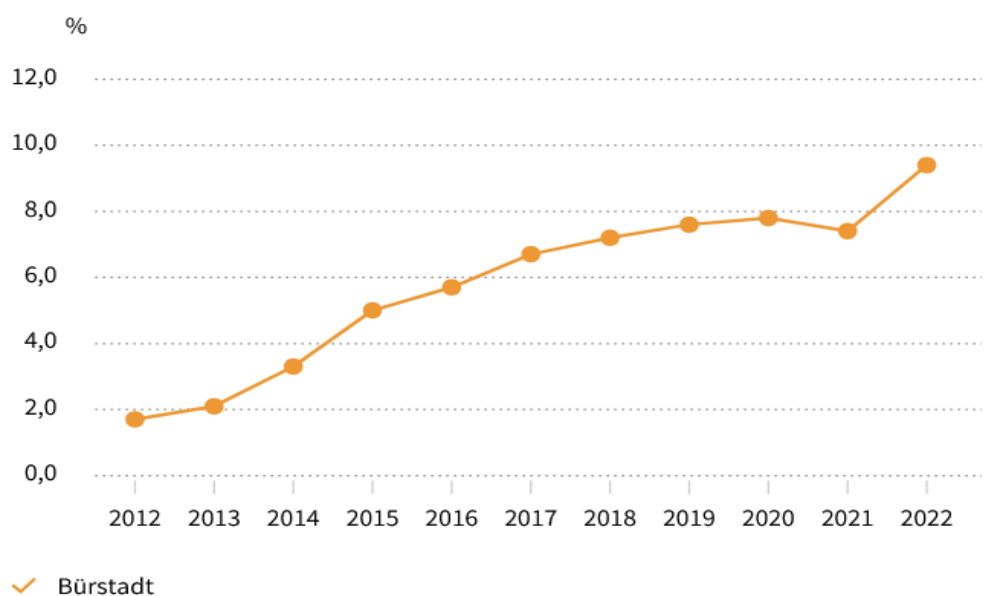


10. Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (§ 6 Abs. 2 GemHVO).

Durch den Zensus 2011 wurde der Bevölkerungsstand der Kommunen auf eine neue Basis gestellt. Der Zensus 2021 wurde coronabedingt auf 2022 verschoben. Mit Bescheid vom 07.11.2024 wurde die amtliche Einwohnerzahl für Bürstadt zum 15.05.2022 auf 17.308 Personen festgestellt.

Die aktuelle Fortschreibung weist zum 31.12.2023 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.980 Einwohnern aus.



Zuzüge nach Bürstadt erfolgen fast durchweg in allen Jahrgängen. Hauptsächlich jedoch durch Menschen im Alter von 25 bis 40 Jahren.

Durch die beiden Neubaugebiete Sonneneck V und Langgewann in Bobstadt wird in den kommenden beiden Jahren ein Bevölkerungszuwachs von rund 150 Einwohnern erwartet. Dieser Zuwachs hat bereits Einzug in den aktuellen Planungen der Infrastruktur der Stadt Bürstadt erhalten und wird aus heutiger Sicht keine weiteren Investitionen mehr hervorrufen. Der neue Bewegungskindergarten in Bürstadt, die Erweiterung der Kinderkrippe Wichtelburg, die Aufstellung der Containerlösung für die Kita Kunterbunt mit einer Gruppenerweiterung, die Ausweitungen der angrenzenden Kanäle ans Baugebiet Langgewann sind alles bereits eingeplante oder durchgeführte Anpassungen an die Bevölkerungsentwicklung.

Die Bertelsmann-Stiftung stuft die Stadt Bürstadt als Demografietyt 4 „Stabile Stadt in ländlicher Region“ ein. Diesem Typ sind zugeordnet:

- ☐ Eher mittelgroße Gemeinden mit
- ☐ Moderatem Wachstum durch Zuwanderung
- ☐ Durchschnittliche Kaufkraft und geringe Armutslagen
- ☐ Eher Wohnstandorte und durchschnittliche Arbeitsplatzentwicklung



Stadt Bürstadt

Die Bertelsmann-Stiftung führt allgemein Aussagen zu diesen Kommunen aus. Im Detail wird auf diesen Bericht verwiesen:

<https://www.wegweiser-kommune.de/berichte/demografiebericht>

Bürstadt, 05.12.2025

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Barbara Schader
Bürgermeisterin

Haushaltsplan

2025

**Budgetierungs-
richtlinien**



Budgetierung

1 Rechtsgrundlage

Die Budgetierung bildet die Voraussetzung für das doppelte Rechnungswesen. Jeder Teilhaushalt bildet dabei eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In den Teilhaushalten sind die Produktbereiche, die Produktgruppen und die Produkte darzustellen. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. (§ 4 Abs. 1 GemHVO).

Die Bewirtschaftung der Budgets durch den Budgetverantwortlichen erfolgt auf der Grundlage der §§ 19-21 GemHVO und den Festlegungen in dieser Budgetierungsrichtlinie.

2 Budgets

Der Haushalt der Stadt Bürstadt ist in acht Teilhaushalte entsprechend der örtlichen Organisation gegliedert (§ 4 Abs. 2 GemGVO).

Diese acht Teilhaushalte bilden also die entsprechenden Bereichsbudgets:

01 Einwohneramt

02 Ordnungsamt

03 Stadtplanung und Bauen

04 Bauverwaltung und Grundstücksverkehr

05 Interner Service

06 Finanzdienste

07 Regiebetriebe

08 Stabsstellen

Die weitere Untergliederung ist in der Anlage 5 „Übersicht über die gebildeten Budgets und die zugehörigen Produktgruppen und Produkte“ dargestellt.

3 Regelungen

Innerhalb eines Budgets sind die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Das Budget umfasst die nachstehend genannten Aufwendungen der zutreffenden Kontengruppen aller Produkte, die zum jeweiligen Teilhaushalt gehören:

Den Teilhaushalten (Budgets) werden die betrieblichen Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (Aufwendungen der Kontengruppe 60, 61, 67-69) sowie die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse** (Kontengruppe 71), **Transferaufwendungen** (Kontengruppe 72), **Steueraufwendungen** und **Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** (Kontengruppe 73) und **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (Kontengruppen 70, 74, 76) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets



(Bereichsbudget) zugewiesen, sofern diese bei den Produkten des jeweiligen Fachbereichs veranschlagt sind.

Ausnahmen i.S.v. § 20 Abs. 1 2. Halbsatz GemHVO werden nachstehend aufgeführt:

Die **Personalaufwendungen** und die **Abschreibungen** sowie die **Aufwendungen für die Instandhaltung** gehören nicht zum Budget. (Dies gilt auch für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen für Investitionen und die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.) Die Erlöse und Kosten aus interner Leistungsverrechnung bleiben ebenfalls unberücksichtigt.

Die in den **Regiebetrieben (Abwasser, Friedhof, Schwimmbad, Kulturbeirat)** zusammengefassten Erträge und Aufwendungen bilden **eigene Budgets** und dürfen nicht für das Gesamtbudget verwendet werden.

Deckungsfähigkeit

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen sind zugunsten zahlungsunwirksamer Aufwendungen einseitig deckungsfähig. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame **Aufwendungen** eines Budgets können zu Gunsten von **Investitionszahlungen** des Budgets verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Das Konto 16.01.01.555300 (Gewerbsteuer) wird für unecht deckungsfähig zugunsten des Kontos 16.01.01.738010 (Gewerbsteuerumlage) erklärt.

Die **Mittel für Fraktionen** (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für **Verfügun gsmittel** (§ 13 GemHVO) sind von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen. (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Die Ansätze für die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Ansätze der Abschreibungen sowie die Ansätze für die Instandhaltung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Nur die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Budgetabweichung

Mehraufwendungen sind grundsätzlich im Rahmen des Budgets abzudecken. Sofern Mehraufwendungen nicht aus dem Budget finanziert werden können, sind diese im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch die zuständigen Gremien der Stadt Bürstadt zu genehmigen. Vorlagen zur Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben sind mit einem Vorschlag zur Deckung von Mehraufwendungen zu versehen und bedürfen der Mitzeichnung des Kämmergeamtes.



Überschreitungen des Haushaltsansatzes bei einzelnen Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt bedürfen der vorherigen Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses, wenn diese einen Betrag von 100.000 € überschreiten. Dies gilt auch dann, wenn die Deckung im Budget gegeben ist.

Budgetverantwortung – Rechte und Pflichten

Die Budgetverantwortung trägt

- für die Bereichsbudgets die Leitung des Fachbereiches
- für die Fachbudgets und Einzelbudgets die von der Fachbereichsleitung bestimmte Person (bei Stabstellen die beauftragte Person).

Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos und die Erreichung der Produktziele der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte.

Die Budgetverantwortlichen haben zudem das Kämmereiamt über sich abzeichnende Budgetüberschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budgetverantwortlichen haben Zugriff zu dem Auskunftsdienst der Finanzsoftware und somit jederzeit einen aktuellen Informationsstand über das Budget.

Inkrafttreten

Die Richtlinien treten mit der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltssatzung in Kraft.

Die Richtlinien verlängern sich um ein weiteres Jahr, solange keine anderweitigen Veränderungen getroffen werden.

Bürstadt, 31.10.2022

Haushaltsplan

2025

Haushaltsplan

- ❖ Ergebnishaushalt
- ❖ Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.354,89	474.344	496.160	506.084	516.211	526.545
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.930.374,17	5.430.100	5.499.400	5.549.651	5.608.247	5.624.531
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	655.158,25	764.174	1.160.900	1.186.430	1.171.409	1.221.752
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.940,06	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.830.593,27	26.878.640	28.610.834	29.470.555	31.364.046	32.262.555
		550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.225.773,00	12.031.000	12.496.684	13.184.001	13.909.121	14.535.032
		550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	759.705,78	896.640	896.150	918.554	936.925	955.663
		555100 Grundsteuer A	81.025,11	82.000	83.000	83.000	83.000	84.660
		555200 Grundsteuer B	2.516.134,62	3.140.000	3.900.000	4.050.000	5.100.000	5.150.000
		555300 Gewerbesteuer	10.803.591,00	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.600.000	9.800.000
		555912 Spielapparatesteuer	1.339.677,26	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
		555920 Hundesteuer	104.686,50	104.000	110.000	110.000	110.000	112.200
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.766.771,41	3.286.715	5.833.543	5.936.218	6.033.113	6.131.657
		547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	718.713,00	736.715	758.543	785.093	804.720	824.837
		547810 Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	1.879.823,85	2.000.000	2.025.000	2.055.375	2.086.206	2.117.500
		547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	168.234,56	550.000	3.050.000	3.095.750	3.142.187	3.189.320
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.465.297,13	10.579.299	10.883.889	10.951.717	11.322.019	11.597.423
		540101 Schlüsselzuweisungen	9.839.408,00	9.710.144	10.215.789	10.420.105	10.784.809	11.054.429
		541030 Sonstige Zuweisungen des Landes	42.180,00	68.000	143.000	145.145	147.323	149.534
		542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	630,00	9.705	9.700	9.700	9.700	9.700
		542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	311.074,67	509.050	212.600	70.714	70.830	70.948
		542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	204.875,04	200.000	220.000	223.300	226.650	230.050
		542300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden	55.906,99	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		542500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Son	200,00	0	0	0	0	0
		542700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.950,00	0	0	0	0	0
		542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.522,48	21.000	21.500	21.553	21.607	21.662
		543010 Schuldendiensthilfen vom Land	3.549,95	3.400	3.300	3.200	3.100	3.100



Stadt Bürstadt

2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	1.451.845	1.657.000	1.757.000	1.857.000	1.920.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	812.520,22	1.140.268	1.259.110	905.474	922.909	924.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.918.009,40	50.005.385	55.400.836	56.263.129	58.794.954	60.209.173
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.911.998,20	13.980.800	14.742.117	15.965.210	16.286.891	16.611.442
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	698.468,91	1.183.699	1.120.481	1.142.892	1.165.751	1.189.067
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579.132,13	10.037.453	13.291.394	11.169.213	12.375.481	12.481.521
14	66	Abschreibungen	40.744,28	4.203.515	4.502.235	4.802.235	4.962.000	5.095.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.806,97	3.092.120	3.270.120	3.291.088	3.333.268	3.371.486
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.533.233,10	17.521.189	19.607.511	20.470.045	21.493.631	22.319.204
		735320 Heimatumlage	610.308,03	515.130	543.750	543.750	549.500	561.000
		735410 Kreisumlage	9.633.180,00	9.585.931	10.786.289	11.429.854	12.021.365	12.473.864
		735420 Schulumlage	6.280.656,00	6.553.678	7.364.972	7.586.441	8.000.989	8.344.074
		736310 Abwasserabgabe	26.984,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		736500 Aufwendungen aus steuerähnlichen Abgaben an Zweckverbände u. dgl.	0,00	2.500	2.500	0	2.577	2.616
		738010 Gewerbesteuerumlage	982.104,88	828.950	875.000	875.000	884.200	902.650
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.513,30	81.189	-1.027.737	62.855	130.328	131.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.829.896,89	50.099.965	55.506.121	56.903.538	59.747.350	61.199.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	8.088.112,51	-94.580	-105.285	-640.409	-952.396	-990.528
21	56-57	Finanzerträge	109.775,39	313.060	332.500	332.500	332.500	332.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	431.070,51	708.549	855.000	880.000	905.000	905.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321.295,12	-395.489	-522.500	-547.500	-572.500	-572.500
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.027.784,79	50.318.445	55.733.336	56.595.629	59.127.454	60.541.673
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.260.967,40	50.808.514	56.361.121	57.783.538	60.652.350	62.104.701
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.766.817,39	-490.069	-627.785	-1.187.909	-1.524.896	-1.563.028
27	59	Außerordentliche Erträge	36.930,35	2.300	2.000	2.015	2.031	2.047
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.528,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ 28)	34.401,67	-22.700	-23.000	-22.985	-22.969	-22.953



Stadt Bürstadt

2025

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.801.219,06	-512.769	-650.785	-1.210.894	-1.547.865	-1.585.981
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis					0			
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis					0			

Finanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.051,76	474.344	496.160	506.084	516.211	526.545
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.976,07	5.430.100	5.499.400	5.549.651	5.608.247	5.624.531
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.844,54	764.174	1.160.900	1.186.430	1.171.409	1.221.752
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.218.623,91	26.878.640	28.610.834	29.470.555	31.364.046	32.262.555
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.753.116,41	3.286.715	5.833.543	5.936.218	6.033.113	6.131.657
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.793.640,52	10.579.299	10.883.889	10.951.717	11.322.019	11.597.423
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.694,17	313.060	332.500	332.500	332.500	332.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	876.551,74	734.330	756.320	766.939	778.620	780.437
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.249.499,12	48.460.662	53.573.546	54.700.094	57.126.165	58.477.400
10	830	Personalauszahlungen	9.832.689,59	13.980.800	14.742.117	15.965.210	16.286.891	16.611.442
11	831	Versorgungsauszahlungen	760.806,96	765.000	780.000	795.600	811.512	827.743
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077.011,65	10.037.453	13.291.394	11.169.213	12.375.481	12.481.521
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.667.324,59	3.092.120	3.270.120	3.291.088	3.333.268	3.371.486
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.372.283,46	17.521.189	19.607.511	20.470.045	21.493.631	22.319.204
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	442.510,16	708.549	855.000	880.000	905.000	905.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.889,46	81.189	-930.883	62.855	130.328	131.281
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	38.181.515,87	46.186.300	51.615.259	52.634.011	55.336.111	56.647.677
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	9.067.983,25	2.274.362	1.958.287	2.066.083	1.790.054	1.829.723
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	6.261.839,95	5.998.390	4.769.422	1.851.175	94.175	94.175
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	324.400,00	2.500.000	1.745.410	500.000	500.000	500.000



Stadt Bürstadt

2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	153.148,42	155.070	153.270	153.270	153.270	153.270
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.739.388,37	8.653.460	6.668.102	2.504.445	747.445	747.445
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.960,00	1.200.000	2.320.170	10.000	10.000	10.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480.921,94	10.141.630	7.952.000	6.711.300	6.395.000	770.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847.746,59	2.473.150	1.579.050	1.807.500	130.000	130.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.891,76	25.000	26.000	267.000	28.000	29.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	17.431.520,29	13.839.780	11.877.220	8.795.800	6.563.000	939.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-10.692.131,92	-5.186.320	-5.209.118	-6.291.355	-5.815.555	-191.555
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.624.148,67	-2.911.958	-3.250.831	-4.225.272	-4.025.501	1.638.168
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.125.000,00	5.000.000	5.209.118	6.791.355	6.315.555	691.555
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	3.096.848,64	1.995.270	2.314.350	2.366.350	2.418.350	2.468.350
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	2.028.151,36	3.004.730	2.894.768	4.425.005	3.897.205	-1.776.795
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	404.002,69	92.772	-356.063	199.733	-128.296	-138.627
35	829000-829990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.963.971,90					
36	849000-849990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.667.635,06					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	296.336,84					
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.687.902,25	0	0	0	0	0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	700.339,53	92.772	-356.063	199.733	-128.296	-138.627
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summern Nr. 38 und 39)	3.388.241,78	92.772	-356.063	199.733	-128.296	-138.627



Stadt Bürstadt

2025

Nr:	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldung					0			
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite					817.735			

Haushaltsplan

2025

Teilhaushalte

Nach der örtlichen Organisation

Budget 01 - 08

<u>Bereichsbudget</u>	01	Bürgerservice/Standesamt
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten
	01.02	Standesamtswesen
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten
	01.02.01	Standesamt



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 020202 Meldewesen und Rentenberatung
 020203 Ausweise und sonstige Dokumente
 020204 Beurkundung des Personenstandes
 020205 Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.800	960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.000	176.500	162.767,68
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	43.400	40.000	38.520,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	50	126,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	221.050	218.350	202.373,78
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	543.132	417.300	303.517,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.290	117.540	122.537,93
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	7.400	9.531,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	695.822	542.240	435.586,78
20		Verwaltungsergebnis	-474.772	-323.890	-233.213,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-474.772	-323.890	-233.213,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-474.772	-323.890	-233.213,00
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.880	3.880	1.933,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.880	-3.880	-1.933,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-478.652	-327.770	-235.146,17



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Meldewesen und Rentenberatung	Frau Gradinger

Produktbeschreibung

Produkt	020202	Meldewesen und Rentenberatung
---------	--------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Aktualität der Daten; besondere Rechts- u. Fachkenntnisse; erhöhte Anforderungen im Umgang mit Publikum, Kundenzufriedenheit; Gründlichkeit und Genauigkeit; kurze Warte- u. Bearbeitungszeiten; Sicherheit der Aufbewahrung von Fundsachen; Ordnungsmäßigkeit der ausgestellten Fischereischeine; Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe.

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz, Lohnsteuerrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrszulassungsordnung, Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreis Bergstraße vom 30.08.2004, Fischereigesetz für das Land Hessen mit Ausführungsbestimmungen, Sozial- und Rentengesetzgebung, Wahlgesetzgebung, EU-Datenschutzgrundverordnung, Bundes- u. Gewerbe-zentralregistergesetz, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt.

Zielgruppen

Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt., Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner, Rentenversicherte, Anglerinnen und Angler, Kfz-Halter, Versteigerungsteilnehmerinnen und -teilnehmer, Verlierer und Finder von Sachen, alle Einwohnerinnen und Einwohner, auskunftsbegierende Personen und Institutionen

Ziele

Durchsetzung der Meldepflicht; Versorgung mit Formularen und Bescheinigungen; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Fundsachenverwaltung; Zulassungsgeschäfte für den betroffenen Personenkreis; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei; Kompetentes Beratungsangebot und Antragsaufnahme; Lückenlose Erstellung der Versicherungsverläufe; Kompetente und zeitnahe Ausstellung von Briefwahlunterlagen. Wahlen: 2021 - Kommunal- u. Bundestagswahl; 2023 - Landtagswahl

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

An-, Ab- und Ummeldungen von Einwohnern; Meldeauskünfte und Meldebescheinigungen; Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister; Beglaubigung von Fotokopien u. Unterschriften; Durchführung der Briefwahl bei allen Wahlen; Registrierung, Verwaltung und Vermittlung von Fundsachen; Versteigerung von Fundsachen; Umschreibungen und Wiederzulassungen von allen Fahrzeugen innerhalb des Kreises Bergstraße; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen; Ausstellung von Ersatzfahrzeugpapieren bei Verlust, Unbrauchbarkeit oder Diebstahl; Änderungen von Halterdaten in Fahrzeugpapieren; Abnahme von eidesstattlichen Versicherungen bei Verlust von Fahrzeugpapieren; Ausstellung von Fischereischeinen; Aufnahme von Anträgen der Rentenversicherung; Rechtzeitige Klärung der Versicherungsverläufe von Rentenantragstellern; Verkauf von Schwimmbaddauerkarten; Ausgabe und Annahme von An- und Abmeldungen zur Hundesteuer; Kirchengasttritte.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	592,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	34.500	34.628,13
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	50	126,10
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.650	35.050	35.346,23
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	243.742	133.650	107.388,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	38.200	25.748,97
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.400	7.400	9.531,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	289.942	179.250	142.669,60


Stadt Bürstadt
Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020202	Meldewesen und Rentenberatung	Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
20		<u>Verwaltungsergebnis</u>	<u>-259.292</u>	<u>-144.200</u>	<u>-107.323,37</u>
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		<u>Finanzergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-259.292</u>	<u>-144.200</u>	<u>-107.323,37</u>
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-259.292</u>	<u>-144.200</u>	<u>-107.323,37</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.650	3.650	1.933,17
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-3.650</u>	<u>-3.650</u>	<u>-1.933,17</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-262.942</u>	<u>-147.850</u>	<u>-109.256,54</u>



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203	Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Gradinger

Produktbeschreibung

Produkt	020203	Ausweise und sonstige Dokumente
---------	--------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Ausstellung von Ausweisen und Pässen; Verlustmeldungen; Passversagung; Aktivieren und Deaktivieren der Online-Ausweisfunktionen beim nPA (neuer Personalausweis); Beantragung von Führerscheinen bei Umtausch, Verlängerungen; Ausstellung eines Ersatz-Führerscheines; Abnahme einer Versicherung an Eides Statt bei Führerscheinverlust.

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz mit Durchführungsbestimmungen, Fahrerlaubnisrecht

Zielgruppen

alle Führerscheinbesitzer., Alle deutschen Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Versorgung der Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweisdokumenten; Ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Führerscheinen.

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Kinderreisepässen; Entgegennahme von Verlustmeldungen; Durchführung von Passversagungen; Erstellung von vorläufigen Dokumenten in dringenden Fällen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	115.000	105.850,55
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	127.000	115.000	105.850,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.355	95.250	73.651,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	65.850	81.735,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.355	161.100	155.387,15
20		Verwaltungsergebnis	-38.355	-46.100	-49.536,60
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-38.355	-46.100	-49.536,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00


Stadt Bürstadt
Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020203	Ausweise und sonstige Dokumente	Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-38.355	-46.100	-49.536,60
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.355	-46.100	-49.536,60



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020204	Beurkundung des Personenstandes	Frau Gradinger

Produktbeschreibung

Produkt	020204	Beurkundung des Personenstandes
---------	--------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten;Beurkundung von Sterbefällen;Folgebeurkundungen und Auskünfte sowie Fortführung der Geburten-,Sterbe- u. EhregisterAusstellung von Personenstandsurkunden;Nachbeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen im Ausland;Anmeldung der Eheschließung;Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung;Vornahme und Beurkundung der Eheschließung;Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen;Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche;Vaterschaftsanerkennungen;Testamentskartei;Namensänderungen;Prüfung und Anerkennung von ausländischen Scheidungsurteilen;Prüfung der Rechtmäßigkeit von Eheschließungen im Ausland;Prüfung der Rechtmäßigkeit von Adoptionen im Ausland;Erhebung von Gebühren und Führung der Gebührenkasse;Wöchentliche und monatliche Erhebungen für das statistische Landesamt;Führung von Sammelakten für die Personenstandsregister.

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGBPersonenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Namensänderungsgesetz mit DurchführungsVO, Bundesvertriebenengesetz.

Zielgruppen

In- und ausländische Verlobte, Dritte und private Einrichtungen bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses, Alle Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Ausführung des Personenstandsrechts;Versorgung der Kundinnen und Kunden mit ordnungsgemäßen Urkunden;Gewährleistung einer genauen Personenstandsfortschreibung;Vornahme rechtswirksamer Eheschließungen;Vermittlung eines bleibenden positiven Erlebnisses (der schönste Tag im Leben);Fachliche Beratung in Namensangelegenheiten;Entscheidung in Vornamensangelegenheiten;Vorbereitung und Stellungnahme in Familiennamensangelegenheiten.

Zuständigkeit

Standesamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger Beachtung der Form- und Rechtsvorschriften;Gewährleistung der genauen Personenstandsfortschreibung;Vermeidung von Berichtigungen bzw. gerichtlichen Anweisungen;Individuelle und persönliche Beratung in einer angenehmen Atmosphäre;Rechtlich einwandfreie Protokollierung;Flexibilität und Individualität der Standesbeamten;Qualifizierte Beratung;Ordnungsgemäße Führung aller Personenstandsregister;Seit 01.01.16 wird das Standesamt Biblis mitverwaltet. Die Fallzahlen beziehen sich auf dieStandesämter Bürstadt und Biblis.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.300	368,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	27.000	22.289,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	43.400	40.000	38.520,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	63.400	68.300	61.177,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.820	171.900	110.107,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.490	13.490	15.053,13
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.310	185.390	125.160,92
20		Verwaltungsergebnis	-160.910	-117.090	-63.983,92


Stadt Bürstadt
Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020204	Beurkundung des Personenstandes	Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-160.910	-117.090	-63.983,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.910	-117.090	-63.983,92
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230	230	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230	-230	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-161.140	-117.320	-63.983,92



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	Frau Gradinger

Produktbeschreibung

Produkt	020205	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit
---------	--------	---

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei Einbürgerungen; Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen.

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz

Ziele

Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.

Zielgruppen

Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen., Einbürgerungswillige

Zuständigkeit

Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.215	16.500	12.369,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.215	16.500	12.369,11
20		Verwaltungsergebnis	-16.215	-16.500	-12.369,11
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-16.215	-16.500	-12.369,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.215	-16.500	-12.369,11
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020205	Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit	Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.215	-16.500	-12.369,11

<u>Bereichsbudget</u>	02	Ordnungsamt / GIF
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.02	Brandschutz
	02.03	Soziale Dienste
	02.04	Kindertagesstätten
	02.05	Jugendpflege
	02.06	Wahlen
	02.07	Vereinsförderung
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
	02.01.02	Verkehr, Sicherungs- u. Signalanl., Beleuchtung
	02.01.03	Märkte
	02.02.01	Feuerwehr
	02.03.01	Soziale Leistungen
	02.03.02	Altenpflege
	02.03.03	Förderung v. Trägern d. freien Wohlfahrts- verbände
	02.03.04	Heimatspflege, Kirchen, Bücherei
	02.04.01	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
	02.05.01	Jugendbegegnungsstätten
	02.05.02	Kinder- und Jugendhilfe
	02.06.01	Wahlen
	02.07.01	Kulturförderung
	02.07.02	Sportförderung



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 020101 Wahlen
- 020201 Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung
- 020301 Feuerwehr
- 041001 Förderung der Kultur
- 041101 Förderung der Heimatpflege und Kirchen
- 050301 Hilfe für Asylbewerber
- 050501 Soziale Einrichtung für Ältere
- 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen
- 060501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
- 060502 Produkt 060502 existiert nicht
- 060601 Jugendzentrum
- 080101 Sportförderung
- 120102 Verkehrslenkung und -regelung
- 120201 Stadtbuss, Haltestellen, Nextbike
- 150301 Jahr- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	9.900	2.918,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.500	1.451.000	1.453.376,75
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	936.500	522.774	563.158,31
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	387,34
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	5.075.000	2.550.000	2.048.058,41
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	526.100	567.950	254.000,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229.858	157.206	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.250	27.250	23.110,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.145.708	5.286.080	4.345.011,44
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.785.616	7.279.400	5.060.487,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.889.375	4.116.175	2.994.284,61
14	66	Abschreibungen	809.831	659.096	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.926.000	2.768.500	2.656.306,56
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675	3.174	6.509,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.415.497	14.826.345	10.717.587,47
20		Verwaltungsergebnis	-10.269.789	-9.540.265	-6.372.576,03
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.269.789	-9.540.265	-6.372.576,03
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	2.416,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.106,26
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.309,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.268.789	-9.539.265	-6.371.266,29
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	386.780	386.780	203.808,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-386.780	-386.780	-203.808,05



Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.655.569	-9.926.045	-6.575.074,34

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.184.625	0	2.411.225	308.714,06	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	23.490	0	25.290	23.364,75	0,00	0,00	
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe	1.208.115	0	2.436.515	332.078,81	0,00	0,00	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	50.000	43.736,04	70.000,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	638.250	0	854.550	181.665,54	243.000,00	92.500,00	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
14	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Summe	1.038.250	0	904.550	225.401,58	313.000,00	92.500,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.865	0	1.531.965	106.677,23	-313.000,00	-92.500,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	0201	Statistik und Wahlen
Produkt	020101	Wahlen

Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	020101	Wahlen
---------	--------	--------

Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung(soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europa-, Parlaments-, Landtags-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister-/Landratswahlen u.sonstigen Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide(einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerentscheid).

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO),Wahlgesetze,Wahlordnungen,Wahlerlasse.

Zielgruppen

Wahlberechtigte Bevölkerung

Ziele

Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen;Durchführung von Abstimmungen zur Stärkung und Festigung demokratischer Prinzipien.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Rechtmäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit der Vorbereitung und Abwicklung von Wahlen undAbstimmungen;Zufriedenheit des mit der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen beauftragten Personals;Verständnis in der Öffentlichkeit schaffen für das komplizierte Geflecht der Wahlhandlungen;Förderung demokratischer Verhaltensweisen;keine Wahlanfechtungen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	7.500	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	7.500	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.612	17.950	10.418,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	14.350	10.939,96
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.112	32.300	21.358,35
20		Verwaltungsergebnis	-33.112	-24.800	-21.358,35
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-33.112	-24.800	-21.358,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.112	-24.800	-21.358,35



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 0201 Statistik und Wahlen
Produkt 020101 Wahlen

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.030	1.318,12
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-10.030</u>	<u>-10.030</u>	<u>-1.318,12</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.142	-34.830	-22.676,47



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

Produkt	020201	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung; Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften; Verfügungen, Bußgelder, Zwangsmaßnahmen, Erlaubniserteilung und Kontrolle der erlaubnispflichtigen Gewerbebetriebe; Erteilung und Überwachung der Gaststättenerlaubnisse.

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG), Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG), Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG).

Zielgruppen

Menschen und Bewohner im Stadtgebiet

Ziele

Erfolgreiche Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.500	60.500	47.727,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.000	110.000	127.250,83
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	191.500	170.500	174.978,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	322.702	253.150	165.736,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.075	337.925	249.939,25
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000	58.000	61.609,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375	2.874	3.710,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.924	656.721	480.996,16
20		Verwaltungsergebnis	-532.424	-486.221	-306.017,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-532.424	-486.221	-306.017,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	100,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-532.424	-486.221	-305.917,79



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020201	Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung	Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.000	39.000	13.792,95
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.000</u>	<u>-39.000</u>	<u>-13.792,95</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.424	-525.221	-319.710,74

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	1.800	1.800,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	0203	Brandschutz
Produkt	020301	Feuerwehr

Herr Stöckel

Produktbeschreibung

Produkt	020301	Feuerwehr
---------	--------	-----------

Produktbeschreibung

Brandbekämpfung aller Art und Größe (Stufe 1 - 3) in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Stadtgebiet Bürstadt und bei Anforderung nachbarrechtlicher Hilfe; Darüber hinaus Einsatz rund um die Uhr

Auftragsgrundlage

Hess. Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz, Rettungsdienstgesetz und die sich daraus ergebenden Verordnungen und Rechtsvorschriften

Zielgruppen

Alle Menschen und Tiere, Gebäude, betriebliche Einrichtungen, bewegliche und unbewegliche Gegenstände sowie die Natur

Ziele

Brandbekämpfungen und technische Hilfeleistungen aller Art und Größe im Stadtgebiet Bürstadt; Sicherung der Rettungs- und Angriffswege in Versammlungsstätten bei Veranstaltungen und bei Messen, Märkten und dergleichen; Planung, Überwachung und Durchführung von Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung im Brand-, Katastrophen- und Zivilschutz; Gewährleistung eines optimalen Schutzes der Bürstädter Bevölkerung; Einhaltung der gesetzlichen Hilfsfrist

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Umsetzung der Produktziele

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	40.000	68.035,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.000	20.000	22.926,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.840	50.861	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	134.840	135.361	90.961,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.118	211.150	128.870,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.600	473.610	480.401,21
14	66	Abschreibungen	253.056	225.495	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.560,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	443,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	852.774	913.255	612.275,70
20		Verwaltungsergebnis	-717.934	-777.894	-521.314,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-717.934	-777.894	-521.314,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.016,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.391,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr

Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	625,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-717.934	-777.894	-520.689,15
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	19.179,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.500	-19.179,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.434	-808.394	-539.868,92

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	327.000	0	300.300	149.567,68	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	327.000	0	300.300	149.567,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.000	0	-300.300	-149.567,68	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	04	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	041001	Förderung der Kultur

Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	041001	Förderung der Kultur
---------	--------	----------------------

Produktbeschreibung

Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten kulturellen Angebots durch die Vereine u. andere Institutionen mit breitem sozialem Engagement; Qualität der Vereine

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Sozialausschuss, Bewilligungsbescheide Dritter

Zielgruppen

Kulturvereine, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen die in Bürstadt ansässig sind. Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt

Ziele

Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen nach den Maßstäben der städtischen Förderrichtlinien; Organisatorische und wirtschaftliche Absicherung von Veranstaltungen und Projekten der Vereine nach Maßgabe der Förderrichtlinien; Ideelle und materielle Unterstützung der Vereine, um deren Bestand und Funktionsfähigkeit zu sichern.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Förderung der Vereine und Vereinsaktivitäten gemäß den Zielsetzungen der Zuschussrichtlinien der Stadt Bürstadt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	99	99	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99	99	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	627	627	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	6.204,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.627	10.627	6.204,00
20		Verwaltungsergebnis	-10.528	-10.528	-6.204,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-10.528	-10.528	-6.204,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 041001 Förderung der Kultur Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.528	-10.528	-6.204,00
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	982,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-550	-982,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.078	-11.078	-7.186,41



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	0411	Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.	
Produkt	041101	Förderung der Heimatpflege und Kirchen	Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	041101	Förderung der Heimatpflege und Kirchen
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Unterstützung bei der Durchführung von traditionellen Volksfesten (Kirchweih); Unterschiedliche Beteiligung bei Veranstaltungen/Maßnahmen in Kooperation mit Dritten; Finanzielle, logistische oder ideelle Unterstützung und Beratung der Kirchen; Koordinierung, Unterstützung und Initiierung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaft der Stadt Bürstadt.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrates, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Vereinsförderungsrichtlinien der Stadt Bürstadt

Zielgruppen

Heimatvereine, Kirchen, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in Bürstadt ansässig sind, Kulturell aktive und interessierte Personen, Altersgruppen aller Art, Bevölkerung Bürstadts, der Partnerstädte und der Umgebung

Ziele

Koordinierung, Unterstützung und Initiierung von Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaft der Stadt Bürstadt; Förderung, Betreuung und Beratung von Vereinen, Verbänden, Gruppen, Initiativen und Organisationen; Pflege der Kirchweih, der Städtepartner- und Städtefreundschaften; Unterhaltung der historischen Sammlung im Rathaus; Unterstützung des Heimatmuseums; Unterstützung der Bücherei.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Jährlich 4 Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	20,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	20,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.042	8.050	6.537,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	38.000	3.555,78
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	16.000	11.369,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.005	66.513	21.462,81
20		Verwaltungsergebnis	-117.005	-66.513	-21.442,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-117.005	-66.513	-21.442,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 04 Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 0411 Förder.v.Kirchengem.u.sonst. Religionsgem.
Produkt 041101 Förderung der Heimatpflege und Kirchen Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.005	-66.513	-21.442,81
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.700	4.415,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	-4.415,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.705	-70.213	-25.858,57



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	05	Soziale Leistungen
Produktbereich	0503	Hilfe für Asylbewerber
Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber

Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	050301	Hilfe für Asylbewerber
---------	--------	------------------------

Produktbeschreibung

Unterbringung von Flüchtlingen im Stadtgebiet der Stadt Bürstadt; Betreuung und Instandhaltung der Unterkünfte; Ansprechpartner für den Landkreis Bergstraße und für die ehrenamtlichen Helfer.

Auftragsgrundlage

Hessisches Landesaufnahmegesetz

Zielgruppen

Flüchtlinge und Bürger

Ziele

Unterbringung der Flüchtlinge

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterbringung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400.000	0	17.591,35
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.050.000	550.000	168.234,56
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	36.000	24.380,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.570.000	586.000	210.205,91
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.252	112.700	57.666,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.960	802.400	264.293,73
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.500	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.742,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.774.712	915.100	323.702,24
20		Verwaltungsergebnis	-204.712	-329.100	-113.496,33
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-204.712	-329.100	-113.496,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-204.712	-329.100	-113.496,33
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 0503 Hilfe für Asylbewerber
Produkt 050301 Hilfe für Asylbewerber Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			16.500	16.500	24.489,94
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-16.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>-24.489,94</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.212	-345.600	-137.986,27



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	05	Soziale Leistungen	
Produktbereich	0505	Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz	
Produkt	050501	Soziale Einrichtung für Ältere	Herr Georgi

Produktbeschreibung

Produkt	050501	Soziale Einrichtung für Ältere
---------	--------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppen

Ältere Menschen und Vorruheständler

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.755	7.850	5.572,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	7.439,41
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	54.280,98
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.255	67.850	67.293,34
20		Verwaltungsergebnis	-70.255	-67.850	-67.293,34
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-70.255	-67.850	-67.293,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.255	-67.850	-67.293,34
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 0505 Leistungen n.d.Bundesversorgungsgesetz
Produkt 050501 Soziale Einrichtung für Ältere

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			2.100	2.100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.100</u>	<u>-2.100</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.355	-69.950	-67.293,34



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	05	Soziale Leistungen
Produktbereich	0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Herr Georgi

Produktbeschreibung

Produkt	050601	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Ältere und psychisch kranke Menschen Menschen mit geringem Einkommen

Ziele

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Beratung und Therapie bei psychisch kranken Menschen; Versorgung von Menschen mit geringem Einkommen mit Lebensmitteln.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.758	1.758	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	50.000	51.599,01
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.758	51.758	51.599,01
20		Verwaltungsergebnis	-51.758	-51.758	-51.599,01
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-51.758	-51.758	-51.599,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.758	-51.758	-51.599,01
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 05 Soziale Leistungen
Produktbereich 0506 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 050601 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.758	-51.758	-51.599,01



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	0602	Jugendarbeit	
Produkt	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen	Herr Georgi

Produktbeschreibung

Produkt	060201	Allgemeine Förderung von jungen Menschen
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter; Integrationshilfen für junge Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen; Hausaufgabenhilfe; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und Teilnehmerinnen und Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes der Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG), Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstweisung	Kinder im Grundschulalter und deren Erziehungsberechtigte

Ziele	Zuständigkeit
Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie; Das Recht des Kindes auf Kindheit zu wahren unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen; Kinder zu eigenständigen selbstbewussten eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen; Das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung ihres Erziehungsberechtigten zu fördern; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten in Bürstadt; Integration Benachteiligter; Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts.	Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Grundschulalter; Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen und -praktikanten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der FSJ-Maßnahmen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen u. Datenerfassung; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber; Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Bauunterhaltung und von Neu- und Umbaumaßnahmen, die durch den Betriebshof Bürstadt durchgeführt werden.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	225.500	330.202,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	264.000	262.774	257.505,11
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	100	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	5.100,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	264.000	493.374	592.907,21
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.930	603.900	645.318,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040	93.390	156.676,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	125.000	23.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.970	720.290	801.994,46
20		Verwaltungsergebnis	81.030	-226.916	-209.087,25



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 0602 Jugendarbeit
Produkt 060201 Allgemeine Förderung von jungen Menschen

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	81.030	-226.916	-209.087,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.030	-226.916	-209.087,25
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	56,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	-56,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.930	-228.016	-209.143,67



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Georgi

Produktbeschreibung

Produkt	060501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten
---------	--------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung u. Bildung v. Kindern im Alter v. 1 Jahr bis zur Einschulung in untersch. Angebotsformen, z.B. Regel-KiGa, Ganztags-KiGa; altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen u. integrative Gruppen; Elternarbeit; Interaktion KiGa - soziales Umfeld (Vernetzung); Kooperation mit Schulen u. Fachdiensten; Anleitung v. Vor- u. Jahrespraktikantinnen u. Teilnehmerinnen u. Teilnehmern an FSJ-Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes d. Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung d. bedarfsgerechten Umstrukturierung d. Einrichtungen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung d. Bedarfslage an Plätzen; Planung u. Koordinierung d. quantitativen u. qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellungen auf Betriebserlaubnis d. Einrichtungen; Allgemeine Beratung u. Unterstützung v. Erziehungsberechtigten u. Beiräten; Entgegennahme v. An- u. Abmeldungen; Datenerfassung; Prüfung d. Unterlagen zur Berechnung u. Abrechnung d. Elternbeiträge u. d. Verpflegungsgeldes; Aufnahme v. Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung u. Abrechnung d. Zuwendungen d. Landes u. anderer Zuschussgeber; Förderung d. Einrichtungen freier Träger u. v. Elterninitiativen; Gewährung v. Zuschüssen nach d. Bambini-Programm. Die vorgesehenen Zuschüsse d. Stadt Bürstadt an die Kindergärten belaufen sich im HHJ 2023 auf insges. 1.350.000,00 €, im Einzelnen: Kiga Maximilian Kolbe: 300.000,00 €, Kiga Spatzennest: 290.000,00 €, Kiga Arche Noah: 250.000,00 €, Kiga St. Peter: 270.000,00 €, Kiga Regenbogen: 240.000,00 €

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 22 und 24 KJHG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 90 KJHG in Verbindung mit § 22 und § 24 KJHG), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiFöG), Richtlinien des Landes Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung

Zielgruppen

Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Nachhaltige Unterstützung von Erziehungsberechtigten bei der Vereinbarung von Beruf und Familie; Das Recht des Kindes auf Kindheit zu wahren unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Entwicklungen; Kinder zu eigenständigen, selbstbewussten, eigenverantwortlichen und gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen; das Wohlergehen des Kindes durch Unterstützung und Kompetenzerweiterung ihres Erziehungsberechtigten zu fördern; Förderung von flexiblen Betreuungsangeboten in Bürstadt; Integration Benachteiligter; Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches; Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, altersgemischte Gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung; Elternarbeit; Interaktion; Kindergarten - soziales Umfeld (Vernetzung); Kooperation mit Schulen und Fachdiensten; Anleitung von Vor- und Jahrespraktikantinnen- und -praktikanten und Teilnehmerinnen und Teilnehmern der FSJ-Maßnahmen; Fortschreibung des Kindertagesstättenentwicklungsplanes der Stadt Bürstadt; Weiterentwicklung der bedarfsgerechten Umstrukturierung der Einrichtungen; Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Antragstellung auf Betriebserlaubnis der Einrichtungen; Allg. Beratung und Unterstützung von Erziehungsberechtigten und Beiräten; Durchführung von Beiratswahlen und der Wahl des Gesamtbeirats; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Datenerfassung; Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes; Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt; Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen des Landes und anderer Zuschussgeber; Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Bauunterhaltung und von Neu- und Umbaumaßnahmen, die durch den Betriebshof Bürstadt durchgeführt werden; Förd. der Einricht. freier Träger.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850.000	750.000	653.682,41
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	58.229,10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	387,34
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.025.000	2.000.000	1.879.823,85
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	254.100	242.600	229.520,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	126.068	68.060	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.145,68
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.284.668	3.090.160	2.826.789,36



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 0605 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 060501 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.450.825	5.534.050	3.668.156,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.900	1.199.800	876.879,87
14	66	Abschreibungen	283.308	180.049	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.132.000	2.107.000	2.001.704,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.198.033	9.020.899	6.546.864,88
20		Verwaltungsergebnis	-6.913.365	-5.930.739	-3.720.075,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.913.365	-5.930.739	-3.720.075,52
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.912.365	-5.929.739	-3.719.775,52
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.000	127.000	98.787,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.000	-127.000	-98.787,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.039.365	-6.056.739	-3.818.563,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	940.500	0	2.167.100	308.714,06	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	940.500	0	2.167.100	308.714,06	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0	2.708,35	70.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	060501	Kinderbetreuung in Kindertagesstätten	Herr Georgi

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	68.000	20.512,54	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	400.000	0	68.000	23.220,89	70.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	540.500	0	2.099.100	285.493,17	-70.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 0606 Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Famili enh.
Produkt 060601 Jugendzentrum

Herr Georgi

Produktbeschreibung

Produkt 060601 Jugendzentrum

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 - 27 Jahren durch offene Angebote; Angebotefür feste Gruppen und Freizeitmaßnahmen, wie u.a.: offener Treff.geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen, Integrationshilfen für junge Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen; Medienpädagogische Angebote; Kooperation mit Schulen, Beratungsstellen und sozialen Organisationen; Einsatz und Anleitung von Honorarkräften; Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Bauunterhaltungsmaßnahmen, die durch die kommunalen Betriebe durchgeführt werden.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (§ 13 KJHG); jeweilige Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt

Zielgruppen

junge Menschen

Ziele

Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung; Abbau von sozialen Benachteiligungen; Schaffung eines bedarfsgerechten Freizeit-, Kultur-, Sport und Bildungsangebotes der offenen Jugendarbeit; Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher; Anregung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zum sozialen Engagement; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.500	5.435	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	12.595,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	20.435	12.595,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.856	39.600	30.572,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.900	183.500	139.124,10
14	66	Abschreibungen	17.208	17.191	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.964	240.291	169.696,28
20		Verwaltungsergebnis	-214.464	-219.856	-157.101,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-214.464	-219.856	-157.101,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	134,88



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 0606 Sonst.Einricht.d.Kinder-,Jugend-u.Famili enh.
Produkt 060601 Jugendzentrum

Herr Georgi

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	-134,88
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-214.464	-219.856	-157.236,16
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.500	8.500	825,61
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	-8.500	-8.500	-825,61
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-222.964	-228.356	-158.061,77



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	08	Sportförderung	
Produktbereich	0801	Förderung des Sports	
Produkt	080101	Sportförderung	Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	080101	Sportförderung
---------	--------	----------------

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung und Beratung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen; Förderung und Betreuung von Sportvereinen, Verbänden, Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen im Rahmen von Förderrichtlinien; Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Sportvereinen, den Verbänden und Schulen.

Auftragsgrundlage

Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt, Beschlüsse von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung, Beschlüsse vom Ausschuss für Sport, Kultur, Frauen, Jugend, Senioren und Soziales, Bewilligungsbescheide Dritter

Zielgruppen

Freizeitsportlerinnen und -sportler, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bürstadt, Sportvereine, Verbände, Gruppen, Initiativen und Organisationen, die in der Stadt Bürstadt ansässig sind

Ziele

Förderung und Sicherung der Institution „Verein“; Förderung des Sports; Gesundheitsförderung; Erhaltung und Entwicklung von Vereinen; Finanzielle Unterstützung und Beratung einzelner Vorhaben.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Förderung eines vielfältigen, weitreichenden und qualifizierten sportlichen Angebots durch die Vereine, andere Institutionen und Organisationen mit breitem sozialen Engagement; Qualität der Vereine.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	580,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	580,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.550	31.700	19.677,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300	7.300	9.805,44
14	66	Abschreibungen	25.279	25.279	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	50.000	50.659,95
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	103.129	114.279	80.143,11
20		Verwaltungsergebnis	-103.129	-114.279	-79.562,14
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-103.129	-114.279	-79.562,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	08	Sportförderung
Produktbereich	0801	Förderung des Sports
Produkt	080101	Sportförderung

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.129	-114.279	-79.562,14
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	6.300	2.610,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-6.300	-2.610,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.429	-120.579	-82.172,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	23.490	0	23.490	21.564,75	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	23.490	0	23.490	21.564,75	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	0	80.000	1.675,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	15.000	0	80.000	1.675,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	8.490	0	-56.510	19.889,75	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	1201	Gemeindestraßen	
Produkt	120102	Verkehrslenkung und -regelung	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

Produkt	120102	Verkehrslenkung und -regelung
---------	--------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Anordnung zum Aufstellen, Unterhalten, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen und Verkehrszeichen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, insbesondere durch Geschwindigkeitskontrollen; Ahndung von Verstößen; Schulwegsicherung; Genehmigung zur Sondernutzung öffentlicher Straßen; Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Straßenverkehrszulassungsordnung

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer und Schulkinder, Antragsteller, Raser

Ziele

Gewährleistung eines störungsfreien Verkehrsflusses, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Straßenverkehrslenkungs- und Straßenverkehrssicherungsmaßnahmen; Schulwegsicherung; Erteilung straßenverkehrsrechtlicher Genehmigungen und Erlaubnisse zur Sondernutzung; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und Ahndung von Verstößen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.000	375.000	353.729,55
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	13.201,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	272.250	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.351	16.351	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	561.601	673.851	367.180,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.306	421.450	294.733,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.300	951.800	775.955,72
14	66	Abschreibungen	169.360	162.141	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	5.000	23.613,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	489,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.561.266	1.540.691	1.094.792,37
20		Verwaltungsergebnis	-999.665	-866.840	-727.611,55
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-999.665	-866.840	-727.611,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-419,62
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	419,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-999.665	-866.840	-727.191,93



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120102	Verkehrslenkung und -regelung

Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	81.000	81.000	14.012,01
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-81.000</u>	<u>-81.000</u>	<u>-14.012,01</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.080.665	-947.840	-741.203,94

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	244.125	0	244.125	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	244.125	0	244.125	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	296.250	0	406.250	9.910,32	129.000,00	63.500,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	296.250	0	431.250	9.910,32	129.000,00	63.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-52.125	0	-187.125	-9.910,32	-129.000,00	-63.500,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	1202	ÖPNV	
Produkt	120201	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

Produkt	120201	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike
---------	--------	----------------------------------

Produktbeschreibung

Weiterentwicklung der Stadtbuslinie hinsichtlich Routenwahl, Fahrplänen etc. in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund und dem Verkehrsunternehmen; Haltestellenerneuerung; S-Bahngerechter bzw. barrierefreier Umbau der Bahnhöfe; Organisation von Sonderverkehren (z.B. Spargelwanderung); Koordination des Nextbike-Angebotes

Auftragsgrundlage

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Nahverkehrs

Zielgruppen

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Bürstadt

Ziele

Barrierefreier Umbau der Bahnhöfe und Haltestellen; Weiterentwicklung der Stadtbuslinie

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Koordination und Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.000	90.000	65.680,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.000	16.400	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	110.000	106.400	65.680,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	614,04
14	66	Abschreibungen	50.000	37.321	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.000	385.000	392.704,64
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	440.000	422.321	393.318,68
20		Verwaltungsergebnis	-330.000	-315.921	-327.637,93
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-330.000	-315.921	-327.637,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-315.921	-327.637,93



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktbereich	1202	ÖPNV	
Produkt	120201	Stadtbus, Haltestellen, Nextbike	Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	35,74
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-35,74</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-315.921	-327.673,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000	41.027,69	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	25.000	41.027,69	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-25.000	-41.027,69	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1503	Tourismus	
Produkt	150301	Jahr- und Wochenmärkte	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

Produkt	150301	Jahr- und Wochenmärkte
---------	--------	------------------------

Produktbeschreibung

Festsetzung und Überwachung von Ausstellungen, Jahr- und Wochenmärkten

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Hess. Feiertagsgesetz

Zielgruppen

Marktveranstalter, Marktbesucher, Besucher und Kunden

Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäßer Marktveranstaltungen

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Genehmigung und Überwachung von Märkten

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.400	2.338,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	773,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.400	3.111,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.668	37.850	27.226,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	14.100	18.660,05
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.968	53.450	45.886,08
20		Verwaltungsergebnis	-52.468	-51.050	-42.774,58
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-52.468	-51.050	-42.774,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.468	-51.050	-42.774,58
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1503	Tourismus	
Produkt	150301	Jahr- und Wochenmärkte	Herr Stöckel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			60.500	60.500	23.301,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-23.301,58</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.968	-111.550	-66.076,16

<u>Bereichsbudget</u>	03	Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung
------------------------------	-----------	--

zugeordnete Fachbudgets

03.01	Bauwesen
03.02	Stadtplanung
03.03	Umwelt und Naturschutz
03.04	Betriebshof

zugeordnete Einzelbudgets

03.01.01	Bauberatung
03.01.02	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze
03.02.01	Stadtplanung
03.03.01	Umwelt und Naturschutz
03.04.01	Betriebshof



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 010201 Betriebshof
- 090101 Bauliche Planung
- 100101 Bauberatung
- 120101 Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze
- 120501 Reing.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.
- 120601 Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl.Parkplätze
- 130401 Umwelt und Naturschutz
- 130501 Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen
- 130502 Wald

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.996,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.770,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.100	82.100	2.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	130.000	155.300	275.059,68
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	709.021	674.746	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.000	9.349,69
10		Summe der ordentlichen Erträge	930.621	921.146	293.275,89
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.876.466	2.795.000	1.999.135,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826.710	1.793.640	1.275.916,77
14	66	Abschreibungen	1.469.284	1.397.217	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	236.500	181.000	116.790,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.480	3.580	4.291,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.412.440	6.170.437	3.396.134,34
20		Verwaltungsergebnis	-5.481.819	-5.249.291	-3.102.858,45
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-5.481.819	-5.249.291	-3.102.858,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.481.819	-5.249.291	-3.102.858,45
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.708	2.344.575	1.323.709,53
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656.420	656.420	414.891,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.667.288	1.688.155	908.818,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.814.531	-3.561.136	-2.194.040,05

Teilfinanzhaushalt
– Euro –



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	645.267	0	1.372.100	1.326.022,89	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	139.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	27.183,67	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	672.447	0	1.399.280	1.492.206,56	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.000	690.000	1.775.630	3.417.048,11	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	540.000	0	1.115.000	51.634,25	7.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	858.000	690.000	2.890.630	3.468.682,36	67.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.553	-690.000	-1.491.350	-1.976.475,80	-67.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung	
Produktbereich	0102	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Produkt	010201	Betriebshof	Herr Kortyka

Produktbeschreibung

Produkt	010201	Betriebshof
---------	--------	-------------

Produktbeschreibung

Es handelt sich um ein internes Produkt, dass nach dem Umfang der Leistungsbeziehung auf andere Produkte geschlüsselt wird.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
	Gesamte Gemeinde
Ziele	Zuständigkeit
	Stadtplanung und Bauen

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kurzfristige, jederzeitige Bereitstellung von Dienstleistungen in handwerklichen Bereichen für die gesamte Gemeinde

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.996,20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	34.086,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182	1.182	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.000	4.627,85
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.682	43.182	42.710,55
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.983.410	2.002.650	1.390.340,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.930	259.780	192.120,09
14	66	Abschreibungen	131.000	122.177	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	3.150	2.786,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.367.390	2.387.757	1.585.246,34
20		Verwaltungsergebnis	-2.323.708	-2.344.575	-1.542.535,79
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.323.708	-2.344.575	-1.542.535,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.323.708	-2.344.575	-1.542.535,79
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.323.708	2.344.575	1.323.709,53



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt 010201 Betriebshof

Herr Kortyka

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>2.323.708</u>	<u>2.344.575</u>	<u>1.323.709,53</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-218.826,26

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	139.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	139.000,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	156,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.000	0	135.000	44.444,25	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	120.000	0	135.000	44.600,25	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000	0	-135.000	94.399,75	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	09	Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.	
Produktbereich	0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	
Produkt	090101	Bauliche Planung	Frau Cestaro

Produktbeschreibung

Produkt	090101	Bauliche Planung
---------	--------	------------------

Produktbeschreibung

Erstellung von Rahmenplänen und begleitenden Plänen; Erstellen von Plänen zur Vorbereitung der baulichen Entwicklung der Gemeinde; Erweiterung und Pflege des geografischen Informationssystems; Hausnummerierungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Hessisches Naturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Straßengesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	Bevölkerung, übergeordnete Behörden, städtische Gremien

Ziele	Zuständigkeit
Herstellung und Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Erstellung von Bebauungsplänen und anderer städtischer Planung sowie Betreuung und Kontrolle externer Planungsbüros; Neuauflistung der restlichen unwirksamen Bebauungspläne; Erstellen von Bauanträgen für städt. Hochbauvorhaben; Begleiten und Koordinieren der Förderprogramme "Aktive Kernbereiche", "Dorferneuerung", "Lokale Ökonomie" und "Anreizprogramm".

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	56.000	81.300	208.161,19
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.302	96.825	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	515,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	153.302	178.125	208.676,39
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	245.340	208.350	152.362,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.650	454.650	409.101,23
14	66	Abschreibungen	113.988	116.291	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	818.978	779.291	561.463,87
20		Verwaltungsergebnis	-665.676	-601.166	-352.787,48
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-665.676	-601.166	-352.787,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-665.676	-601.166	-352.787,48



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt
Produktbereich
Produkt

09
0901
090101

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Bauliche Planung

Frau Gestaro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	9.000	5.186,27
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-5.186,27</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-674.676	-610.166	-357.973,75

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.667	0	14.000	124.396,43	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	27.183,67	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	67.847	0	41.180	151.580,10	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	97.670,18	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	420.000	0	980.000	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	460.000	0	980.000	97.670,18	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-392.153	0	-938.820	53.909,92	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	10	Bauen und Wohnen
Produktbereich	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bauberatung

Frau Cestaro

Produktbeschreibung

Produkt	100101	Bauberatung
---------	--------	-------------

Produktbeschreibung

Beratung nach planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Vorgaben und nach Ortssatzung;Auskünfte zu privatrechtlichen Fragen;Auskünfte zu Bauakten;Verkauf von Bauformularen im Zusammenhang mit Bauvorhaben;Auskünfte aus dem geografischen Informationssystem;Auskünfte zu Versorgungsträgern und Leitungstrassen.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch,Baunutzungsverordnung,Planzeichenverordnung,Hessische Bauordnung,Hessisches Nachbarrechtsgesetz,BGB

Zielgruppen

Bauherren, Architekten, Bauinteressenten, Investoren, Gewerbe, Industrie, Planer und Ingenieure

Ziele

Wahrung der städtischen Interessen bei der Bebauung von Grundstücken;Klärung von Bebauungsmöglichkeiten vor Einreichung der Bauantragsunterlagen bei der Bauaufsichtsbehörde;Vermeidung von Zeitverlust und Mehrarbeit bei Bauherren;Wahrung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung;Vermeidung von bodenrechtlichen Spannungen und städtebaulichen Missständen.

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Beratung und Erläuterung der bei dem jeweiligen Bauantrag anzuwendenden Satzungen, Gesetze und Vorschriften;Beauftragung und Überwachung von Ingenieuren und Planern.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.770,32
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.000	80.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.000	82.000	2.770,32
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.850	173.150	135.367,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.850	173.150	135.367,57
20		Verwaltungsergebnis	-84.850	-91.150	-132.597,25
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-84.850	-91.150	-132.597,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100101 Bauberatung

Frau Cestaro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	0	0	0,00
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.850	-91.150	-132.597,25
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	0	0	0,00
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	-84.850	-91.150	-132.597,25



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze

Herr Klees

Produktbeschreibung

Produkt	120101	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Gemeindestraßen, Wege und Plätze;Regelmäßige Kontrolle auf sicherheitsrelevante Schäden;Führen von Kontrollbüchern;Beauftragung und Kontrolle von Firmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung,Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,Magistratsbeschlüsse,Satzungen insbes. Bebauungspläne,Dienstanweisung über Kontrolle der Straßen,Errichtung und Pflege eines Straßenkatasters	Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum;Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes garantieren;Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel.	Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze unter Beachtung der Verkehrssicherungspflicht und der Werterhaltung.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	529.691	496.559	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.206,64
10		Summe der ordentlichen Erträge	529.691	496.559	4.206,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.210	262.750	198.785,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.400	753.900	299.542,31
14	66	Abschreibungen	1.064.000	1.020.099	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430	430	427,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.219.040	2.037.179	498.754,81
20		Verwaltungsergebnis	-1.689.349	-1.540.620	-494.548,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.689.349	-1.540.620	-494.548,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Herst.u.Unterhalt.d.Gem.str.,Wege u.Plätze

Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.689.349	-1.540.620	-494.548,17
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	293.000	293.000	212.030,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-293.000	-293.000	-212.030,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.982.349	-1.833.620	-706.578,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	587.600	0	1.341.100	992.742,74	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	587.600	0	1.341.100	992.742,74	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	690.000	1.235.000	2.963.972,66	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	220.000	690.000	1.235.000	2.963.972,66	20.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	367.600	-690.000	106.100	-1.971.229,92	-20.000,00	0,00	

**Stadt Bürstadt**

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1205	Straßenreinigung
Produkt	120501	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.

Herr Kortyka

Produktbeschreibung

Produkt	120501	Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd.
----------------	---------------	---

Produktbeschreibung

Reinigung der Straßen und Plätze;Winterdienst;Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen und Plätze (Ersatz für den 1. Anstrich);Bereitstellung und Leerung von Abfallbehältern;Bereitstellung und Nachfüllung von Hundetoiletten-Tüten.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Miet- und Pachtverträge,Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindliche Satzungen	Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer
Ziele	Zuständigkeit
Sauberkeit und Hygiene auf Gemeindestraßen und -plätzen;Erfüllung der Vorschriften der Straßenreinigungssatzung;Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines gepflegten Stadtbildes;Erhalt bzw. Herstellung der Verkehrssicherheit auf Gehwegen und Straßen bei winterlichenWetterverhältnissen.	Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Reinigung der Gemeindestraßen und -plätze,;Winterdienst;Leeren der Abfallbehälter;Nachfüllen der Hundetoiletten-Tüten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.000	23.000	22.712,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	22.712,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.124	2.150	1.529,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.700	70.200	76.540,11
14	66	Abschreibungen	1.243	1.243	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	76.067	73.593	78.069,86
20		Verwaltungsergebnis	-53.067	-50.593	-55.356,87
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-53.067	-50.593	-55.356,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53.067	-50.593	-55.356,87



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 1205 Straßenreinigung
Produkt 120501 Reinig.d.Gem.str.,Wege u.Plätze einschl.Winterd. Herr Kortyka

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.000	270.000	153.916,87
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-270.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>-153.916,87</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.067	-320.593	-209.273,74



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl. Parkplätze

Herr Klees

Produktbeschreibung

Produkt	120601	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl. Parkplätze
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne

Zielgruppen

Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; Sichere Benutzung der öffentlichen Parkplätze garantieren; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Parkraummanagement.

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.846	5.846	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.846	5.846	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.750	7.000	8.964,56
14	66	Abschreibungen	78.163	65.540	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.078,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.913	72.540	10.042,68
20		Verwaltungsergebnis	-80.067	-66.694	-10.042,68
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-80.067	-66.694	-10.042,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.067	-66.694	-10.042,68



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	1206	Parkeinrichtungen
Produkt	120601	Bau, Betrieb u. Unterh. d. öffentl. Parkplätze

Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.000	28.000	8.440,14
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-28.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>-8.440,14</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.067	-94.694	-18.482,82

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.000	0	17.000	6.800,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	17.000	0	17.000	6.800,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000	0	0	36.356,98	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	55.000	0	0	36.356,98	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000	0	17.000	-29.556,98	0,00	0,00	

**Stadt Bürstadt**

			Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung
Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
Produkt	130401	Umwelt und Naturschutz	
			Frau Cestaro

Produktbeschreibung

Produkt	130401	Umwelt und Naturschutz
----------------	---------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Medienübergreifende Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in den Bereichen Wasser, Boden, Luft, Flora und Fauna; Durchführung von freiwilligen Aufgaben im Bereich Öffentlichkeitsarbeit; Bürgerbeteiligung im Rahmen der Lokalen Agenda 21 sowie Umweltpädagogik; Maßnahmen im Bereich des Klimaschutzes; Erarbeitung von Konzepten, Berichten und Dokumentationen.

Auftragsgrundlage

EU-Gesetze, Naturschutzgesetze, Wassergesetze, Bodenschutzgesetz, Emissionsschutzgesetze, Stadtverordnetenbeschlüsse, Magistratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppen

Bevölkerung, Betriebe/Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Vereine, Behörden unterschiedlichster Ebenen (Kreis, Regierungspräsidium Darmstadt, Landesregierung), Verwaltung, Politik, Flora, Fauna

Ziele

Realisierung von Energieeinsparungen; Erreichung von Klimaschutzziele (sofern vorhanden); Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadt- und Gemarkungsgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna (Biotopvernetzung); Steigerung des Umweltbewusstseins (intern/extern); Schaffung von Kooperationen unterschiedlichster Zielgruppen; Einbindung von Bürgern in die Erreichung von Umweltqualitätszielen.

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betreuung LPG; Koordinierung von Pflegemaßnahmen im Bereich Naturschutz; Betreuung Grabenunterhaltung; Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen; Bürgerberatung; Öffentlichkeitsarbeit Umwelt; Aktionspläne für Klimaschutz; Projektbegleitung von Einzelvorhaben regenerativer Energieerzeugung; Betreuung Beratungszentrum der Hessischen Verbraucherzentrale in Bürstadt; Betreuung Projekt "Chaussee Allee"; Durchführung von AGENDA Veranstaltungen; Planung von Informationsveranstaltungen; AGENDA-Bericht verfassen; Umweltbericht verfassen; Vorbereitung von Sitzungen des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung; Beratung der Verwaltung in umweltrelevanten Fragestellungen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.100	2.100	2.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	16.000	10.099,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.000	74.334	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.100	92.434	12.199,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.630	123.650	103.399,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.250	190.580	260.662,81
14	66	Abschreibungen	60.000	53.134	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.000	180.000	116.176,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	575.880	547.364	480.238,76
20		Verwaltungsergebnis	-482.780	-454.930	-468.039,76
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 13
Produktbereich 1304
Produkt 130401

Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Umwelt und Naturschutz

Frau Cestaro

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-482.780	-454.930	-468.039,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-482.780	-454.930	-468.039,76
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.100	54.100	30.949,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-54.100	-30.949,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.880	-509.030	-498.989,24

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	202.083,72	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	202.083,72	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	410.630	318.892,29	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	7.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	410.630	318.892,29	47.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-410.630	-116.808,57	-47.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung		
Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	1305	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130501	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen

Herr Klees

Produktbeschreibung

Produkt	130501	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen
---------	--------	---

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Feldwege; Regelmäßige Kontrolle auf sicherheitsrelevante Schäden; Führung von Kontrollbüchern; Beauftragung und Kontrolle von Firmen.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Dienstanweisungen über Kontrolle der Straßen

Zielgruppen

Landwirtschaft, Gewerbetreibende im Außenbereich, Bevölkerung, Spaziergänger, Radfahrer, Alle Verkehrsteilnehmer

Ziele

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes garantieren; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Erhaltung der gesicherten Erschließung von Außenbereichsvorhaben.

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Betriebssicherheit von Feldwegen; Reparatur von Schadenstellen.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.902	22.300	17.350,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.000	23.383,41
14	66	Abschreibungen	20.890	18.733	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.292	94.033	40.733,80
20		Verwaltungsergebnis	-96.292	-94.033	-40.733,80
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-96.292	-94.033	-40.733,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130501	Errichtung und Unterhaltung von Feldwegen	Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.292	-94.033	-40.733,80
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.200	4.367,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	-4.367,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.492	-96.233	-45.101,61

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	7.190,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	3.000	0	130.000	7.190,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-130.000	-7.190,00	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1305	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130502	Wald	Herr Klees

Produktbeschreibung

Produkt	130502	Wald
---------	--------	------

Produktbeschreibung

Die 10 ha Stadtwald werden durch das Forstamt Lampertheim betreut. Der Wald übernimmt die Funktion als Trittstein für Flora und Fauna sowie eine Klima- u. Grundwasserschutzfunktion.

Auftragsgrundlage

Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Zielgruppen

Bevölkerung von Bürstadt und Umgebung

Ziele

Erhaltung des Stadtwaldes für die Bürgerinnen und Bürger sowie als Klima- und Grundwasserschutz

Zuständigkeit

Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, GIS

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bewirtschaftung nach standortangepassten forstwirtschaftlichen Prinzipien

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	4.530	5.602,25
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.000	614,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.030	5.530	6.216,65
20		Verwaltungsergebnis	-6.030	-5.530	-6.216,65
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-6.030	-5.530	-6.216,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.030	-5.530	-6.216,65
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Hauptprodukt 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 1305 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130502 Wald

Herr Klees

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			120	120	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-120</u>	<u>-120</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.150	-5.650	-6.216,65

<u>Bereichsbudget</u>	04	Städtische Liegenschaften
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	04.01	Liegenschaften
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	04.01.01	Städtische Liegenschaften
	04.01.04	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 010104 Liegenschaftswesen
010106 Personal
080401 Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.
100102 Grundstücksbezogene Basisinformationen
130101 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.400	356.000	317.618,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	3.999,92
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	21.000	4.798,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.552,72
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	55.300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	565.987	473.724	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	51.200	36.510	44.307,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	999.087	945.534	396.277,75
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	479.400	521.650	313.114,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.639	1.235.498	734.888,81
14	66	Abschreibungen	863.047	809.825	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	16.440,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.600	26.000	58.933,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.467.506	2.595.793	1.123.376,92
20		Verwaltungsergebnis	-1.468.419	-1.650.259	-727.099,17
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	68,20
23		Finanzergebnis	0	0	-68,20
24		Ordentliches Ergebnis	-1.468.419	-1.650.259	-727.167,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.839,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.839,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.468.419	-1.650.259	-718.327,72
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	906.345	906.345	492.141,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-906.345	-906.345	-492.141,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.374.764	-2.556.604	-1.210.469,47

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.171.230	0	2.020.765	1.064.402,49	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.745.410	0	2.500.000	185.400,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	3.916.640	0	4.520.765	1.249.802,49	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.320.170	0	1.200.000	78.960,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.577.000	0	2.285.000	9.323.494,62	1.060.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	188.750	0	143.750	44.374,89	4.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	6.085.920	0	3.628.750	9.446.829,51	1.064.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.169.280	0	892.015	-8.197.027,02	-1.064.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010104	Liegenschaftswesen

Herr Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	010104	Liegenschaftswesen
---------	--------	--------------------

Produktbeschreibung

Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken (z.B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land) durch Kauf, Schenkung, Enteignung, Tausch oder Ausübung von An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises (Liegenschaftskatasters); Bestellung, Verlängerung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung, Aufhebung und Beendigung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte; Veranlassung von Pflegemaßnahmen; kaufmännische, bauliche und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Objekten; Vergabe der Bürgerhauser Bürstadt und Riedrode; Aufbau eines Gebäudemanagements

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrates und/oder der Stadtverordnetenversammlung; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB).

Zielgruppen

Stadt Bürstadt, Natürliche und juristische Personen, Obdachlose im Sinne des HSOG, Wohnungssuchende, sonstige Dritte, Vereine, Grundstückseigentümer und -interessenten

Ziele

Realisierung städtischer Vorhaben; Sinnvolle Grundstücksbevorratung im Rahmen der finanziellen Maßnahmen; Unterstützung von Maßnahmen Dritter; Vereinsförderung (Bau von Vereinsheimen); Vermietung oder Vergabe von Räumlichkeiten; Unterbringung von Obdachlosen (im Sinne des HSOG); Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen sowie regelmäßige Kontrolle der Spielgeräte; Bereitstellung des Bürgerhaussaals Bürstadt mit allen Gruppenräumen und Bürgerhaus Riedrode

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Angekauft werden sollen bei Bedarf Ackerflächen. Für die Ausübung von Vorkaufsrechten sind ebenfalls Mittel eingeplant. Weiterhin ist der Ankauf von diversen Grundstücken zur Förderung der städtebaulichen Entwicklung geplant. Zum Verkauf stehen Grundstücke im Gebiet Am Brückelsgraben Nord TB I, die Raiffeisenhallen, ein Grundstück in der Gartenstraße, Freifläche Friedhof Bobstadt, Freifläche Karlsbader Straße, Freifläche Am Pettweg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	307.500	291.000	317.618,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	199,42
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	21.000	4.798,87
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	55.300	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.987	89.836	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.200	30.210	39.267,75
10		Summe der ordentlichen Erträge	442.687	487.346	361.884,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.852	447.850	254.309,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.289	1.011.148	535.392,71
14	66	Abschreibungen	282.442	279.294	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	96,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.500	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	26.000	57.352,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.449.403	1.767.112	847.151,47
20		Verwaltungsergebnis	-1.006.716	-1.279.766	-485.266,94



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010104 Liegenschaftswesen

Herr Winkler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.006.716	-1.279.766	-485.266,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.839,65
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.839,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.006.716	-1.279.766	-476.427,29
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	302.345	302.345	158.463,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.345	-302.345	-158.463,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.309.061	-1.582.111	-634.890,84

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.689.000	0	740.000	108.900,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.745.410	0	2.500.000	185.400,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	3.434.410	0	3.240.000	294.300,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.320.170	0	1.200.000	78.960,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.048.000	0	1.230.000	179.162,40	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	15.000	44.374,89	4.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	4.428.170	0	2.445.000	302.497,29	4.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-993.760	0	795.000	-8.197,29	-4.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	08	Sportförderung	
Produktbereich	0804	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	
Produkt	080401	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.	Herr Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	080401	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.
---------	--------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Pflege, Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Magistrates und Stadtverordnetenversammlung, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Erbbau- und Nutzungsverträge mit Sportvereinen, Vereinsförderlinien, Verträge mit Sportvereinen, Gesetze, Verordnungen, behördliche Auflagen etc.

Zielgruppen

Sportvereine, Sportlerinnen und Sportler, Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises und der Region, Freizeitsportlerinnen und -sportler

Ziele

Förderung des Sports; Sicherung quantitativ ausreichender und qualitativ überzeugender Sportplätze und Sportstätten bei möglichst wirtschaftlichem Einsatz städtischer Ressourcen.

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Neuordnung der städtischen Sportanlagen; Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes.

 Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.900	65.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	25.552,72
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	460.000	383.888	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	6.300	5.040,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	554.900	455.188	30.592,72
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.548	47.250	42.040,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.350	190.350	165.807,68
14	66	Abschreibungen	580.000	529.926	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	16.344,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.580,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	997.498	767.526	225.773,53
20		Verwaltungsergebnis	-442.598	-312.338	-195.180,81
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	68,20
23		Finanzergebnis	0	0	-68,20
24		Ordentliches Ergebnis	-442.598	-312.338	-195.249,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-442.598	-312.338	-195.249,01



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	08	Sportförderung	
Produktbereich	0804	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	
Produkt	080401	Pflege u. Unterh. d. Sportplätze u. Sportanl.	Herr Winkler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	390.000	390.000	256.296,62
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-390.000</u>	<u>-390.000</u>	<u>-256.296,62</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-832.598	-702.338	-451.545,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	366.355	0	1.164.890	955.502,49	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	366.355	0	1.164.890	955.502,49	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.529.000	0	1.055.000	9.144.332,22	1.060.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.529.000	0	1.055.000	9.144.332,22	1.060.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.162.645	0	109.890	-8.188.829,73	-1.060.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	10	Bauen und Wohnen	
Produktbereich	1001	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	100102	Grundstücksbezogene Basisinformationen	Herr Winkler

Produktbeschreibung

Produkt	100102	Grundstücksbezogene Basisinformationen
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buchwerkes (Eigentümerangaben); Auskünfte; Auszüge; Erteilung von Bescheinigungen; Auswertungen; Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück; Hinweise zum Flurstück und Eigentümerdaten; Abruf von Grundbuchblättern für den internen Gebrauch.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessisches Katastergesetz	GrundstückseigentümerInhaber von Rechten an Grundstücken andere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden
Ziele	Zuständigkeit
Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation	Fachbereich Städtische Liegenschaften
Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale	

Auf Grund der getätigten Grundstücksverkäufe sind Verzichtserklärungen/Negativatteste zu erteilen sowie die entsprechende Pflege der digitalen Grundstücksdaten vorzunehmen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	3.000	3.800,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	3.000	3.800,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	26.550	16.763,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	26.550	16.763,50
20		Verwaltungsergebnis	1.500	-23.550	-12.963,00
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.500	-23.550	-12.963,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.500	-23.550	-12.963,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt 10 Bauen und Wohnen
Produktbereich 1001 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 100102 Grundstücksbezogene Basisinformationen Herr Winkler

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	-23.550	-12.963,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Rückert

Produktbeschreibung

Produkt	130101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
---------	--------	---

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Erstellung und Pflege eines Baum- und Grünflächenkatasters.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Hessisches Naturschutzgesetz, Hessische Bauordnung, Hessisches Nachbarrechtsgesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne, Dienstanweisung zum Baum- und Grünflächenkataster

Zielgruppen

Bevölkerung, Flora, Fauna

Ziele

Steigerung der Attraktivität von Bürstadt als Wohn-, Lebens- und Arbeitsraum; Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna; Regelmäßige Kontrolle der Bäume; Führung des Baumkatasters.

Zuständigkeit

Fachbereich Städtische Liegenschaften

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen; Regelmäßige Sicherheitskontrollen von Spielplätzen und Bäumen; Planungen für die Neuanlage von Grün- und Spielflächen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	34.000	33.688,42
14	66	Abschreibungen	605	605	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.605	34.605	33.688,42
20		Verwaltungsergebnis	-20.605	-34.605	-33.688,42
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-20.605	-34.605	-33.688,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.605	-34.605	-33.688,42



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130101	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Rückert

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.000	214.000	77.381,58
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-214.000</u>	<u>-214.000</u>	<u>-77.381,58</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.605	-248.605	-111.070,00

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.875	0	115.875	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	115.875	0	115.875	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	128.750	0	128.750	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	128.750	0	128.750	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.875	0	-12.875	0,00	0,00	0,00	

<u>Bereichsbudget</u>	05	Hauptverwaltung
<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	05.01	Allgemeine Verwaltung
	05.02	Organisation
	05.03	Personal
<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	05.01.02	Zentrale Dienste
	05.02.01	Organisation/EDV
	05.03.01	Allgemeine Personalverwaltung/ Personalvertretung



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 010105 Organisatorische Dienstleistungen/EDV
010106 Personal
020101 Wahlen
020206 Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	44.637,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	177.790	78.938	2.817,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	182.917	96.565	47.455,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.124	849.650	622.581,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.120.481	1.183.699	698.468,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.110	744.850	581.657,81
14	66	Abschreibungen	30.301	30.130	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	35.000	12.815,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.946.666	2.843.979	1.915.749,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.763.749	-2.747.414	-1.868.294,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-2.763.749	-2.747.414	-1.868.294,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.763.749	-2.747.414	-1.868.294,15
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.150	17.150	5.567,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.150	-17.150	-5.567,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.780.899	-2.764.564	-1.873.861,94

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.125	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.125	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.050	0	302.350	65.236,30	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	207.050	0	302.350	65.236,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.925	0	-247.225	-65.236,30	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung	
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010105	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Herr Ofenloch

Produktbeschreibung

Produkt	010105	Organisatorische Dienstleistungen/EDV
---------	--------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

System- u. Netzmanagement für alle Rechnebenen einschl. Telekom u. Telefonzentrale sowie d.Erfassungs-, Kontroll- und Überwachungssysteme; LAN- und WLAN-Analyse und Überwachung einschl.d. Beseitigung v. Betriebsstörungen, Interne u. externe Datenkommunikation; Datensicherung; Eindringlingserkennung u. Virenbekämpfung; Erstellung d. produktbezogenen DV-Konzepts; Entwicklung u. Test sowie Installation u. Pflege; Anwenderschulung/Einweisung; Beratung über die Betreuung v.Hard- u.Software; Störungsbeseitigung; Betreuung fachbereichsspezifischer System- u.Fachbereichsadministratoren; Erstellung u. Pflege v. Anwender- (Zugriffs-) Profilen; Bereitstellung d. Zugangs zu Online-Diensten einschl. d. erforderl. Infrastruktur sowie d. Beratung u.Unterstützung d. Anwender; Passwortverwaltung; Detailplanung d. Hard- u. Softwareausstattung; Netzwerkplanung; Marktbeobachtung.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen.

Zielgruppen

alle städtischen Dienststellen

Ziele

Bedarfsgerechte Versorgung der Gesamtverwaltung mit zentralen Tul-Anlagen und -Netzen einschl.Telekommunikation; Bereitstellung von Tul-Anwendungen und Sicherstellung der Betriebsbereitschaft; Störungsfreie Nutzung und Anwendung der Hard- und Software; Einführung und Nutzung der am Markt vorhandenen EDV-Technik unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit.

Zuständigkeit

Hauptamt/EDV-Administration

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Detailplanung der Hard- und Softwareausstattung sowie Netzwerkplanung und Marktbeobachtung; Einweisung der Anwender; Betreuung dezentraler Systemadministratoren; Störungsbeseitigung/Hotline/Helpdesk; Beratung und Unterstützung beim Einsatz von Hard- und Software; Erstellung und Pflege von Anwender (Zugriffs-) Profilen; Passwortverwaltung; Installation von zentralen und dezentralen Hard- und Softwarekomponenten; Interne und externe Datenkommunikation; Datensicherung; Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung auf dezentralen Systemen; System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale sowie der Erfassungs-, Kontroll- u. Überwachungssysteme; LAN- und WLAN-Analyse und Überwachung einschl. d. Beseitigung von Betriebsstörungen; Installation und Wartung von Telekommunikationsgeräten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.960	276.800	212.633,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.220	306.950	245.923,66
14	66	Abschreibungen	8.726	9.469	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.906	593.219	458.557,50
20		Verwaltungsergebnis	-773.906	-591.219	-458.557,50
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung	
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010105	Organisatorische Dienstleistungen/EDV	Herr Ofenloch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-773.906	-591.219	-458.557,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-773.906	-591.219	-458.557,50
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	550	550	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-550	-550	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774.456	-591.769	-458.557,50

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.125	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	55.125	0	55.125	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.050	0	242.350	61.512,68	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	207.050	0	242.350	61.512,68	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.925	0	-187.225	-61.512,68	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010106	Personal

Frau Werner

Produktbeschreibung

Produkt	010106	Personal
---------	--------	----------

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen; Beratung der Ämter/Abteilungen und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Personalgewinnung und Personaleinsatz; Interne und externe Stellenausschreibungen; Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte sowie andere Geldleistungen (z.B. Reisekosten, Beihilfen, Dienstjubiläen); Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst; Vertretung der Bediensteten in sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung; Aufträge der Abteilungen; Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen; Dienstvereinbarungen; Hessisches Gleichberechtigungsgesetz; Hessisches Personalvertretungsgesetz.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Aktive und ehemalige Bedienstete der Stadt Bürstadt, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Mitarbeiter(innen)

Ziele

Weitestgehendes Einvernehmen zwischen den Beteiligten bei allen Personalmaßnahmen (Verwaltungsführung, Ämter/Abteilungen, Personalrat, Frauenbeauftragte); Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch quantitativ und qualitativ optimales Mitarbeiter(innen)-potential; Pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen; Maximale Zufriedenheit der Beschäftigten; Überwachung der Durchführung des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) und des Frauenförderplanes sowie die Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Umsetzung; Vertretung der Interessen der Beschäftigten bei der Regelung der Dienst- und Arbeitsverhältnisse.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung von Personalvorgängen; Beratung der Ämter/Abteilungen und der MA in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Konfliktmanagement und Personalführung; Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Bediensteten; Umlageabrechnung mit der Versorgungskasse Darmstadt und Zusatzversorgungskasse; Berechnung und Anweisung von Kindergeld, Reisekosten, Beihilfen und Jubiläumsspenden; Verbesserung der Aufstiegschancen und der Arbeitssituation von Frauen im öffentlichen Dienst; Vertretung der Bediensteten gemäß HPVG.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	19.637,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	177.790	78.938	2.817,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	180.790	81.938	22.455,51
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	531.922	415.400	267.752,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.120.481	1.183.699	698.468,91
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.790	151.400	89.657,26
14	66	Abschreibungen	436	436	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.775.629	1.750.935	1.055.879,14
20		Verwaltungsergebnis	-1.594.839	-1.668.997	-1.033.423,63



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010106 Personal

Frau Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-1.594.839	-1.668.997	-1.033.423,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.594.839	-1.668.997	-1.033.423,63
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	850	850	396,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-850	-850	-396,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.595.689	-1.669.847	-1.033.820,22



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020206	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen	Frau Werner

Produktbeschreibung

Produkt	020206	Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen
---------	--------	---

Produktbeschreibung

Verwalten der Altakten sowie der zentralen Registratur; Organisation und Durchführung der Postzustellung und der Postversandbearbeitung, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten; Abschluss von Rahmenverträgen; Abschluss von Wartungsverträgen; Materialverwaltung und -ausgabe; Inventarisierung; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen; Geltendmachung von Versicherungsschutz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Vorbereitung der Verleihung von Ehrenzeichen; Beschaffung von Repräsentationsgeschenken.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Allgemeine Dienstanweisungen, Archivsatzung, Haushaltssatzung/Haushaltsplan, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), Magistratsbeschlüsse, Satzungen der Stadt Bürstadt, Richtlinien für die Verleihung des Ehrenbriefes des Landes Hessen.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, städtische Gremien, Bürgermeister, alle städtische Dienststellen, Beschäftigte, Einwohner der Stadt, Externe Dritte

Ziele

Sicherung der Altakten; Termingerechte und mängelfreie Erledigung aller Boten- und Postdienste unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit; Wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bereitstellung von Material und Gerät zur Aufgabenerfüllung; Wirtschaftlicher Versicherungsschutz für die Stadt Bürstadt unter Berücksichtigung von Risikoaspekten; Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten; Positive Darstellung der Stadt nach innen und außen.

Zuständigkeit

Hauptamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Zentrale Registratur der Akten; Postsortierung und -bearbeitung; planmäßige Postverteilung; Aufträge für außerplanmäßige Postverteilung; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf; Materialverwaltung und -ausgabe; Inventarisierung; Bearbeitung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung von Ehrenbezeichnungen an Bürger; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen u. andere öffentliche Veranstaltungen; Beschaffung von Repräsentationsgeschenken.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	25.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	127	12.627	25.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.242	157.450	142.194,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.100	286.500	246.076,89
14	66	Abschreibungen	21.139	20.225	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	35.000	12.815,21
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	226,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.131	499.825	401.313,02
20		Verwaltungsergebnis	-395.004	-487.198	-376.313,02



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Hauptprodukt	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	0202	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020206	Archiv, Registratur, zentr. Dienstleistungen	Frau Werner

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-395.004	-487.198	-376.313,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-395.004	-487.198	-376.313,02
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.750	15.750	5.171,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.750	-15.750	-5.171,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.754	-502.948	-381.484,22

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	3.723,62	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	60.000	3.723,62	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-60.000	-3.723,62	0,00	0,00	

<u>Bereichsbudget</u>	06	Finanzen
-----------------------	----	----------

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	06.01	Finanzdienste
	06.02	Kasse

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	06.01.01	Finanzdienste
	06.02.01	Kasse



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 010107 Finanzverwaltung
010108 Kassenwesen
100201 Förderung Wohnungsbau
160101 Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen
160201 Schulden- und Vermögensverwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	285,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	82.500	82.500	11.893,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.610.834	26.878.640	26.830.593,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	758.543	736.715	718.713,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.219.089	9.713.544	9.842.957,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	9.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	999.000	988.800	731.192,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.670.466	38.410.399	38.135.635,67
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	691.864	561.500	420.622,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.400	171.300	116.061,36
14	66	Abschreibungen	113.062	98.062	40.744,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.900	4.849,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.570.011	17.483.689	17.506.248,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098.642	47.585	113.935,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.411.595	18.367.036	18.202.460,99
20		Verwaltungsergebnis	21.258.871	20.043.363	19.933.174,68
21	56-57	Finanzerträge	332.500	313.060	109.775,39
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	855.000	708.549	431.002,31
23		Finanzergebnis	-522.500	-395.489	-321.226,92
24		Ordentliches Ergebnis	20.736.371	19.647.874	19.611.947,76
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.300	309,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-24.000	-23.700	309,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.712.371	19.624.174	19.612.257,26
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.000	481.000	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.000	481.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.193.371	20.105.174	19.612.257,26

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.175	0	44.175	44.168,98	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600	0	102.600	102.600,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.209.118	0	5.000.000	5.125.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.355.893	0	5.146.775	5.271.768,98	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	0	25.000	23.891,76	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	2.314.350	0	1.995.270	3.096.848,64	0,00	0,00	
11	Summe	2.340.350	0	2.020.270	3.120.881,37	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.015.543	0	3.126.505	2.150.887,61	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010107	Finanzverwaltung

Frau D. Götz

Produktbeschreibung

Produkt	010107	Finanzverwaltung
---------	--------	------------------

Produktbeschreibung

Terminplanung für das Aufstellungsverfahren, Verfahrensvorgaben; Kalkulation der Allgemeinen Deckungsmittel; Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen; Aufstellung des Gesamthaushaltes, Erstellung der Teilhaushalte einschl. der Produktdarstellung und der Anlagen; Erstellung der fünfjährigen Ergebnis- und Finanzplanung einschl. Investitionsprogramm; Nachtragshaushalte; Vorlagen an die Aufsichtsbehörde; Erfassung, Kontrolle und ggf. Korrektur der Kassenanordnungen; Haushaltsüberwachung einschl. über- und außerplanmäßiger Abwicklung; Abwicklung steuerlicher Angelegenheiten; Erstellung der Vermögensrechnung (Bilanz) und Verwaltung deren Grundlagen, z. B. Anlagevermögens einschl. Bewertung, Rücklagen, Sonderposten, Kredite, Rechnungsabgrenzungsposten; Durchführung der Inventuren und Inventarerstellung; Informationsversorgung der Entscheidungsträger; Erstellung von Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, soweit nicht in anderen Produkten; Konzeption und Entwicklung von Kostenrechnungs- und Kennzahlensystemen; zentrales Berichtswesen; Erstellung des jährlichen Beteiligungsberichtes; Bearbeitung und Gewährung der Investitionszuschüsse im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien.

Auftragsgrundlage

HGO, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über kommunale Abgaben, Entscheidungen der Verwaltungsführung auf Grund der allgemeinen Organisationshoheit, Beschlüsse und Aufträge der Gremien, Haushaltsgrundsatzgesetz, Eigenbetriebsgesetz, Vereinsförderrichtlinien der Stadt Bürstadt.

Zielgruppen

Gremien der Stadt Bürstadt, Ämter und Dienste der Stadt Bürstadt, Kommunalaufsicht des Kreises Bergstraße, Revisionsamt des Kreises Bergstraße.

Ziele

Aufstellung von genehmigungsfähigen und transparenten Haushalts-/Budget- und Produktplänen; Aufstellung von beanstandungsfreien und entlastungsfähigen Jahresrechnungen; Einhaltung des vorgegebenen Finanzrahmens durch Controlling; Optimierung des wirtschaftlichen Handelns; Erstellung von transparenten und entscheidungsrelevanten Kalkulationsgrundlagen; Kompetente Beratung der städtischen Gremien sowie Ämter und Abteilungen in haushalts- und finanztechnischen Angelegenheiten; Fertigstellung des Investitionsprogramms nach der Beschlussfassung; Beanstandungsfreiheit bei der Revision; Richtigkeit der Bewertung, Einhaltung der Bilanzierungsgrundsätze und der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur; Verständlichkeit und Transparenz der Jahresabschlüsse; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Optimale Informationsversorgung und Entscheidungsqualität; Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Verwaltungshandeln; Aufzeigen und Lösen von Zielkonflikten; Steuerungsrelevanz; Aktualität und Richtigkeit von Informationen; Adressatengerechtigkeit; Grad der Übereinstimmung zwischen den Zielen der Gesamtverwaltung und der strategischen Ausrichtung der jeweiligen Beteiligung; zeitnahe Bearbeitung der Zuschussanträge nach den Vereinsförderrichtlinien.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Termingerechte Aufstellung und Beschlussfassung eines genehmigungsfähigen Haushalts; Einhaltung gesetzlicher Fristen; Richtigkeit der Grundlagendaten; Verständlichkeit der Darstellung; Kongruenz/Plausibilität von Finanz- und Produktinformationen, Realitätsnähe von Schätzungen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	75.000	75.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	75.000	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010107 Finanzverwaltung

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	181.702	184.500	116.303,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	3.700	8.509,27
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150.227	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-965.825	188.200	124.813,18
20		Verwaltungsergebnis	1.040.825	-113.200	-124.813,18
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	1.040.825	-113.200	-124.813,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.040.825	-113.200	-124.813,18
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.040.825	-113.200	-124.813,18



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010108	Kassenwesen

Herr Alex

Produktbeschreibung

Produkt	010108	Kassenwesen
---------	--------	-------------

Produktbeschreibung

Zahlungsverkehr (Bar, Überweisung, Lastschrift, EC-Cash);Buchhaltung;Mahnungen und Beitreibung sämtlicher Forderungen.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen für Kasse, Vollstreckung u. Anordnungswesen,HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HessVwVG und InsO

Zielgruppen

Ämter u. Abteilungen der Stadt Bürstadt,Zahlungspflichtige und -empfänger, Gerichte

Ziele

Zügige, zeitnahe u. vollständige Realisierung der Einnahmen sowie termingerechte Leistung v.Auszahlungen; Ordnungsgemäße, sichere u. wirtschaftl. Buchhaltung als Basis zur Erstellung v.Abschlüssen einschl. Jahresabschluss u. Statistiken;Organisation der zwangsweisen Einziehung v. Forderungen durch Einleitung d. privat- u.öffentl.-rechtl. Mahn- u. Zwangsvollstreckungsverfahrens;Sichere Verwaltung der Kassenmittel;Permanente Sicherung der Kassenliquidität.

Zuständigkeit

Stadtkasse

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs; Buchführung über sämtliche Erträge und Aufwendungen;Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	300	285,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.500	7.500	10.693,84
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.000	7.800	10.978,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.010	240.550	198.375,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	17.100	19.982,78
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.900	4.849,28
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	296.010	262.550	223.207,12
20		Verwaltungsergebnis	-288.010	-254.750	-212.228,28
21	56-57	Finanzerträge	50.000	50.000	51.841,41
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	50.000	50.000	51.841,41
24		Ordentliches Ergebnis	-238.010	-204.750	-160.386,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010108 Kassenwesen Herr Alex

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-238.010</u>	<u>-204.750</u>	<u>-160.386,87</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.010	-204.750	-160.386,87

**Stadt Bürstadt****Teilhaushalt 06 Finanzen**

Hauptprodukt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	1601	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	160101	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen	Frau D. Götz

Produktbeschreibung

Produkt	160101	Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen
----------------	---------------	---

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens; z.B. im Bereich Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, der Abwasserbeseitigung, der Niederschlagswassergebühr und der wiederkehrenden Straßenbeiträge; Veranlagung, Stundung, Niederschlagung u. Erlass incl. Berechnung der Stundungszinsen; Erlass von Haftungsbescheiden; Statistiken; Beiträge zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung; Überprüfung aller Finanzzuweisungen; Berechnung und Überprüfung der zu leistenden Umlagen; Widerspruchsbearbeitung; Erfassung, Kontrolle und Bearbeitung der Erklärungen für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Veranlagung der Fehlbelegungsabgabe, der Mieten und Mietnebenkosten der städtischen Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Stadt Bürstadt, Entwässerungssatzung der Stadt Bürstadt, Spielapparatesteuersatzung der Stadt Bürstadt, Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Bürstadt, Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge

Zielgruppen

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung, Fachbereiche der Stadt Bürstadt, Eigentümer von Grundstücken und Eigentumswohnungen in der Stadt Bürstadt, Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Bürstadt, Hundehalter im Gebiet der Stadt Bürstadt, Inhaber von Spielcasinos, Spielhallen und Spielclubs

Ziele

Erzielung von Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe Verarbeitung von Anträgen und Grundsteuerermessbescheiden; Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbesteuerermessbescheide und Anträge; Zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Spielapparate- bzw. Hundesteuer sowie zu den wiederkehrenden Straßenbeiträgen; Zeitnahe und vollständige Erfassung der An- und Abmeldungen von Spielapparaten und Hunden; steuerliche Erfassung aller Hunde in Bürstadt; Kontrolle der Aufstellorte von Spielapparaten.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bearbeitung sämtlicher Realsteuer-, Hundesteuer- und Spielapparatesteuer- sowie Straßenbeitragsangelegenheiten der Stadt Bürstadt

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.610.834	26.878.640	26.830.593,27
6	547	Erträge aus Transferleistungen	758.543	736.715	718.713,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.215.789	9.710.144	9.839.408,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	9.900	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	999.000	988.800	731.192,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.584.166	38.324.199	38.121.106,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	208.680	110.100	86.581,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	145.000	79.349,10
14	66	Abschreibungen	113.062	98.062	40.744,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.570.011	17.483.689	17.506.248,91
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.585	47.585	113.935,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.048.338	17.884.436	17.826.859,13
20		Verwaltungsergebnis	20.535.828	20.439.763	20.294.247,75



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 1601 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt 160101 Steuern, Abgaben, Zuweisungen, Umlagen

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	270.050	255.050	49.300,97
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	5.000	8.287,97
23		Finanzergebnis	265.050	250.050	41.013,00
24		Ordentliches Ergebnis	20.800.878	20.689.813	20.335.260,75
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	800	309,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-24.000	-24.200	309,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.776.878	20.665.613	20.335.570,25
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.776.878	20.665.613	20.335.570,25

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	140,97	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	140,97	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-140,97	0,00	0,00	

**Stadt Bürstadt****Teilhaushalt 06 Finanzen**

Hauptprodukt	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160201	Schulden- und Vermögensverwaltung	Frau D. Götz

Produktbeschreibung

Produkt	160201	Schulden- und Vermögensverwaltung
----------------	---------------	--

Produktbeschreibung

Kreditmanagement (Kreditaufnahme, Umschuldung, Zinsanpassungen); Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Schuldendienst abwickeln; Abwicklung Konjunkturprogramm; Finanzielle Abwicklung des städtischen Förderprogramms.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)	Fachbereiche der Stadt Bürstadt
Ziele	Zuständigkeit
Versorgung der Stadt Bürstadt mit zinsgünstigen Krediten; Sicherung der städtischen Ansprüche; Rechtzeitige und umfassende Information; Permanente Optimierung des Kreditportfolios der Stadt; Neues Finanzmanagement; Ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung der Förderprogramme.	Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.300	3.400	3.549,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.300	3.400	3.549,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.472	26.350	19.361,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.500	8.220,21
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.072	31.850	27.581,56
20		Verwaltungsergebnis	-29.772	-28.450	-24.031,61
21	56-57	Finanzerträge	12.450	8.010	8.633,01
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	850.000	703.549	422.714,34
23		Finanzergebnis	-837.550	-695.539	-414.081,33
24		Ordentliches Ergebnis	-867.322	-723.989	-438.112,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	500	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-867.322	-723.489	-438.112,94



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

Hauptprodukt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktbereich 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160201 Schulden- und Vermögensverwaltung

Frau D. Götz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	481.000	481.000	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>481.000</u>	<u>481.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-386.322	-242.489	-438.112,94

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.175	0	44.175	44.168,98	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600	0	102.600	102.600,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.209.118	0	5.000.000	5.125.000,00	0,00	0,00	
5	Summe	5.355.893	0	5.146.775	5.271.768,98	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.000	0	25.000	23.891,76	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
11	Hessenkasse	2.314.350	0	1.995.270	3.096.848,64	0,00	0,00	
11	Summe	2.340.350	0	2.020.270	3.120.740,40	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.015.543	0	3.126.505	2.151.028,58	0,00	0,00	

Bereichsbudget **07** **Regiebetriebe**

zugeordnete Fachbudgets **07.01** **Regiebetriebe**

zugeordnete Einzelbudgets **07.01.01** **Schwimmbad**
 07.01.02 **Abwasserbeseitigung**
 07.01.03 **Friedhöfe**
 07.01.04 **Eigene kulturelle Veranstaltungen**



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 050301 Hilfe für Asylbewerber
080402 Freibad
110801 Schmutzwasserentsorgung
130301 Friedhöfe
150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.100	63.644	56.430,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962.900	3.797.300	3.307.174,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	34.687,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	72.705	45.136,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	107.803	99.677	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.720	2.220	1.615,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.147.223	4.045.546	3.445.045,01
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.783	1.067.700	796.663,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.120	1.591.750	1.446.506,60
14	66	Abschreibungen	1.179.199	1.172.904	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	60.615,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	26.984,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	543,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.359.302	3.957.554	2.331.313,86
20		Verwaltungsergebnis	-212.079	87.992	1.113.731,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-212.079	87.992	1.113.731,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.365,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.365,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-212.079	87.992	1.139.096,35
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	737.250	737.250	140.093,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-737.250	-737.250	-140.093,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-949.329	-649.258	999.002,97

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	95.000	78.431,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	50.000	0	95.000	78.431,59	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.075.000	960.000	4.645.000	3.287.997,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	1.181,67	18.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	2.075.000	960.000	4.650.000	3.289.178,93	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.025.000	-960.000	-4.555.000	-3.210.747,34	-18.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt	08	Sportförderung	
Produktbereich	0804	Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen	
Produkt	080402	Freibad	Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	080402	Freibad
---------	--------	---------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibades, Zusatzangebote und Sonderveranstaltungen.

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gebührensatzung über die Benutzung des Waldschwimmbades der Stadt Bürstadt, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Badeordnung für das Waldschwimmbad der Stadt Bürstadt, Bestellung, Verwaltung und Abrechnung der Schwimmbadkarten.

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt, des Kreises, der Region und der angrenzenden Regionen

Ziele

Bereitstellung eines funktionstüchtigen, sicheren und attraktiven Freibades; Betrieb und Unterhaltung von Schwimmflächen.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kontinuierliche starke Auslastung des Freibades unter Berücksichtigung der Witterungsbedingungen; Schwimmen und Freizeitangebot zu sozialverträglichen Preisen; attraktives Freizeitangebot.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	6.644	6.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	130.994,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.967	2.967	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	720	1.220	1.177,26
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.787	210.831	138.815,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.140	304.500	178.263,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.100	151.100	183.891,02
14	66	Abschreibungen	103.669	103.332	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	775.909	558.932	362.204,58
20		Verwaltungsergebnis	-565.122	-348.101	-223.389,22
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-565.122	-348.101	-223.389,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-565.122	-348.101	-223.389,22



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt 08 Sportförderung
Produktbereich 0804 Sportplätze, Sport- und Freizeitanlagen
Produkt 080402 Freibad

Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	150.000	150.000	70.455,88
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-150.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>-70.455,88</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-715.122	-498.101	-293.845,10

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00	18.000,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	5.000	0,00	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00	-18.000,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt	11	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	1108	Schmutzwasserentsorgung	
Produkt	110801	Schmutzwasserentsorgung	Herr Bohrer

Produktbeschreibung

Produkt	110801	Schmutzwasserentsorgung
---------	--------	-------------------------

Produktbeschreibung

Planung, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation; Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage; Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Kanalanlagen und Ableitsysteme (anstelle des 1. Anstriches); Umbau der Kläranlage; Durchführung von Pflichtaufgaben der Umweltüberwachung (Abwasser), Planung, Realisierung von Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Entwässerungssatzung, Hessisches Wassergesetz, Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne, Abwasserabgabengesetz

Zielgruppen

Bevölkerung, Straßen, Baugebiete, Kläranlage

Ziele

Gewährleistung einer einwandfreien und gesetzeskonformen Abwasserbeseitigung; Abarbeitung der Erfordernisse aus der EKVO; Verbesserung der Abwasserqualität.

Zuständigkeit

Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kanalisation; Betrieb und Unterhaltung der Kläranlage; Herstellung der gemeindlichen Kanalanschlüsse; Erstellung und Fortschreibung eines Kanalkatasters gemäß EKVO; Spülen von Kanälen; Reparatur und Reinigung von Sinkkästen und Kanalschächten; Durchführung von Abwasserproben; Bescheiderteilung und Starkverschmutzerzuschlag.

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.316.500	3.201.500	2.903.611,19
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	30.773,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	72.000	40.400,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.000	93.874	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	438,60
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.429.500	3.378.374	2.975.223,41
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	633.090	551.950	449.684,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.150	1.229.150	1.032.120,78
14	66	Abschreibungen	1.005.605	1.007.021	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	60.615,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	26.984,19
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	370,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.102.845	2.913.121	1.569.775,26
20		Verwaltungsergebnis	326.655	465.253	1.405.448,15
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	326.655	465.253	1.405.448,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.365,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.365,20



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt 11 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 1108 Schmutzwasserentsorgung
Produkt 110801 Schmutzwasserentsorgung

Herr Bohrer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	326.655	465.253	1.430.813,35
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	465.000	465.000	15.164,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-465.000	-465.000	-15.164,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.345	253	1.415.649,34

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	95.000	78.431,59	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	50.000	0	95.000	78.431,59	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.935.000	960.000	4.610.000	3.168.132,81	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	1.181,67	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.935.000	960.000	4.610.000	3.169.314,48	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.885.000	-960.000	-4.515.000	-3.090.882,89	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	Frau Gradinger

Produktbeschreibung

Produkt	130301	Friedhöfe
---------	--------	-----------

Produktbeschreibung

Vergabe von Grabstätten; Erteilung von Bestattungserlaubnissen; Ausstellung von Leichenpässen; Festlegung der Bestattungstermine; Führung der Grabstättenkartei und der Friedhofsbelegungspläne; Erteilung von Genehmigungen zur Erstellung von Grabmälern; Kalkulation der Friedhofsgebühren; Ausheben und Auffüllen von Gräbern; Mitwirkung bei Beerdigungen; Grabräumungen; Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe und baulichen Anlagen; Erteilung von Gebührenbescheiden; Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber.

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung der Stadt Bürstadt, Gebührensatzung für die Friedhöfe, Baugesetzbuch, Hess. Naturschutzgesetz.

Zielgruppen

Flora und Fauna, Besucher, Nutzungsberechtigte der Friedhöfe

Ziele

Lückenlose Vergabe der Grabstätten; Schnelle und zeitnahe Ausstellung der Leichenpässe und Erteilung der Bestattungserlaubnisse; Vollständigkeit der Friedhofsbelegungspläne; Kostendeckung bei den Friedhofsgebühren; Ordnungsgemäßes Ausheben und Auffüllen der Gräber; Ordnungsgemäße Durchführung einer Bestattung; Erhaltung und Entwicklung der Friedhöfe in seiner Funktion als öffentliche Grünflächen; Förderung der Durchgrünung der Stadt zur Verbesserung des Wohnklimas; Erhalt und Entwicklung des Stadtgebietes als Lebensraum für Flora und Fauna.

Zuständigkeit

Friedhofsamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Schnelle Bearbeitung eines Trauerfalles in der Friedhofsverwaltung; vollständige Friedhofsbelegungspläne; Kostendeckung im Gebührenhaushalt Friedhöfe; ordnungsgemäßer Ablauf der Beerdigungen; dauerhafte Erhaltung attraktiver Grünflächen in den Friedhöfen; Erhalt und Entwicklung der ökologischen Funktion der Grünflächen in den Friedhöfen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.400	395.800	272.569,21
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	107,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	700	705	4.736,90
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	449.936	399.341	277.413,16
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.210	158.500	122.617,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.870	143.000	182.244,04
14	66	Abschreibungen	69.925	62.551	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	124,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	378.205	364.251	304.985,82
20		Verwaltungsergebnis	71.731	35.090	-27.572,66
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130301	Friedhöfe	Frau Gradinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	71.731	35.090	-27.572,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.731	35.090	-27.572,66
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.150	121.150	53.626,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-121.150	-121.150	-53.626,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.419	-86.060	-81.199,49

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	35.000	119.864,45	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	140.000	0	35.000	119.864,45	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000	0	-35.000	-119.864,45	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1501	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	
Produkt	150103	Eigene kulturelle Veranstaltungen	Herr M. Molitor

Produktbeschreibung

Produkt	150103	Eigene kulturelle Veranstaltungen
---------	--------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Eigenständige Planung und Realisation von Veranstaltungen in den Bereichen Musik, Kabarett/Comedy, Theater und Lesungen; Unterschiedliche Beteiligung bei Veranstaltungen/Maßnahmen in Kooperation mit Dritten.

Auftragsgrundlage

Aufträge des Kulturbeirates

Zielgruppen

Altersgruppen aller Art, Kulturell aktive und interessierte Personen, Bevölkerung Bürstadts und Umgebung

Ziele

Ausgewogenes, anspruchsvolles kulturelles Angebot schaffen als Ergänzung zu den Vereinen (Nischen füllen); Dauerhaftes Hinwirken auf Qualitätssicherung und -verbesserung; Eine Programmgestaltung, die unter den gegebenen Rahmenbedingungen möglichst hohen konzeptionellen und qualitativen Anforderungen gerecht wird; Beitrag zur Steigerung der örtlichen Lebensqualität.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Veröffentlichung von Pressemitteilungen der Stadt Bürstadt; Einladung zu Pressekonferenzen der Stadt Bürstadt; Jährlich ca. 12 kulturelle Veranstaltungen.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	49.786,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.806,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	57.000	57.000	53.593,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.343	52.750	46.097,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	68.500	48.250,76
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.343	121.250	94.348,20
20		Verwaltungsergebnis	-45.343	-64.250	-40.755,12
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-45.343	-64.250	-40.755,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Hauptprodukt 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 1501 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen Herr M. Molitor

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-45.343</u>	<u>-64.250</u>	<u>-40.755,12</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.100	846,66
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-846,66</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.443	-65.350	-41.601,78

<u>Bereichsbudget</u>	08	Stabsstellen
-----------------------	----	--------------

<u>zugeordnete Fachbudgets</u>	08.01	Stabsstellen
--------------------------------	-------	--------------

<u>zugeordnete Einzelbudgets</u>	08.01.01	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
	08.01.02	Städtische Gremien



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 010101 Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte
150101 Stadtmarketing
150102 Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.660	40.000	49.430,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	800	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	2.000	3.503,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.204	36.465	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.764	81.765	52.934,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.732	488.600	395.877,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.750	266.700	307.278,24
14	66	Abschreibungen	37.511	36.281	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.457,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	797.293	796.581	707.686,87
20		Verwaltungsergebnis	-693.529	-714.816	-654.752,52
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-693.529	-714.816	-654.752,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.422,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.422,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-693.529	-714.816	-656.174,94
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.883	117.750	65.274,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.883	-117.750	-65.274,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-790.412	-832.566	-721.449,20

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	390.433,94	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	390.433,94	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	491.496,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	491.496,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-101.062,87	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt	01	Innere Verwaltung
Produktbereich	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010101	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte

Herr Spreng

Produktbeschreibung

Produkt	010101	Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte
---------	--------	--

Produktbeschreibung

Geschäftsführung für den/die Stadtverordnetenvorsteher/in;Einladungen, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen der/desStadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschusses, Kulturbeirates, Ältestenrates,Ortsbeirates Bobstadt, Ortsbeirates Riedrode;Koordination des gesamten städt. Sitzungsdienstes; Beschlussüberwachung; Abrechnung von Sitzungsgeldern/Aufwandsentschädigungen/Fraktionssitzungsgeldern der ehrenamtlich Tätigen; Erstellen der Bewerberlisten Schöffen/Jugendschöffen u. Schiedsmann.

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, städt. Satzungen,Beschlüsse von Gremien.

Zielgruppen

Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse,Ältestenrat, Ortsbeiräte,Abteilungen/Ämter der Verwaltung,Öffentlichkeit.

Ziele

Ordnungsgemäße Koordinierung sämtlicher städt. Sitzungen,;Koordination der Aufgaben zwischen Verwaltung und Stadtverordnetenversammlung/Ausschüssen,;Abrechnung der Sitzungsgelder/Gelder allgemein;Pflege des Sitzungsdienstprogrammes ALLRIS.

Zuständigkeit

Parlamentarisches Büro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Organisatorische Betreuung von jährlich 6-7 Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sowie weiteren rund 20 Ausschuss- bzw. Beiratssitzungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	373.058	387.800	321.859,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.350	134.600	133.639,37
14	66	Abschreibungen	720	717	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.128	523.117	455.498,57
20		Verwaltungsergebnis	-517.128	-523.117	-455.498,57
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-517.128	-523.117	-455.498,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt 01 Innere Verwaltung
Produktbereich 0101 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 010101 Geschäftsf.Gremien,Aussch.,Komm.,Beiräte Herr Spreng

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-517.128	-523.117	-455.498,57
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.750	-1.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-518.878	-524.867	-455.498,57



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	1501	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Stadtmarketing

Herr Lux

Produktbeschreibung

Produkt	150101	Stadtmarketing
---------	--------	----------------

Produktbeschreibung

Positive Darstellung und Vermarktung der Stadt Bürstadt; Organisation und Durchführung von Festivitäten und Veranstaltungen zur Belebung der Innenstadt; Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten Dritter

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Allgemeinheit
Ziele	Zuständigkeit
Entwicklung der Innenstadt zu einem attraktiven Standort durch die Erweiterung des vielfältigen Veranstaltungsangebotes sowie die Förderung der regionalen Wahrnehmung der Stadt durch geeignete Werbemaßnahmen.	Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Durchführung von Werbemaßnahmen; Durchführung und Organisation von Veranstaltungen und Festivitäten; Koordinierung von Arbeitskreisen bzgl. der Organisation von Veranstaltungen zur nachhaltigen Belebung der Innenstadt; Unterstützung und Begleitung von Aktivitäten Dritter.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.660	40.000	49.430,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	400	800	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.000	2.000	3.503,64
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.204	36.465	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	103.764	81.765	52.934,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.308	55.000	39.878,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.400	117.100	156.649,03
14	66	Abschreibungen	36.791	35.564	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	74,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.799	207.664	196.951,31
20		Verwaltungsergebnis	-101.035	-125.899	-144.016,96
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-101.035	-125.899	-144.016,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.422,42
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.422,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.035	-125.899	-145.439,38



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1501	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	
Produkt	150101	Stadtmarketing	Herr Lux

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.133	116.000	65.046,31
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-95.133</u>	<u>-116.000</u>	<u>-65.046,31</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-196.168	-241.899	-210.485,69

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	390.433,94	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Summe	0	0	0	390.433,94	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	491.496,81	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	491.496,81	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-101.062,87	0,00	0,00	



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktbereich	1501	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung	
Produkt	150102	Wirtschaftsförderung	Herr Lux

Produktbeschreibung

Produkt	150102	Wirtschaftsförderung
---------	--------	----------------------

Produktbeschreibung

Kommunale Anlaufstelle für sämtliche Fragestellungen in Zusammenhang mit der lokalen Unternehmerschaft; Hilfestellung im Umgang mit Behörden und Institutionen im Zuge der Unternehmensbetreuung/Bestandspflege; Tätigkeiten zur Neuansiedlung und Bestandssicherung von Unternehmen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrates und der Bürgermeisterin	Investoren, Entwickler, Unternehmen, Gewerbetreibende
Ziele	Zuständigkeit
Attraktivitätssteigerung und Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt, um Unternehmen für den Standort zu interessieren; Angebot einer Lotsenfunktion für Unternehmen und Gewerbetreibende im Zusammenhang mit behördlichen Fragestellungen, um eine effizientere Bearbeitung zu ermöglichen; Ausbau eines lokalen Unternehmensnetzwerkes zur Förderung des Informationsaustausches zwischen den Zielgruppen Wirtschaft, Verwaltung und Politik.	Stabsstelle Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Marketingaktivitäten (Teilnahme an Messen, Inserate, Onlinepräsentationen usw.) zur positiven Darstellung des Wirtschaftsstandortes Bürstadt; Vermittlungsaktivitäten zur Beseitigung von Leerständen bzw. Vermittlung geeigneter Expansionsflächen für Gewerbetreibende; Ansprechpartner für Gewerbetreibende und Unternehmen in der Kommunikation mit der Stadtverwaltung.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.366	45.800	34.139,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	16.989,84
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.107,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.366	65.800	55.236,99
20		Verwaltungsergebnis	-75.366	-65.800	-55.236,99
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-75.366	-65.800	-55.236,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Hauptprodukt 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 1501 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
Produkt 150102 Wirtschaftsförderung Herr Lux

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-75.366	-65.800	-55.236,99
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	227,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-227,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-75.366	-65.800	-55.464,94

Haushaltsplan

2025

Stellenplan

Stellenplan 2025

Teil A: Beamtinnen/Beamte

Datum 01.01.2025

Stand: 07.11.2024

1. Stadt Bürsdorf		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst			Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 3	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7				
0101011000	Städtische Gremien	1,00											1,00	1,00	1,00	
0101012000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit						1,00						1,00	1,00	1,00	
0101041000	Bauverwaltung					1,00				1,00			2,00	2,00	1,73	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung					1,00							1,00	1,00	1,00	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				2,00		0,50						2,50	2,50	1,51	A13: 1 Stelle = ku-Vermerk
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten												0,00	1,00	0,00	
0202041000	Standesamtswesen						1,00						1,00	0,00	1,00	
0202041000	Beurkundung des Personenstandes												0,00	1,00	0,00	
0202061000	Zentrale Dienste									1,00			1,00	1,00	0,56	
0605019999	Kinderbetreuung				1,00								1,00	1,00	1,00	ku-Vermerk
1201021000	Verkehr								1,00				1,00	0,00	1,00	
1601011000	Finanzdienste					1,00							1,00	2,00	0,75	
Stellenplan 2025		1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	12,50			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	2,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		13,50		
Zahl der am 30.06.2024 besetzte Stellen		1,00	0,00	0,00	2,00	2,75	2,51	0,00	1,00	0,00	0,73	0,56			10,55	

**Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes**

01.01.2025
Stand 07.11.2024

1. Stadt Bürstadt																			Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																				
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	8	7	6	5	3	2	1						
0101011000	Städtische Gremien/Magistratsbüro				1,00			1,00	0,50								2,50	2,50	2,38			
0101041000	Bauverwaltung							2,00	1,00	1,00	1,00						5,00	2,00	4,52			
0101042100	Öffentliche Liegenschaften								1,00						1,00		2,00	6,00	1,76			
0101051000	Organisation EDV				1,00	1,00			1,00								3,00	2,00	2,00			
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung							1,00	2,00								3,00	3,00	1,76			
0101081000	Stadtkasse					1,00		1,00	0,75	1,00							3,75	3,50	3,27	KU-Vermerk ist weggefallen		
0102011000	Betriebshof					1,00				2,00	9,00		2,00				14,00	16,75	14,00			
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei								1,00	1,00	5,00		7,00	5,00			19,00	20,00	17,50			
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00								1,00	1,00	1,76			
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten								1,00	3,50							4,50	3,50	4,20			
0202041000	Standesamtswesen								2,00								2,00	2,00	1,76			
0202061000	Zentrale Dienste				1,00										0,75		1,75	1,75	1,64			
0203011000	Feuerwehr Bürstadt								2,00	1,00					1,00		4,00	3,00	1,38			
0401012030	Bürgerhaus Riedrode														0,50		0,50	0,50	0,23			
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber							2,00									2,00	2,00	2,00			
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)	1,00				1,00											2,00	0,00	2,00			
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)								2,50								2,50	4,00	2,51			
0602011000	Betreuende Grundschule																0,00	1,66	0,62			
0605011000	Kindergarten Kunterbunt										1,00				1,92		2,92	2,15	2,28			
0605011010	Kinderkrippe Entdeckermest														1,02		1,02	1,02	1,02			
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein									1,00					1,79		2,79	2,79	2,28			
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg														1,16		1,16	0,76	1,16			
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald														1,28		1,28	1,28	1,28			
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer														1,28		1,28	1,28	1,28			
	Bewegungskindergarten														1,15		1,15	0,00	0,00			
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten							1,00	1,00								2,00	1,00	2,00			
0804015000	Sportanlagen										1,00					2,00	3,00	0,00	3,00			
0804021000	Schwimmbad								1,00		1,00						2,00	5,25	2,00			
0901011000	Stadtplanung		1,00	1,00					1,00	0,75							3,75	3,75	3,15			
1001011000	Bauberatung				1,00	1,00											2,00	2,00	2,00			
1108011000	Kläranlage					1,00			1,00		4,00						6,00	6,00	6,00			
1201011000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze			1,00	1,00					1,00	3,00						6,00	5,00	5,00			
1201021000	Verkehr						1,00		6,00								7,00	8,00	7,00			
1303011000	Friedhof Bürstadt								1,00				1,00		0,50		2,50	2,50	2,38			
1304011000	Umwelt			0,75	1,00												1,75	1,50	1,74			
1501021000	Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00			
1501032000	Eigene Kulturelle Veranstaltungen								1,00								1,00	1,00	1,00			
Stellenplan 2025		1,00	1,00	3,75	6,00	6,00	1,00	8,00	27,75	12,25	25,00	0,00	10,00	5,75	12,60	2,00	122,10					
Stellenplan 2024		0,00	1,00	3,50	5,00	6,00	1,00	9,00	19,00	17,25	26,00	0,75	10,00	7,39	11,30	4,25		121,44				
Zahl der am 30.06.2024 besetzte Stellen		1,00	1,00	3,75	6,00	6,00	1,00	7,28	24,23	12,68	20,87	0,00	10,00	5,14	9,91	2,00			110,86			

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
0605011000	Kindertagesstätte Kunterbunt	1,90	2,00				12,80	1,00		3,54	21,24	16,46	16,46	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest					0,67	6,06			2,41	9,14	8,24	8,24	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein			0,90	1,00	0,77	8,00	0,51		2,44	13,62	11,93	11,93	
0605016000	Kinderkrippe Wichtelburg					0,90	10,34	0,85		2,39	14,48	13,65	13,65	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald			1,00	0,77		11,25			2,05	15,07	14,17	14,17	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer				1,00	0,77	10,97	0,77		1,56	15,07	16,74	16,74	
0605019999	Kinderbetreuung											1,00	1,00	
0602011000	Betreuende Grundschule									0,51	0,51	12,40	12,40	
	Bewegungskindergarten			1,00	1,00		6,21			1,00	9,21			
Stellenplan 2025		1,90	2,00	2,90	3,77	3,11	65,63	3,13		15,90	98,34			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,67	3,77	3,88	66,24		3,05	12,98		94,59		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,67	3,77	3,88	66,24		3,05	12,98			94,59	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101011000	Städtische Gremien /Magistratsbüro	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,38	3,38	
0101012000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0101041000	Bauverwaltung	2,00	5,00	7,00	2,00	2,00	4,00	1,73	4,52	6,25	
0101042100	Öffentliche Liegenschaften		2,00	2,00		6,00	6,00		1,76	1,76	
0101051000	Organisation EDV		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung	1,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,76	2,76	
0101081000	Stadtkasse		3,75	3,75		3,50	3,50		3,27	3,27	
0102011000	Betriebshof		14,00	14,00		16,75	16,75		14,00	14,00	
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei		19,00	19,00		20,00	20,00		17,50	17,50	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2,50	1,00	3,50	2,50	1,00	3,50	1,51	1,76	3,27	
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten		4,50	4,50	1,00	3,50	4,50	0,00	4,20	4,20	
0202041000	Standesamtswesen	1,00	2,00	3,00	0,00	2,00	2,00	1,00	1,76	2,76	
0202041000	Beurkundung des Personenstandes		2,00	3,00	1,00		1,00	0,00		0,00	
0202061000	Zentrale Dienste	1,00	1,75	2,75	1,00	1,75	2,75	0,56	1,64	2,20	
0203011000	Feuerwehr Bürstadt		4,00	4,00		3,00	3,00		1,38	1,38	
0401012030	Bürgerhaus Riedrode		0,50	0,50		0,50	0,50		0,23	0,23	
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)		2,00	2,00		0,00	0,00		2,00	2,00	
0602011000	Betreuende Grundschule		0,51	0,51		14,06	14,06		13,02	13,02	
0605011000	Kindergarten Kunterbunt		24,16	24,16		18,61	18,61		18,74	18,74	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest		10,16	10,16		9,26	9,26		9,26	9,26	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein		16,41	16,41		14,72	14,72		14,21	14,21	
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg		15,64	15,64		14,41	14,41		14,81	14,81	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald		16,35	16,35		15,45	15,45		15,45	15,45	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer		16,35	16,35		18,02	18,02		18,02	18,02	
	Bewegungskindergarten		10,36	10,36		0,00	0,00		0,00	0,00	
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	
0804015000	Sportanlagen		3,00	3,00		0,00	0,00		3,00	3,00	
0804021000	Schwimmbad		2,00	2,00		5,25	5,25		2,00	2,00	
0901011000	Stadtplanung		3,75	3,75		3,75	3,75		3,15	3,15	
1001011000	Bauberatung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
1108011000	Kläranlage		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1201011000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6,00	6,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
1201021000	Verkehr	1,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	1,00	7,00	8,00	
1303011000	Friedhof Bürstadt		2,50	2,50		2,50	2,50		2,38	2,38	
1304011000	Umwelt		1,75	1,75		1,50	1,50		1,74	1,74	
1501021000	Stadtmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1501032000	Eigene Kulturelle Veranstaltungen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)	1,00	2,50	3,50	2,00	4,00	6,00	0,75	2,51	3,26	
	Insgesamt	12,50	222,44	234,94	13,50	216,03	229,53	10,55	205,45	216,00	

Haushaltsplan

2025

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Maßnahme	Produkt/Sachkonto	Zusatz	Finanzkonto	Bezeichnung	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Ein-/Auszahlungen	VE	2027 Ein-/Auszahlungen	VE	2028 Ein-/Auszahlungen	VE
0001	020206.086001	10	843831	Büromöbel Neuanschaffungen	60.000								
0002	010201.081101	1	843831	Kraftfahrzeuge Neuanschaffungen	111.000		110.000						
0005	020201.161800	1	823868	Darlehensrückflüsse Tierheim									
0019	130401.096100	10	842852	PV-Anlage Markthalle/Wärmeplanung	210.630								
0042	080101.161800	1	823868	Darlehensrückflüsse Sportvereine		20.090		20.090		20.090		20.090	
0045	080101.035800	1	840818	Zuschüsse an Sportvereine	80.000		15.000	15.000		15.000		15.000	
0062	090101.161800	1	823868	Darlehensrückflüsse Gem. Baugenossenschaft		27.180		27.180		27.180		27.180	
0062	090101.161800	10	844868	Darlehen Gem. Baugenossenschaft				240.000					
0066	120101.051001	2	841820	Erwerb von Straßengelände				10.000		10.000		10.000	
0069	120101.095200	1	842852	Erneuerung von Gehwegen	5.000			10.000		10.000		10.000	
0075	120102.061900	2	843831	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000		25.000	25.000		25.000		25.000	
0077	120601.327901	1	820881	Ablösung von Stellplätzen		17.000							
0080	110801.366001	2	820881	Entgelte für Hausanschlüsse		50.000		50.000		50.000		50.000	
0090	110801.065600	10	842852	Herstellung von Hausanschlüssen	60.000		40.000		200.000	60.000		60.000	
0093	110801.096200	10	842852	Kanalsanierungsmaßnahmen	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	500.000		500.000	
0105	130301.080100	6	843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800 €	47.500								
0105	060501.084001	19	843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800 €	68.000								
0105	010104.095300	22	843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800 €	15.000			10.000		10.000		10.000	
0105	010201.080200	27	843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800 €	24.000		10.000	10.000		10.000		10.000	
0105	120101.080100	28	843831	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800 €	5.000		5.000						
0107	130301.095100	10	842851	Errichtung von Urnenwänden Bürstadt			10.000	90.000					
0118	130501.096200	10	842852	Ausbau Feldwege	50.000		3.000	50.000		50.000		50.000	
0126	010104.591001	5	822820	Verkauf von Grundstücken (Am Brückelsgraben Nord)		780.330							
0126	010104.591001	12	822820	Verkauf von Grundstücken (Gartenstr. 6)		565.080							
0126	010104.591001	13	822820	Verkauf von Grundstücken (Hofheimer Str. 6)		400.000							
0126	010104.360100	16	820811	Zuweisungen vom Land		300.000							
0126	010104.591001	17	822820	Verkauf von Grundstücken und Gebäuden allgemein				500.000		500.000		500.000	
0126	010104.051001	2	841821	Ankauf von Grundstücken u. Gebäuden allgemein									
0126	010104.050002	10	841821	Ankauf von unbebauten Grundstücken			500.000						
0126	010104.051100	14	841820	Ankauf von bebauten Grundstücken			1.000.000						
0126	010104.051100	15	841820	Ankauf Gartenstr. 34			820.170						
0139	020301.360100	3	820811	Zuweisung vom Land				306.900					
0139	020301.081001	2	843831	Gerätewagen Logistik - GW L2	20.000		260.000						
0139	020301.081001	2	843831	Hubrettungsfahrzeug	200.000		10.000	990.000					
0139	020301.081001	2	843831	Mannschaftstransportfahrzeuge Bürstadt und Riedrode	10.000								
0144	120102.061900	2	843831	Radarmessstellen	135.000								
0148	090101.360100	8	820811	Zuweisung vom Land "Aktive Kernbereiche"		14.000							
0148	090101.035800	10	840818	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	20.000		20.000						
0155	020301.080100	10	843831	Investitionen FFW lt. Bedarfsplan	45.300		50.000	50.000		50.000		50.000	
0159	090101.035800	11	840818	Sporthalle Bobstadt	960.000		400.000	687.500					
0173	010105.024001	4	843833	EDV - neue Software	69.900		123.300	10.000		10.000		10.000	
0173	010105.843831	6	843831	EDV - PC, Drucker, Hardware Server, Netzausbau etc.	111.200		22.500	10.000		10.000		10.000	
0177	130501.096200	10	842852	Kostenübernahme Flurbereinigung	80.000								
0183	160201.150400	10	844840	Fonds Versorgungsrücklage	25.000		26.000	27.000		28.000		29.000	
0185	120601.096200	10	842852	Parkplatzausbau (Boxheimerhof u. Sporthalle Bobstadt			55.000						

Maßnahme	Produkt/Sachkonto	Zusatz	Finanzkonto	Bezeichnung	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Ein-/Auszahlungen	VE	2027 Ein-/Auszahlungen	VE	2028 Ein-/Auszahlungen	VE
0190	080401.360100	3	820811	Zuweisung vom Land Arealstromnetz		619.000							
0190	080401.360002	4	820810	Zuweisung vom Bund Wärmenetz		366.355							
0190	080401.361800	6	823868	Darlehensrückflüsse PBC Bürstadt		3.400		3.400		3.400		3.400	
0190	080401.095100	2	842851	Bildungs- und Sportcampus - Wärmenetz 4.0 außerhalb	655.000		929.000						
0190	080401.095100	2	842851	Bildungs- und Sportcampus	250.000								
0190	080401.095200	10	842852	Parkplatz "Eingang VFR"			600.000						
0199	080401.095100	10	842851	Freizeitkickergelände	150.000								
0210	130401.095300	10	842853	Pumpwerk Wasserverband	200.000								
0219	130301.095100	10	842851	Urnen- und Baumstelen Bürstadt				50.000					
0230	120201.096300	5	842851	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	25.000			150.000		150.000		150.000	
0236	120101.360100	2	820811	Straßenbau allg. - Zuschüsse Hessenkasse		152.900		999.300					
0238	060501.095100	10	842851	Kita-Ausbau Entdeckernest	50.000								
0249	110801.096300	10	842853	Austausch Regenwetterrechen Kläranlage			100.000						
0260	110801.096200	10	842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP Kanal	50.000			550.000	800.000				
0260	120101.096200	11	842852	Nibelungenstraße BA Forsthausstr. bis KVP	100.000			800.000	1.000.000				
0265	120101.360100	2	820811	Zuweisung vom Land		434.700							
0265	110801.096200	4	842852	Nibelungenstraße Viadukt bis Beethovenplatz	150.000								
0277	010104.062310	1	842853	Spielplätze			25.000						
0287	010104.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Erbacher Str.		1.347.000		450.800					
0287	010104.095100	5	842851	Erbacher Straße	930.000		2.023.000	676.300					
0290	130301.096200	10	842852	Umgestaltung Vorplatz Friedhof	35.000								
0292	010104.051001	2	842852	Entwicklung Beethovenplatz	300.000								
0298	110801.096200	10	842852	Nibelungenstraße KVP bis Orseingang Kanal	50.000								
0298	120101.096200	11	842852	Nibelungenstraße KVP bis Orseingang	50.000								
0300	110801.096200	1	842852	Nordstraße Kanal	1.000.000								
0300	120101.096200	2	842852	Nordstraße	1.000.000			450.000					
0301	120101.096200	1	842852	Radwegkonzept				240.000					
0302	010104.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Machbarkeitsstudie Bürgerhaus AKB		42.000							
0302	010104.095300	2	843831	Machbarkeitsstudie Bürgerhaus AKB			60.000						
0303	060501.360002	1	820810	Zuweisung vom Bund Kita Bildungs- und Sportcampus		940.500							
0303	060501.095100	4	842851	Kita Bildungs- und Sportcampus	1.336.000		302.000						
0303	060501.095200	10	842852	Parkplatz Kita Bildungs- und Sportcampus			400.000						
0304	080402.095300	10	842853	Schwimmbad Modernisierung				200.000		600.000			
0304	080402.024001	11	843833	Schwimmbad Ticketsystem Hardware	5.000								
0305	110801.842852	1	842852	BHKW Kläranlage	800.000								
0310	110801.095300	10	842853	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung Kläranlage			60.000						
0313	020301.080100	1	843831	AB-Tank Feuerwehr	25.000		7.000						
0316	120101.096200	10	842852	Vinzenzstraße				25.000		225.000			
0318	110801.096200	1	842852	Boxheimerhof- und Leuschnerstraße Kanal			80.000						
0318	120101.096200	2	842852	Boxheimerhof- und Leuschnerstraße			100.000						
0321	120101.096200	10	842852	Die Lächner Straßeneinläufe	50.000								
0323	110801.096200	10	842852	Industriestraße Kanal				200.000		1.000.000			
0323	120101.096200	11	842852	Industriestraße				400.000		2.000.000			
0324	110801.096200	1	842852	Sandfanganlage Kläranlage	250.000		500.000		260.000				
0327	110801.096200	10	842852	Tuchbleiche Kanal	250.000								
0328	110801.096200	10	842852	Zwerghaag Kanal	1.000.000								
0328	120101.096200	11	842852	Zwerghaag	30.000								

Maßnahme	Produkt/Sachkonto	Zusatz	Finanzkonto	Bezeichnung	2024 Auszahlungen	2025 Einzahlungen	2025 Auszahlungen	2026 Ein-/Auszahlungen	VE	2027 Ein-/Auszahlungen	VE	2028 Ein-/Auszahlungen	VE
0332	010105.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Smart City Datenplattformen									
0332	010105.024001	10	843833	Smart City Datenplattformen	61.250	55.125	61.250						
0333	130101.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Smart City Wassermanagement		115.875							
0333	130101.077001	12	843831	Smart City Wassermanagement	128.750		128.750						
0334	120102.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Smart City Verkehr u. Light on Demand		244.125							
0334	120102.061900	10	843831	Smart City Verkehr u. Light on Demand	271.250		271.250						
0335	060501.095100	10	842851	Neubau Kindergarten			500.000						
0336	130301.096100	11	842852	Neugestaltung Friedhof			130.000	1.360.000					
0337	060501.095100	10	842851	Kita Wichtelburg Erweiterung Neubau			750.000						
0338	060501.095100	10	842851	Kita Arche Noah Sanierung			30.000						
0339	110801.096200	1	842852	Innenstadtsammler			100.000						
0340	110801.096300	1	842853	Erneuerung PLS-Rechner			55.000						
0342	120101.096200	1	842852	Wasserwerkbrücke			120.000						
0343	090101.360100	1	820811	Zuweisung vom Land Machbarkeitsstudie Soziale Grüne Mitte		26.667							
0343	090101.095300	2	842853	Machbarkeitsstudie Soziale Grüne Mitte SZH			40.000						

Haushaltsplan

2025

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

2024 - 2028

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2024 bis 2028
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

verantwortlich:

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.344	496.160	506.084	516.211	526.545
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.100	5.499.400	5.549.651	5.608.247	5.624.531
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	764.174	1.160.900	1.186.430	1.171.409	1.221.752
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.878.640	28.610.834	29.470.555	31.364.046	32.262.555
547	Erträge aus Transferleistungen	3.286.715	5.833.543	5.936.218	6.033.113	6.131.657
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.579.299	10.883.889	10.951.717	11.322.019	11.597.423
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.451.845	1.657.000	1.757.000	1.857.000	1.920.000
53	Sonstige ordentliche Erträge	1.140.268	1.259.110	905.474	922.909	924.710
	Summe der ordentlichen Erträge	50.005.385	55.400.836	56.263.129	58.794.954	60.209.173
62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.980.800	14.742.117	15.965.210	16.286.891	16.611.442
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.183.699	1.120.481	1.142.892	1.165.751	1.189.067
60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037.453	13.291.394	11.169.213	12.375.481	12.481.521
66	Abschreibungen	4.203.515	4.502.235	4.802.235	4.962.000	5.095.700
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.092.120	3.270.120	3.291.088	3.333.268	3.371.486
73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.521.189	19.607.511	20.470.045	21.493.631	22.319.204
72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.189	-1.027.737	62.855	130.328	131.281
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.099.965	55.506.121	56.903.538	59.747.350	61.199.701
	Verwaltungsergebnis	-94.580	-105.285	-640.409	-952.396	-990.528
56-57	Finanzerträge	313.060	332.500	332.500	332.500	332.500
77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	708.549	855.000	880.000	905.000	905.000
	Finanzergebnis	-395.489	-522.500	-547.500	-572.500	-572.500
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	50.318.445	55.733.336	56.595.629	59.127.454	60.541.673
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	50.808.514	56.361.121	57.783.538	60.652.350	62.104.701
	Ordentliches Ergebnis	-490.069	-627.785	-1.187.909	-1.524.896	-1.563.028
59	Außerordentliche Erträge	2.300	2.000	2.015	2.031	2.047
79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Außerordentliches Ergebnis	-22.700	-23.000	-22.985	-22.969	-22.953
	Jahresergebnis	-512.769	-650.785	-1.210.894	-1.547.865	-1.585.981



2. Einzahlungen und Auszahlungen

verantwortlich:

KVKR	Art der Einzahlung/ Auszahlung	- Planungszeitraum -				
		2024	2025	2026	2027	2028
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.344	496.160	506.084	516.211	526.545
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.430.100	5.499.400	5.549.651	5.608.247	5.624.531
812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	764.174	1.160.900	1.186.430	1.171.409	1.221.752
814	Steuer und Einzahlungen aus steuerähnlichen Erträgen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen	26.878.640	28.610.834	29.470.555	31.364.046	32.262.555
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.286.715	5.833.543	5.936.218	6.033.113	6.131.657
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.579.299	10.883.889	10.951.717	11.322.019	11.597.423
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	313.060	332.500	332.500	332.500	332.500
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	734.330	756.320	766.939	778.620	780.437
	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.460.662	53.573.546	54.700.094	57.126.165	58.477.400
830	Personalauszahlungen	13.980.800	14.742.117	15.965.210	16.286.891	16.611.442
831	Versorgungsauszahlungen	765.000	780.000	795.600	811.512	827.743
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.037.453	13.291.394	11.169.213	12.375.481	12.481.521
833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.092.120	3.270.120	3.291.088	3.333.268	3.371.486
835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.521.189	19.607.511	20.470.045	21.493.631	22.319.204
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	708.549	855.000	880.000	905.000	905.000
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	81.189	-930.883	62.855	130.328	131.281
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.186.300	51.615.259	52.634.011	55.336.111	56.647.677
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.362	1.958.287	2.066.083	1.790.054	1.829.723
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.998.390	4.769.422	1.851.175	94.175	94.175
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.500.000	1.745.410	500.000	500.000	500.000
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.070	153.270	153.270	153.270	153.270
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.653.460	6.668.102	2.504.445	747.445	747.445
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	2.320.170	10.000	10.000	10.000
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.141.630	7.952.000	6.711.300	6.395.000	770.000
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.473.150	1.579.050	1.807.500	130.000	130.000
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	26.000	267.000	28.000	29.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.839.780	11.877.220	8.795.800	6.563.000	939.000
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.186.320	-5.209.118	-6.291.355	-5.815.555	-191.555
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.911.958	-3.250.831	-4.225.272	-4.025.501	1.638.168
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.000.000	5.209.118	6.791.355	6.315.555	691.555
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.995.270	2.314.350	2.366.350	2.418.350	2.468.350
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.004.730	2.894.768	4.425.005	3.897.205	-1.776.795
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	92.772	-356.063	199.733	-128.296	-138.627
829000-829998	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
849000-849998	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlage von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0	0
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0
	Geplanter Angangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.819.053	0	0	0	0
	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	92.772	-356.063	199.733	-128.296	-138.627
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.911.825	-356.063	199.733	-128.296	-138.627

Haushaltsplan

2025

Jahresabschluss

2022



Stadt Bürstadt

2025

Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Bürstadt zum 31.12.2022

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1.	Anlagevermögen	128.973.197,63	123.805.700,55	1	Eigenkapital	73.171.580,44	73.142.291,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.999.473,27	2.166.289,67	1.1	Netto-Position	62.626.076,74	62.626.076,74
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	15.000,76	19.200,00	1.2	Rücklagen, Sondernücklagen, Stille Reserven	10.516.214,91	6.791.999,34
1.1.2	Geldwerte Investitionsvermögen und -zuschüsse	1.984.293,51	2.147.089,64	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.201.491,92	3.647.736,12
1.2	Sachanlagen	109.163.053,52	103.702.395,76	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.197.262,95	3.066.691,26
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.706.880,65	44.516.006,56	1.2.3	Sondernücklagen	117.449,00	157.662,80
1.2.2	Baueschuldverhältnisse (Baukosten auf fremden Grundstücken)	13.479.964,86	14.733.158,18	1.2.4	Stille Reserven	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, (insb. nicht anwohnen)	37.153.376,05	35.816.648,68	1.3	Ergebnisverwendung	29.268,79	3.724.215,57
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	84.395,14	81.434,18	1.3.1	Ergebnisverwendung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Gebäude- und Geschäftsausstattung	1.759.942,54	1.267.664,88	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geldwerte Anlagen und Anlagen im Bau	12.070.024,16	6.867.442,88	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	8.423.429,15	8.555.763,49	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	24.289,79	3.724.215,57
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	125.517,62	803.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-69.826,44	3.862.753,51
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	93.314,23	110.451,76
1.3.3	Beteiligungen	1.761.488,35	1.761.488,35	2	Sonderposten	21.931.768,25	18.173.504,82
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitions-	21.906.637,98	18.114.094,58
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	337.743,27	315.820,94	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.807.817,82	14.847.230,07
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.478.719,51	3.833.835,56	2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.906.367,04	1.528.346,30
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.287.241,69	11.287.241,69	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.702.452,57	1.738.419,57
2	Umlaufvermögen	6.867.373,75	10.107.477,29	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	30.925,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.880,56	61.880,56	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 80 Abs. 3	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	25.136,27	28.485,26
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.127.177,92	4.046.888,42	3	Rückstellungen	12.443.046,00	12.571.748,40
2.3.1	Forderungen aus Lieferungen, Zuschüssen, Transfervorgängen, Investitionsbeiträgen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	994.297,33	1.066.887,83	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.711.046,00	9.884.634,00
2.3.2	Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Anlagen, Umlagen	2.933.368,65	2.454.720,40	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. FAG und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.363.500,00	2.512.860,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.610,97	21.872,81	3.3	Rückstellungen für die Rückführung und Nachnahme von Abfallschulden	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	543.561,66	266.865,51	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	191.052,44	236.542,79	3.5	Sonstige Rückstellungen	348.500,00	363.714,40
2.4	Flüssige Mittel	2.678.315,27	5.999.809,51	3.5.1	Rückstellungen für ungewisse Investitionsbeiträge	18.503,00	115.714,40
3	Rechnungsabgrenzungsposten	381.839,49	423.814,30	3.5.2	Rückstellungen für soziale Wohnraumbekämpfung	250.000,00	250.000,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4	Verbindlichkeiten	27.340.806,32	29.155.040,69
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.434.741,77	26.971.638,35
				4.2.1	Kreditlinien gegenüber Kreditinstituten	22.287.034,17	23.545.929,16
				4.2.2	Kreditlinien gegenüber Kreditinstituten	1.780.500,00	1.780.500,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.147.707,60	1.425.719,19
				4.2.4	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	30.804,08	24.323,12
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.357.862,93	1.583.119,42
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.039,54	5.635,05
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	102.286,78	54.045,20
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	408.272,22	336.280,95
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.335.209,86	1.294.407,18
	Summe Aktiva	136.222.410,87	134.336.992,14		Summe Passiva	136.222.410,87	134.336.992,14

Der Magistrat

B. M. E.

Bürgermeisterin

Bürstadt, den 05.07.2023



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Ergebnisrechnung

Nr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.083,66	323.094,00	441.044,11	117.950,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.774,30	4.656.200,00	4.646.518,57	-9.681,43
2	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	829.761,29	625.174,00	753.611,98	128.437,98
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	166.387,70	0,00	16.336,59	16.336,59
5	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.878.022,38	21.834.100,00	22.248.660,47	414.560,47
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.532.395,74	2.617.000,00	2.759.575,14	142.575,14
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.365.529,23	9.048.140,00	9.056.850,69	8.710,69
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.263.773,22	1.158.467,00	1.333.933,54	175.466,54
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.503.888,54	2.810.574,00	2.755.459,53	-55.114,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45.060.616,06	43.072.749,00	44.011.990,62	939.241,62
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	11.158.994,78	12.205.097,00	11.688.252,91	-536.844,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	761.837,15	1.135.158,00	1.034.263,17	-100.894,83
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304.648,52	7.175.435,00	7.149.079,75	-26.355,25
	(697)	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.747.116,39	3.672.836,00	3.843.778,54	170.942,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.721.679,32	2.947.000,00	2.828.689,28	-118.310,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.541.051,11	15.497.324,00	17.181.190,99	1.683.866,99
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.674,87	37.000,00	80.233,56	43.233,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.344.002,14	42.669.850,00	43.785.488,20	1.115.638,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.716.613,92	402.899,00	226.502,42	-176.396,58
21	56,57	Finanzerträge	237.360,11	138.020,00	95.388,25	-42.631,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	400.220,22	370.381,00	387.916,11	17.535,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-162.860,11	-232.361,00	-292.527,86	-60.166,86
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	45.297.976,17	43.210.769,00	44.107.378,87	896.609,87
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	41.744.222,36	43.040.231,00	44.173.404,31	1.133.173,31
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	3.553.753,81	170.538,00	-66.025,44	-236.563,44
27	59	Außerordentliche Erträge	175.054,38	4.300,00	452.739,81	448.439,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.592,62	25.000,00	357.425,58	332.425,58
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	170.461,76	-20.700,00	95.314,23	116.014,23
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.724.215,57	149.838,00	29.288,79	-120.549,21
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis						



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.562,80	323.094,00	436.076,74	112.982,74
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.281.220,12	4.656.200,00	4.527.294,50	-128.905,50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	839.726,31	625.174,00	738.889,73	113.715,73
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.792.945,96	21.834.100,00	22.520.576,14	686.476,14
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.532.197,74	2.617.000,00	2.753.635,14	136.635,14
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.396.224,04	9.147.365,00	9.027.837,99	-119.527,01
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227.695,94	138.020,00	106.913,18	-31.106,82
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	732.505,99	680.830,00	792.849,79	112.019,79
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.116.078,90	40.021.783,00	40.904.073,21	882.290,21
10	Personalauszahlungen	11.149.633,11	12.205.097,00	11.619.700,23	-585.396,77
11	Versorgungsauszahlungen	757.464,86	746.000,00	795.673,37	50.673,37
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.035.019,65	7.175.435,00	7.060.896,81	-114.538,19
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.716.242,52	2.947.000,00	2.821.453,32	-125.546,68
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.804.424,27	15.497.324,00	15.575.292,71	77.968,71
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	362.036,47	370.381,00	339.620,35	-30.760,65
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	108.587,01	37.000,00	79.791,91	42.791,91
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	35.933.407,89	38.977.237,00	38.292.428,70	-684.808,30
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	5.182.671,01	1.044.546,00	2.611.644,51	1.567.098,51
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	864.273,48	15.129.400,00	4.941.904,96	-10.187.495,04
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	202.075,00	2.927.400,00	847.814,00	-2.079.586,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	154.153,17	155.070,00	155.603,42	533,42
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.220.501,65	18.211.870,00	5.945.322,38	-12.266.547,62
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.361,26	1.103.715,85	12.515,30	-1.091.200,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.330.783,97	27.784.784,15	9.833.674,69	-17.951.109,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	548.795,76	1.545.950,00	495.489,29	-1.050.460,71
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.931,87	26.000,00	22.722,33	-3.277,67
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	8.099.872,86	30.460.450,00	10.364.401,61	-20.096.048,39
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-6.879.371,21	-12.248.580,00	-4.419.079,23	7.829.500,77
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.696.700,20	-11.204.034,00	-1.807.434,72	9.396.599,28



Stadt Bürstadt

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Beträge in Euro

Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschr. Ansatz HHJ 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis HHJ (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.097.223,77	6.243.080,00	1.552.731,56	-4.690.348,44
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.278.234,49	1.647.800,00	3.101.463,11	1.453.663,11
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.818.989,28	4.595.280,00	-1.548.731,55	-6.144.011,55
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	2.122.289,08	-6.608.754,00	-3.356.166,27	3.252.587,73
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.047.683,04	0,00	6.344.938,49	6.344.938,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.119.411,05	0,00	6.309.365,26	6.309.365,26
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-71.728,01	0,00	35.573,23	35.573,23
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.948.347,24	5.998.908,31	5.998.908,31	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.050.561,07	-6.608.754,00	-3.320.593,04	3.288.160,96
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	<u>5.998.908,31</u>	<u>-609.845,69</u>	<u>2.678.315,27</u>	<u>3.288.160,96</u>

Haushaltsplan

2025

Sonstige

Anlagen

Ü b e r s i c h t

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen -1.000 EUR-				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	6.330	500	300	-	-
2024	-	2.113	1.050	800	-
2025	-	-	1.650	-	-
Summe	6.330	2.613	3.000	800	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.000	5.209	6.791	6.316	692

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	52	49	46
2.2 Land	1.349	1.253	1.113
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	26.332	29.641	32.873
Konjunkturprogramm Land	600	562	525
Alten- und Pflegeheim	1.486	1.384	1.281
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	370	355	340
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	86	72	58
Hessenkasse	226	190	165
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	30.501	33.506	36.401
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0
SUMME	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	162	137	93
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	162	137	93
<u>Nachrichtlich</u>			
5 Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6 Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7 Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	673	664	581
7.1 ZAKB	673	664	581
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	417	287	179
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Wasserried GmbH & Co. KG	417	287	179
9 Langfristige Mietverträge u. Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.135	7.185	6.695
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.293	3.270	3.248
1.3 Sonderrücklagen	124	141	158
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	10.552	10.596	10.101
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.254	8.581	8.766
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	362	386	412
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.575	1.593	1.613
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	103	83
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 Hess. Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	330	0	0
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	0	0	0
Summe der Rückstellungen	10.632	10.663	10.874

Haushaltsplan

2025

Produktübersicht



Stadt Bürstadt

2025

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
01	802.159 <u>6.215.641</u> -5.413.482	747.266 <u>7.472.890</u> -6.725.624	498.710,49 <u>4.750.353,32</u> -4.251.642,83	4.010.735 <u>10.303.910</u> -6.293.175	3.875.235 <u>9.464.448</u> -5.589.213	-27.757.704,81 <u>5.001.486,63</u> -32.759.191,44
02	552.517 <u>2.705.763</u> -2.153.246	544.338 <u>2.644.341</u> -2.100.003	495.429,70 <u>1.952.921,01</u> -1.457.491,31	491.550 <u>2.753.796</u> -2.262.246	495.150 <u>2.754.149</u> -2.258.999	-19.442.925,52 <u>1.914.960,44</u> -21.357.885,96
04	99 <u>127.632</u> -127.533	99 <u>77.140</u> -77.041	20,00 <u>27.666,81</u> -27.646,81	0 <u>122.542</u> -122.542	0 <u>72.050</u> -72.050	-648.496,42 <u>24.231,41</u> -672.727,83
05	3.570.000 <u>3.896.725</u> -326.725	586.000 <u>1.034.708</u> -448.708	210.205,91 <u>442.594,59</u> -232.388,68	3.570.000 <u>3.894.967</u> -324.967	586.000 <u>1.032.950</u> -446.950	-1.257.726,72 <u>391.327,62</u> -1.649.054,34
06	3.571.168 <u>10.616.967</u> -7.045.799	3.604.969 <u>9.981.480</u> -6.376.511	3.432.591,57 <u>7.518.690,50</u> -4.086.098,93	4.379.100 <u>12.298.451</u> -7.919.351	5.698.574 <u>11.238.240</u> -5.539.666	-46.356.484,89 <u>8.101.236,98</u> -54.457.721,87
08	765.687 <u>1.876.536</u> -1.110.849	666.019 <u>1.440.737</u> -774.718	169.989,05 <u>668.189,42</u> -498.200,37	1.311.565 <u>2.711.588</u> -1.400.023	1.467.544 <u>1.922.200</u> -454.656	-10.629.456,44 <u>9.792.600,17</u> -20.422.056,61
09	153.302 <u>818.978</u> -665.676	178.125 <u>779.291</u> -601.166	208.676,39 <u>561.463,87</u> -352.787,48	123.847 <u>1.164.990</u> -1.041.143	122.480 <u>1.643.000</u> -1.520.520	-3.562.146,57 <u>643.217,60</u> -4.205.364,17
10	83.500 <u>166.850</u> -83.350	85.000 <u>199.700</u> -114.700	6.570,82 <u>152.131,07</u> -145.560,25	83.500 <u>166.850</u> -83.350	85.000 <u>199.700</u> -114.700	-1.194.729,88 <u>151.577,76</u> -1.346.307,64
11	3.429.500 <u>3.102.845</u> 326.655	3.378.374 <u>2.913.121</u> 465.253	3.000.588,61 <u>1.569.775,26</u> 1.430.813,35	3.377.500 <u>4.032.240</u> -654.740	3.379.500 <u>6.516.100</u> -3.136.600	3.040.886,57 <u>4.619.679,11</u> -1.578.792,54
12	1.230.138 <u>4.382.286</u> -3.152.148	1.305.656 <u>4.146.324</u> -2.840.668	459.781,20 <u>2.074.558,78</u> -1.614.777,58	1.506.975 <u>3.595.770</u> -2.088.795	2.372.725 <u>4.556.230</u> -2.183.505	-30.697.301,58 <u>5.002.760,32</u> -35.700.061,90
13	543.036 <u>1.077.012</u> -533.976	491.775 <u>1.045.783</u> -554.008	289.612,16 <u>865.863,45</u> -576.251,29	581.075 <u>1.197.342</u> -616.267	530.480 <u>1.363.597,50</u> -1.132.160	-8.203.400,71 <u>1.363.597,50</u> -9.566.998,21



Stadt Bürstadt

2025

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
15	163.264 <u>437.476</u> -274.212	141.165 <u>448.164</u> -306.999	109.638,93 <u>393.845,00</u> -284.206,07	119.060 <u>400.685</u> -281.625	104.700 <u>412.600</u> -307.900	-3.240.324,24 <u>835.396,08</u> -4.075.720,32
16	40.870.966 <u>20.961.410</u> 19.909.556	38.591.959 <u>18.649.835</u> 19.942.124	38.182.900,31 <u>18.285.443,00</u> 19.897.457,31	45.895.859 <u>23.163.698</u> 22.732.161	43.396.734 <u>20.547.043</u> 22.849.691	216.668.737,44 <u>24.492.559,79</u> 192.176.177,65
99	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	4.463.345,30 <u>5.459.398,34</u> -996.053,04

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2025				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ergebnishaushalt						
020301.601001	Aufw. Büromaterial	740	325	162	73	1.300
020301.602001	Hilfsstoffe	2.000	0	0	0	2.000
020301.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge Atenschutz u.a.	9.000	0	0	0	9.000
020301.603020	Praxis- u. Laborbedarf	1.300	0	0	0	1.300
020301.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	20.350	1.600	1.350	4.700	28.000
020301.607001	Aufw. Arbeitskleidung	50.000	0	0	0	50.000
020301.608100	Reinigungsmaterial	1.300	0	0	0	1.300
020301.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	20.000	0	0	0	20.000
020301.616300	Instandhaltung von Einrich-tung und Ausstattung	5.500	0	0	0	5.500
020301.616400	Instandhaltung von Kfz	40.000	0	0	0	40.000
020301.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	40.000	0	0	0	40.000
020301.685001	Reisekosten	1.000	0	0	0	1.000
020301.686200	Budget Verpflegung	4.000	0	0	0	4.000
020301.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Feuerwehrlehrgänge	25.000		0		25.000
020301.690100	KfZ-Versicherungen	15.000	0	0	0	15.000
020301.690900	Sonstige Versicherungen	4.800	0	0	0	4.800
020301.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	5.950	3.050	1.850	1.850	12.700
020301.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	3.000	0	0	0	3.000
	Summe:	248.940	4.975	3.362	6.623	263.900

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2025				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt						
020301/0139. 843831	Gerätewagen GW-L-2 Hubrettungsfahrzeug (DLAK)	0 10.000	260.000 0	0 0	0 0	260.000 10.000
020301/0155. 843831	Waschmaschine Rescue-Track Systeme LF+HLF Schaummittelpistole HLF Rollcontainer Mobile Tankstelle Tauchpumpe	27.000 0 0 7.000 0 0	0 8.000 0 0 4.000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 2.000 0 0 2.000	27.000 8.000 2.000 7.000 4.000 2.000
020301/0313. 843831	AB-Tank 10.000 l (incl. Tragkraftspritze)	7.000	0	0	0	7.000
	Summe:	51.000	272.000	0	4.000	327.000

Haushaltsplan

2025

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	431005
Gemeinde:	Bürrstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Bergstraße	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2023	16.980		
31.12. 2022	16.734		
	Haushaltsjahr	Jahresabschluss	
	2025	2023	
	-€ -	-€ -	
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	55.733.336,00	47.069.985,00	
Aufwendungen	56.361.121,00	47.019.942,00	
Saldo	-627.785,00	50.043,00	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.000,00	2.700,00	
Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	
Saldo	-23.000,00	-22.300,00	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-650.785,00	27.743,00	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 53.573.546,00	44.890.240,00	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 51.615.259,00	42.686.707,00	
Saldo	1.958.287,00	2.203.533,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.668.102,00	+ 11.674.305,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.877.220,00	- 15.589.100,00	
Saldo	-5.209.118,00	-3.914.795,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.209.118,00	+ 3.600.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.314.350,00	- 1.748.000,00	
Saldo	2.894.768,00	1.852.000,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	-356.063,00	140.738,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	1.537.051,15	2.819.053,27	
	Haushaltsjahr		
	2025		
	-€ -		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	2.894.768,00		
	0,00		
Insgesamt	2.894.768,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2018	1.098.477,00	1.085.641,21	-12.835,79	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	505.563,00	1.319.254,73	813.691,73	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	391.692,00	2.328.483,39	1.936.791,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-1.107.112,00	3.553.753,81	4.660.865,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	170.538,00	-66.025,44	-236.563,44	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023

Aufstellung noch nicht erfolgt	
--------------------------------	--

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023

1. Februar 2025	
-----------------	--

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-627.785,00	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 31.12.2024	7.201.491,93	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. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	847.769,57	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 1.1.2025	847.769,57	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	73.171.580,44	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 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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>	-311.888,00	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 2025	1.958.287,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.314.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	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 2025	44.175,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	661,75	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 2025	91,75	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.292.597,21	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 2025	-36,97	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	7.201.491,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	73.171.580,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-18,37	0,00
Summe und Status		60,00
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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	50.043,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	7.201.491,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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 2023	729.890,70	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2023	3.265.704,69	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	73.171.580,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	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>	499.701,98	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	2.203.533,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.748.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	44.168,98	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	2,95	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	7.201.491,93	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	73.171.580,44	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	29,43	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		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	
2025	33,04	v.H.	22,56	v.H.		v.H.		v.H.
2024	31,55	v.H.	21,57	v.H.		v.H.		v.H.
2023	31,55	v.H.	20,57	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2025	370,00	v.H.	570,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2024	370,00	v.H.	570,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2023	370,00	v.H.	490,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Heimatumlage

543.750,00	Euro
515.130,00	Euro
412.105,00	Euro

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.994,00	474.344,00	496.160,00	506.084,00	516.211,00	526.545,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.228.800,00	5.430.100,00	5.499.400,00	5.549.651,00	5.608.247,00	5.624.531,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	740.174,00	764.174,00	1.160.900,00	1.186.430,00	1.171.409,00	1.221.752,00
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	24.102.581,00	26.878.640,00	28.610.834,00	29.470.555,00	31.364.046,00	32.262.555,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.688.000,00	3.286.715,00	5.833.543,00	5.936.218,00	6.033.113,00	6.131.657,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.908.271,00	10.579.299,00	10.883.889,00	10.951.717,00	11.322.019,00	11.597.423,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250.000,00	1.451.845,00	1.657.000,00	1.757.000,00	1.857.000,00	1.920.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.642.155,00	1.140.268,00	1.259.110,00	905.474,00	922.909,00	924.710,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.942.975,00	50.005.385,00	55.400.836,00	56.263.129,00	58.794.954,00	60.209.173,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.132.758,00	13.980.800,00	14.742.117,00	15.965.210,00	16.286.891,00	16.611.442,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.196.000,00	1.183.699,00	1.120.481,00	1.142.892,00	1.165.751,00	1.189.067,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336.670,00	10.037.453,00	13.291.394,00	11.169.213,00	12.375.481,00	12.481.521,00
14	66	Abschreibungen	3.902.235,00	4.203.515,00	4.502.235,00	4.802.235,00	4.962.000,00	5.095.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.907.320,00	3.092.120,00	3.270.120,00	3.291.088,00	3.333.268,00	3.371.486,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.077.838,00	17.521.189,00	19.607.511,00	20.470.045,00	21.493.631,00	22.319.204,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,00	81.189,00	-1.027.737,00	62.855,00	130.328,00	131.281,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.599.911,00	50.099.965,00	55.506.121,00	56.903.538,00	59.747.350,00	61.199.701,00
20		Verwaltungsergebnis	343.064,00	-94.580,00	-105.285,00	-640.409,00	-952.396,00	-990.528,00
21	56,57	Finanzerträge	127.010,00	313.060,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	420.031,00	708.549,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00	905.000,00
23		Finanzergebnis	-293.021,00	-395.489,00	-522.500,00	-547.500,00	-572.500,00	-572.500,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.069.985,00	50.318.445,00	55.733.336,00	56.595.629,00	59.127.454,00	60.541.673,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.019.942,00	50.808.514,00	56.361.121,00	57.783.538,00	60.652.350,00	62.104.701,00
26		Ordentliches Ergebnis	50.043,00	-490.069,00	-627.785,00	-1.187.909,00	-1.524.896,00	-1.563.028,00
27	59	Außerordentliche Erträge	2.700,00	2.300,00	2.000,00	2.015,00	2.031,00	2.047,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-22.300,00	-22.700,00	-23.000,00	-22.985,00	-22.969,00	-22.953,00
30		Jahresergebnis	27.743,00	-512.769,00	-650.785,00	-1.210.894,00	-1.547.865,00	-1.585.981,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	250.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.102.581,00	26.878.640,00	28.610.834,00	29.470.555,00	31.364.046,00	32.262.555,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	12.023.802,00	12.031.000,00	12.496.684,00	13.184.001,00	13.909.121,00	14.535.032,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	756.779,00	896.640,00	896.150,00	918.554,00	936.925,00	955.663,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	82.000,00	82.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	84.660,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.700.000,00	3.140.000,00	3.900.000,00	4.050.000,00	5.100.000,00	5.150.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.200.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.600.000,00	9.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.340.000,00	1.729.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.737.200,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.908.271,00	10.579.299,00	10.883.889,00	10.951.717,00	11.322.019,00	11.597.423,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.945.291,00	9.710.144,00	10.215.789,00	10.420.105,00	10.784.809,00	11.054.429,00
		Sonstige Erträge	962.980,00	869.155,00	668.100,00	531.612,00	537.210,00	542.994,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.077.838,00	17.521.189,00	19.607.511,00	20.470.045,00	21.493.631,00	22.319.204,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.666.591,00	9.585.931,00	10.786.289,00	11.429.854,00	12.021.365,00	12.473.864,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.302.434,00	6.553.678,00	7.364.972,00	7.586.441,00	8.000.989,00	8.344.074,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	663.158,00	828.950,00	875.000,00	875.000,00	884.200,00	902.650,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	412.105,00	515.130,00	543.750,00	543.750,00	549.500,00	561.000,00
		Sonstige Aufwendungen	33.550,00	37.500,00	37.500,00	35.000,00	37.577,00	37.616,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	420.031,00	708.549,00	855.000,00	880.000,00	905.000,00	905.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	417.531,00	653.549,00	800.000,00	825.000,00	850.000,00	850.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.890.240,00	48.460.662,00	53.573.546,00	54.700.094,00	57.126.165,00	58.477.400,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.686.707,00	46.186.300,00	51.615.259,00	52.634.011,00	55.336.111,00	56.647.677,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.203.533,00	2.274.362,00	1.958.287,00	2.066.083,00	1.790.054,00	1.829.723,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.890.235,00	5.998.390,00	4.769.422,00	1.851.175,00	94.175,00	94.175,00
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	44.160,00	44.175,00	44.175,00	44.175,00	44.175,00	44.175,00
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	2.629.000,00	2.500.000,00	1.745.410,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	155.070,00	155.070,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	155.070,00	155.070,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00	153.270,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.674.305,00	8.653.460,00	6.668.102,00	2.504.445,00	747.445,00	747.445,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000,00	2.320.170,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.569.700,00	10.141.630,00	7.952.000,00	6.711.300,00	6.395.000,00	770.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	994.400,00	2.473.150,00	1.579.050,00	1.807.500,00	130.000,00	130.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	26.000,00	267.000,00	28.000,00	29.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.589.100,00	13.839.780,00	11.877.220,00	8.795.800,00	6.563.000,00	939.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.914.795,00	-5.186.320,00	-5.209.118,00	-6.291.355,00	-5.815.555,00	-191.555,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.711.262,00	-2.911.958,00	-3.250.831,00	-4.225.272,00	-4.025.501,00	1.638.168,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.600.000,00	5.000.000,00	5.209.118,00	6.791.355,00	6.315.555,00	691.555,00
	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	1.748.000,00	1.995.270,00	2.314.350,00	2.366.350,00	2.418.350,00	2.468.350,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.748.000,00	1.995.270,00	2.314.350,00	2.366.350,00	2.418.350,00	2.468.350,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.852.000,00	3.004.730,00	2.894.768,00	4.425.005,00	3.897.205,00	-1.776.795,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	140.738,00	92.772,00	-356.063,00	199.733,00	-128.296,00	-138.627,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.678.315,27	3.376.192,05	1.893.114,15	1.537.051,15	1.736.784,15	1.608.488,15
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	140.738,00	92.772,00	-356.063,00	199.733,00	-128.296,00	-138.627,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.819.053,27	3.468.964,05	1.537.051,15	1.736.784,15	1.608.488,15	1.469.861,15

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	33.505.782,45	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.505.782,45		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	33.505.782,45	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	5.209.118,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.314.350,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.400.550,45	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.400.550,45	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

1.537.051,15 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr						
		2025						
		Status:	Haushaltsansatz					
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
1	Innere Verwaltung	802.159,00 €	47,24 €	3.125.867,00 €	184,09 €	6.215.641,00 €	366,06 €	6.521.136,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	552.517,00 €	32,54 €	552.517,00 €	32,54 €	2.705.763,00 €	159,35 €	2.804.923,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	127.632,00 €	7,52 €	131.882,00 €
5	Soziale Leistungen	3.570.000,00 €	210,25 €	3.570.000,00 €	210,25 €	3.896.725,00 €	229,49 €	3.915.325,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.570.168,00 €	210,26 €	3.570.168,00 €	210,26 €	10.616.967,00 €	625,26 €	10.753.567,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	765.687,00 €	45,09 €	765.687,00 €	45,09 €	1.876.536,00 €	110,51 €	2.422.836,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	153.302,00 €	9,03 €	153.302,00 €	9,03 €	818.978,00 €	48,23 €	827.978,00 €
10	Bauen und Wohnen	83.500,00 €	4,92 €	83.500,00 €	4,92 €	166.850,00 €	9,83 €	166.850,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.429.500,00 €	201,97 €	3.429.500,00 €	201,97 €	3.102.845,00 €	182,74 €	3.567.845,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.230.138,00 €	72,45 €	1.230.138,00 €	72,45 €	4.382.286,00 €	258,09 €	5.054.286,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	543.036,00 €	31,98 €	543.036,00 €	31,98 €	1.077.012,00 €	63,43 €	1.468.582,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	163.264,00 €	9,62 €	163.264,00 €	9,62 €	437.476,00 €	25,76 €	594.209,00 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.869.966,00 €	2.406,95 €	41.350.966,00 €	2.435,27 €	20.936.410,00 €	1.233,00 €	20.936.410,00 €
Gesamtsumme		55.733.336,00 €	3.282,29 €	58.538.044,00 €	3.447,47 €	56.361.121,00 €	3.319,27 €	59.165.829,00 €

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.

pro Einwohner
384,05 €
165,19 €
0,00 €
7,77 €
230,58 €
633,31 €
0,00 €
142,69 €
48,76 €
9,83 €
210,12 €
297,66 €
86,49 €
0,00 €
34,99 €
1.233,00 €
3.484,44 €

Haushaltsvorjahr							
2024							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
747.266,00 €	44,01 €	3.091.841,00 €	182,09 €	7.472.890,00 €	440,10 €	7.778.385,00 €	458,09 €
544.338,00 €	32,06 €	544.338,00 €	32,06 €	2.644.341,00 €	155,73 €	2.743.501,00 €	161,57 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	77.140,00 €	4,54 €	81.390,00 €	4,79 €
586.000,00 €	34,51 €	586.000,00 €	34,51 €	1.034.708,00 €	60,94 €	1.053.308,00 €	62,03 €
3.603.969,00 €	212,25 €	3.603.969,00 €	212,25 €	9.981.480,00 €	587,84 €	10.118.080,00 €	595,88 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
666.019,00 €	39,22 €	666.019,00 €	39,22 €	1.440.737,00 €	84,85 €	1.987.037,00 €	117,02 €
178.125,00 €	10,49 €	178.125,00 €	10,49 €	779.291,00 €	45,89 €	788.291,00 €	46,42 €
85.000,00 €	5,01 €	85.000,00 €	5,01 €	199.700,00 €	11,76 €	199.700,00 €	11,76 €
3.378.374,00 €	198,96 €	3.378.374,00 €	198,96 €	2.913.121,00 €	171,56 €	3.378.121,00 €	198,95 €
1.305.656,00 €	76,89 €	1.305.656,00 €	76,89 €	4.146.324,00 €	244,19 €	4.818.324,00 €	283,76 €
491.775,00 €	28,96 €	491.775,00 €	28,96 €	1.045.783,00 €	61,59 €	1.437.353,00 €	84,65 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
141.165,00 €	8,31 €	141.165,00 €	8,31 €	448.164,00 €	26,39 €	625.764,00 €	36,85 €
38.590.659,00 €	2.272,71 €	39.071.659,00 €	2.301,04 €	18.624.835,00 €	1.096,87 €	18.624.835,00 €	1.096,87 €
50.318.445,00 €	2.963,39 €	53.144.020,00 €	3.129,80 €	50.808.514,00 €	2.992,26 €	53.634.089,00 €	3.158,66 €

Haushaltsvorvorjahr							
2023							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
805.945,00 €	47,46 €	3.079.555,00 €	181,36 €	6.702.713,00 €	394,74 €	7.033.383,00 €	414,22 €
475.952,00 €	28,03 €	475.952,00 €	28,03 €	2.431.802,00 €	143,22 €	2.524.932,00 €	148,70 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
99,00 €	0,01 €	99,00 €	0,01 €	64.690,00 €	3,81 €	73.430,00 €	4,32 €
95.000,00 €	5,59 €	95.000,00 €	5,59 €	365.518,00 €	21,53 €	379.268,00 €	22,34 €
3.446.557,00 €	202,98 €	3.446.557,00 €	202,98 €	9.101.761,00 €	536,03 €	9.207.811,00 €	542,27 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
472.094,00 €	27,80 €	472.094,00 €	27,80 €	1.266.161,00 €	74,57 €	1.753.761,00 €	103,28 €
288.980,00 €	17,02 €	288.980,00 €	17,02 €	951.379,00 €	56,03 €	957.779,00 €	56,41 €
25.000,00 €	1,47 €	25.000,00 €	1,47 €	221.572,00 €	13,05 €	221.572,00 €	13,05 €
3.279.629,00 €	193,15 €	3.279.629,00 €	193,15 €	2.759.149,00 €	162,49 €	3.277.149,00 €	193,00 €
894.638,00 €	52,69 €	894.638,00 €	52,69 €	3.619.806,00 €	213,18 €	4.356.806,00 €	256,58 €
686.056,00 €	40,40 €	686.056,00 €	40,40 €	1.211.903,00 €	71,37 €	1.563.073,00 €	92,05 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
271.700,00 €	16,00 €	271.700,00 €	16,00 €	561.557,00 €	33,07 €	713.657,00 €	42,03 €
36.328.335,00 €	2.139,48 €	36.859.335,00 €	2.170,75 €	17.761.931,00 €	1.046,05 €	17.761.931,00 €	1.046,05 €
47.069.985,00 €	2.772,08 €	49.874.595,00 €	2.937,26 €	47.019.942,00 €	2.769,14 €	49.824.552,00 €	2.934,31 €

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 2025 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 7.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.893.114 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.893.114 €				
Januar		2.820.000 €	3.330.000 €	- 510.000 €	1.383.114 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat
Februar		5.350.000 €	4.110.000 €	1.240.000 €	2.623.114 €
März		2.960.000 €	3.580.000 €	- 620.000 €	2.003.114 €
April		5.610.000 €	4.100.000 €	1.510.000 €	3.513.114 €
Mai		4.575.000 €	3.995.000 €	580.000 €	4.093.114 €
Juni		3.485.000 €	4.245.000 €	- 760.000 €	3.333.114 €
Juli		5.090.000 €	4.540.000 €	550.000 €	3.883.114 €
August		4.360.000 €	3.885.000 €	475.000 €	4.358.114 €
September		3.325.000 €	5.025.000 €	- 1.700.000 €	2.658.114 €
Oktober		4.715.000 €	4.360.000 €	355.000 €	3.013.114 €
November		5.020.000 €	4.815.000 €	205.000 €	3.218.114 €
Dezember		6.263.546 €	5.630.259 €	633.287 €	3.851.401 €
Summe		53.573.546 €	51.615.259 €	1.958.287 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		53.573.546 €	51.615.259 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.700.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.383.114 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2024	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2023	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2023	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2025	1.958.287,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.314.350,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 356.063,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 356.063,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.877.220,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2024	46.186.300,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2023	42.686.707,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	38.292.428,70 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr				
Summe			127.165.435,70 €	
Durchschnitt			42.388.478,57 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			847.769,57 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	0		1.893.114,15 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	7.000.000,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2025

Inhalt

1. Vorbericht	4
2. Erfolgsplan	6
3. Vermögensplan	7
4. Investitionsprogramm 2023 bis 2026	8
5. Schuldenübersicht.....	9
6. Mittelfristige Finanzplanung.....	10
7. Stellenübersicht	12
8. Feststellungsbeschluss	13

1. Vorbericht

Struktur

Alleinige Gesellschafterin der Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (BGE) ist die Stadt Bürstadt, welche das Stammkapital von 25.000 € hält.

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. der oder die Geschäftsführer,
2. der Aufsichtsrat,
3. die Gesellschafterversammlung.

Gesellschaftszweck

Als Zweck des Unternehmens ist in § 2 des Gesellschaftsvertrags aufgeführt:

„(1) Die Aufgabenstellung des Unternehmens erstreckt sich insbesondere auf die Verwirklichung der städtebaulichen Ziele der Stadt Bürstadt.

Zur Zielsetzung dieses Zwecks kann sie

- *Alle im Bereich des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen*
- *Grundstücke erwerben, belasten, veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erworbene Erbbaurechte weiter veräußern*
- *Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen errichten und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte übernehmen.*

(2) Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese mittelbar oder unmittelbar dem Gesellschaftszweck dienen.

(3) Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit nur in Bürstadt durchführen und wird im Interesse der Bürger der Stadt Bürstadt tätig.

(4) Die Gesellschaft ist berechtigt, andere ähnliche Gesellschaften (wirtschaftliche Unternehmen) zu übernehmen oder sich an solchen zu beteiligen, soweit dies nach den §§ 121 und 122 HGO möglich und zulässig ist.“

Lage

In den vergangenen Jahren beschränkte sich die **Zweckerfüllung** der BGE auf die Erschließung von Neubaugebieten. Da sich die Grundstücke der beiden aktuellen Neubaugebiete in der abschließenden Vermarktung befinden, stellt sich die Frage nach den zukünftigen Handlungsfeldern der BGE. Hierzu wurde zunächst vom Aufsichtsrat beschlossen, künftig eigene Bauvorhaben zur Schaffung von günstigem Mietwohnraum zu realisieren. Aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen und den Unwägbarkeiten in der Baubranche wurde hiervon durch Aufsichtsratsbeschluss vom 09.09.2024 Abstand genommen. Stattdessen soll an den vorgesehen Baugrundstücken ein Erbbaurecht bei

gleichzeitiger Sicherung einer Miethöhe unterhalb der ortsüblichen Miete bestellt werden. Entsprechende Erbbauzinsenträge sind im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant. Darüber hinaus soll die BGE perspektivisch Aufgaben der Stadtverwaltung als Dienstleisterin übernehmen.

Die **finanzielle Lage** der BGE ist durch die sehr guten Jahresabschlüsse vorangegangener Jahre weiterhin gut. Auch der Jahresabschluss 2023 wird voraussichtlich einen Gewinn durch Veräußerungserlöse ausweisen, der Jahresabschluss 2024 hingegen ein Verlust. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und weiterer geopolitischer Negativfaktoren sind die Baukosten und die Fremdkapitalzinsen stark angestiegen. Auch die wirtschaftliche Lage in Deutschland trübt sich ein. Dies hat auch weiterhin Auswirkungen auf die BGE:

1. Steigende Kosten für die Resterschließung der Baugebiete Sonneneck V und Langgewann.
2. Spürbare Zurückhaltung beim Grunderwerb in den Neubaugebieten.

Personell gab es im Jahr 2024 zwei Geschäftsführerwechsel. Herr Martin Niederhöfer hat das Unternehmen zum 31.03.2024 verlassen und seine Nachfolge trat zum 01.06.2024 Herr John Kraft an. Darüber hinaus hat Herr Ralf Gawlik das Unternehmen zum 30.09.2024 verlassen. Seine Nachfolge trat zum 01.10.2024 Herr Kevin Winkler an.

2. Erfolgsplan

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
Umsatzerlöse	85.500,00 €	673.875,00 €	1.329.625,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	0,00 €	-243.367,71 €	-471.160,97 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	85.500,00 €	430.507,29 €	858.464,03 €
Abschreibungen	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	190.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €
Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalaufwand	125.000,00 €	175.000,00 €	185.000,00 €
Summe Aufwendungen	192.500,00 €	241.000,00 €	390.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	62.500,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	74.852,19 €	140.539,21 €
Ergebnis nach Steuern	-44.500,00 €	174.655,10 €	402.924,82 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-44.500,00 €	174.655,10 €	402.924,82 €

Erträge:

Der im Wirtschaftsplan 2024 eingeplante Verkauf von vier Baugrundstücke im Langgewinn wurde nicht realisiert, sodass nun in 2025 mit dem Verkauf von insgesamt acht Baugrundstücken geplant wird. Hieraus resultieren bei 135,43 € je. m² Einbringungswert und 375 € je m² Verkaufspreis Umsatzerlöse von 1.329.625,00 € sowie BV an unfertigen Erzeugnissen von -471.160,97 €. gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 09.09.2024 wurden zudem Erbbauzinserträge i. H. v. 9.000 € veranschlagt.

Die Zinserträge können aufgrund der ansteigenden Guthabenverzinsung und dem hohen Kassenbestand mit 60.000 € eingeplant werden (durchschnittlich 3 Mio. € zu 2,00 % p.a.). Es ist eine Optimierung des Cash-Managements vorgesehen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden dominiert von den Personalkosten und hier speziell von der Kostenerstattungen, welche an die Stadt Bürstadt für in Anspruch genommenes städtisches Personal zu zahlen sind.

Bei den restlichen sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde keine Steigerung eingeplant. Sponsoring, Buchführungs-, Beratungs- und Abschlusskosten machen hier alleine bereits 40.000 € aus.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis nach Steuern liegt bei 402.924,82 €. Dies wird allerdings für die nächsten Jahre der letzte Gewinn in dieser Größenordnung sein.

3. Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan 2025 ist die Resterschließung des Neubaugebiets Langgewann eingeplant, da die noch ausstehenden Bauvorhaben (privat und BGE) nun weitestgehend abgeschlossen sind.

Darüber hinaus wurden investive Planungskosten i. H. v. 10.000 € für die Vorplanung zur Quartiersentwicklung des Freizeitkickergeländes und der damit einhergehenden Planung „Südlich der Gartenstraße“ eingestellt. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Stadt Bürstadt und könnte als Einlage an die BGE übertragen werden.

Schlussendlich verbleibt aufgrund der fehlenden Deckungsmittel auslaufender Rechnung ein Fehlbetrag von 7.075,18 €. Dieser Betrag muss dem Kassenbestand entnommen werden.

Bezeichnung Deckungsmittel in €	Ansatz 2025 in €	Nr.	Bezeichnung Ausgaben in €	Ansatz 2025 in €	VE in €
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	1	Sachanlagen	0,00 €	
Grundstücksabgänge	471.160,97 €	2	Investitionskosten		
			Planungskosten	100.000,00 €	
			- Resterschließung	300.000,00 €	
			- Eigenes Bauvorhaben	0,00 €	
			- Betriebs- und Geschäftsausst.	10.000,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	3	Kredittilgung	0,00 €	
Jahresergebnis	402.924,82 €	4	Sondertilgung	0,00 €	
Kreditaufnahme	0,00 €	5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	
Kassenbestandsveränderung	7.075,18 €	6	Kassenbestandsveränderung	0,00 €	
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.008.430,69 €		Ausgaben/VE des Vermögensplans insgesamt	410.000,00 €	

4. Investitionsprogramm 2023 bis 2027

Im Investitionsprogramm ist Resterschließung des Baugebietes Langgewann und Planungskosten für die Quartiersentwicklung des Freizeitkickergeländes. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Planungskosten, welche nicht zu einer Investition führen, in die Ergebnisrechnung umzubuchen sind. Das geplante Bauvorhaben von garagen wurde bisher nicht verwirklicht und daher nicht erneut eingeplant.

Für das „Freizeitkickerareal“, welches sich im Eigentum der Stadt Bürstadt befindet, ist kein Kaufpreis angesetzt, da dies über eine Einlage in die BGE eingebracht werden könnte.

Nr.	Bezeichnung						2023 - 2027
		2023	2024	2025	2026	2027	Summe
1	Grundstückankäufe	111.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	111.000 €
	- davon Kaufpreise	103.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	103.000 €
	- davon Erwerbsnebenkosten	8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €
2	Baureifmachung der Grundstücke	199.625 €	0 €	400.000 €	150.000 €	400.000 €	799.625 €
	- davon Erschließungskosten	199.625 €	0 €	300.000 €	0 €	300.000 €	949.625 €
3	Eigene Bauvorhaben	274.000 €	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €	3.574.000 €
	- davon Planungskosten	100.000 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
	- davon Baukosten	174.000 €	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €	2.974.000 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	20.000 €
Jahressummen		594.625 €	3.302.500 €	402.500 €	152.500 €		4.454.625 €

5. Schuldenübersicht

Es sind keine Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten vorhanden.

6. Mittelfristige Finanzplanung

	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	85.500,00 €	673.875,00 €	1.329.625,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	0,00 €	-243.367,71 €	-471.160,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	85.500,00 €	430.507,29 €	858.464,03 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Abschreibungen	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige betr. Aufwendungen	190.000,00 €	240.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
- davon Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	125.000,00 €	175.000,00 €	185.000,00 €	175.000,00 €	100.000,00 €	150.000,00 €
Summe Aufwendungen	192.500,00 €	241.000,00 €	390.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	355.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	62.500,00 €	60.000,00 €	75.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	70.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	74.852,19 €	140.539,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis nach Steuern	-44.500,00 €	174.655,10 €	402.924,82 €	-111.000,00 €	-116.000,00 €	-346.000,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	-44.500,00 €	174.655,10 €	402.924,82 €	-111.000,00 €	-116.000,00 €	-346.000,00 €

Annahmen:

In der Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Erbbaurechtsvergabe im Jahre 2025 von vier Grundstücken Im Langgewinn zu einem jährlichen Erbbauzins von 9.000 €.

Umsatzerlöse:

Im Jahr 2025 ff. entstehen Umsatzerlöse von 9.000 € für die Erbbaurechtsvergabe.

Abschreibungen:

Es fallen keine Abschreibungen an.

Zinserträge:

Durch ein optimiertes Cash-Management sollen die Zinserträge gesteigert werden.

7. Stellenübersicht

Die Gesellschaft beschäftigt die Geschäftsführer John Kraft und Kevin Winkler im Rahmen eines 520 €-Jobs. Die monatliche Verantwortungspauschale beträgt für jeden Geschäftsführer 400 €. Zudem wird Frau Elke Klein für Verwaltungstätigkeiten mit einer monatlichen Vergütung i. H. v. 250 € beschäftigt.

8. Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den abgedruckten Wirtschaftsplan 2024.

Bürstadt, den 02.12.2024

John Kraft
Geschäftsführer

Kevin Winkler
Geschäftsführer