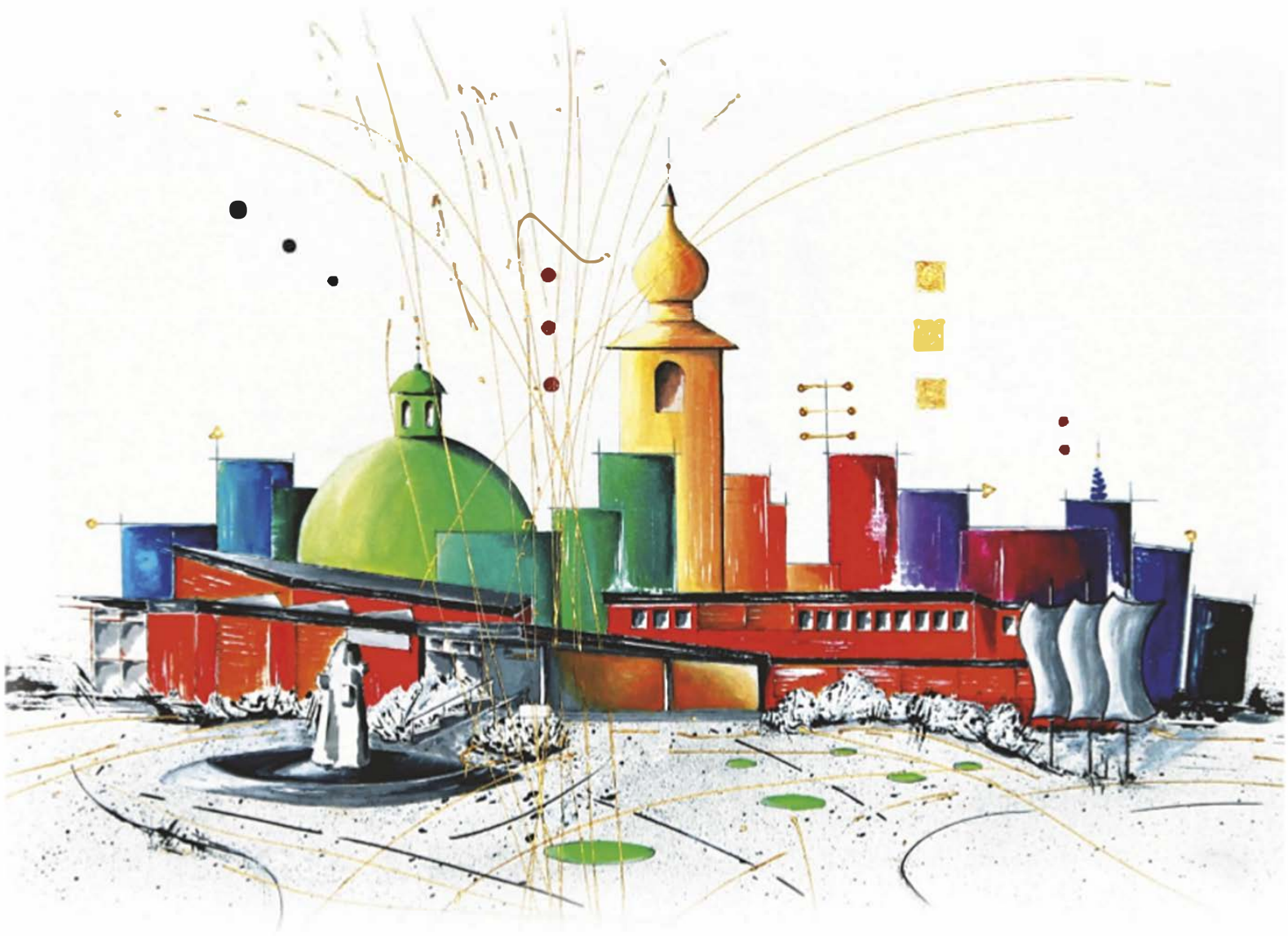




Haushaltsplan 2026

Der Magistrat
der Stadt Bürstadt

Rathausstraße 2
68642 Bürstadt

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

Inhaltsverzeichnis

1.	Deckblatt	1
2.	Inhaltsverzeichnis	2
3.	Haushaltssatzung	3 – 5
4.	Vorbericht	6 – 33
5.	Budgetierungsrichtlinien	34 – 37
6.	Ergebnis – und Finanzplanung	38 – 40
7.	Teilhaushalte	41 – 158
8.	Stellenplan	159 – 173
9.	Investitionsprogramm	174 – 185
10.	Sonstige Anlagen	
	a) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	187 – 188
	b) Übersicht Verbindlichkeiten	189 – 190
	c) Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	191 – 192
	d) Produktübersicht	193 – 195
	e) Nachweis über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehr	196 – 198
	f) Wirtschaftsplan 2026 – BGE	199 – 211
	g) Jahresabschluss 2024 – Stadt Bürstadt	212 – 351



Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 05. Februar 2026 (GVBl. 2026 Nr. 8) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bürstadt am 17.12.2025 mit Änderungsbeschluss vom 09.09.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.838.369 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.260.128 EUR
mit einem Saldo von	-421.759 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	3.000 EUR
mit einem Überschuss von	418.759 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.925.969 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.416.508 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.626.057 EUR
mit einem Saldo von	-7.209.549 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.209.549 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.362.150 EUR
mit einem Saldo von	4.847.399 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	563.819 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.209.549 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden mit Hebesatzsatzung vom 18.12.2024 für das Haushaltsjahr 2026 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 Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans 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

2026

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 10.09.2026

DER MAGISTRAT DER STADT
BÜRSTADT

Boris Wenz
Bürgermeister

Haushaltsplan

2026

Vorbericht



Vorbericht zum Haushalt der Stadt Bürstadt für das Haushaltsjahr 2026

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 2023 und wurde am 07.04.2025 durch den Magistrat festgestellt. Die Prüfung durch das Revisionsamt sowie der Entlastungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung stehen noch aus.



Stadt Bürstadt

2026

Inhaltsverzeichnis

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2025
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 2025- 2029
8. Verschuldung
9. Bevölkerungsentwicklung



1. Überblick über die Haushaltswirtschaft bis 2025

Haushaltswirtschaft im 2024

Der Jahresabschluss 2024 befindet sich derzeit in der Aufstellung.

Haushaltswirtschaft im laufenden Jahr 2025

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.400.836,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.361.121,00 €
mit einem Saldo von	-627.785,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>25.000,00 €</u>
mit einem Saldo von	-23.000,00 €

mit einem Fehlbetrag von	-650.785,00 €
--------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.958.287,00 €
---	-----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.668.102,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.992.220,00 €
mit einem Saldo von	-5.324.118,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.324.118,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.314.350,00 €
mit einem Saldo von	3.009.768,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-356.063,00 €

festgesetzt.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen mit über 8 Mio. € zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch unter dem Haushaltsansatz. Auch wenn sich das Aufkommen bis Jahresende noch in beide Richtungen verändern kann, scheinen die Gewerbesteuererträge

**Stadt Bürstadt**

im Jahr 2025 dazu zu führen, dass der Ansatz in Summe noch den Erwartungen der Planung erreichen kann. Die weitere Entwicklung bis Jahresende bleibt abzuwarten.

Liquiditätskredite wurden im Jahr 2025 bisher nicht in Anspruch genommen werden, die betraglich hohen Einzahlungen aus Förderungen werden erst im Herbst/Winter des Jahres eingehen. Der Kassenkreditrahmen 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 2026

Die Haushaltsplanung 2026 ist geprägt von einer Vielzahl von Unwägbarkeiten und die Vorgaben können sich jederzeit stark verändern. Im Vergleich zum Vorjahr lag der diesjährige Finanzplanungserlass wieder früher zur Verfügung. Der Kreis Bergstraße hält an den im Vorjahr angekündigten Hebesätzen der Kreis- und Schulumlage fest.

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 erschwert die stagnierende Konjunkturlage in Deutschland eine solide Planung. Ob und inwieweit sich die angekündigten Sondervermögen auf die kommunalen Haushalte auswirken, ist noch nicht absehbar.

Grundsätzlich muss angemerkt werden, dass sich die Handlungsspielräume der Kommunen immer weiter verkleinern. Die übertragenden Aufgaben und die damit verbunden Aufwendungen steigen kontinuierlich, die Ertragsseite stagniert erstmals.

Die Basis für die Haushaltsplanung bilden wie immer die aktuell vorliegenden Zahlen aus dem Finanzplanungserlass des Landes, die Planungsdaten des Landes für den KFA 2026, die letzten Steuerschätzungen von Bund und Ländern und die Empfehlungen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes.

Der Haushaltsplan 2026 ist im Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen und das ordentliche Ergebnis weist einen Fehlbetrag von -421.759 € aus. Das außerordentliche Ergebnis verbessert dieses Bild um 3.000 € auf insgesamt -418.759 €. Das Jahresergebnis fällt damit 232.026 € besser als die Planung 2025 aus. Der Fehlbetrag kann aus Rücklagen gedeckt werden. Weiterhin ist anzumerken, dass die planmäßige Tilgung von 2.362.150 € mit einem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.925.969 € erwirtschaftet werden kann. Demnach liegt ein genehmigungsfähiger Haushalt vor.

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahr von 10.215.789,00 € um - 57.648,00 € auf 10.158.141,00 €.

Die Kreis- und Schulumlage erhöht sich um 84.090,00 € auf insgesamt 18.235.351,00 € gegenüber dem Vorjahr mit 18.151.261,00 € an. Dabei ist voraussichtlich eine Hebesatzerhöhung der Kreisumlage um 9 % und der Schulumlage um 1 % zu erwarten, die bereits eingeplant sind.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird aufgrund des Finanzplanungserlasses 2025 mit 13.073.309,00 € insgesamt 576.625,00 € über dem Vorjahreswert von 12.496.684,00 € erwartet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt von 896.150,00 € auf 1.097.454,00 €.

Des Weiteren ist das Haushaltsjahr 2026 durch die erneut gestiegenen Personal- und Versorgungsaufwendungen von 431.185,00 € gegenüber dem Vorjahr belastet. Dabei sind



Stadt Bürstadt

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 stagniert diese momentan. Daher wurde erneut ein Ansatz von 9,5 Mio. € angesetzt.

Wie bereits 2025 wurde im Rahmen des Finanzplanungserlasses von Seiten des Landes Hessen die Möglichkeit eingeräumt, 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 erneut 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 2026 weist einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von - 421.759,00 € aus.

	<u>Bürstadt</u>	<u>Kreis Ø (2025)</u>
Grundsteuer A	370 %	432%
Grundsteuer B	570 %	601%
Gewerbsteuer	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 Gewerbsteuer rund 500.000,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen liegen nach den vorläufigen Zahlen bei 10.158.141,00 € und damit leicht unter dem Vorjahresniveau (10.215.789,00 €).

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen um 431.185,00 € € leicht an. Dies ist bedingt durch 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 84.090,00 € auf 19.654.101,00 € und betragen 34,66 % der ordentlichen Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auf 13.675.679,00 € erhöht. Die wesentlichen Änderungen werden unter Punkt 2.3 erläutert.

Die planmäßigen Abschreibungen liegen mit 4.791.431,00 € über dem Vorjahresniveau (4.502.235,00 €) 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.

2026	480.575,00 EUR
2025	496.160,00 EUR

1.2 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die größte Position bilden hier die Abwassergebühren mit 3.202.500 € (Vorjahr 3.316.500 €). Die nächstgrößere Position sind die Kindergartengebühren mit 515.000 € gegenüber dem Vorjahr mit 500.000.€. Hier wurden die Neukalkulation und die aktuellen Buchungen und Plätze berücksichtigt. Die Friedhofsgebühren wurden im Jahr 2025 erneut überarbeitet. Dadurch wurden die Erträge um 50.000 € erhöht.

2026	5.395.400,00 EUR
2025	5.499.400,00 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 auf 120.000,00 € erhöht, die Nutzungsentgelte für die Flüchtlingsunterbringung wurden mit 2.000.000 € eingeplant (hier gab es einen anteiligen Ansatztausch mit der Position 1.6 Erträge aus Transferleistungen). Die Personal- u. Arbeitsplatzkostenerstattungen der BGE wurden aufgrund der zu erwartenden Entwicklungstätigkeit von 80.000,00 € auf 450.000,00 € erhöht.

2026	3.098.300,00 EUR
2025	1.160.900,00 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.

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 2026 mit einem Betrag von 13.073.309,00 € 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 im Haushalt 2025 der nachhaltig positiven Entwicklung Rechnung getragen und der Haushaltsansatz auf 9.500.000,00 € erhöht. Dieser Wert stagniert in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung im Haushalt 2026. Eine weitere Erhöhung des Ansatzes ist derzeit nicht zu erwarten.

Bei der Grundsteuer A werden 83.000 € (Vorjahr 82.000 €) und der Grundsteuer B 3.700.000 € (Vorjahr 3.900.000 €) erwartet. Bei der Grundsteuer trägt ausschließlich die noch ausgestandenen und korrigierten Messbescheide im Zuge der Grundsteuerreform mit den Neuberechnungen aller Grundstücke zu dieser Verschlechterung bei. Eine Erhöhung des Hebesatzes ist nicht geplant.

2026	29.081.722,00 EUR
2025	28.610.834,00 EUR

1.6 Erträge aus Transferleistungen

Die Verschlechterung ergibt sich im Wesentlichen aus hier gab es einen anteiligen Ansatztausch mit der Position 1.3 Kostenersatzleistungen und Erstattungen.



2026	4.886.783,00 EUR
2025	5.833.543,00 EUR

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

Die Schlüsselzuweisungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr mit 10.215.789,00 € auf nun 10.158.141,00 €.

Die Landeszuschüsse für die Programme Aktive Kernbereiche, Soziale Stadt, Lokale Ökonomie und Quartiersmanagement fallen in 2026 nochmals erheblich niedriger aus als im Jahr 2025. Weggefallen ist das Programm „Smart City“.

Die Zuschüsse für die Durchführung von geplanten Integrationsmaßnahmen in den Kindertagesstätten wurden gegenüber dem Vorjahr von 220.000,00 € auf 300.000,00 € angepasst.

2026	11.265.294,00 EUR
2025	10.883.889,00 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 2026 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.

2026	1.757.000,00 EUR
2025	1.657.000,00 EUR

1.9 Sonstige ordentliche Erträge

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

2026	1.042.964,00 EUR
2025	1.259.110,00 EUR

2. Die ordentlichen Aufwendungen

2.1 Personalaufwendungen

Eine detaillierte Aufgliederung der Personal- und Versorgungsaufwendungen ist den Erläuterungen zum Stellenplan zu entnehmen.

2026	15.042.520,00 EUR
2025	14.742.117,00 EUR



2.2 Versorgungsaufwendungen

2026	1.251.263,00 EUR
2025	1.120.481,00 EUR

2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2026	13.675.679,00 EUR
2025	13.291.394,00 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.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
601	Aufwendungen für Büromaterial u. Drucksachen	140.050,00	172.450,00
602	Hilfsstoffe	120.800,00	124.000,00
603	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	67.650,00	116.000,00
605	Strom/Gas/Wasser/Abwasser	1.565.950,00	1.436.100,00
606	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	927.800,00	659.670,00
607	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	75.350,00	100.800,00
608	Reinigungsmaterial	121.500,00	143.950,00
612	Entwicklungsarbeiten durch Dritte (Förderprogramme)	449.900,00	469.800,00
613	Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtlich Tätige	237.000,00	223.100,00
616	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, sonstige Instandhaltung und Wartung	1.893.120,00	1.928.952,00
617	Aufwendungen für Fremdentorgung	2.800.120,00	3.267.020,00
670	Mieten	2.189.839,00	2.240.600,00
671	Leasing	143.510,00	156.250,00
672	Lizenzen und Konzessionen	185.150,00	213.380,00
673-676	Gebühren, Bankspesen, Provisionen	36.350,00	36.350,00
677	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	409.700,00	379.700,00
678	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (Gremien)	85.000,00	85.000,00
679	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten u. Rechten	1.070.100,00	1.084.400,00
681	Aufwendungen f. Zeitungen u.	22.340,00	22.690,00



	Fachliteratur		
682	Porto u. Versandkosten	41.050,00	43.050,00
683	Datenübertragungs-/Telefonkosten	95.050,00	102.100,00
684	Amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	12.000,00
685	Reisekosten	1.700,00	14.600,00
686	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Gästebewirtung u. Verfügungsmittel	139.000,00	130.050,00
688	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	184.500,00	203.000,00
690	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	167.630,00	221.187,00
691	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	49.035,00	221.187,00
699	Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.700,00	221.187,00



2.4 Abschreibungen

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlagevermögen der Stadt Bürstadt.

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	161.747	159.747
662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.737.860	3.539.364
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	213.383	183.383
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	284.968	249.968
66420,66450	Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.678	205.678
669098	Abschreibungen Konjunkturprogramm	48.824	48.824
6671,6672,6673	Abschreibungen auf Wertberichtigungen	105.000	105.000
6619	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.726	1.726

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

2026	3.436.620 EUR
2025	3.270.120 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 2.200.000,00 €. 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 200.000 € (Vorjahr 230.000 €) zur Bekämpfung der Tigermücke und die Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit mit einer Erhöhung von 125.000 € auf jetzt 170.000 €.



Die Beträge verteilen sich wie folgt:

Planungsstelle	Bezeichnung	2025	2026
010101.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	5.250 €
010104.717100	Grundbuchabrufe (davor 679001)	320 €	320 €
010108.717200	Erstattungen für interkomm. Zusammenarbeit Vollstreckung und Immobilienvollstreckung	4.900 €	5.800 €
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 €	2.000 €
020301.717200	Erstattungen an Gemeinden (Schlauchpflege FFW))	3.000 €	3.000 €
041001.712800	Zuschüsse für kulturtreibende Vereine	10.00 €	15.000 €
041101.712800	Zuschuss an Pfarrei St. Michael	15.000 €	15.000 €
050301.712800	Zuschuss Flüchtlingsbetreuung Lernmobil Viernheim	40.500 €	45.000 €
050501.712800	Zuschüsse für Förderung der Wohlfahrtspflege z.B. AWO, Caritas	60.000 €	60.000 €
050601.712800	Zuschüsse für die Tafel, Caritas	50.000 €	45.000 €
060201.712800	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit z.B. Prisma, Lebenshilfe, Drogenberatung	125.000 €	170.000 €
060501.712800	Zuschüsse für Kindergärten	2.125.000 €	2.200.000 €
060501.717200	Sonst. Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000 €	0 €
060501.717800	Erstattungen an übrigen Bereich	5.000 €	5.000 €
080101.712800	Zuschüsse für sporttreibende Vereine	40.000 €	55.000 €
080101.712801	Zuschuss Gymnastica	0 €	5.000 €
110801.717500	Erstattung an Energieried GmbH & Co. KG	90.000 €	90.000 €
120102.717200	Erstattung an Stadt Lampertheim für zentrale Auswertung Geschwindigkeitsmessungen	0 €	0 €
120201.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen w. Stadtbuslinie	390.000 €	375.000 €
130401.712800	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000 €	5.000 €
130401.717300	Zuschüsse für Aktionsgemeinschaft wegen Schnakenplage	230.000 €	200.000 €
130502.717100	Zuweisungen Amt für Landwirtschaft und Landesentwicklung	1.500 €	650 €
150102.712800	Zuschuss für medizinische Einrichtungen	0 €	10.000 €
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 €	500 €
		3.270.120 €	3.092.120 €



2.6 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2026	20.129.557 EUR
2025	19.607.511 EUR

Die größten Aufwandspositionen im Ergebnisplan stellen die gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage beträgt für 2026 18.235.351 € (Vorjahr 18.151.261 €) und liegt damit über Vorjahresniveau, bedingt durch die Erhöhung der Kreisumlage um 1,49% und der Schulumlage um 1%. Damit werden mehr als 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 1.418.750 €). Die Umlagesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert und steigen parallel zu den höheren Gewerbesteuerereinnahmen.

Die Abwasserabgabe ist mit dem Vorjahreswert von 35.000 € berücksichtigt.

2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

2026	-959.142 EUR
2025	-1.027.737 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

2026	349.015 EUR
2025	332.500 EUR

Der Gesamtbetrag der Finanzerträge beinhaltet die Zinsen für Geldanlagen, die Verzinsung von Gewerbesteuer, die Erträge aus Beteiligungen, Bürgschaftsprovisionen sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge.

3.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2026	892.200 EUR
2025	855.000 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

2026	3.000 EUR
2025	2.000 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

2026	0 EUR
2025	25.000 EUR

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

Bereichsbudget 1 Einwohneramt

Im Bereichsbudget 1 erhöht sich der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von -474.772 € auf -386.874 €. Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 71.473 €, die Sach- und Dienstleistungen um -10.550 €.

ordentliche Erträge	248.725 €
ordentliche Aufwendungen	635.599 €



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	8.698.912 €
ordentliche Aufwendungen	18.602.765 €

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	1.099.861 €
ordentliche Aufwendungen	6.595.881 €

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	1.218.387 €
ordentliche Aufwendungen	2.739.495 €

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	189.441 €
ordentliche Aufwendungen	3.401.826 €

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	41.348.602 €
ordentliche Aufwendungen	20.451.041 €

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 421.940 gegenüber 565.122 € im Vorjahr aus. Die Erhöhung des Zuschussbedarfs ergibt sich aus den um 350.900 € höheren Kosten für Sach- und Dienstleistungen (Miete Container Dusche). Die Personalkosten reduzieren sich dagegen um 134.360 €.

Das Produkt Abwasserbeseitigung weist ein ordentliches Ergebnis von 627.721 € aus, das Jahresergebnis nach den internen Leistungsbeziehungen jedoch nur noch 161.721 €.

Das Produkt Friedhof weist einen Zuschussbedarf von 200.656 € (Vorjahr 49.419 €) aus. Die Erträge wurden hier um 50.595 € angepasst, da zurzeit eine Neukalkulation der Friedhofsgebühren durchgeführt wird, die bis Ende des Haushaltsjahres abgeschlossen sein sollte..

Das Produkt eigene kulturelle Veranstaltungen, weist einen Zuschussbedarf von 79.608 € (Vorjahr 46.443 €), 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 2.925.969 € (Vorjahr 1.958.287 €). Das bedeutet, dass die Zinsen und die planmäßigen Tilgungen (2.362.150 €) aus dem laufenden Betrieb erwirtschaftet werden können. Damit sind die gesetzlichen Vorgaben eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes gemäß § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO erfüllt.

2. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 14.626.057 € (Vorjahr 11.992.220 €) stehen Einzahlungen von insgesamt 7.416.508 € (Vorjahr 6.668.102 €) gegenüber. Die erforderliche Kreditaufnahme von 7.209.549 € (Vorjahr 5.324.118 €) erfolgt über den Kapitalmarkt.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus Grundstücksgeschäften von 3.048.120 € (Vorjahr 1.745.410 €) für die Grundstücke Gewerbegebiet Brückelsgraben Nord, TB I, Gartenstr. 6, Raiffeisengelände und Hofheimer Str. 6 geplant. Weitere wesentliche Einzahlungen zur Finanzierung der Investitionen sind Landeszuschüsse.

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 2026 sind für die erforderliche Aufnahme von Krediten 7.209.549 € (Vorjahr 5.324.118 €) eingeplant. Für die planmäßigen Tilgungen sind 2.362.150 € (Vorjahr 2.314.350 €) vorgesehen. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 4.847.399 € (Vorjahr 2.869.768 €).

Der Gesamtschuldenstand beträgt zum 31.12.2026 voraussichtlich rund 41.189.935,37 € (Vorjahr: 36.116.045 €) bzw. 2.425,79 € pro Einwohner (16.980 per 31.12.2023).

4. Liquidität

Das geplante Ergebnis des Finanzhaushaltes beträgt 210.257 € (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 2023-2025 belaufen.



Berechnung des Liquiditätspuffers:

2023 (Ist)	42.686.707,00 €
2024 (Plan)	46.186.300,00 €
2025 (Plan)	51.615.259,00 €
Zwischensumme (2023-2025)	140.488.266,00 €
Jahresdurchschnitt (2023-2025)	46.829.422,00 €
davon 2 %	<u>936.588,44 €</u> = Liquiditätspuffer

In den beiden Vorjahren konnte dieser Liquiditätspuffer bisher erfüllt werden. Auch mit dem Jahresabschluss 2025 sollte dieser Liquiditätspuffer knapp übertroffen werden.



6. Alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2025

Die größten Investitionsmaßnahmen (>500.000 €) im Haushaltsplan 2026 betreffen folgenden Bereiche:

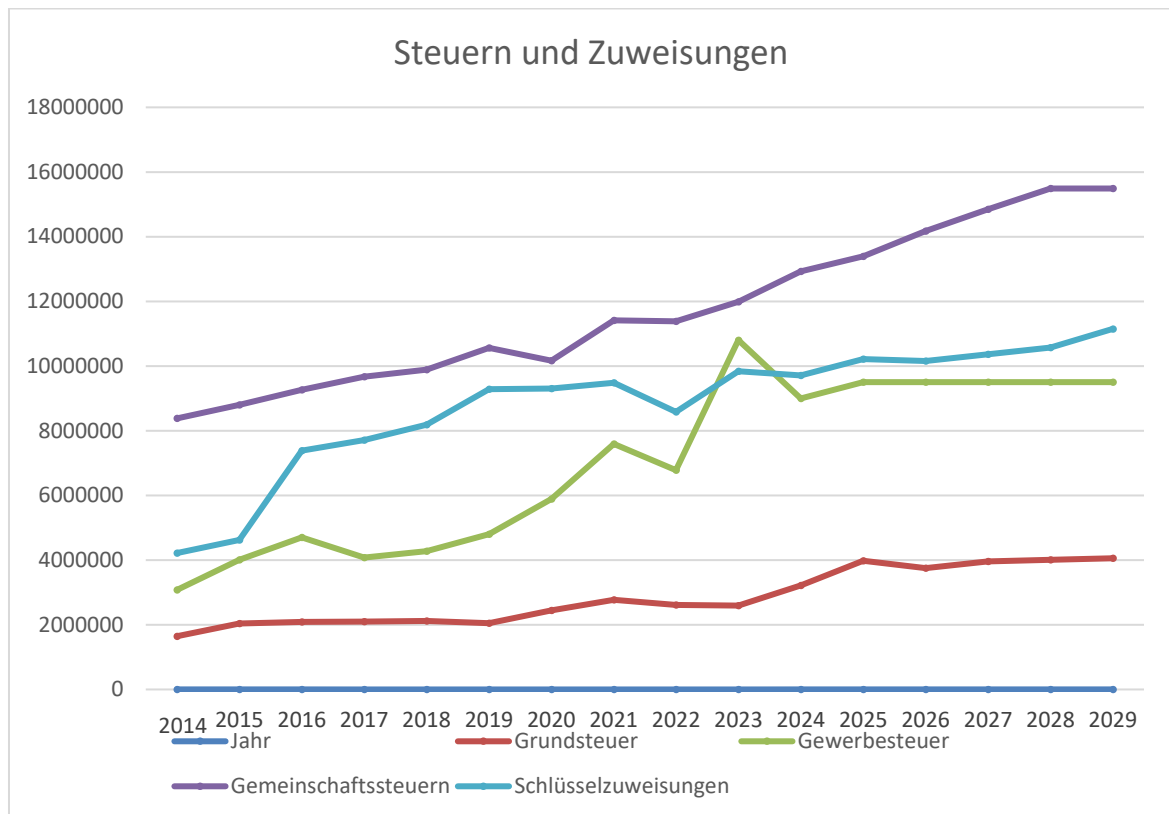
- Kanalbauwerke und Kläranlage
- Sanierungsmaßnahmen Waldschwimmbad
- Straßenbauprogramm
- Sanierung Friedhofshalle
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Einzelaufstellungen sind dem Investitionsprogramm zu entnehmen.



7. Überblick über die Entwicklung der Steuern und Schlüsselzuweisungen

Jahr	Grundsteuer	Gewerbesteuer	Gemeinschaftssteuern	Schlüsselzuweisungen	Summe	Stand
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	2.597.160 €	10.803.591 €	11.985.479 €	9.839.408 €	35.225.638 €	Rechnungsergebnis
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	3.750.000 €	9.500.000 €	14.170.763 €	10.158.141 €	37.578.904 €	Haushaltsplanung
2027	3.955.000 €	9.500.000 €	14.846.046 €	10.361.304 €	38.662.350 €	Finanzplanung
2028	4.006.000 €	9.500.000 €	15.490.695 €	10.568.530 €	39.565.225 €	Finanzplanung
2029	4.057.000 €	9.500.000 €	15.490.695 €	11.149.799 €	40.197.494 €	Finanzplanung



2014-2023 Ergebnis und 2024-2025 Plan



8. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2027-2029

Im Finanzplanungszeitraum nach 2026 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 momentan noch nicht spürbar. Daher ist hier eine Prognose für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung nicht möglich.

Aufgrund der sehr hohen Investitionen in den Jahren 2025 und 2026 ist aus heutiger Sicht in diesen Jahren mit Kreditaufnahmen von über 5 Mio. € bzw. 7,2 Mio. € zu rechnen. Gemeinsam mit den Jahren bis 2029 sind Kreditaufnahmen von insgesamt 45.084.694 € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen von 9.771.700 €, was eine Nettokreditaufnahme im Planungszeitraum von 35.312.994 € 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.

In Anbetracht des geplanten hohen Investitionsvolumens bis 2029 ist eine Priorisierung der geplanten Maßnahmen in diesem Zeitraum unerlässlich.



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	Neuverschuldung	Endbestand	Pro-Kopf*	Stand
2019	17.400.412,45 €	2.052.000,00 €	1.278.165,01 €	773.834,99 €	18.174.247,44 €	1.086,07 €	Rechnungsergebnis
2020	18.174.247,44 €	7.255.909,18 €	2.304.516,62 €	4.951.392,56 €	23.125.640,00 €	1.381,96 €	Rechnungsergebnis
2021	23.125.640,00 €	5.097.223,77 €	1.278.234,49 €	3.818.989,28 €	26.944.629,28 €	1.610,17 €	Rechnungsergebnis
2022	26.944.629,28 €	1.552.731,56 €	3.101.463,11 €	-1.548.731,55 €	25.395.897,73 €	1.517,62 €	Rechnungsergebnis
2023	25.395.897,73 €	8.173.432,99 €	3.126.292,35 €	5.047.140,64 €	30.443.038,37 €	1.819,23 €	Haushaltsplanung
2024	30.443.038,37 €	5.000.000,00 €	1.995.270,00 €	3.004.730,00 €	33.447.768,37 €	1.969,83 €	Haushaltsplanung
2025	33.447.768,37 €	5.209.118,00 €	2.314.350,00 €	2.894.768,00 €	36.342.536,37 €	2.140,31 €	Haushaltsplanung
2026	36.342.536,37 €	7.209.549,00 €	2.362.150,00 €	4.847.399,00 €	41.189.935,37 €	2.425,79 €	Haushaltsplanung
2027	41.189.935,37 €	17.055.715,00 €	2.413.350,00 €	14.642.365,00 €	55.832.300,37 €	3.288,12 €	Finanzplanung
2028	55.832.300,37 €	7.696.715,00 €	2.465.350,00 €	5.231.365,00 €	61.063.665,37 €	3.596,21 €	Finanzplanung
2029	61.063.665,37 €	13.122.715,00 €	2.530.850,00 €	10.591.865,00 €	71.655.530,37 €	4.220,00 €	Finanzplanung

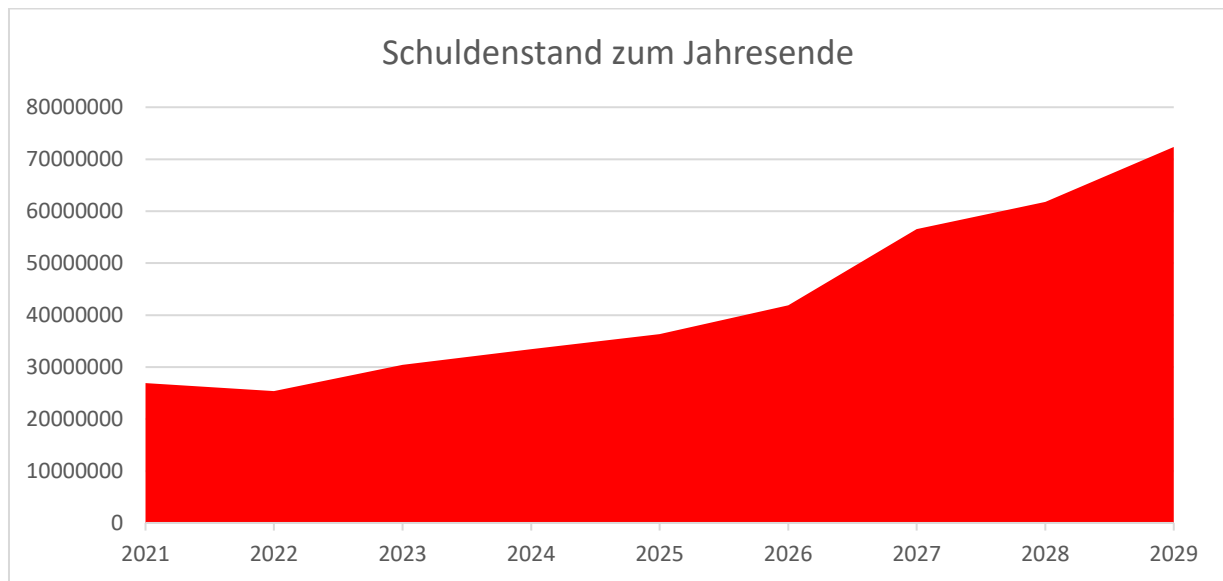
* 16.980 Einwohner*innen per 31.12.2023

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 2022 weist zum 31.12.2023 für die Stadt Bürstadt einen Bevölkerungsstand von 16.980 Einwohnern aus. Dies entspricht einem Bevölkerungszuwachs seit dem 31.12.2010 i. H. v. über 1.400 Einwohnern.

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 wurde ein Zuzug 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. Die letzten Baugrundstücke in diesen Gebieten sind aktuell in der Vermarktung.

Der neue Bewegungskindergarten in Bürstadt, die Erweiterung des Kindergartens Bobstadt, 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 weiterhin 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

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, 17.12.2025

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Boris Wenz
Bürgermeister

Haushaltsplan

2026

**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 (Gewerbesteuer) 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 Kämmereriamtes.



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

2026

**Ergebnis- und
Finanzplanung**

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis Jahresabschluss es 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.472,27	496.160	480.575	483.575	485.515	488.515
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.884.238,13	5.499.400	5.876.716	5.882.716	5.881.716	5.881.716
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.209.215,47	1.160.900	3.098.300	2.720.300	2.720.300	2.720.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.342.927,35	28.610.834	29.081.722	30.160.965	31.017.739	31.638.311
6	547	Erträge aus Transferleistungen	3.004.884,58	5.833.543	4.886.783	4.913.274	4.939.765	4.963.607
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.832.935,52	10.883.889	11.265.294	11.320.232	11.374.155	11.972.286
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1451845	1.657.000	1.757.000	1.857.000	1.920.000	1.958.391
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	852.068,47	1.259.110	1.042.964	1.093.801	1.105.999	1.119.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.940.586,79	55.400.836	57.489.354	58.431.863	59.445.189	60.742.793
11	62-63, 640-643, 647 649, 65	Personalaufwendungen	13.839.277,48	14.742.117	15.042.520	15.577.789	15.893.871	16.511.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	796.304,58	1.120.481	1.251.263	1.241.151	1.266.833	1.322.889
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.634.396,72	13.291.394	13.675.679	13.220.739	13.276.766	12.902.210
14	66	Abschreibungen	4.203.668	4.502.235	4.791.431	4.933.131	5.054.831	5.142.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.886.220,85	3.270.120	3.436.620	3.416.570	3.438.570	3.371.370
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.649.365,97	19.607.511	20.129.557	20.931.811	21.770.027	21.942.687
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.720,52	-1.027.737	-959.142	-948.074	-957.338	-973.572
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.986.512,97	55.506.121	57.367.928	58.373.117	59.743.560	60.219.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr. 19)	1.954.073,82	-105.285	121.426	58.746	-298.371	523.411
21	56-57	Finanzerträge	283.360,03	332.500	349.015	348.715	348.415	348.115
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	771.253,01	855.000	892.200	942.200	992.200	1.032.200
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-487.892,98	-522.500	-543.185	-593.485	-643.785	-684.085
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.223.946,82	55.733.336,00	57.838.369	58.780.578,00	59.793.604,00	61.090.908,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.757.765,98	56.361.121,00	58.260.128	59.315.317,00	60.735.760,00	61.251.582,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.466.180,84	-627.785	-421.759	-534.739	-942.156	-160.674
27	59	Außerordentliche Erträge	223.350,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	223.350,00	-23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.689.530,84	-650.785	-418.759	-531.739	-939.156	-157.674
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	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Jahresabschluss					
			es					
			2024	2.025	2.026	2.027	2.028	2.029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.647,85	496.160	480.575	483.575	485.515	488.515
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.123.558,32	5.499.400	5.876.716	5.882.716	5.881.716	5.881.716
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000.093,22	1.160.900	3.098.300	2.720.300	2.720.300	2.720.300
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.035.973,10	28.610.834	29.081.722	30.160.965	31.017.739	31.638.311
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.023.979,45	5.833.543	4.886.783	4.913.274	4.939.765	4.963.607
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.789.826,80	10.883.889	11.265.294	11.320.232	11.374.155	11.972.286
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.325,73	332.500	349.015	348.715	348.415	348.115
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	290.969,30	756.320	958.650	979.500	990.600	996.500
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	46.949.373,77	53.573.546	55.997.055	56.809.277	57.758.205	59.009.350
10	830	Personauszahlungen	13.777.201,25	14.742.117	15.042.520	15.577.789	15.893.871	16.511.252
11	831	Versorgungsauszahlungen	730.739,89	780.000	845.000	865.000	900.000	925.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.031.835,94	13.291.394	13.675.679	13.220.739	13.276.766	12.902.210
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.134.791,04	3.270.120	3.436.620	3.416.570	3.438.570	3.371.370
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.509.541,60	19.607.511	20.129.557	20.931.811	21.770.027	21.942.687
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	658.105,22	855.000	892.200	942.200	992.200	1.032.200
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	172.754,11	-930.883	-950.490	-940.958	-951.627	-967.439
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	45.014.969,05	51.615.259	53.071.086	54.013.151	55.319.807	55.717.280
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.934.404,72	1.958.287	2.925.969	2.796.126	2.438.398	3.292.070
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	4.338.327,56	4.769.422	4.215.118	300.415	400.415	400.415
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	44.175	44.175	44.175	44.175	44.175	44.175
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	220.500,00	1.745.410	3.048.120	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	153.270	153.270	149.870	149.870	149.870
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.558.828	6.668.102	7.416.508	450.285	550.285	550.285
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.412,56	2.320.170	2.532.017	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.606.557,23	7.927.000	9.908.500	15.525.000	6.965.000	12.415.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.455.980,36	1.719.050	2.160.540	955.000	255.000	230.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.695,10	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	13.375.645,25	11.992.220,00	14.626.057	17.506.000,00	8.247.000,00	13.673.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-8.816.817,69	-5.324.118,00	-7.209.549	-17.055.715,00	-7.696.715,00	-13.122.715,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.882.412,97	-3.365.831	-4.283.580	-14.259.589	-5.258.317	-9.830.645
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.925.733,78	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	1.775.678,43	2.314.350	2.362.150	2.413.350	2.465.350	2.530.850
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.150.055,35	3.009.768	4.847.399	14.642.365	5.231.365	10.591.865
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-3.732.357,62	-356.063	563.819	382.776	-26.952	761.220
35	829000-829990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	19.328.430,48					
36	849000-849990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	17.164.140,57					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	2.164.289,91	0	0	0	0	0
38		Geplanter Angangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.376.192,05	1.808.124	1.452.061	2.015.880	2.398.656	2.371.704
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.568.067,71	-356.063	563.819	382.776	-26.952	761.220
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	1.808.124,34	1.452.061	2.015.880	2.398.656	2.371.704	3.132.924
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				808.358				

Haushaltsplan

2026

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	432,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.000	177.000	193.197,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.400	41.400,00
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	150	38,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	248.725	221.050	235.068,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	471.659	543.132	2.293,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.840	145.290	152.648,92
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	7.400	7.600,08
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	635.599	695.822	162.542,22
20		Verwaltungsergebnis	-386.874	-474.772	72.526,71
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	-386.874	-474.772	72.526,71
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	-386.874	-474.772	72.526,71
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.880	-3.880	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-390.754	-478.652	72.526,71

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 01 Bürgerservice Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	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	
	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	
	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	14.000	0	0	0,00	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	
12	Summe	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



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, auskunftsbegehrende 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 Renten Antragstellern; Verkauf von Schwimmbaddauerkarten; Ausgabe und Annahme von An- und Abmeldungen zur Hundesteuer; Kirchaustritte.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	500	432,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	30.000	24.068,85
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	150	150	38,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.725	30.650	24.540,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.196	243.742	163,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.350	38.800	28.747,53
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	7.400	7.600,08
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	325.646	289.942	36.511,41



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis	-284.921	-259.292	-11.970,98
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	-284.921	-259.292	-11.970,98
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	-284.921	-259.292	-11.970,98
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.650	-3.650	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-288.571	-262.942	-11.970,98

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	14.000	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	14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000	0	0	0,00	0,00	0,00	



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	127.000	140.985,50
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	140.000	127.000	140.985,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	92.355	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	73.000	111.836,36
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	103.500	165.355	111.836,36
20		Verwaltungsergebnis	36.500	-38.355	29.149,14
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	36.500	-38.355	29.149,14
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 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	36.500	-38.355	29.149,14
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	36.500	-38.355	29.149,14



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. Ehregister; Ausstellung von Personenstandsunterlagen; Nachbeurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen im Ausland; Anmeldung der Eheschließung; Entscheidung über den Antrag auf Eheschließung; Vornahme und Beurkundung der Eheschließung; Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen; Eheschließungszeugnisse 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 BGB, Personenstandsgesetz, 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 die Standesämter Bürstadt und Biblis.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	28.143,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.000	43.400	41.400,00
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	68.000	63.400	69.543,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.463	190.820	1.965,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.990	33.490	12.065,03
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	206.453	224.310	14.030,65
20		Verwaltungsergebnis	-138.453	-160.910	55.512,35



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 2024
			2026	2025	
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	-138.453	-160.910	55.512,35
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	-138.453	-160.910	55.512,35
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	-138.683	-161.140	55.512,35



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	Zielgruppen
Staatsangehörigkeitsgesetz	Bürger, die einen Staatsangehörigkeitsausweis beantragen., Einbürgerungswillige
Ziele	Zuständigkeit
Ausführung des Staatsangehörigkeitsrechts; Feststellung der Staatsangehörigkeit.	Bürgerbüro

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Fachlich richtige und kompetente Beratung der Antragsteller/Antragstellerinnen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	16.215	163,80
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	16.215	163,80
20		Verwaltungsergebnis	0	-16.215	-163,80
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	0	-16.215	-163,80
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	0	-16.215	-163,80
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 2024
			2026	2025	
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	0	-16.215	-163,80

Bereichsbudget **02** **Ordnungsamt / GIF**

zugeordnete Fachbudgets **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**

zugeordnete Einzelbudgets **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**



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 020101 Wahlen
- 020201 Allgemeine öffentl. Sicherheit und Ordnung
- 020206 Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen
- 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 Stadtbus, Haltestellen
- 150301 Jahr- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.927,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.500	1.353.500	1.425.619,17
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.502.000	936.500	1.000.776,09
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	4.100.000	5.075.000	2.268.434,78
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	398.600	526.100	1.110.346,51
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	280.062	229.858	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.250	22.250	24.688,61
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.698.912	8.145.708	5.832.793,13
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.784.210	7.785.616	75.231,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872.749	6.889.375	4.075.419,79
14	66	Abschreibungen	888.431	809.831	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.052.500	2.926.000	2.666.329,92
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	4.875	4.675	6.480,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.602.765	18.415.497	6.823.461,10
20		Verwaltungsergebnis	-9.903.853	-10.269.789	-990.667,97
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	-9.903.853	-10.269.789	-990.667,97
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.902.853	-10.268.789	-989.367,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.702	386.780	0,00



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-370.702</u>	<u>-386.780</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.273.555	-10.655.569	-989.367,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	306.000	0	1.184.625	-228.200,00	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	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	329.490	0	1.208.115	-228.200,00	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	1.130.000	0	1.982.000	2.496.450,41	70.000,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.188.600	0	778.250	482.133,17	243.000,00	92.500,00	
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	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Summe	2.318.600	0	2.760.250	2.978.583,58	313.000,00	92.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.989.110	0	-1.552.135	-3.206.783,58	-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 2024
			2026	2025	
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	5.000	16.872,17
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	5.000	16.872,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.939	18.612	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	19.500	14.441,45
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	40.439	38.112	14.441,45
20		Verwaltungsergebnis	-40.439	-33.112	2.430,72
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	-40.439	-33.112	2.430,72
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	-40.439	-33.112	2.430,72



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 2024
			2026	2025	
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	9.100	10.030	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-9.100</u>	<u>-10.030</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.539	-43.142	2.430,72



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	68.500	23.172,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	120.000	123.000	119.965,20
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	155.500	191.500	143.137,20
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.641	322.702	7.413,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.000	333.075	196.495,10
14	66	Abschreibungen	4.772	4.772	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000	59.000	55.765,92
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	4.375	3.436,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.788	723.924	263.111,54
20		Verwaltungsergebnis	-465.288	-532.424	-119.974,34
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	-465.288	-532.424	-119.974,34
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	-465.288	-532.424	-119.974,34



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 2024
			2026	2025	
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	35.500	39.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-35.500</u>	<u>-39.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.788	-571.424	-119.974,34



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	35.000	106.152,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	22.000	42.172,21
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	9.000	17.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	70.840	60.840	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.840	134.840	148.324,81
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.376	171.118	31.271,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.883	425.600	434.384,16
14	66	Abschreibungen	284.056	253.056	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000,00
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	697,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.315	852.774	469.352,82
20		Verwaltungsergebnis	-900.475	-717.934	-321.028,01
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	-900.475	-717.934	-321.028,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-900.475	-717.934	-321.028,01
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	30.500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-30.500	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-927.975	-748.434	-321.028,01

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	306.000	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	306.000	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	1.158.600	0	327.000	332.933,38	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	1.158.600	0	327.000	332.933,38	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-852.600	0	-327.000	-332.933,38	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 2024
			2026	2025	
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	200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	627	627	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	10.000	9.376,10
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	15.827	10.627	9.376,10
20		Verwaltungsergebnis	-15.728	-10.528	-9.376,10
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	-15.728	-10.528	-9.376,10
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.728	-10.528	-9.376,10
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	-16.278	-11.078	-9.376,10



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 2024
			2026	2025	
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	4.077	4.042	330,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	93.500	21.090,82
14	66	Abschreibungen	4.463	4.463	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.587,50
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	54.540	117.005	35.008,34
20		Verwaltungsergebnis	-54.540	-117.005	-35.008,34
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	-54.540	-117.005	-35.008,34
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.540	-117.005	-35.008,34
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.700	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.240	-120.705	-35.008,34



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 2024
			2026	2025	
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	2.000.000	400.000	523.289,30
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	1.500.000	3.050.000	252.524,06
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	120.000	25.690,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.560.000	3.570.000	806.303,36
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.517	165.252	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522.300	3.568.960	705.518,98
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	40.500	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	2.104,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.733.817	3.774.712	707.623,92
20		Verwaltungsergebnis	-173.817	-204.712	98.679,44
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	-173.817	-204.712	98.679,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-173.817	-204.712	98.979,44
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			15.500	16.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.500</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.317	-221.212	98.979,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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	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	5.000	0	0	0,00	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	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Auskunft und Beratung; Fallbearbeitung; Initiierung von bürgerschaftlichem Engagement.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
SGB XII	Ältere Menschen und Vorruheständler
Ziele	Zuständigkeit
Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Erfassung des Leistungsumfangs.	Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	4.679	7.755	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	6.499,18
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	48.155,23
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	67.179	70.255	54.654,41
20		Verwaltungsergebnis	-67.179	-70.255	-54.654,41
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	-67.179	-70.255	-54.654,41
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	-67.179	-70.255	-54.654,41
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	2.100	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.100</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.779	-72.355	-54.654,41



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 2024
			2026	2025	
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	45.000	50.000	42.302,28
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	46.758	51.758	42.302,28
20		Verwaltungsergebnis	-46.758	-51.758	-42.302,28
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	-46.758	-51.758	-42.302,28
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	-46.758	-51.758	-42.302,28
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 2024
			2026	2025	
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	-46.758	-51.758	-42.302,28

**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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	225.177,10
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.000	264.000	170.336,37
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	504,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	275.000	264.000	396.018,38
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	55.930	4.343,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.040	107.840,32
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.000	125.000	98.560,43
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	182.000	182.970	210.743,84
20		Verwaltungsergebnis	93.000	81.030	185.274,54



Stadt Bürstadt

2026

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 2024
			2026	2025	
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	93.000	81.030	185.274,54
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	93.000	81.030	185.274,54
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.900	79.930	185.274,54

**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	Zielgruppen
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	Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 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; Kommunale Beteiligung an der Erfüllung des Rechtsanspruches; Erfassung Leistungsumfang und Leistungsarten des Produkts.	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.000	850.000	660.294,87
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	58.279,90
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	2.600.000	2.025.000	2.015.910,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	329.600	254.100	397.789,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.272	126.068	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	4.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.998.372	3.284.668	3.136.774,60



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.565.695	6.450.825	19.566,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.650	1.331.900	1.711.223,38
14	66	Abschreibungen	305.808	283.308	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.205.000	2.132.000	1.957.746,66
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	-248,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.599.153	10.198.033	3.688.288,04
20		Verwaltungsergebnis	-6.600.781	-6.913.365	-551.513,44
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	-6.600.781	-6.913.365	-551.513,44
25	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	1.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.599.781	-6.912.365	-550.513,44
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.000	127.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.000	-127.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.725.781	-7.039.365	-550.513,44

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	0	0	940.500	0,00	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 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	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	0	0	940.500	0,00	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	1.130.000	0	1.982.000	2.473.059,90	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	0	65.780,79	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	1.130.000	0	1.982.000	2.538.840,69	70.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130.000	0	-1.041.500	-2.538.840,69	-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 diekommunalen 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 offenenJugendarbeit; Förderung der Integration ausländischer Jugendlicher;Anregung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zum sozialenEngagement; Erfassung des Leistungsumfangs.

Zuständigkeit

Fachbereich Generationen, Integration, Freizeit

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

siehe statische Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	6.500	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	14.090,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.500	21.500	14.090,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.873	39.856	6.043,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.816	178.900	155.759,91
14	66	Abschreibungen	17.308	17.208	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	217.997	235.964	161.803,19
20		Verwaltungsergebnis	-196.497	-214.464	-147.713,19
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	-196.497	-214.464	-147.713,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-196.497</u>	<u>-214.464</u>	<u>-147.713,19</u>
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.750	8.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-8.750</u>	<u>-8.500</u>	<u>0,00</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-205.247</u>	<u>-222.964</u>	<u>-147.713,19</u>



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

Ziele

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

Zielgruppen

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

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 2024
			2026	2025	
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	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	0	0	580,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.980	30.550	660,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	7.300	1.176,95
14	66	Abschreibungen	25.279	25.279	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	40.000	51.274,86
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	133.059	103.129	53.111,88
20		Verwaltungsergebnis	-133.059	-103.129	-52.530,91
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	-133.059	-103.129	-52.530,91
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.059	-103.129	-52.530,91
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	6.300	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.300	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.559	-109.429	-52.530,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	23.490	0	23.490	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	23.490	0	23.490	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	0	0	15.000	83.419,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	15.000	83.419,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.490	0	8.490	-83.419,00	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.000	400.000	410.822,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	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	135.000	686.867,40
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	793,70
10		Summe der ordentlichen Erträge	462.101	561.601	1.098.483,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.774	479.306	5.603,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.200	912.300	705.109,06
14	66	Abschreibungen	184.360	169.360	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	500	300	489,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.366.834	1.561.266	711.201,87
20		Verwaltungsergebnis	-904.733	-999.665	387.281,83
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	-904.733	-999.665	387.281,83
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	-904.733	-999.665	387.281,83


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 2024
			2026	2025	
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	75.000	81.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-81.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-979.733	-1.080.665	387.281,83

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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	
	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	244.125	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	23.390,51	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	436.250	0,00	129.000,00	63.500,00	
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	25.000	0	436.250	23.390,51	129.000,00	63.500,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-192.125	-23.390,51	-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	Herr Stöckel

Produktbeschreibung

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

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 2024
			2026	2025	
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	80.000	90.000	69.860,94
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	22.000	20.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	102.000	110.000	69.860,94
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	5.263,37
14	66	Abschreibungen	60.000	50.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.000	390.000	386.560,94
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	435.000	440.000	391.824,31
20		Verwaltungsergebnis	-333.000	-330.000	-321.963,37
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	-333.000	-330.000	-321.963,37
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	-333.000	-330.000	-321.963,37


Stadt Bürstadt
Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.000	-330.000	-321.963,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	-228.200,00	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	0	0	0	-228.200,00	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	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	
	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	0	-228.200,00	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.347,00
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	2.500	2.500	2.347,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.659	39.668	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	13.800	10.617,11
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	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	67.059	54.968	10.617,11
20		Verwaltungsergebnis	-64.559	-52.468	-8.270,11
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	-64.559	-52.468	-8.270,11
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	-64.559	-52.468	-8.270,11
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			
			59.902	60.500	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-59.902</u>	<u>-60.500</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.461	-112.968	-8.270,11

<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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.818,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.100	82.100	22.230,00
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	239.740	130.000	527.610,03
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	749.021	709.021	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	33.105,31
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.099.861	930.621	591.764,04
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.910.599	2.876.466	8.497,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.198	1.826.710	1.143.005,19
14	66	Abschreibungen	1.571.284	1.469.284	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.650	236.500	138.928,65
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	3.150	3.480	3.460,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.595.881	6.412.440	1.293.891,55
20		Verwaltungsergebnis	-5.496.020	-5.481.819	-702.127,51
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	-5.496.020	-5.481.819	-702.127,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.496.020	-5.481.819	-701.627,51
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.152	2.323.708	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	640.420	656.420	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.644.732	1.667.288	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.851.288	-3.814.531	-701.627,51

Teilfinanzhaushalt
– Euro –



Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- u. Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	983.670	0	645.267	576.458,41	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.180	0	27.180	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	1.010.850	0	672.447	576.958,41	0,00	0,00	
	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	1.720.000	1.600.000	318.000	1.822.846,23	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	770.700	0	545.000	1.672.853,69	7.000,00	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	2.490.700	1.600.000	863.000	3.495.699,92	67.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.479.850	-1.600.000	-190.553	-2.918.741,51	-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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	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	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	90.000	35.000	84.680,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.182	1.182	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.500	6.914,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	98.182	43.682	91.594,48
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.962.266	1.983.410	8.497,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.188	249.930	243.532,76
14	66	Abschreibungen	135.000	131.000	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	3.150	3.050	2.833,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.363.604	2.367.390	254.863,45
20		Verwaltungsergebnis	-2.265.422	-2.323.708	-163.268,97
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	-2.265.422	-2.323.708	-163.268,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.265.422	-2.323.708	-162.768,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.152	2.323.708	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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.285.152	2.323.708	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.730	0	-162.768,97

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	500,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	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	0	0	0	500,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	321.000	0	120.000	197.863,69	0,00	0,00	
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	321.000	0	120.000	197.863,69	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.000	0	-120.000	-197.363,69	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 Kluge

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, Straßengesetze, 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; Neuaufstellung 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 2024
			2026	2025	
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	149.740	56.000	433.674,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	97.302	97.302	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	247.042	153.302	433.674,15
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	256.030	245.340	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.650	459.650	359.529,78
14	66	Abschreibungen	111.988	113.988	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	1.211.668	818.978	359.529,78
20		Verwaltungsergebnis	-964.626	-665.676	74.144,37
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	-964.626	-665.676	74.144,37
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	-964.626	-665.676	74.144,37


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 Kluge

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	8.500	9.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-9.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-973.126	-674.676	74.144,37

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	40.667	95.382,00	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	27.180	0	27.180	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	27.180	0	67.847	95.382,00	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	40.000	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	444.700	0	420.000	1.467.800,00	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	444.700	0	460.000	1.467.800,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-417.520	0	-392.153	-1.372.418,00	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	8.818,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	80.000	21.630,00
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	102.000	82.000	30.448,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.873	166.850	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	5.530,95
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	173.373	166.850	5.530,95
20		Verwaltungsergebnis	-71.373	-84.850	24.917,75
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	-71.373	-84.850	24.917,75
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-71.373	-84.850	24.917,75
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	-71.373	-84.850	24.917,75



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

Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung,Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung,Magistratsbeschlüsse,Satzungen insbes. Bebauungspläne,Dienstanweisung über Kontrolle der Straßen,Errichtung und Pflege eines Straßenkatasters

Zielgruppen

Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Zuständigkeit

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 2024
			2026	2025	
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	569.691	529.691	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	26.191,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	569.691	529.691	26.191,11
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.725	302.210	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.200	852.400	285.043,08
14	66	Abschreibungen	1.154.000	1.064.000	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	430	427,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.944.925	2.219.040	285.470,08
20		Verwaltungsergebnis	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
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	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.375.234	-1.689.349	-259.278,97
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.000	293.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286.000	-293.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.234	-1.982.349	-259.278,97

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	966.670	0	587.600	457.504,19	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	966.670	0	587.600	457.504,19	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	1.700.000	1.600.000	220.000	1.670.652,62	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	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	1.705.000	1.600.000	225.000	1.670.652,62	20.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-738.330	-1.600.000	362.600	-1.213.148,43	-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

Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Miet- und Pachtverträge,Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Gemeindliche Satzungen

Zielgruppen

Bevölkerung,Verkehrsteilnehmer

Ziele

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.

Zuständigkeit

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 2024
			2026	2025	
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	23.000	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	23.000	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	2.124	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700	72.700	72.287,05
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	82.943	76.067	72.287,05
20		Verwaltungsergebnis	-82.943	-53.067	-72.287,05
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	-82.943	-53.067	-72.287,05
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	-82.943	-53.067	-72.287,05



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 2024
			2026	2025	
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	262.500	270.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-262.500</u>	<u>-270.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-345.443	-323.067	-72.287,05

**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	Zielgruppen
Straßenverkehrsgesetze, Straßenverkehrsordnung, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Magistratsbeschlüsse, Satzungen insbes. Bebauungspläne	Bevölkerung, Verkehrsteilnehmer, Einzelhandel
Ziele	Zuständigkeit
Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung von öffentlichem Eigentum; Sichere Benutzung der öffentlichen Parkplätze garantieren; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel; Parkraummanagement.	Technisches Bauamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Bau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Parkplätze

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	12.000	7.750	20.082,02
14	66	Abschreibungen	88.163	78.163	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	200,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.163	85.913	20.282,04
20		Verwaltungsergebnis	-94.317	-80.067	-20.282,04
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	-94.317	-80.067	-20.282,04
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	-94.317	-80.067	-20.282,04



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 2024
			2026	2025	
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	27.000	28.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.317	-108.067	-20.282,04

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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	17.000	0	17.000	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	55.000	91.631,74	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	55.000	91.631,74	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.000	0	-38.000	-91.631,74	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, Emissionsschutzgesetz, 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 2024
			2026	2025	
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	600,00
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	16.000	9.255,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	75.000	75.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	77.100	93.100	9.855,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.695	154.630	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.300	126.250	149.682,77
14	66	Abschreibungen	60.000	60.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.000	235.000	138.299,50
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	636.995	575.880	287.982,27
20		Verwaltungsergebnis	-559.895	-482.780	-278.126,67
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
23		Finanzergebnis	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis	-559.895	-482.780	-278.126,67
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	-559.895	-482.780	-278.126,67
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-54.100	-54.100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-613.995	-536.880	-278.126,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	23.572,22	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	23.572,22	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	0	561,87	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	0	0	0	561,87	47.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	23.010,35	-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, Magstratsbeschlüsse, 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 2024
			2026	2025	
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	21.902	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.500	5.924,30
14	66	Abschreibungen	20.890	20.890	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	74.390	96.292	5.924,30
20		Verwaltungsergebnis	-74.390	-96.292	-5.924,30
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	-74.390	-96.292	-5.924,30
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.390	-96.292	-5.924,30
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	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.200	-2.200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.590	-98.492	-5.924,30

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	20.000	0	3.000	60.000,00	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	20.000	0	3.000	67.190,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	0	-3.000	-67.190,00	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 2024
			2026	2025	
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	10	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160	4.530	1.392,48
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	650	1.500	629,15
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	7.820	6.030	2.021,63
20		Verwaltungsergebnis	-7.820	-6.030	-2.021,63
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	-7.820	-6.030	-2.021,63
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	-7.820	-6.030	-2.021,63
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 2024
			2026	2025	
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	-7.940	-6.150	-2.021,63

<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
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.900	377.400	272.060,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	3.500	4.341,30
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	1.000	67.824,00
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	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	570.987	565.987	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000	51.200	29.040,80
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.218.387	999.087	418.266,14
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	595.182	479.400	7.269,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.350	1.060.639	662.699,32
14	66	Abschreibungen	925.643	863.047	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	200,00
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	62.500	61.600	-25.197,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.739.495	2.467.506	644.970,96
20		Verwaltungsergebnis	-1.521.108	-1.468.419	-226.704,82
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	-1.521.108	-1.468.419	-226.704,82
25	59	Außerordentliche Erträge	3.048.120	0	220.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.048.120	0	220.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.527.012	-1.468.419	-6.704,82
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	915.000	906.345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-915.000	-906.345	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.012	-2.374.764	-6.704,82

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	2.479.033	0	2.790.230	3.821.335,92	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.048.120	0	1.745.410	220.000,00	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	5.527.153	0	4.535.640	4.041.335,92	0,00	0,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.532.017	0	2.320.170	288.412,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.496.500	0	3.552.000	4.259.849,93	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	188.750	30.233,35	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							
	Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	5.028.517	0	6.060.920	4.578.495,84	4.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	498.636	0	-1.525.280	-537.159,92	-4.000,00	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 Bürgerhäuser 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.500	307.500	268.770,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.019,70
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200.000	1.000	67.824,00
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	45.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.987	105.987	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	26.200	21.625,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	649.487	442.687	405.239,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	507.984	437.852	5.732,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.750	666.289	521.340,20
14	66	Abschreibungen	310.038	282.442	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	200,00
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	60.000	-23.616,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.697.592	1.449.403	503.656,25
20		Verwaltungsergebnis	-1.048.105	-1.006.716	-98.417,06



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 2024
			2026	2025	
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	-1.048.105	-1.006.716	-98.417,06
25	59	Außerordentliche Erträge	3.048.120	0	220.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.048.120	0	220.000,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000.015	-1.006.716	121.582,94
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291.000	302.345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.000	-302.345	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.709.015	-1.309.061	121.582,94

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	2.479.033	0	1.689.000	214.834,31	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.048.120	0	1.745.410	220.000,00	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	5.527.153	0	3.434.410	434.834,31	0,00	0,00	
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.532.017	0	2.320.170	288.412,56	0,00	0,00	
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359.500	0	2.023.000	3.520,67	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	5.317,00	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	4.891.517	0	4.403.170	297.250,23	4.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	635.636	0	-968.760	137.584,08	-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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.400	69.900	3.290,00
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	460.000	460.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	25.000	7.415,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	565.400	554.900	10.705,35
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.198	41.548	1.032,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.600	374.350	137.595,21
14	66	Abschreibungen	615.000	580.000	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	2.500	1.600	-1.580,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.033.298	997.498	137.046,92
20		Verwaltungsergebnis	-467.898	-442.598	-126.341,57
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	-467.898	-442.598	-126.341,57
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	-467.898	-442.598	-126.341,57



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 2024
			2026	2025	
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	415.000	390.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-415.000</u>	<u>-390.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-882.898	-832.598	-126.341,57

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	985.355	3.606.501,61	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	985.355	3.606.501,61	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	137.000	0	1.529.000	4.256.329,26	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	24.916,35	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	137.000	0	1.529.000	4.281.245,61	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.000	0	-543.645	-674.744,00	0,00	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

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Baugesetzbuch (BauGB), Hessisches Katastergesetz

Zielgruppen

GrundstückseigentümerInhaber von Rechten an Grundstücken andere Fachdienste (intern), Ämter und Behörden

Ziele

Bereithaltung von Informationen über die Grund- und Bodensituation

Zuständigkeit

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	1.500	2.321,60
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	3.500	1.500	2.321,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	503,88
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	0	503,88
20		Verwaltungsergebnis	3.500	1.500	1.817,72
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	3.500	1.500	1.817,72
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	3.500	1.500	1.817,72



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 2024
			2026	2025	
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	3.500	1.500	1.817,72



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 2024
			2026	2025	
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	8.000	20.000	3.763,91
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	8.605	20.605	3.763,91
20		Verwaltungsergebnis	-8.605	-20.605	-3.763,91
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	-8.605	-20.605	-3.763,91
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	-8.605	-20.605	-3.763,91



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 2024
			2026	2025	
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	209.000	214.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.000	-214.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.605	-234.605	-3.763,91

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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 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	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	0	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	0	0	128.750	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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
020206 Archiv, Registratur, zentr.Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	100.000	5.000	2.664,00
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	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	89.314	177.790	2.318,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	189.441	182.917	4.982,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.064.540	878.124	164.082,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.263	1.120.481	796.304,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.472	917.110	630.985,41
14	66	Abschreibungen	31.301	30.301	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	250	650	268,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.401.826	2.946.666	1.591.641,08
20		Verwaltungsergebnis	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
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	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
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	-3.212.385	-2.763.749	-1.586.658,55
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.150	17.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.150	-17.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.228.535	-2.780.899	-1.586.658,55

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	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	0	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	91.940	0	207.050	189.267,31	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	91.940	0	207.050	189.267,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-91.940	0	-151.925	-189.267,31	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 amMarkt 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; Erstellungund Pflege von Anwender (Zugriffs-)Profilen; Passwortverwaltung; Installation von zentralen unddezentralen Hard- und Softwarekomponenten; Interne und externe Datenkommunikation;Datensicherung; Eindringlingserkennung und Virenbekämpfung auf dezentralen Systemen; System-und Netzmanagement für alle Rechnebenen einschl.Telekommunikation und Telefonzentrale sowieder Erfassungs-, Kontroll- u. Überwachungssysteme; LAN- und WLAN-Analyse und Überwachungeneinschl. d.Beseitigung von Betriebsstörungen; Installation und Wartung vonTelekommunikationsgeräten.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	100.000	2.000	1.560,00
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	100.000	2.000	1.560,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.289	266.960	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.582	500.220	282.637,73
14	66	Abschreibungen	8.726	8.726	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	943.597	775.906	282.637,73
20		Verwaltungsergebnis	-843.597	-773.906	-281.077,73
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 2024
			2026	2025	
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	-843.597	-773.906	-281.077,73
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	-843.597	-773.906	-281.077,73
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	-844.147	-774.456	-281.077,73

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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	0	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	76.940	0	207.050	163.087,31	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	76.940	0	207.050	163.087,31	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.940	0	-151.925	-163.087,31	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 Jubiläumsszuwendungen; 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 2024
			2026	2025	
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	3.000	1.104,00
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	89.314	177.790	2.318,53
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.314	180.790	3.422,53
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.625	531.922	161.324,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.251.263	1.120.481	796.304,58
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.390	122.790	86.303,65
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	2.015.714	1.775.629	1.043.932,65
20		Verwaltungsergebnis	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12



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 2024
			2026	2025	
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	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12
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	-1.926.400	-1.594.839	-1.040.510,12
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	850	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-850	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.927.200	-1.595.689	-1.040.510,12

**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 2024
			2026	2025	
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	127	127	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	127	127	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.626	79.242	2.757,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	294.100	262.044,03
14	66	Abschreibungen	22.139	21.139	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	250	650	268,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	442.515	395.131	265.070,70
20		Verwaltungsergebnis	-442.388	-395.004	-265.070,70



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 2024
			2026	2025	
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	-442.388	-395.004	-265.070,70
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	-442.388	-395.004	-265.070,70
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.800	15.750	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-15.750	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-457.188	-410.754	-265.070,70

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	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	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	15.000	0	0	26.180,00	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	15.000	0	0	26.180,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	0	0	-26.180,00	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	188,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	151.200	82.500	62.809,52
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.081.722	28.610.834	26.342.927,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	786.783	758.543	736.449,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.619.584	10.219.089	9.999.046,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.000	999.000	668.749,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.309.789	40.670.466	37.810.170,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	684.695	691.864	4.305,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.700	130.400	50.425,11
14	66	Abschreibungen	113.062	113.062	152,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	4.900	5.694,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.092.057	19.570.011	17.622.238,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030.517	-1.098.642	-9.184,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.996.797	19.411.595	17.673.632,38
20		Verwaltungsergebnis	21.312.992	21.258.871	20.136.538,50
21	56-57	Finanzerträge	349.015	332.500	283.360,03
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	892.200	855.000	771.253,01
23		Finanzergebnis	-543.185	-522.500	-487.892,98
24		Ordentliches Ergebnis	20.769.807	20.736.371	19.648.645,52
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	-24.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.770.307	20.712.371	19.648.645,52
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	485.000	481.000	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	485.000	481.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.255.307	21.193.371	19.648.645,52

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	



Teilhaushalt 06 Finanzen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.415	0	44.175	20.472,22	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	0,00	0,00	0,00	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.209.549	0	5.324.118	4.925.733,78	0,00	0,00	
5	Summe	7.355.564	0	5.470.893	4.946.206,00	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	0	26.000	24.695,10	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	2.362.150	0	2.314.350	1.775.678,43	0,00	0,00	
11	Summe	2.387.150	0	2.340.350	1.800.373,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.968.414	0	3.130.543	3.145.832,47	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 2024
			2026	2025	
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	140.000	75.000	51.375,00
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	140.000	75.000	51.375,00



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	181.702	2.152,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	2.700	6.733,05
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	-1.093.102	-1.150.227	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	-1.092.102	-965.825	8.886,02
20		Verwaltungsergebnis	1.232.102	1.040.825	42.488,98
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	1.232.102	1.040.825	42.488,98
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	1.232.102	1.040.825	42.488,98
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	1.232.102	1.040.825	42.488,98



Stadt Bürstadt

Teilhaushalt 06 Finanzen

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

Herr Morweiser

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Dienstanweisungen für Kasse, Vollstreckung u. Anordnungswesen,HGO, GemHVO, GemKVO, AO, HessVwVG und InsO	Ämter u. Abteilungen der Stadt Bürstadt,Zahlungspflichtige und -empfänger, Gerichte

Ziele	Zuständigkeit
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.	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	188,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	7.500	10.234,52
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	10.500	8.000	10.422,52
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.796	274.010	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.100	17.153,83
14	66	Abschreibungen	0	0	152,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.800	4.900	5.694,82
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	358.396	296.010	23.001,54
20		Verwaltungsergebnis	-347.896	-288.010	-12.579,02
21	56-57	Finanzerträge	60.000	50.000	57.752,53
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	60.000	50.000	57.752,53
24		Ordentliches Ergebnis	-287.896	-238.010	45.173,51
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 Morweiser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-287.896</u>	<u>-238.010</u>	<u>45.173,51</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	-287.896	-238.010	45.173,51

**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 2024
			2026	2025	
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	1.200	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	29.081.722	28.610.834	26.342.927,35
6	547	Erträge aus Transferleistungen	786.783	758.543	736.449,80
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.612.384	10.215.789	9.991.891,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	670.000	999.000	668.749,86
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.152.089	40.584.166	37.741.218,99
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.899	208.680	1.291,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500	105.000	24.531,23
14	66	Abschreibungen	113.062	113.062	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.092.057	19.570.011	17.622.238,47
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.585	51.585	-9.184,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.722.103	20.048.338	17.638.876,65
20		Verwaltungsergebnis	20.429.986	20.535.828	20.102.342,34



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
21	56-57	Finanzerträge	280.000	270.050	213.234,21
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000	5.000	6.802,12
23		Finanzergebnis	270.000	265.050	206.432,09
24		Ordentliches Ergebnis	20.699.986	20.800.878	20.308.774,43
25	59	Außerordentliche Erträge	500	1.000	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	500	-24.000	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.700.486	20.776.878	20.308.774,43
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	20.700.486	20.776.878	20.308.774,43



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

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Hessische Landeshaushaltsordnung (LHO)

Zielgruppen

Fachbereiche der Stadt Bürstadt

Ziele

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.

Zuständigkeit

Kämmereiamt

Leistungsauftrag und Qualitätsmerkmale

Kreditmanagement; Übernahme von Bürgschaften; Zuschuss- und Zuweisungsmanagement.

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	7.200	3.300	7.154,37
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	7.200	3.300	7.154,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	27.472	861,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	5.600	2.007,00
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	8.400	33.072	2.868,17
20		Verwaltungsergebnis	-1.200	-29.772	4.286,20
21	56-57	Finanzerträge	9.015	12.450	12.373,29
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	882.200	850.000	764.450,89
23		Finanzergebnis	-873.185	-837.550	-752.077,60
24		Ordentliches Ergebnis	-874.385	-867.322	-747.791,40
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	-874.385	-867.322	-747.791,40



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	485.000	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>485.000</u>	<u>481.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-389.385	-386.322	-747.791,40

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	43.415	0	44.175	20.472,22	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	0,00	0,00	0,00	
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.209.549	0	5.324.118	4.925.733,78	0,00	0,00	
5	Summe	7.355.564	0	5.470.893	4.946.206,00	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	25.000	0	26.000	24.695,10	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	2.362.150	0	2.314.350	1.775.678,43	0,00	0,00	
11	Summe	2.387.150	0	2.340.350	1.800.373,53	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.968.414	0	3.130.543	3.145.832,47	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: 080402 Freibad
110801 Schmutzwasserentsorgung
130301 Friedhöfe
150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	64.100	76.271,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270.216	3.962.900	3.252.073,61
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	11.511,86
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	700	64.915,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	110.803	107.803	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	152.250	1.720	62.829,82
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.622.569	4.147.223	3.467.602,19
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.056.083	1.013.783	4.192,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.120	2.041.120	1.618.234,93
14	66	Abschreibungen	1.220.199	1.179.199	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	90.000	52.151,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	27.127,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	200	1.171,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.572.802	4.359.302	1.702.877,56
20		Verwaltungsergebnis	49.767	-212.079	1.764.724,63
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	49.767	-212.079	1.764.724,63
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	49.767	-212.079	1.764.724,63
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	733.250	737.250	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-733.250	-737.250	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.483	-949.329	1.764.724,63

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Teilhaushalt 07 Regiebetriebe

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	403.000	0	50.000	34.021,36	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	403.000	0	50.000	34.021,36	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	4.562.000	1.900.000	2.075.000	2.027.410,66	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.300	0	0	33.121,15	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	4.657.300	1.900.000	2.075.000	2.060.531,81	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.254.300	-1.900.000	-2.025.000	-2.026.510,45	-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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.100	7.100	6.644,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	172.472,57
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	150.750	720	61.258,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	360.817	210.787	240.375,02
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.188	170.140	1.980,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.900	502.100	412.998,94
14	66	Abschreibungen	103.669	103.669	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	782.757	775.909	414.929,14
20		Verwaltungsergebnis	-421.940	-565.122	-174.554,12
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	-421.940	-565.122	-174.554,12
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	-421.940	-565.122	-174.554,12



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 2024
			2026	2025	
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	143.000	150.000	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-143.000</u>	<u>-150.000</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.940	-715.122	-174.554,12

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	363.000	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	363.000	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	1.207.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	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	1.207.000	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844.000	0	0	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.683.816	3.316.500	2.798.266,43
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	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	64.300,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	105.000	102.000	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.115,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.789.816	3.429.500	2.863.681,43
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.390	633.090	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.100	1.339.150	1.008.327,28
14	66	Abschreibungen	1.045.605	1.005.605	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	144.000	90.000	52.151,55
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.000	35.000	27.127,50
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.038,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.162.095	3.102.845	1.088.644,36
20		Verwaltungsergebnis	627.721	326.655	1.775.037,07
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	627.721	326.655	1.775.037,07
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	11	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	1108	Schmutzwasserentsorgung	
Produkt	110801	Schmutzwasserentsorgung	Herr Bohrer

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	627.721	326.655	1.775.037,07
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	466.000	465.000	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-466.000	-465.000	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.721	-138.345	1.775.037,07

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	40.000	0	50.000	34.021,36	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	40.000	0	50.000	34.021,36	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	2.215.000	1.900.000	1.935.000	2.018.032,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	2.482,22	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	2.285.000	1.900.000	1.935.000	2.020.515,05	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.245.000	-1.900.000	-1.885.000	-1.986.493,69	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.400	446.400	281.334,61
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	700	700	615,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.836	2.836	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	456,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	390.436	449.936	282.405,98
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.097	163.210	2.310,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.520	144.870	132.703,08
14	66	Abschreibungen	70.925	69.925	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	400	200	183,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.942	378.205	135.196,70
20		Verwaltungsergebnis	-77.506	71.731	147.209,28
21	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis	0	0	0,00



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis	-77.506	71.731	147.209,28
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	-77.506	71.731	147.209,28
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	123.150	121.150	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-123.150	-121.150	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.656	-49.419	147.209,28

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	1.140.000	0	140.000	9.377,83	0,00	0,00	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.300	0	0	30.638,93	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 Hessenkasse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Summe	1.165.300	0	140.000	40.016,76	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.165.300	0	-140.000	-40.016,76	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	Zielgruppen
Aufträge des Kulturbeirates	Altersgruppen aller Art, Kulturell aktive und interessierte Personen, Bevölkerung Bürstadts und Umgebung
Ziele	Zuständigkeit
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.	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.500	57.000	69.627,90
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	11.511,86
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	81.500	57.000	81.139,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.408	47.343	-98,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	55.000	64.205,63
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	160.008	102.343	64.107,36
20		Verwaltungsergebnis	-78.508	-45.343	17.032,40
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	-78.508	-45.343	17.032,40
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
28		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-78.508</u>	<u>-45.343</u>	<u>17.032,40</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	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.608	-46.443	17.032,40

<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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	48.660	10.779,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	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	6.670	8.000	86.017,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.000	44.204	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	2.500	31.296,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.670	103.764	128.093,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	475.552	473.732	15.309,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.250	280.750	300.978,05
14	66	Abschreibungen	41.511	37.511	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.250	5.000	15.315,83
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	300	282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	822.763	797.293	331.885,30
20		Verwaltungsergebnis	-721.093	-693.529	-203.791,35
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	-721.093	-693.529	-203.791,35
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	0	1.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-719.593	-693.529	-202.241,35
29	901500, 902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30	901000, 902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.750	96.883	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-90.750	-96.883	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-810.343	-790.412	-202.241,35

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungsermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



Teilhaushalt 08 Stabsstellen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025		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	114.239,65	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	114.239,65	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	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
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	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	65.867,96	-363.000,00	-177.000,00	



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 sowieweiteren rund 20 Ausschuss- bzw. Beiratssitzungen

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
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	372.694	373.058	15.309,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.850	143.350	126.293,45
14	66	Abschreibungen	720	720	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.250	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	508.514	517.128	141.602,87
20		Verwaltungsergebnis	-508.514	-517.128	-141.602,87
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	-508.514	-517.128	-141.602,87
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.514	-517.128	-141.602,87
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	-510.264	-518.878	-141.602,87



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000	48.660	10.779,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	400	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	6.670	8.000	86.017,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.000	44.204	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	40.000	2.500	31.296,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.670	103.764	128.093,95
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.333	45.308	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.900	122.400	167.549,29
14	66	Abschreibungen	40.791	36.791	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	332,33
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	300	282,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	235.224	204.799	168.163,62
20		Verwaltungsergebnis	-133.554	-101.035	-40.069,67
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	-133.554	-101.035	-40.069,67
25	59	Außerordentliche Erträge	1.500	0	1.550,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.500	0	1.550,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-132.054	-101.035	-38.519,67



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 2024
			2026	2025	
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	89.000	95.133	0,00
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-89.000</u>	<u>-95.133</u>	<u>0,00</u>
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.054	-196.168	-38.519,67

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		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	114.239,65	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	114.239,65	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	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
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	48.371,69	363.000,00	177.000,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	65.867,96	-363.000,00	-177.000,00	



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 Unternehmensebene; 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 2024
			2026	2025	
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	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	56.525	55.366	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	15.000	7.135,31
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	14.983,50
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	79.025	75.366	22.118,81
20		Verwaltungsergebnis	-79.025	-75.366	-22.118,81
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	-79.025	-75.366	-22.118,81
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 2024
			2026	2025	
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	-79.025	-75.366	-22.118,81
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	-79.025	-75.366	-22.118,81

Haushaltsplan

2026

Stellenplan

Stellenplan 2026
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Datum 01.01.2026

Stand: 23.10.2025

1. Stadt Bürstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst			Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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				1,00		0,50						1,50	2,50	1,51	A13 Stelle: KU-Vermerk A12
0202041000	Standesamtswesen					1,00							1,00	1,00	1,00	
0202061000	Zentrale Dienste									1,00			1,00	1,00	0,73	
0605019999	Kinderbetreuung				1,00								1,00	1,00	1,00	A13 Stelle: KU-Vermerk A12
1201021000	Verkehr								1,00				1,00	1,00	1,00	
1601011000	Finanzdienste					1,00							1,00	1,00	0,75	
Stellenplan 2026		1,00	0,00	0,00	2,00	4,00	1,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	11,50			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzte Stellen		1,00	0,00	0,00	2,00	2,75	1,51	0,00	2,00	0,73	0,73	0,00			10,72	

Stellenplan 2026

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes01.01.2026
Stand: 23.10.2025

1. Stadt Bürstadt																	Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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				1,50								2,50	2,50	2,51	
0101041000	Bauverwaltung							2,00	1,00	0,00	2,00						5,00	5,00	4,54	
0101042030	Bürgerhaus Riedrode														0,50		0,50	0,00	0,24	
0101042100	Öffentliche Liegenschaften								1,00						1,00		2,00	2,00	1,77	
0101051000	Organisation EDV				2,00	1,00			1,00								4,00	3,00	2,00	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung							1,00	3,00								4,00	3,00	1,77	
0101081000	Stadtkasse					1,00			1,75	1,00							3,75	3,75	3,41	
0102011000	Betriebshof					1,00				2,00	9,00		2,00				14,00	14,00	14,00	
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei								1,00	1,00	5,00		6,00	5,00			18,00	19,00	17,50	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								1,00								1,00	1,00	0,77	
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten								1,00	4,00							5,00	4,50	4,33	
0202041000	Standesamtswesen							1,00	2,00								3,00	2,00	1,77	
0202061000	Zentrale Dienste				0,00									0,75			0,75	1,75	1,64	
0203011000	Feuerwehr Bürstadt								2,00	1,00					1,00		4,00	4,00	3,38	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2029
0401012030	Bürgerhaus Riedrode														0,00		0,00	0,50	0,00	
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber							2,00	1,00							0,50	3,50	2,00	2,21	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2029
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)	0,00				0,00											0,00	2,00	2,00	
0605011000	Kindergarten Kunterbunt										1,00				1,92		2,92	2,92	2,92	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest														1,02		1,02	1,02	1,02	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"														1,15		1,15	1,15	1,15	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein									0,00					1,79		1,79	2,79	1,79	
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg														1,16		1,16	1,16	1,16	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald														1,79		1,79	1,28	1,79	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer														1,28		1,28	1,28	1,28	
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten							1,00	2,50								3,50	2,00	2,00	E9a 1,00 Stelle: KW-Vermerk 2027
0804015000	Sportanlagen										1,00						2,00	3,00	3,00	E1 0,50 Stelle: KW-Vermerk 2027
0804021000	Schwimmbad								1,00		1,00						2,00	2,00	2,00	
0901011000	Stadtplanung		1,00	1,00					0,00	0,75							2,75	3,75	2,15	
1001011000	Bauberatung				1,00	1,00			1,00								3,00	2,00	1,00	
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	6,00	6,00	
1201021000	Verkehr						1,00		6,00								7,00	7,00	6,00	
1303011000	Friedhof Bürstadt								1,00		1,00		1,00		0,75		3,75	2,50	2,38	
1304011000	Umwelt			0,75	1,00												1,75	1,75	1,74	
1501021000	Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00	
1501032000	Eigene Kulturelle Veranstaltungen								1,00								1,00	1,00	1,51	
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)	1,00				1,00			2,75								4,75	2,50	2,64	E14 1,00 Stelle: KU-Vermerk E13
Stellenplan 2026		1,00	1,00	3,75	6,00	6,00	1,00	7,00	33,50	10,75	27,00	0,00	9,00	5,75	13,36	2,50	127,61			
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		
Zahl der am 30.06.2025 besetzte Stellen		1,00	1,00	3,25	5,00	5,00	1,00	6,54	24,68	9,82	26,00	0,00	9,00	5,14	12,73	2,21			112,37	

Stellenplan 2026

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst									Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
060201000	Betreuende Grundschule											0,51	0,51	
0605011000	Kindertagesstätte Kunterbunt	0,90	1,00				10,18	1,77		4,44	18,29	21,24	21,24	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest					0,67	5,32	0,51		2,82	9,32	9,14	8,19	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"			0,90	1,00		6,12	0,92		3,02	11,96	9,21	6,29	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein			0,92	1,00	0,77	7,33	1,02		2,67	13,71	13,62	10,34	
0605016000	Kinderkrippe Wichtelburg					0,90	8,54	0,85		2,54	12,83	14,48	12,58	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald			1,00	0,77		11,13			2,82	15,72	15,07	15,07	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer				1,00	0,77	12,66	1,77		1,56	17,76	15,07	15,07	
0605019999	Kinderbetreuung													
Stellenplan 2026		0,90	1,00	2,82	3,77	3,11	61,28	6,84		19,87	99,59			
Stellenplan 2025		1,90	2,00	2,90	3,77	3,11	65,63	3,13		15,90		98,34		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1,90	2,00	2,90	2,77	3,11	60,91	1,70		14,00			89,29	

Stellenplan 2026

Teil D: Zusammenstellung der Teile A - C

01.01.2026
Stand: 23.10.2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			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	2,51	3,51	
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	5,00	7,00	1,73	4,54	6,27	
0101042030	Bürgerhaus Riedrode		0,50	0,50		0,50	0,50		0,24	0,24	
0101042100	Öffentliche Liegenschaften		2,00	2,00	2,00	2,00	4,00		1,77	1,77	
0101051000	Organisation EDV		4,00	4,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
0101061000	Allgemeine Personalverwaltung/Personalvertretung	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	1,77	2,77	
0101081000	Stadtkasse		3,75	3,75		3,75	3,75		3,41	3,41	
0102011000	Betriebshof		14,00	14,00		14,00	14,00		14,00	14,00	
0102012000	Betriebshof/Stadtgärtnerei		18,00	18,00		19,00	19,00		17,50	17,50	
0202011000	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1,50	1,00	2,50	2,50	1,00	3,50	1,51	0,77	2,28	
0202021000	Einwohnermeldeangelegenheiten		5,00	5,00		4,50	4,50		4,33	4,33	
0202041000	Standesamtswesen	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,77	2,77	
0202061000	Zentrale Dienste	1,00	0,75	1,75	1,00	1,75	2,75	0,73	1,64	2,37	
0203011000	Feuerwehr Bürstadt		4,00	4,00		4,00	4,00		3,38	3,38	
0503012000	Soziale Leistungen f. Asylbewerber		3,50	3,50		2,00	2,00		2,21	2,21	
0601011000	Finanzdienste (Finanzverwaltung)		0,00	0,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0602011000	Betreuende Grundschule		0,00	0,00		0,51	0,51		0,51	0,51	
0605011000	Kindergarten Kunterbunt		21,21	21,21		24,16	24,16		24,16	24,16	
0605011010	Kinderkrippe Entdeckernest		10,34	10,34		10,16	10,16		9,21	9,21	
0605012000	BSC-Kita "Campus Kids"		13,11	13,11		10,36	10,36		7,44	7,44	
0605014000	Kindertagesstätte Sonnenschein		15,50	15,50		16,41	16,41		12,13	12,13	
0605016000	Kindertagesstätte Wichtelburg		13,99	13,99		15,64	15,64		13,74	13,74	
0605017000	Kindertagesstätte Zwergenwald		17,51	17,51		16,35	16,35		16,86	16,86	
0605018000	Kindertagesstätte Sonnenkäfer		19,04	19,04		16,35	16,35		16,35	16,35	
0605019999	Kinderbetreuung/Kindertagesstätten	1,00	3,50	4,50	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
0804015000	Sportanlagen		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
0804021000	Schwimmbad		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
0901011000	Stadtplanung		2,75	2,75		3,75	3,75		2,15	2,15	
1001011000	Bauberatung		3,00	3,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
1108011000	Kläranlage		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1201011000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00	
1201021000	Verkehr	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,00	7,00	
1303011000	Friedhof Bürstadt		3,75	3,75		2,50	2,50		2,38	2,38	
1304011000	Umwelt		1,75	1,75		1,75	1,75		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		1,51	1,51	
1601011000	Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweis.)	1,00	4,75	5,75	1,00	2,50	3,50	0,75	2,64	3,39	
	Insgesamt	11,50	227,20	238,70	14,50	220,44	234,94	10,72	201,66	212,38	

Erläuterungen zum Stellenplan 2026

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 keine Veränderungen mehr in den Jahren 2025 sowie 2026 aufweist. Allerdings sind durch die Umstellung auf das neue Finanzprogramm „H&H“ nochmals minimale Änderungen in den Teilhaushaltsbezeichnungen erforderlich geworden. Bestimmte Teilhaushalte werden nun, anstatt in zwei, in einem Teilhaushalt zusammengefasst. Dadurch wurden im Jahr 2026 bestimmte Mitarbeiter anderen Teilhaushalte zugeordnet. Dies wird in den „Erläuterungen zum Stellenplan Teil A (Beamtinnen und Beamte) und Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)“ näher erläutert.

Durch die sich verändernden und wachsenden Aufgaben der Stadtverwaltung Bürstadt ist ebenfalls eine Anpassung des Stellenplanes 2026 erforderlich, um den Aufgaben auch zukünftig gerecht zu werden. Im Einzelnen sind die Veränderungen im Stellenplan 2026 untenstehend in den Teilen A bis C erläutert.

Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 eine Personalkostensteigerung von rund 300.000 EUR. Im Wesentlichen ist dies begründet mit

Personalkostensteigerungen im Jahr 2025/2026:

a) Beamtinnen und Beamte:

Die Besoldung der hessischen Beamtinnen und Beamten wurde im Jahr 2025 zweistufig erhöht. Zum 01. April 2025 erfolgte eine Erhöhung um 3,0 % und im Dezember 2025 folgt eine weitere Erhöhung um 5,5 % (diese war ursprünglich für August 2025 geplant), welches insgesamt eine Steigerung von 8,50 % in den Jahren 2025/2026 bedeutet. Die Erhöhungen basieren auf der Tarifvereinbarung des Landes Hessen und werden in die Besoldung der Kommunen übertragen, wobei die zweite Erhöhung zur Entlastung des Haushalts auf den Dezember 2025 verschoben wurde. Die Besoldungserhöhung zum 01.12.2025 kommt im Jahr 2026 bei den Personalkosten der Stadt Bürstadt zum Tragen.

b) Beschäftigte:

Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten wurden ab dem 1. April 2025 um 3,0 %, mindestens jedoch 110 Euro erhöht. Ab dem 1. Mai 2026 werden die Tabellenentgelte um weitere 2,8 % erhöht, die bei den Personalkosten des Jahres 2026 bei der Stadt Bürstadt zum Tragen kommen und eingeplant wurden. Die Laufzeit der Entgelte beträgt 27 Monate (d. h. bis einschließlich 31.03.2027).

Die bis zum Jahr 2025 nach Entgeltgruppen gestaffelte Jahressonderzahlung von 51,75% bis zu 79,51%, wird einheitlich im Jahr 2026 in allen Entgeltgruppen 85%

betragen. Hieraus werden sich im Jahr 2026 weitere Personalkostensteigerungen ergeben.

Durch die stetig wachsenden Aufgaben in der Verwaltung, aber auch im Kindergartenbereich, ist der Personalbedarf insgesamt um 3,76 Stellen gestiegen (Zahl der Stellen 2026 lt. Teil D des Stellenplanes 238,70 Stellen abzüglich der Stellen im Jahr 2025 von 234,94 Stellen), die entsprechende Personalmehrkosten verursachen. Näheres ist in den nachfolgenden Erläuterungen dargestellt.

Personen außerhalb des Stellenplanes 2026:

Bei der Stadt Bürstadt sollen im Jahr 2026 zwei neue Auszubildende im Bereich der Verwaltung eingestellt werden. Die Einstellung von Auszubildenden dient der Sicherung des Fachkräfte-Nachwuchses.

Auszubildende sind nicht Bestandteil des Stellenplanes und werden außerhalb des Stellenplanes geführt. Daher findet eine zahlenmäßige Stellenberücksichtigung von Auszubildenden im Stellenplan 2026 nicht statt.

Erläuterungen zum Stellenplan Teil A (Beamtinnen und Beamte) und Teil B (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes):

Teilhaushalt 0101011000 Städtische Gremien/Magistratsbüro:

Eine Vollzeit-Beschäftigte, im Stellenplan Teil B, wechselte aus dem „Magistratsbüro“ in die „Allgemeine Personalverwaltung“ (Teilhaushalt 0101061000) und hat ihre Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD mitgenommen, obwohl die Stelle in der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgeschrieben war. Aufgrund des Besitzstandes der Beschäftigten, wurde die Stelle bei der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9b TVöD besetzt, obwohl die Stelle nach E 9a TVöD ausgeschrieben wurde.

Die Nachbesetzung der Vollzeit-Stelle im Teilhaushalt „Städtische Gremien/Magistratsbüro“, wird daher wieder wie bisher, nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen und besetzt, sodass nun insgesamt eine Vollzeitstelle (1,00) und eine Teilzeitstelle (0,50) nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen sind.

Teilhaushalt 0104011000 Bauverwaltung

Ursprünglich war vorgesehen, dass ein Hausmeister, der aktuell nach Entgeltgruppe 7 TVöD als Vollzeitstelle vergütet wird, nach Entgeltgruppe 8 TVöD höhergruppiert wird, weil er als Gerätewart bei der Feuerwehr Bürstadt eingesetzt werden sollte. Dieser Hausmeister wird die Stelle Gerätewartes nicht antreten und bleibt weiterhin als Hausmeister bei der Bauverwaltung beschäftigt. Die Vollzeit-Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD wird daher wieder, wie im Stellenplan des Jahres 2023, nach Entgeltgruppe 7 TVöD im Stellenplan 2026, Teil B, ausgewiesen. Im Stellenplan des Jahres 2023 war der Hausmeister allerdings beim Teilhaushalt „Liegenschaften“ ausgewiesen.

Teilhaushalt 0101042030 Bürgerhaus Riedrode:

Eine Teilzeit-Beschäftigte (Teil B), mit einem Stellenanteil von 0,50 nach Entgeltgruppe 2 TVöD für das Bürgerhaus Riedrode, wird ab dem Stellenplan 2026 in diesem Teilhaushalt geführt und nicht mehr unter Teilhaushalt 0401012030, ebenfalls „Bürgerhaus Riedrode“.

Teilhaushalt 0101051000 Organisation EDV:

Die Vollzeitstelle einer Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen ist und für Digitalisierung zuständig ist, wird im Stellenplan 2026, Teil B, unter diesem Teilhaushalt 0101051000 (Organisation EDV) geführt und entfällt bei Teilhaushalt 0202061000 (Zentrale Dienste).

Teilhaushalt 0101061000 Allgemeine Personalverwaltung:

Eine Vollzeit-Beschäftigte wechselte aus dem „Magistratsbüro“ (Teilhaushalt 0101011000) in die „Allgemeine Personalverwaltung“ (Teilhaushalt 0101061000) und hat ihre Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD aus Gründen des Besitzstandes mitgenommen, obwohl die Stelle in der Personalverwaltung nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgeschrieben war.

Aufgrund der steigenden und komplexeren Aufgaben in der Personalverwaltung, wird ab dem Jahr 2026 eine weitere Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD geschaffen und ausgewiesen.

Teilhaushalt 0102012000 Betriebshof/Stadtgärtnerei

Die Vollzeitstelle eines Beschäftigten nach Entgeltgruppe 5 TVöD wird jetzt unter „Friedhof Bürstadt“ (Teilhaushalt 1303011000) geführt, da der eingestellte Beschäftigte stellvertretender Leiter des Friedhofes geworden ist. Beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) entfällt diese Stelle. Hinzuweisen ist, dass die Stelle im „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) im Jahr 2025 in Entgeltgruppe 5 TVöD geführt wurde. Aufgrund des Tätigkeitsgebietes und der Ausbildung des Stelleninhabers, ist die Stelle im Jahr 2026 nun nach Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen worden.

Teilhaushalt 0202011000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Die Dezernatsleitung-Beamten-Stelle, in Vollzeit, nach A13 HBesG, im Dezernat III „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Teilhaushalt 0202011000), wurde bisher nicht besetzt und soll auch nicht besetzt werden. Die Stelle soll im Organigramm entfallen. Diese bisher im Stellenplan 2025 Teil A (Beamte) geführte Stelle, wird im Stellenplan 2026 im Teil B (Beschäftigte) geführt, allerdings im „Standesamtswesen“ (Teilhaushalt 0202041000), da im Jahr 2025 eine neue Vollzeit-Stelle in der Friedhofsverwaltung aufgabenbedingt notwendig geworden ist. Die Stelle wird im Teil B mit Entgeltgruppe 9b TVöD geführt, da die Stelleninhaberin bei der Besetzung der Stelle in Entgeltgruppe 9b eingruppiert war und Besitzstand hat.

Eine bisher im Stellenplan Teil A (Beamte) nach Besoldungsgruppe A13 HBesG geführte Vollzeitstelle, soll künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG angeglichen werden. Es ist daher, wie bereits im Stellenplan 2025, ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach A12 HBesG angebracht. Der aktuelle Stelleninhaber hat

Besitzstand und wird weiterhin nach Besoldungsgruppe A13 HBesG besoldet. Es soll künftig eine Besoldung, wie bei allen Fachbereichsleitungen, nach Besoldungsgruppe A12 HBesG erfolgen.

Teilhaushalt 0202021000 Einwohnermeldeangelegenheiten:

Zur zuverlässigen Abdeckung der Öffnungszeiten im Bereich Bürgerservice, wurde im Stellenplan Teil B im Jahr 2026, eine 0,50 Teilzeitstelle neu geschaffen.

Teilhaushalt 0202041000 Standesamtswesen:

Die Teilhaushalte „Beurkundung des Personenstandes“ und „Standesamtswesen“ wurden beide im Stellenplan 2025 mit der Teilhaushaltsnummer „0202041000“ geführt. Alle Beschäftigten werden im Stellenplan 2026 zusammengefasst und unter dem Teilhaushalt „Standesamtswesen“ geführt.

Eine bisher im Stellenplan Teil A nach Besoldungsgruppe A11 HBesG ausgewiesene Vollzeitstelle, wird künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG angehoben. Die Angleichung bzw. Anhebung erfolgt, da alle Fachbereichsleitungen nach A12 HBesG besoldet bzw. vergleichbar vergütet werden sollen.

Die Dezernatsleitung-Beamten-Stelle, in Vollzeit, nach A13 HBesG, im Dezernat III „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ (Teilhaushalt 0202011000), wurde bisher nicht besetzt und soll auch nicht besetzt werden. Die Stelle soll im Organigramm entfallen. Diese bisher im Stellenplan 2025 Teil A (Beamte) geführte Stelle, wird im Stellenplan 2026 im Teil B (Beschäftigte) geführt, allerdings im „Standesamtswesen“ (Teilhaushalt 0202041000), da im Jahr 2025 eine neue Vollzeit-Stelle in der Friedhofsverwaltung aufgabenbedingt notwendig geworden ist. Die Stelle wird im Teil B mit Entgeltgruppe 9b TVöD geführt, da die Stelleninhaberin bei der Besetzung der Stelle in Entgeltgruppe 9b eingruppiert war und Besitzstand hat. Bei einer erneuten Stellenbesetzung muss zunächst geprüft werden, ob die Stelle im Stellenplan nach Entgeltgruppe 9b TVöD erhalten bleiben kann.

Teilhaushalt 0202061000 Zentrale Dienste:

Eine Vollzeitstelle einer Beschäftigten, die nach Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen ist und für Digitalisierung zuständig ist, wird im Stellenplan Teil B 2026, unter Teilhaushalt 0101051000 (Organisation EDV) geführt und entfällt unter diesem Teilhaushalt.

Teilhaushalt 0203011000 Feuerwehr Bürstadt:

Eine Vollzeit-Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 9a TVöD eingruppiert ist, befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit, die im Jahr 2028 endet. Es ist daher im Stellenplan Teil B 2026, ein KW-Vermerk (künftig wegfallend) zum Jahr 2029 angebracht.

Teilhaushalt 0401012030 Bürgerhaus Riedrode:

Eine Teilzeitstelle (Stellenplan Teil B) mit einem Stellenanteil von 0,50 nach Entgeltgruppe 2 TVöD für das Bürgerhaus Riedrode, wird nicht mehr in diesem Teilhaushalt geführt, sondern unter Teilhaushalt 0101042030, ebenfalls „Bürgerhaus Riedrode“.

Teilhaushalt 0503012000 Soziale Leistungen für Asylbewerber

Für die Betreuung der Flüchtlingsunterkunft in Riedrode ist ein Hausmeister erforderlich, so dass eine 0,50 Stelle (Teilzeit) nach Entgeltgruppe 1 TVöD im Stellplan Teil B 2026 geschaffen wurde.

Die Stadt Bürstadt beantragt eine Förderung beim Land Hessen „Kommunale Integrationsguides zur Stärkung der Integrationserfolge-KISI“ aus den Mitteln des europäischen Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, so dass eine E 9a Vollzeit-Stelle ab dem Haushaltsjahr 2026 befristet für 3 Jahre geschaffen wird. Maßgeblich ist für die 3 Jahre der Einstellungszeitpunkt. Die Stelle ist mit einem KW-Vermerk versehen und fällt voraussichtlich ab dem Jahr 2029 wieder weg.

Teilhaushalt 0601011000 Finanzdienste (Finanzverwaltung)

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 14 sowie eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD der Finanzdienste (Finanzverwaltung), werden ab dem Stellenplan 2026 Teil B, unter „Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweisungen)“, Teilhaushalt 1601011000, geführt und entfallen an dieser Stelle.

Teilhaushalt 0605019999 Kinderbetreuung/Kindertagesstätten

Aufgrund einer Langzeiterkrankung einer Verwaltungsbeschäftigten im Bereich Kinderbetreuung/Kindertagesstätten, wird im Stellenplan Teil B 2026 eine zusätzliche, befristete Vollzeitstelle nach Entgr. 9a TVöD geschaffen, die voraussichtlich zum 31.12.2026 wieder entfällt. Es wurde daher ein „KW-Vermerk“ (künftig wegfallend) angebracht, d. h. voraussichtlich entfällt die Stelle im Jahr 2027 wieder.

Die Personalressourcen sind innerhalb des Fachbereichs „Generation, Integration, Familie“ (GIF) knapp bemessen. Aufgrund des gestiegenen Verwaltungsaufwands im Bereich der Kindergartenverwaltung (Neueröffnung „Campus Kids“, Erweiterung der Kita Kunterbunt) wird eine 0,50-Stelle im Stellenplan 2026 Teil B neu geschaffen.

Eine bisher nach Besoldungsgruppe A13 geführte und besetzte Vollzeitstelle im Stellenplan Teil A, soll künftig nach Besoldungsgruppe A12 HBesG anglichen werden. Wenn eine Neubesetzung durchgeführt wird, soll eine Besoldung wie bei allen Fachbereichsleitungen erfolgen. Es ist daher, wie im Vorjahr, ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach A12 HBesG angebracht.

Teilhaushalt 0602011000 Betreuende Grundschule:

Seit dem Jahr 2025 wird kein Beschäftigter mehr unter diesem Teilhaushalt geführt. Dieser Teilhaushalt entfällt daher im Teil B bis D des Stellenplanes 2026. Die Kinderbetreuung der Betreuenden Grundschule erfolgt nun durch das „Lernmobil“.

Teilhaushalt 0605014000 Kindertagesstätte Sonnenschein:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD, entfällt ab dem Jahr 2026, im Teil B des Stellenplanes.

Die Beschäftigte wurde im Jahr 2023 als Logopädin eingestellt. Da die Beschäftigte nicht als Fachkraft für Kindertageseinrichtungen (Sozialassistentin/Erzieherin) eingestellt werden konnte, d. h. eine Eingruppierung nach dem „TVöD SuE“ unmöglich war, wurde eine Eingruppierung in die entsprechende Entgeltgruppe des TVöD vorgenommen, weshalb die Beschäftigte nicht im Stellenplan im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher (Stellenplan Teil C) geführt werden konnte. Durch eine Kündigung der Beschäftigten, wird die nachbesetzte Stelle wieder im Stellenplan 2026 Teil C als S8a TVöD-SuE-Stelle ausgewiesen.

Teilhaushalt 0804015000 Sportanlagen:

Aufgrund einer Änderung im Nutzungskonzept der Sporthalle Bobstadt, kann eine Hausmeister-Stelle, mit einem Stellenanteil von 0,50, in Entgeltgruppe 1 TVöD zum 30.04.2026 entfallen. Bei dieser Stelle wurde daher, im Teil B des Stellenplanes 2026, ein „KW-Vermerk“ („künftig wegfallend“) angebracht. Die Stelle entfällt im Jahr 2027.

Teilhaushalt 0901011000 Stadtplanung:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (GIS-Stelle) wird ab dem Stellenplan 2026, im Teil B, unter „Bauberatung“ (Teilhaushalt 1001011000) geführt. Bei diesem Teilhaushalt entfällt diese Stelle.

Teilhaushalt 1001011000 Bauberatung:

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD (GIS-Stelle) wird jetzt unter diesem Teilhaushalt geführt. Beim Teilhaushalt „Stadtplanung“ (0901011000) entfällt diese Stelle im Stellenplan Teil B im Jahr 2026.

Teilhaushalt 1201011000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze:

Ein Beschäftigter wird derzeit nach Entgeltgruppe 7 vergütet. Es wird voraussichtlich nochmals eine Stellenbewertung vorgenommen. Evtl. wird eine Höhergruppierung zum Tragen kommen. Die Vollzeit-Stelle wird daher, wie im Stellenplan 2025, weiterhin unter Entgeltgruppe 8 TVöD geführt, bis Näheres bekannt ist.

Teilhaushalt 1303011000 Friedhof Bürstadt

Die Vollzeitstelle eines Beschäftigten nach Entgeltgruppe 7 TVöD, wird ab dem Jahr 2026 unter „Friedhof Bürstadt“ (Teilhaushalt 1303011000) geführt. Beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ (Teilhaushalt 0102012000) entfällt diese Stelle im Teil B des Stellenplanes 2026.

Hinzuweisen ist, dass die Stelle bisher in Entgeltgruppe 5 TVöD beim „Betriebshof/Stadtgärtnerei“ geführt wurde. Aufgrund der Ausbildung des Stelleninhabers, ist die Stelle nun in diesem Teilhaushalt nach Entgeltgruppe 7 ausgewiesen.

Eine Beschäftigte, die nach Entgeltgruppe 2 TVöD vergütet wird und auf dem Friedhof eingesetzt ist, soll nun auch den Bildungs- und Sportcampus reinigen. Ihr Stellenanteil

wird daher im Stellenplan, Teil B des Jahres 2026 von 0,50 auf 0,75 angehoben. Bisher hat eine andere Beschäftigte der Stadt Bürstadt den Bildungscampus gereinigt, die eigentlich im Bürgerhaus Riedrode eingesetzt werden sollte. Die Beschäftigte konnte aber, wie ursprünglich vorgesehen, nicht eingesetzt werden, da die Kita Kunterbunt im Bürgerhaus Riedrode wegen Bauälligkeit untergebracht war und die bisherige Reinigungsfirma die Reinigung vertragsbedingt übernommen hatte. Dadurch war eine Reinigung im Bürgerhaus Riedrode durch eigenes Personal der Stadt Bürstadt entbehrlich. Die bereits eingestellte Beschäftigte wurde daher vorübergehend auf dem Bildungs- und Sportcampus eingesetzt.

Teilhaushalt 1601011000 Finanzdienste (Steuern, Abgaben, Zuweisungen:)

Eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 14 sowie eine Vollzeitstelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD der „Finanzdienste (Finanzverwaltung)“ im Teilhaushalt 0601011000, werden ab dem Jahr 2026 unter „Finanzdienste (Steuern/Abgaben/Zuweisungen)“, Teilhaushalt 1601011000, im Stellenplan Teil B geführt.

Eine Beschäftigte (Stellenplan Teil B) nach Entgeltgruppe 9a TVöD hat eine Arbeitszeiterhöhung erhalten, so dass der Stellenanteil im Jahr 2026 von 0,50 auf 0,75 steigt.

Eine bisher nach Entgeltgruppe 14 TVöD geführte Vollzeitstelle soll künftig nach Entgeltgruppe 13 anglichen werden, wie bei allen Dezernatsleitungen, falls eine Neubesetzung erfolgt. Es ist daher ein „KU“-Vermerk (künftig umwandelnd) nach Entgeltgruppe 13 TVöD angebracht.

Erläuterungen zum Stellenplan Teil C (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst)

Aufgrund des vorherrschenden Fachkräftemangels ist es sehr schwierig, im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes ausreichendes Fachpersonal in Form von „staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern“ zu rekrutieren.

Die nicht zur Verfügung stehenden Fachkräfte müssen deshalb durch Nichtfachkräfte und „Sozialassistentinnen und Sozialassistenten“ gedeckt werden. Dies wirkt sich im Stellenplan so aus, dass in der Entgeltgruppe S 8a (Erzieherinnen/Erzieher) eine Stellenreduzierung erfolgt ist, während in den Entgeltgruppen S 4 (Sozialassistentinnen/Sozialassistenten) und S 2 (Nichtfachkräfte) entsprechende Stellenerhöhungen erfolgt sind.

Durch die Eröffnung des Kindergartens „Campus Kids“ und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Kunterbunt“ mussten Stellenanpassungen vorgenommen werden, dennoch besteht weiterhin ein erhöhter Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, so dass in Zukunft weitere Betreuungsplätze geschaffen werden müssen.

Hierzu ist vorgesehen, die Kinderkrippe „Wichelburg“ zu erweitern, im Laufe des Jahres 2026 soll mit den Planungen begonnen werden, so dass entsprechende Stellenanpassungen frühestens für das Jahr 2027 zu erwarten sind.

Die personelle Situation hat sich auch durch Kündigungen von Fachkräften verschärft, hier war es aufgrund des Fachkräftemangels nur sehr schwer möglich, den Betreuungsauftrag in den Einrichtungen aufrecht zu erhalten.

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.



Stadt Bürstadt

Der Personalrat

Solar  Metropole
im Hessischen Ried

Der Personalrat der Stadt Bürstadt - Rathausstraße 2 - 68642 Bürstadt

Magistrat der
Stadt Bürstadt
z.Hd. Herrn Bürgermeister Wenz
Rathausstraße 2
68642 Bürstadt



Telefon: 06206 701-0
Telefax: 06206 701-280
Internet: www.buerstadt.de
Sprechzeiten:
Mo.-Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Do. 14:00 - 18:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

E-Mail: personalrat@buerstadt.de
Az.: Personalrat

Bürstadt, 10.11.2025

Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan 2026 gem. § 78 Abs. 3 HPVG

Sehr geehrter Herr Wenz,

über den uns am 28.10.2025 vorgestellten Stellenplan 2026 hat der Personalrat eingehend beraten. Der Personalrat hat jedoch in seiner beratenden Funktion folgende Anmerkungen zum Stellenplan 2026:

Der Personalrat begrüßt es, dass die Stelle beim Friedhof, welche zuvor bei der Stadtgärtnerei geführt wurde, nun in Entgeltgruppe 7 TVöD ausgewiesen. Wir weisen jedoch nochmals darauf hin, dass Herr Mizera nicht als stellvertretender Leiter des Friedhofes eingestellt wurde.

Der Personalrat begrüßt außerdem die Stellenangleichung der Fachbereichsleitung im Standesamtswesen nach A 12 HBesG sowie die Schaffung weiterer Teilzeitstellen im Bereich Bürgerservice und GIF.

Bei der Stelle von Frau Stefanie Reis, welche derzeit im Teilhaushalt „Kinderbetreuung“ angesiedelt ist, sollte überprüft werden, ob diese nicht einem anderen Teilhaushalt, wie bspw. „Soziale Leistungen für Asylbewerber“ zugeordnet werden kann.

Im Bereich Finanzdienste/Stadtkasse ist eine Sachbearbeiterstelle nur noch in Entgeltgruppe 8 TVöD anstatt in Entgeltgruppe 9a ausgewiesen, da in dem Fachbereich derzeit Umstrukturierungsmaßnahmen am Laufen sind und die Stelle neu besetzt werden soll. Hier sollte zunächst ein Stellenprofil entwickelt werden und vor Ausschreibung der Stelle eine Stellenbewertung erfolgen. Die Stelle sollte bis dahin in Entgeltgruppe 9a TVöD im Stellenplan ausgewiesen werden und dann anhand der Stellenbewertung angepasst werden.

Wir weisen außerdem darauf hin, dass das Organigramm entsprechend dem Stellenplan angepasst werden muss und der Entwurf des neuen Organigramms dem Personalrat vorzulegen ist.

Der Stellenplan 2026 ist entsprechend anzupassen und die Stellungnahme des Personalrats zum Stellenplan 2026 den Mitgliedern des Magistrates zur Kenntnis zu geben.

Freundliche Grüße



Alexandra Götz
Personalratsvorsitzende
Personalrat
der Stadt Bürstadt



Haushaltsplan

2026

Investitionsprogramm

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
		1	2	3	4	5	7
00	übergreifende oder alte Maßnahmen						
Einzahlungen	32.485	32.485	32.485	32.485	32.485	0	0
Auszahlungen	67.830	40.180	40.180	40.180	40.180	0	0
0105	Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
0165	Erweiterung Feuerwehrrätehaus Bürstadt (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	20.475	20.475	20.475	20.475	20.475	0	0
Auszahlungen	37.250	24.600	24.600	24.600	24.600	0	0
0166	Energetische Sanierung Rat-und Bürgerhaus (Konjunkturprogramm Bund)						
Einzahlungen	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0	0
Auszahlungen	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	0	0
0167	Energetische Sanierung ehemalige Schillerschule (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0
0168	Energetische Sanierung Kindergärten (Konjunkturprogramm Land)						
Einzahlungen	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070	0	0
Auszahlungen	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
01	Teilhaushalt 01 Bügerservice / Standesamt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	14.000	0	0	0	0	0
0107	Errichtung von Urnenwänden Bürstadt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0
0202029999001	Software und Lizenzen						
	Erläuterung: Erwerb von Programmen: Tevis21 Sowie eines Warteterminals zu Tevis21						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	14.000	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
02	Teilhaushalt 02 Ordnungsamt / GIF						
Einzahlungen	1.204.715	326.090	16.690	16.690	16.690	0	0
Auszahlungen	2.760.250	2.318.600	2.375.000	1.575.000	550.000	0	0
0042	Darlehensrückflüsse Sportvereine						
Einzahlungen	20.090	20.090	16.690	16.690	16.690	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0045	Zuschüsse an Sportvereine						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0
0075	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
0139	Fahrzeuge Feuerwehr						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0
0144	Radarmessstellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0
0155	Investitionen FFW lt. Bedarfsplan (ohne Fahrzeuge)						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
0303	Kindergarten Bildungs- u. Sportcampus						
Einzahlungen	940.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	702.000	0	0	0	0	0	0
0313	AB-Tank FFW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0	0
0334	Smart City Verkehr u. Light on Demand						
Einzahlungen	244.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	271.250	0	0	0	0	0	0
0335	Neubau Kindergarten Kunterbunt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	1.100.000	1.600.000	1.500.000	500.000	0	0
0337	Kita Wichtelburg Erweiterung Neubau						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0	0
0338	Kita Arche Noah - Sanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	0	0
0203012026001	Gerätewagenlogistik GWL2						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0
0203012026002	Drehleiter DLAK						
Einzahlungen	0	306.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	905.000	0	0	0	0	0
0203012026003	Umbau Einsatzleitwagen ELW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0
0203012026004	Kommandowagen KdoW						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
0203012027001	Staffelöschfahrzeug StLF						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0
0203019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Erläuterung: Einbindemaschine 3.500 € Otterwanne 2.200 € Rollcontainer (Schaum) 7.000 € Waschmaschine 25.000 € Einsatz-Tablets 9.000 € Spannungswarner 2.100 € Beschriftungsgerät 4.800 €						

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	53.600	50.000	50.000	50.000	0	0
0503019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Erläuterung: Anschaffung Bildschirm für Schaufenster für interkulturelles Büro Smartboard						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0
1201029999001	Erweiterung Straßenbeleuchtung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
03	Teilhaushalt 03 Bauen, Wohnen, Ver- und Entsorgung						
Einzahlungen	84.847	44.180	44.180	44.180	44.180	0	0
Auszahlungen	638.000	1.119.700	105.000	105.000	105.000	0	0
0062	Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt						
Einzahlungen	27.180	27.180	27.180	27.180	27.180	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0077	Ablösung von Stellplätzen						
Einzahlungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0118	Ausbau Feldwege						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0148	Förderprogramm Aktive Kernbereiche						
Einzahlungen	14.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0
0159	Dorferneuerung Bobstadt						
	Erläuterung: Sanierung Sporthalle Bobstadt - abschließende Zahlung gemäß Vereinbarung mit dem Kreis Bergstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	444.700	0	0	0	0	0
0185	Stellplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0
0300	Nordstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	0
0342	Wasserwerkbrücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0
0343	Machbarkeitsstudie Soziale Grüne Mitte über SZH						
Einzahlungen	26.667	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0
1201019999001	Ersatzbeschaffungen über 800,00 Euro						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
04	Teilhaushalt 04 Städtische Liegenschaften						
Einzahlungen	4.539.040	5.530.553	3.400	3.400	3.400	0	0
Auszahlungen	6.085.920	5.028.517	2.025.000	1.025.000	1.025.000	0	0
0126	An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden allgemein Erläuterung: Verkauf Grundstücke Beethovenplatz, Raiffeisenareal Ankauf bebaute Grundstücke allgemein, Gartenstraße 34, Kirche Bobstadt, Kirche Bürstadt						
Einzahlungen	2.045.410	3.781.490	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.320.170	2.532.017	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
0190	Sportpark Erläuterung: Ansatz 2026 für Parkplatz und Solarüberdachung						
Einzahlungen	988.755	3.400	3.400	3.400	3.400	0	0
Auszahlungen	1.529.000	110.000	0	0	0	0	0
0277	Spielplätze						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
0287	Entwicklung Obdachlosenunterkünfte Erbacher Straße						
Einzahlungen	1.347.000	1.347.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.023.000	676.500	0	0	0	0	0
0302	Machbarkeitsstudie Bürgerhaus AKB Erläuterung: 2026 Machbarkeitsstudie und evtl. Start Planung 2027 Finalisierung Planung, Genehmigung und bauvorbereitende Massnahmen 2028 bis 2030 - Bauzeit Der staatliche Förderanteil beträgt zwei Drittel der förderfähigen Ausgaben, während die Förderkommune einen Eigenanteil von einem Drittel übernimmt.						
Einzahlungen	42.000	345.333	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	518.000	0	0	0	0	0
0333	Smart City Wassermanagement						
Einzahlungen	115.875	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	128.750	0	0	0	0	0	0
0101042026001	Obdachlosenunterkunft Rodstücke						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
0101042026002	Machbarkeitsstudie St. Peter						
Einzahlungen	0	53.330	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	0
0101042026003	Neubau einer multifunktional nutzbaren Mehrzweckhalle/Wasserwerkhalle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0101049999001	Spielplätze Erläuterung: Allgemeiner Ansatz 25.000 € Spielplatz Sonneneck V inklusive Beregnungsanlage 60.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	85.000	25.000	25.000	25.000	0	0
0804012026001	Beregnungs- und Zaunanlage Campusgelände						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
05	Teilhaushalt 05 Hauptverwaltung						
Einzahlungen	55.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	207.050	91.940	45.000	45.000	45.000	0	0
0173	E D V						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	145.800	0	0	0	0	0	0
0332	Smart City Datenplattformen						
Einzahlungen	55.125	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	61.250	0	0	0	0	0	0
0101059999001	Hard- und Software Erläuterung: Hardware: Workstations, Laptops inkl. Docking - 17.500 € Software: Forti Security, d-velop, OZG - 16.600 € Kitas: WLAN-Installation - 42.840 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	76.940	30.000	30.000	30.000	0	0
0202069999001	Ersatz- und Neubeschaffungen über 800 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
06	Teilhaushalt 06 Finanzen						
Einzahlungen	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715	0	0
Auszahlungen	2.130.400	2.190.000	2.241.000	2.292.000	2.356.500	0	0
0133	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt						
Einzahlungen	5.324.118	7.209.549	17.055.715	7.696.715	13.122.715	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0136	Tilgung von Krediten sonst. öff. Sonderrechnung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	139.300	115.000	115.000	115.000	128.500	0	0
0137	Tilgung von Krediten Kreditmarkt						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.965.100	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	0	0
0183	Fonds Versorgungsrücklage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	25.000	26.000	27.000	28.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
07	Teilhaushalt 07 Regiebetriebe						
Einzahlungen	50.000	469.670	40.000	40.000	40.000	0	0
Auszahlungen	1.755.000	6.028.300	12.930.000	5.470.000	11.920.000	0	3.500.000
0080	Entgelte für Hausanschlüsse						
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0090	Herstellung von Hausanschlüssen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	0
0093	Kanalsanierungsmaßnahmen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0
0298	Nibelungenstraße KVP bis Ortseingang Erläuterung: 3. Bauabschnitt - Aral bis Ortsausgang						
Einzahlungen	0	66.670	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	4.900.000	1.500.000	0	0	1.500.000
0305	BHKW Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0
0310	Erneuerung Niederspannungshauptverteilung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
0316	Vinzenzstraße						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.150.000	600.000	0	0	0	600.000
0323	Industriestraße - Kanalsanierung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	210.000	0	0	6.600.000	0	0
0324	Sandfanganlage Kläranlage						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	3.500.000	2.500.000	4.000.000	0	0
0339	Innenstadtsammler						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.500.000	1.400.000	0	0	0	1.400.000
0340	Erneuerung PLS-Rechner						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0	0
0102019999001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Erläuterung: Kehrmaschine (Diesel-Variante 165.000 € - Elektro-Variante 300.000 €) Winterdienstfahrzeug 145.000 €						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	310.000	100.000	100.000	100.000	0	0
0102019999002	Ersatzbeschaffungen über 800 € Erläuterung: Rasenmäher, Rückengebläse, Freischneider und andere Maschinen und Werkzeuge						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	11.000	15.000	15.000	15.000	0	0
0804022026001	Sanierung des Waldschwimmbades Bürstadt						
Einzahlungen	0	363.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.207.000	0	0	0	0	0
1108012026001	Schlammspiegelmessung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
1108012026002	Schaltschrank Notstromaggregat						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0
1108012026003	Polymerstation						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	55.000	0	0	0	0	0
1108019999001	Herstellung von Hausanschlüssen						
Einzahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
1108019999002	Kanalsanierungsmaßnahmen Erläuterung: Für das Jahr 2026 werden keine Mittel veranschlagt, da noch verfügbare Mittel aus Vorjahren zur Verfügung stehen.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1303012026001	Energetische Sanierung Friedhofsgebäude						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800.000	1.360.000	0	0	0	0
1303012026002	Umgestaltung Grünflächen Friedhof Erläuterung: Im Rahmen eines gemeinsamen Projekts des Agendatisch Naturschutzes und der Stadt Bürstadt wurden die Grünflächen auf einem freigewordenen Teil auf dem Bürstädter Hauptfriedhof neu gedacht und geplant. Hier wurde durch Herrn Gärtner und Frau Ackermann ein Plan erstellt, welcher Seitens der Stadt und im Agendatisch sehr positiv angenommen wurde. Eine Möglichkeit, im Rahmen eines Memoriamgartens künftig anzuknüpfen und neue Bestattungsformen anzubieten, könnte zu einem späteren Zeitpunkt geschaffen werden. Ebenso wird in Zukunft dieser Bereich weiter ausgebreitet auf die gesamte Hälfte des Friedhofes, wo auch ein neuer Abschiedsort für Sternenkinder geschaffen werden soll, da die Zusammenarbeit mit PaHoRi enden musste. Sie haben eine eigene Möglichkeit in ihrem neu geschaffenen Gedenkgarten hierfür geschaffen. 2026 Wurde von Herrn Gärtner bereits geschätzt, da wir aber weiter daran anschließen möchten in den Folgejahren wurde ab 2028 von Fr. Gradinger geschätzt.						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	340.000	0	300.000	150.000	0	0
1303019999001	Ersatzbeschaffungen über 800,00 Euro Erläuterung: Material für Gräber, Schubkarren, Schalverbau, Schälmaschine für Wege, Gasflaschenbox, Bordwände (Piaggio) Beschallungsanlage Friedhof Riedrode						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.300	15.000	15.000	15.000	0	0

Maßnahmennummer:	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Planwert 2030	Gesamt VE
08	Teilhaushalt 08 Stabsstellen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0236	Straßenbau allg.-Hessenkasse-						
Einzahlungen	152.900	200.000	200.000	300.000	300.000	0	0
Auszahlungen	26.000	26.800	28.000	30.000	32.000	0	0
0240	Kredit Alten- u. Pflegeheim						
Einzahlungen	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	0	0
Auszahlungen	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600	0	0
0249	Austausch Regenwetterrechen						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0
0265	Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz						
Einzahlungen	434.700	700.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
0272	Darlehen KIP-Bundesprogramm						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	0	0
0273	Darlehen KIP-Landesprogramm						
Einzahlungen	11.690	10.930	10.930	10.930	10.930	0	0
Auszahlungen	14.620	13.670	13.670	13.670	13.670	0	0

Haushaltsplan

2026

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-				
	2025	2026	2027	2028	2029
2024	2.113	1.050	800	-	-
2025	-	1.650	-	-	-
2026	-	-	2.000	1.500	-
Summe	2.113	2.700	2.800	1.500	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.209	7.210	17.056	7.697	13.123

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
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	49	46	43
2.2 Land	1.253	1.113	998
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	29.584	32.795	37.941
Konjunkturprogramm Land	562	525	488
Alten- und Pflegeheim	1.384	1.281	1.179
KIPG Kommunalinvestitionsprogramm	330	316	302
KInvFG Kommunalinvestitionsprogramm	72	58	44
Hessenkasse	214	209	195
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0	0
SUMME	33.448	36.343	41.190
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	159	109	68
4.2 Sonstige	0	0	0
SUMME	159	109	68
Nachrichtlich			
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	664	581	553
7.1 ZAKB	664	581	553
8 Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	287	179	108
8.1 Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH	0	0	0
8.2 Wasserried GmbH & Co. KG	287	179	108
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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.135	9.854	8.736
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.293	3.427	3.381
1.3 Sonderrücklagen	124	148	165
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	10.552	13.429	12.282
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.254	8.628	10.079
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	385	414	444
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.575	1.593	1.614
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	111	116	90
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	1.632	1.168	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	11.572	11.505	11.783

Haushaltsplan

2026

Produktübersicht



Stadt Bürstadt

2026

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge ./. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen ./. Auszahlungen = Saldo		
01	4.195.603 6.795.315 -2.599.712	802.159 6.215.641 -5.413.482	841.866,25 2.258.580,51 -1.416.714,26	6.475.653 11.232.241 -4.756.588	4.010.735 10.278.910 -6.268.175	1.103.102,64 2.954.548,95 -1.851.446,31
02	526.192 2.761.656 -2.235.464	552.517 2.705.763 -2.153.246	543.403,11 1.174.518,73 -631.115,62	761.225 3.638.289 -2.877.064	491.550 2.753.796 -2.262.246	567.855,26 1.676.591,12 -1.108.735,86
04	99 70.367 -70.268	99 127.632 -127.533	0,00 44.384,44 -44.384,44	0 65.277 -65.277	0 122.542 -122.542	0,00 36.760,77 -36.760,77
05	3.560.000 3.847.754 -287.754	3.570.000 3.896.725 -326.725	806.603,36 804.580,61 2.022,75	3.560.000 3.850.996 -290.996	3.570.000 3.894.967 -324.967	654.923,89 902.548,38 -247.624,49
06	4.295.872 10.999.150 -6.703.278	3.571.168 10.616.967 -7.045.799	3.547.882,98 4.060.835,07 -512.952,09	4.125.100 11.806.034 -7.680.934	4.379.100 12.298.451 -7.919.351	4.846.286,73 6.813.819,14 -1.967.532,41
08	926.217 1.949.114 -1.022.897	765.687 1.876.536 -1.110.849	251.661,34 605.087,94 -353.426,60	849.740 2.549.166 -1.699.426	1.311.565 2.711.588 -1.400.023	3.836.747,00 4.849.159,89 -1.012.412,89
09	247.042 1.211.668 -964.626	153.302 818.978 -665.676	433.674,15 359.529,78 74.144,37	176.920 1.544.380 -1.367.460	123.847 1.164.990 -1.041.143	547.511,15 1.820.697,84 -1.273.186,69
10	105.500 173.373 -67.873	83.500 166.850 -83.350	32.770,30 6.034,83 26.735,47	105.500 173.373 -67.873	83.500 166.850 -83.350	32.391,12 5.530,95 26.860,17
11	3.789.816 3.162.095 627.721	3.429.500 3.102.845 326.655	2.863.681,43 1.088.644,36 1.775.037,07	3.724.816 4.401.490 -676.674	3.377.500 4.032.240 -654.740	3.202.488,60 3.229.531,28 -27.042,68
12	1.139.638 3.929.865 -2.790.227	1.230.138 4.382.286 -3.152.148	1.194.535,75 1.481.065,35 -286.529,60	1.509.420 4.172.099 -2.662.679	1.506.975 3.735.770 -2.228.795	1.427.455,32 3.284.951,53 -1.857.496,21
13	467.536 1.195.752 -728.216	543.036 1.077.012 -533.976	292.261,58 434.888,81 -142.627,23	389.700 2.228.632 -1.838.932	581.075 1.197.342 -616.267	368.884,05 591.892,18 -223.008,13



Stadt Bürstadt

2026

Produktübersicht	Ergebnisplan in EUR			Finanzplan in EUR		
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 15	187.170 <u>541.316</u> -354.146	163.264 <u>437.476</u> -274.212	213.130,71 <u>265.006,90</u> -51.876,19	141.170 <u>500.525</u> -359.355	119.060 <u>400.685</u> -281.625	263.740,16 <u>345.628,68</u> -81.888,52
 16	41.448.804 <u>21.622.703</u> 19.826.101	40.870.966 <u>20.961.410</u> 19.909.556	37.973.980,86 <u>18.412.997,83</u> 19.560.983,03	48.803.868 <u>23.896.791</u> 24.907.077	46.010.859 <u>23.163.698</u> 22.847.161	61.940.758,97 <u>43.563.569,22</u> 18.377.189,75
 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	346.412,75 <u>7.255.203,37</u> -6.908.790,62

Nachweis

über die Ausgaben der Freiwilligen Feuerwehren

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2026				
		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.	53.700	0	0	0	53.700
020301.603020	Praxis- u. Laborbedarf	1.300	0	0	0	1.300
020301.606300	Materialaufw.f. Einrichtungen u. Ausstattung	2.140	4.000	1.800	3.060	11.000
020301.607001	Aufw. Arbeitskleidung	76.100	0	0	0	76.100
020301.608100	Reinigungsmaterial	1.300	0	0	0	1.300
020301.616100	Instandhaltung Gebäude u. Außenanlagen	25.000	0	0	0	25.000
020301.616300	Instandhaltung von Einrich- tung und Ausstattung	2.500	0	0	0	2.500
020301.616400	Instandhaltung von Kfz	50.000	0	0	0	50.000
020301.616600	Jährl. Wartung und Prüfung	40.000	0	0	0	40.000
020301.685001	Reisekosten	4.000	0	0	0	4.000
020301.686200	Budget Verpflegung	4.100	0	0	0	4.100
020301.686300	Lebensmittel	2.500	0	0	0	2.500
020301.688001	Fort- und Weiterbildung Führerschein Klasse CE Feuerwehrlehrgänge	34.000	7.000	0	3.500	44.500
020301.690100	KfZ-Versicherungen	15.000	0	0	0	15.000
020301.690900	Sonstige Versicherungen	15.000	0	0	0	15.000
020301.699300	Übr. Aufw. Kinder-u.Jugend- feuerwehr, Spielmannszug	3.250	3.050	1.850	1.850	10.000
020301.717200	Schlauchpflege St.Lorsch	3.000	0	0	0	3.000
	Summe:	335.630	14.375	3.812	8.483	362.300

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz nach dem Haushaltsplan für das Jahr 2026				
		Alle	Bürstadt	Bobstadt	Riedrode	zusammen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzhaushalt						
020301.843831	Gerätewagen GW-L-2	0	40.000	0	0	40.000
0203012026001						
020301.843831	Hubrettungsfahrzeug (DLAK)	905.000	0	0	0	905.000
0203012026002						
020301.843831	Umbau Einsatzleitwagen ELW	0	100.000	0	0	100.000
0203012026003						
020301.843831	Kommandowagen KdoW	60.000	0	0	0	60.000
0203012026004						
020301.843831	Waschmaschine	25.000	0	0	0	25.000
0203019999001	Einsatztablets	0	3.000	3.000	3.000	9.000
	Spannungswarner	2.100	0	0	0	2.100
	Rollcontainer	7.000	0	0	0	7.000
	Einbindemaschine	3.500	0	0	0	3.500
	Otterwanne	2.200	0	0	0	2.200
	Beschriftungsgerät	4.800	0	0	0	4.800
	Summe:	1.009.600	143.000	3.000	3.000	1.158.600

Bürstädter Grundstücks- entwicklungsgesellschaft mbH



Wirtschaftsplan 2026

Inhalt

1.	Vorbericht.....	4
2.	Erfolgsplan.....	5
3.	Vermögensplan	6
4.	Investitionsprogramm 2024 bis 2028.....	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 Erbbaurechte bei

gleichzeitiger Sicherung einer Miethöhe unterhalb der ortsüblichen Miete bestellt werden. Entsprechende Erbbauzinsenerträge waren bereits im Wirtschaftsplan 2025 eingeplant. Darüber hinaus sollte die BGE perspektivisch Aufgaben der Stadtverwaltung als Dienstleisterin übernehmen. Die Möglichkeit einer Kopplung von Erbbauzins an Miethöhe hat sich mangels Interessenbekundung zerschlagen. Dennoch ist die Vergabe eines Erbbaurechtes an den Grundstücken vom Aufsichtsrat beschlossen worden, sodass nun in 2026 erstmals der jährliche Erbbauzins als Ertrag eingeplant ist. Zusätzlich werden die noch vorgehaltenen Grundstücke im Langgewinn und im Sonneneck vermarktet.

Die **finanzielle Lage** der BGE ist durch die sehr guten Jahresabschlüsse vorangegangener Jahre bis 2022 weiterhin gut. Die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 weisen mangels Vermarktung einen leichten Verlust auf. Aufgrund der Vermarktungsaktivitäten in 2025 und 2026 wird hier letztmalig bis 2029 mit einem Gewinn zu rechnen sein. 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 weiter ein bzw. stagniert. Dies hat auch weiterhin Auswirkungen auf die BGE:

1. Steigende Kosten für die Erschließung von Baugebieten.
2. Spürbare Zurückhaltung beim Grunderwerb in den Neubaugebieten.

Personell gab es im Jahr 2025 eine Kontinuität bei den Geschäftsführern. Weiterhin sind John Kraft und Kevin Winkler Geschäftsführer.

2. Erfolgsplan

	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Plan)
Umsatzerlöse	673.875,00 €	1.329.625,00 €	910.217,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-243.367,71 €	-471.160,97 €	-477.943,70 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	430.507,29 €	858.464,03 €	432.273,70 €
Abschreibungen	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	240.000,00 €	200.000,00 €	300.000,00 €
Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalaufwand	175.000,00 €	185.000,00 €	200.000,00 €
Summe Aufwendungen	241.000,00 €	390.000,00 €	505.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	60.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	74.852,19 €	140.539,21 €	8.181,90 €
Ergebnis nach Steuern	174.655,10 €	402.924,82 €	19.091,80 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	174.655,10 €	402.924,82 €	19.091,80 €

Erträge:

Im Wirtschaftsplan 2026 wurde mit dem Verkauf von insgesamt fünf Baugrundstücken geplant. Gem. Aufsichtsratsbeschluss vom 05.06.2025 wurden zudem Erbbauzinserträge i. H. v. 23.692,80 € veranschlagt.

Hieraus resultieren Umsatzerlöse von insgesamt 910.217,00 € sowie BV an unfertigen Erzeugnissen von -477.943,70 €.

Die Zinserträge können aufgrund der ansteigenden Guthabenverzinsung und dem hohen Kassenbestand mit 100.000 € eingeplant werden. Es ist weiterhin eine Optimierung des Cash-Managements im Rahmen verbesserter Anlagemöglichkeiten vorgesehen, gleichzeitig wird aber ein Teil der flüssigen Mittel in die Projektentwicklung fließen.

Aufwendungen:

Die Aufwendungen werden dominiert von den Personalkosten und hier speziell von den Kostenerstattungen, welche an die Stadt Bürstadt für in Anspruch genommenes städtisches Personal zu zahlen sind. Sollte es zu einer Baugebietsentwicklung in 2026 kommen, wird vermehrt städtisches Personal in Anspruch zu nehmen sein. Zusätzlich werden Kosten für die Nutzung der Arbeitsplätze usw. erstattet. Um hier Planungssicherheit zu schaffen, wird der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Stadt und der BGE zwecks Festlegung einer entsprechenden Pauschale in Anspruch genommen.

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 19.091,80 €. Dies wird allerdings zum jetzigen Zeitpunkt für die nächsten Jahre der letzte Gewinn in dieser Größenordnung sein.

3. Vermögensplan

Im Wirtschaftsplan 2026 ist der Ankauf und erste Planungsleistungen für ein mögliches Baugebiet Sonneneck VI eingeplant. Die im Wirtschaftsplan 2025 aufgenommenen Vorplanungen i. H. v. 50.000 € zur Quartiersentwicklung des Freizeitkickergeländes wurden mangels politischer Beschlüsse nicht abgerufen

Bezeichnung Deckungsmittel in €	Ansatz 2026 in €	Nr.	Bezeichnung Ausgaben in €	Ansatz 2026 in €	VE in €
Zuführung zum Stammkapital	0,00 €	1	Sachanlagen	0,00 €	
Grundstücksabgänge	0,00 €	2	Investitionskosten		
			Grundstücksankauf	2.220.000 €	
			Planungskosten	150.000,00 €	
Abschreibungen	0,00 €	3	Kredittilgung	0,00 €	
Jahresergebnis	19.091,80 €	4	Sondertilgung	0,00 €	
Kreditaufnahme	0,00 €	5	Rückzahlung von Stammkapital	0,00 €	
Kassenbestandsveränderung	19.091,80 €	6	Kassenbestandsveränderung	-2.370.000 €	

4. Investitionsprogramm 2024 bis 2028

Im Investitionsprogramm sind Kosten für den Grunderwerb und Planungskosten für die Entwicklung des nächsten Abschnittes des Baugebietes Sonneneck. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass Planungskosten, welche nicht zu einer Investition führen, in die Ergebnisrechnung umzubuchen sind.

Nr.	Bezeichnung	2024 - 2028		2026	2027	2028
		2024	2025			
1	Grundstückankäufe	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Kaufpreise	0 €	0 €	2.220.000 €	0 €	0 €
	- davon Erwerbsnebenkosten	0 €	0 €	220.000 €	0 €	0 €
2	Baureifmachung der Grundstücke	0 €	450.000 €	150.000 €	350.000 €	350.000 €
	- davon Erschließungskosten	0 €	400.000 €	0 €	350.000 €	200.000 €
3	Eigene Bauvorhaben	3.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Planungskosten	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- davon Baukosten	2.800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Jahressummen		3.302.500 €	452.500 €	2.372.500 €	352.500 €	352.500 €

5. Schuldenübersicht

Es sind keine Darlehens- oder Kreditverbindlichkeiten vorhanden.

6. Mittelfristige Finanzplanung

	2025 (Plan)	2026 (Plan)	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	1.329.625,00 €	910.217,00 €	23.692,80 €	23.692,80 €	1.020.000,00 €
Bestandsveränderung fertige o. unfertige Erzeugnisse	-471.160,97 €	-477.943,70 €	0,00 €	0,00 €	-500.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Erträge	858.464,03 €	432.273,70 €	23.692,80 €	23.692,80 €	520.000,00 €
Abschreibungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen	200.000,00 €	300.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	120.000,00 €
- davon Materialaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
- davon Personalaufwand	185.000,00 €	200.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Summe Aufwendungen	390.000,00 €	505.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	185.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Erträge	75.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	140.539,21 €	8.181,90 €	0,00 €	0,00 €	118.500,00 €
Ergebnis nach Steuern	402.924,82 €	19.091,80 €	-91.307,20 €	-91.307,20 €	276.500,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	402.924,82 €	19.091,80 €	-91.307,20 €	-91.307,20 €	276.500,00 €

Annahmen:

In der Finanzplanung wurden folgende Annahmen getroffen:

- Erbbaurechtsvergabe von vier Grundstücken Im Langgewann zu einem jährlichen Erbbauzins von 23.692,80 €
- Verkauf der restlichen Baugrundstücke im Langgewann und Sonneneck
- Entwicklung weiterer Bauabschnitt Im Sonneneck, Verkauf ab 2029

Umsatzerlöse:

Im Jahr 2026 ff. entstehen Umsatzerlöse von 23.692,80 € 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.

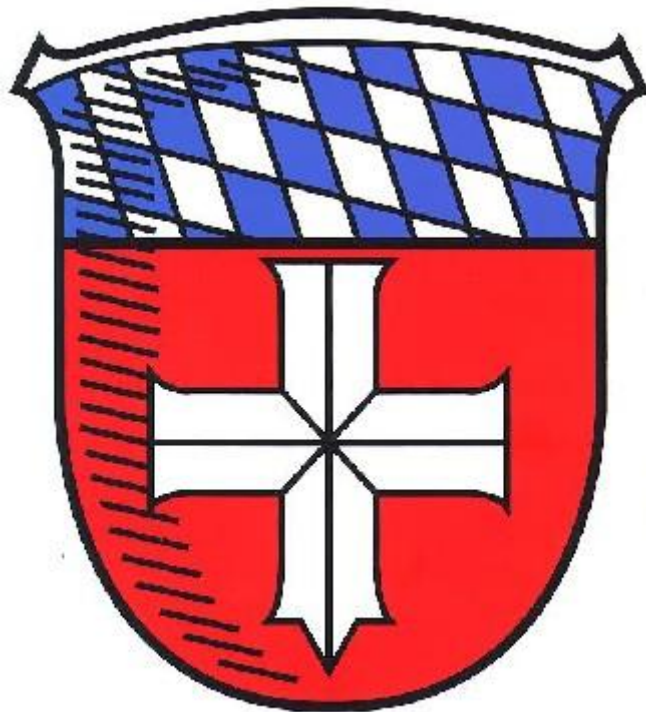
8. Feststellungsbeschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt den abgedruckten Wirtschaftsplan 2026.

Bürstadt, den 13.11.2025

John Kraft
Geschäftsführer

Kevin Winkler
Geschäftsführer



Jahresabschluss 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3 - 4
2. Rechenschaftsbericht	5 - 14
3. Vermögensrechnung (Bilanz)	15
4. Ergebnisrechnung	16
5. Finanzrechnung	17 - 18
6. Teilrechnungen	19 – 111
7. Anhang	112 – 134
8. Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	135 - 136
9. Anlagenübersicht	137
10. Forderungsübersicht	138
11. Verbindlichkeitenübersicht	139
12. Rückstellungsübersicht	140

1. Einleitung/Rechtsgrundlagen

Die Stadt Bürstadt hat für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darzustellen (§ 112 Abs. 1 HGO).

Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses bilden die §§ 112 bis 114 HGO und die §§ 44 bis 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sowie die dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 Abs. 2 HGO aus:

- der Vermögensrechnung (Bilanz)
- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung.

Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 112 Abs. 3 HGO).

Als Anlagen sind dem Jahresabschluss nach § 112 Abs. 4 HGO beizufügen:

- ein Anhang, in dem die wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zu erklären sind mit Übersichten über das Anlagevermögen, die Forderungen und Verbindlichkeiten
- eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen.

Die Erläuterungen zum Jahresabschluss erfolgen in Form eines Rechenschaftsberichts gemäß § 51 GemHVO.

Nach § 112 Abs. 9 HGO ist der Magistrat für die Aufstellung des Jahresabschlusses zuständig. Er soll innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufgestellt werden.

Die Stadtverordnetenversammlung ist unverzüglich über die wesentlichen Ergebnisse zu unterrichten.

Nach Abschluss der Prüfung durch das Revisionsamt (§ 128 HGO) ist der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 114 HGO der Jahresabschluss mit dem Schlussbericht zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über den vom Revisionsamt geprüften Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 und die Entlastung des Magistrats bis zum 31.12.2026 (§ 114 Abs. 1 HGO).

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung ist öffentlich bekannt zu machen und an sieben Tagen öffentlich auszulegen (§ 114 Abs. 2 HGO).

Aufgrund der Einwohnerzahl von unter 20.000 ist die Stadt Bürstadt von der Pflicht, einen Gesamtabchluss aufzustellen, befreit (§ 112 b Abs. 1 HGO). Dies hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.03.2022 gemäß § 112 b Abs. 3 HGO ab dem Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 31.12.2024

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen (§ 51 GemHVO).

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Im Rechenschaftsbericht ist der Verlauf der Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in konzentrierter Form darzustellen. In den Ausführungen zur Lage der Gemeinde soll zum Ausdruck kommen, ob die Gemeinde über die finanzwirtschaftliche Grundlage verfügt, um die stetige Aufgabenerfüllung zu sichern. Sachverhalte, die im Anhang zum Jahresabschluss erläutert werden, müssen nicht nochmals im Rechenschaftsbericht aufgeführt werden.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichts ist es, die derzeitige und zukünftige Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zielorientierung der Gemeinde auf der Basis von Kennzahlen darzustellen.

2.1 Verlauf der Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 20.12.2023 beschlossen und von der Kommunalaufsicht am 12.02.2024 ohne Auflagen genehmigt.

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans war nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan 2024 ging von einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 490.069,00 € und im außerordentlichen Ergebnis von einem Fehlbetrag von 22.700,00 € aus. Im Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelüberschuss von 92.772,00 € geplant.

Der erforderliche Gesamtbetrag der Kredite wurde auf 5.000.000,00 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde auf 7.000.000,00 € festgesetzt.

Die Ergebnisrechnung schließt gegenüber der Planung erheblich besser ab. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 319.962,23 € auf und liegt damit um 810.031,23 € über der Planung. Im außerordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 122.366,70 € erzielt. Das Ergebnis liegt damit um 145.066,70 € über der Planung.

Die Finanzrechnung schließt mit einem Zahlungsmittelbedarf von 1.483.077,90 € ab und liegt somit um 14.339.885,18 € über der fortgeschriebenen Planung (Fehlbedarf: 15.822.963,08 €), also inklusive der übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren. Diese Verbesserung resultiert insbesondere aus den nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 16.588.417,99 €. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 1.836.469,40 € und liegt damit um 437.892,60 € unter der fortgeschriebenen Planung von 2.274.362,00 €. Aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 8.106.876,58 €. Geplant war hier ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 21.102.055,08 €. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass einige geplante Investitionen noch nicht begonnen bzw. verspätet umgesetzt wurden. Der geplante Zahlungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von 3.004.730,00 € fiel um 95.705,25 € niedriger aus.

Die flüssigen Mittel reduzieren sich von 3.376.192,05 € um 1.483.077,90 € auf 1.893.114,15 € zum Jahresende. Die Liquiditätsrücklage ist damit erfüllt.

2.1.1 Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis von 319.962,23 € liegt mit 810.031,23 € über der Planung mit - 490.069,00 €. Das außerordentliche Ergebnis schließt mit 122.366,70 € und damit um 145.066,70 € über der Planung ab.

Die ordentlichen Erträge liegen 240.012,17 € über der Planung von 50.005.385,00 €. Aus Steuern u. steuerähnlichen Erträgen konnten allerdings 557.652,97 € weniger erzielt werden als geplant. Der Minderertrag bei den Erträgen aus Transferleistungen beträgt 282.542,92 €. Auch bei der Auflösung von Sonderposten konnten 183.994,17 € weniger verbucht werden als geplant. Demgegenüber stehen Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 10.377,11 €. Bei den Kostenersatzleistungen wurden 448.508,40 € und bei den Zuweisungen und Zuschüssen 1.220.435,12 mehr verbucht.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 49.411.056,11 € um 688.908,89 € unter der Planung. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen blieben mit zusammen 220.076,62 €, die Sach- u. Dienstleistungen mit 533.100,30 €, für Steuern und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 334.923,03, € und die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse mit 109.173,57 € unter dem Ansatz. Für planmäßige Abschreibungen mussten 612.799,75 €, und für die Zinsen und andere Finanzaufwendungen 96.934,84 € mehr aufgewendet werden als geplant.

Weitere erhebliche Abweichungen (>100.000 € oder 10 %) der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen werden nachfolgend erläutert:

Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-160.872,00 €)

Die Verschlechterung liegt unter anderem daran, dass bei den Gebühren für Grabstätten und den Bestattungsgebühren aufgrund vermehrter Urnenbestattungen weniger Erträge erzielt wurden als geplant.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen (+ 448.508,40 €)

Der Mehrertrag resultiert überwiegend aus Erstattungen für mehr zugewiesene Flüchtlinge (+506.751,30 €).

Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (- 557.652,97 €)

Neben der Grundsteuer B in Höhe von 155.117,20 € und wurden auch bei der Spielapparatesteuer in Höhe von 392.065,51 € weniger als bei der Planung vermutet eingenommen. Bei der Spielapparatesteuer hängt das daran, dass eine programmtechnische Umstellung vorgenommen wurde, die dazu führte, dass das 4. Quartal 2024 erst im Jahr 2025 verbucht wurde. Alle anderen Erträge liegen fast auf Planungsniveau.

Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen (-282.542,92 €)

Durch die Verbuchung der Erträge für die Flüchtlinge bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen fehlen hier 298.188,44 €.

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (+ 1.220.435,12 €)

Die Mehrerträge sind insbesondere auf Zuschüsse des Landes im Bereich Sozialer Zusammenhalt, aktive Kernbereiche, Smart City und Zukunft Innenstadt zurückzuführen. Hier wurden mehr Erträge in den Ergebnishaushalt verbucht als geplant. Im Investitionsbereich wurde dagegen weniger eingezahlt als geplant. Zudem erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber der Planung um 281.747,98 €.

Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-183.994,17 €)

Hier fehlen vor allem die Sonderpostenauflösungen aus dem Bildungs- und Sportcampus, der in 2024 noch nicht aktiviert werden konnte aufgrund der Größe und Vielfalt des Projektes, aber in der Planung enthalten war.

Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge (- 254.246,40 €)

Die Ergebnisverschlechterung resultiert überwiegend aus der geplanten Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 330.800,00 €, die jetzt nicht mehr ertragswirksam sondern aufwandsmindernd gebucht werden müssen. Demgegenüber stehen ungeplante Personalkostenerstattungen der GGEW für die Schwimmbadmitarbeiter von 60.512,32 €.

Pos. 11 Personalaufwendungen (- 219.818,19 €)

Die Einsparungen bei den Personalaufwendungen resultieren daraus, dass etliche Stellen erst im Laufe des Jahres oder noch gar nicht besetzt wurden.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 533.100,30 €)

Die Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus folgenden Positionen, die höher als 50.000 € betragen: Gas (-100.421,99 €), Abwasser (-64.445,02 €), Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze (-271.308,96 €), Entwicklungs- und

Planungsarbeiten (- 65.515,37 €), Sonstige Fremdleistungen (-167.210,95 €), Instandhaltung von Sachanlagen (-309.623,59 €), Wartungskosten EDV (- 64.522,49 €), Aufwendungen für Sachverständige (- 163.602,12 €), Mieten (-417.824,24 €) und Inanspruchnahme von Diensten (- 73.267,32 €). Dagegen stehen die Mehraufwendungen, die höher als 50.000 € betragen, diese bestehen aus: Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (+82.061,25 €) und Instandhaltungen Gebäude (+ 906.492,66 €).

Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (-334.923,03 €)

Dies resultiert hauptsächlich aus den Auflösungen der Rückstellungen für die Kreis- u. Schulumlage, die jetzt aufwandsmindernd in Höhe von 463.100,00 € gebucht werden. Dagegen wurden für die Kreis- und Schulumlage 248.923,00 € mehr aufgewendet als geplant.

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (- 104.435,12 €)

Im Jahr 2024 hatten wir nur eine Erstattung aus der Körperschaftssteuer und keine Kapitalertragsteuer für das Halten von Beteiligungen zu zahlen.

Pos. 22 Zinsen und Finanzaufwendungen (+ 96.934,84 €)

Die Mehraufwendungen resultieren hier überwiegend aus höheren Bankzinsen für Liquiditätskredite in Höhe von 107.956,00 €. Dagegen steht ein Minderaufwand aus Zinsaufwand von Derivaten in Höhe von 11.531,84 €.

Pos. 27 Außerordentliche Erträge (+ 120.066,70 €)

Bei dieser Position wurden Erträge aus Grundstücksverkäufen (115.651,50 €) sowie aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (3.497,00 €) verbucht, die nicht geplant werden.

2.1.2 Finanzrechnung

Der Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit ist mit 1.836.469,40 € um 437.892 € niedriger als die Planung mit 2.274.362,00 €. Damit konnten zwar die Zinsen von 658.105,22 €, nicht aber die Tilgungsleistungen von 2.016.709,03 € erwirtschaftet werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 13.167.097,09 € für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausgezahlt. Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von 8.106.876,58 € fiel um 12.995.178,50 € niedriger aus als im fortgeschriebenen Ansatz geplant. Bei den Einzahlungen wurden sowohl beim Verkauf von Vermögensgegenständen (- 2.279.500,00 €) als auch bei den Investitionszuweisungen und -zuschüssen (- 1.158.669,49 €) die geplanten Ansätze nicht erreicht.

Bei den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens wurden die geplanten Tilgungen der Ausleihungen erst im Jahr 2025 bearbeitet und eingezogen. Grund hierfür war die Umstellung des Finanzprogramms und damit verbunden die noch nicht eingepflegten Darlehenskonten.

Es wurden Investitionskredite von insgesamt 4.925.733,78 € aufgenommen. Aus der Kreditermächtigung von 5 Mio. € wurden 74.266,22 € nicht in Anspruch genommen.

2.1.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Das Bilanzvolumen beträgt 160.151.483,79 € und ist damit um 6.177.113,48 € (4 %) gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Das Eigenkapital hat sich durch den Jahresüberschuss 2024 erhöht und beträgt 76.472.701,80 € gegenüber dem Vorjahr mit noch 76.030.372,87 €. Die Eigenkapitalquote sinkt auf 47,75 % (49,38 %).

Das Anlagevermögen ist um 7.482.104,27 € auf 151.851.712,94 € gestiegen.

Das Umlaufvermögen ist um 1.415.389,30 € auf 7.839.965,14 € zurückgegangen.

2.2 Lage der Stadt Bürstadt

Mit dem Jahresabschluss 2024 konnte entgegen der Planung wieder ein Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt werden. Der Überschuss beläuft sich auf 319.962,23 €. Die Finanzrechnung hingegen weist mit – 1.483.077,90 € trotz der Aufnahme von Krediten ein Fehlbetrag aus. Anders als in den Vorjahren konnten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.836.469,40 €) nur die Zinsen, nicht aber auch die Tilgungen erwirtschaftet werden.

2.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

2.4 Voraussichtliche Entwicklung

Die Herausforderungen zum Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Bürstadt wachsen mit der Errichtung und Erweiterung von Einrichtungen mit einem niedrigen Kostendeckungsgrad, die auf die Kommune übergegangene Pflicht zur Unterbringung anerkannter Flüchtlinge und die daraus entstehenden Folgekosten, fehlende Einnahmen durch die Abschaffung der (wiederkehrenden) Straßenbeiträge und ein sehr hoher Schuldenstand bei gleichzeitig gestiegenen Zinsen zu großen Herausforderungen. Daher sind nach aktuellem Stand steigende Gewerbesteuerzahlungen, die Wiedereinführung wiederkehrender Straßenbeiträge oder höhere Hebesätze bei der Grundsteuer B Voraussetzung, auch in Zukunft ausgeglichene Haushaltssatzungen und Jahresabschlüsse vorlegen zu können. Zudem ist eine Priorisierung der Investitionsvorhaben geboten.

Durch stetig steigende Hebesätze der Kreis- und Schulumlage und hoher Tarifabschlüsse sind weitere Herausforderungen aufgetreten. In Anbetracht der wirtschaftlichen Lage in Deutschland stellt eine Prognose zur Gewerbesteuerentwicklung weiterhin ein fragiles Gebilde dar, was eine Planungssicherheit deutlich erschwert.

Da Bürstadt gem. Zensus 2022 die Wachstumskommune in Hessen darstellt, sind im Rahmen der Neufassung des KFA 2026 positive Effekte bei den Zuweisungen zu erwarten.

2.5 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich ausgeführten Investitionen

Im Haushaltsplan 2024 waren 13.839.780,00 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten eingeplant. Hinzu kommen Ermächtigungen aus den Vorjahren in Höhe von 15.915.735,08 €. Insgesamt wurden 13.167.097,09 € ausgezahlt. An Ermächtigungen wurden 17.078.550,00 € übertragen. Hinzu kommen übertragene OP-Reste aus der Vormerkung von Anordnungen in Höhe von 641.718,26 €. Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus der Verschiebung von geplanten Maßnahmen ins Folgejahr bzw. aufgrund von Zahlungsverpflichtungen im Folgejahr.

Die wesentlichen Abweichungen (>50.000 €) bei Investitionen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

Buchungsstelle	Investitions-Nr.	Maßnahme	Fortgeschriebener Ansatz	Ausgezahlt	Rest	Text/Begründung
010104.841821	0126-2	Erwerb von Gebäuden	1.200.000,00	282.818,68	917.181,32	Bedarfsposition
010104.842851	0287-5	Entw. Obdachlosenunterkünfte	1.046.577,78	13.184,27	1.033.393,51	Maßnahme in Planung, Ermächtigung nach 2025
010104.842852	0292-2	Entwicklung Beethovenplatz	336.861,65	0,00	336.861,65	Maßnahme abgeschlossen
010201.842851	0296-3	Umbau neuer Betriebshof	479.844,00	0,00	479.844,00	Abriss Silos u. Bau Waschhalle verschoben, Ermächtigung nach 2025
020301.843831	0139-2	Fahrzeuge FFW	681.000,00	280.336,57	400.663,43	Lieferung GW-L2 u. DLAK verzögert sich
060501.842851	0303-4	Kindergarten-Neubau Bildungs-u. Sportcampus	4.887.529,88	2.231.913,66	2.655.616,22	Maßnahme im Bau, Ermächtigung nach 2025
080401.842851	0190-2	Sportpark	905.000,00	4.232.254,32	3.327.254,32	Restarbeiten u.a. Wärmenetz; Deckung über Budget
080401.842851	0199-10	Toilettenanlage Freizeitkickergelände	150.000,00	0,00	150.000,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt
080401.842852	0190-10	Parkplatz Eingang VfR	50.000,00	0,00	50.000,00	Bau erst nach Fertigstellung BSC
090101.840818	0159-11	Sanierung Sporthalle Bobstadt mit Foyer	960.000,00	1.467.800,00	-507.800,00	Teilbetrag für 2023 wurde erst in 2024 ausgezahlt
110801.842851	0305-1	BHKW Kläranlage	860.000,00	25.350,68	834.649,32	Maßnahme im Bau, Ermächtigung nach 2025
110801.842852	0090-10	Herstellung von Hausanschlüssen	107.650,33	45.751,10	61.899,23	Es wurden weniger Hausanschlüsse hergestellt als geplant
110801.842852	0093-10	Kanalsanierungsmaßnahmen	3.640.000,00	956.785,32	2.683.214,68	Sanierungsmaßnahmen verzögern sich, Ermächtigung nach 2025

110801.842852	0260-10	Nibelungenstraße Forsthausstr. bis KVP	50.000,00	0,00	50.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2025
110801.842852	0265-4	Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz	423.546,37	247.888,18	175.658,19	Maßnahme im Bau, Ermächtigung nach 2025
110801.842852	0300-1	Nordstraße	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Maßnahme in Planung, Ermächtigung nach 2025
110801.842852	0306-1	Kammerfilterpresse	0,00	94.316,42	-94.316,42	Restarbeiten; Deckung über Budget
110801.842852	0318-1	Boxheimerhof-,Leuschnerstr. Straße	0,00	99.508,53	-99.508,53	Restarbeiten; Deckung über Budget
110801.842852	0328-10	Zwerghaag	1.000.000,00	41.089,88	958.910,12	Maßnahme in Planung, Ermächtigung nach 2025
110801.842853	0249-10	Austausch Regenwetterrechen	314.877,04	0,00	314.877,04	Arbeiten verzögern sich, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0229-1	Beseitigung BÜ 26	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	Maßnahme wird über Dt. Bahn abgewickelt, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0260-11	Nibelungenstraße Forsthausstr. bis KVP	100.000,00	0,00	100.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0265-3	Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz	3.876.551,07	1.318.878,12	2.557.672,95	Maßnahme im Bau, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0289-2	Bahnhofstr. Straße	250.000,00	16.178,05	233.821,95	Maßnahme ist abgeschlossen
120101.842852	0300-2	Nordstraße	1.149.904,80	163.589,80	986.315,00	Maßnahme in Planung, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0301-1	Radwegekonzept	384.000,00	0,00	384.000,00	Maßnahmen verschoben, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0316-2+10	Vinzenzstraße Straße	250.000,00	0,00	250.000,00	Maßnahme wurde noch nicht begonnen, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0318-2	Boxheimerhof-,Leuschnerstr. Straße	767.939,58	264.892,60	503.046,98	Maßnahme im Bau, Ermächtigung nach 2025
120101.842852	0321-10	Die Lächner Straßeneinläufe	50.000,00	0,00	50.000,00	Bedarfsposition
120102.840816	0121-10	S-Bahn-Stationsausbau Büstadt/Bobstadt	123.000,00	0,00	123.000,00	Maßnahme wird über Dt. Bahn abgewickelt, Ermächtigung nach 2025
120102.843831	0144-2	Radarmessstellen	135.000,00	0,00	135.000,00	Sperrvermerk StVV
120102.843831	0334-10	Smart City Verkehr u. Light on Demand	271.250,00	0,00	271.250,00	bisher nur Planungen, Auszahlungen in 2025
120201.842851	0230-5	Umbau Bushaltestellen behindertengerecht	466.634,81	0,00	466.634,81	weiterer Umbau erfolgt über Straßenmaßnahmen
130401.842852	0019-10	PV-Anlage Markthalle/Wärmeplanung	210.630,00	561,87	210.068,13	Maßnahme in Planung, Ermächtigung nach 2025
130501.842852	0118-10	Feldwegeausbau	97.000,00	0,00	97.000,00	Bedarfsposition
130501.842852	0177-1	Kostenübernahme Flurbereinigung	140.000,00	60.000,00	80.000,00	Maßnahme noch nicht abgeschlossen, Ermächtigung nach 2025

3. Kennzahlenübersicht

Die hier aufgeführten Kennzahlen sollen einen Vergleich der Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Bürstadt seit Einführung der Doppik im Zeitablauf ermöglichen.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote einer Kommune ist, desto unabhängiger ist das Unternehmen bzw. die Gebietskörperschaft tendenziell von Fremdkapitalgebern.

$$\text{Eigenkapitalquote 2024} = \frac{76.472.701,80}{160.151.483,79} * 100 \% = 47,75 \%$$

Die Eigenkapitalquote ist seit 2020 jährlich gesunken und beträgt Ende 2024 47,75 % (Vorjahr: 49,38 %).

Aufwanddeckungsquote

Die Aufwanddeckungsquote errechnet sich, indem die ordentlichen Erträge durch die ordentlichen Aufwendungen geteilt werden und mit 100 multipliziert werden. Die Kennzahl des ordentlichen Aufwanddeckungsgrades bildet damit analog zum ordentlichen Ergebnis (das mit denselben Größen arbeitet) das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab.

$$\text{Aufwandsdeckungsquote 2024} = \frac{50.245.397,17}{49.411.056,11} * 100 \% = 101,61 \%$$

Die Aufwanddeckungsquote ist in diesem Jahr auf 101,61 % zurückgegangen. (Vorjahr: 105,61 %).

Anlagenintensität

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Anlagevermögen zu Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

$$\text{Anlagenintensität 2024} = \frac{151.851.712,94}{160.151.483,79} * 100 \% = 94,82 \%$$

Das Anlagevermögen ist der größte Vermögenswert der Bilanz und der Anteil ist im Jahr 2024 auf 94,82% (Vorjahr: 93,76 %) der Bilanzsumme gestiegen.

Rückstellungsquote

Die Rückstellungsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Rückstellungen am Gesamtkapital der Gebietskörperschaft ist.

$$\text{Rückstellungsquote 2024} = \frac{11.792.225,00}{160.151.483,79} * 100 \% = 7,36 \%$$

Die Rückstellungen (Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, Umlageverpflichtungen nach FAG, Instandhaltung und Mietwohnraumförderung) sind gegenüber 2023 (7,68 %) leicht gesunken und betragen 7,36 %.

Steuerquote

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gebietskörperschaft aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge einer Gebietskörperschaft. Zu den Erträgen aus Steuern zählen auf kommunaler Ebene v.a. Erträge aus der Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage), der Grundsteuer (A und B), sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

$$\text{Steuerquote 2024} = \frac{26.320.987,03}{50.245.397,17} * 100 \% = 52,38 \%$$

Der Anteil der Steuern und steuerähnlichen Erträgen an den ordentlichen Erträgen beträgt 52,38 % (Vorjahr: 52,39 %) und zeigt deutlich an, wie abhängig die Kommunen von diesen teilweise stark schwankenden Einnahmequellen ist.

Personalaufwandsquote

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen. Zuweilen wird im Nenner anstelle mit den gesamten Aufwendungen auch mit den ordentlichen Aufwendungen gearbeitet, um Schwankungen durch außerordentliche Vorgänge heraus zu rechnen.

$$\text{Personalaufwandsquote 2024} = \frac{13.760.981,81}{49.411.056,11} * 100 \% = 27,85 \%$$

Eine der größten Aufwandspositionen der Stadt Bürstadt sind die Personalaufwendungen, was sich auch im Jahr 2024 bei einer Quote von 27,85 % (Vorjahr: 26,51 %) an den ordentlichen Aufwendungen zeigt.

Zinslastquote

Die Zinslastquote wird ermittelt, indem die Summe aus Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen durch die gesamten ordentlichen Aufwendungen dividiert werden.

$$\text{Zinslastquote 2024} = \frac{805.483,84}{49.411.056,11} * 100 \% = 1,63 \%$$

Die Belastung des ordentlichen Ergebnisses durch Zinsen ist seit Einführung der Doppik kontinuierlich bis 2022 gesunken durch die andauernde Niedrigzinsphase. Im Abschlussjahr 2023 ist diese Quote auf 1,03 % gestiegen, nun erneut auf 1,63 %.

Abschreibungsquote

Die Abschreibungsquote ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt.

$$\text{Abschreibungsquote 2024} = \frac{4.816.314,75}{49.411.056,11} * 100 \% = 9,75 \%$$

Diese Quote ist gestiegen beträgt zum 31.12.2024 9,75 % (Vorjahr: 8,16 %).

Investitionsquote

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

Im Jahr 2024 liegt die Investitionsquote bei 21,75 % (Vorjahr: 28,25 %).

$$\text{Investitionsquote 2024} = \frac{13.167.097,09}{60.528.517,08} * 100 \% = 21,75 \%$$

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2024: 17.804

Amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2023: 17.438

Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023	Nr.	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	151.851.712,94	144.369.608,67	1	Eigenkapital	76.472.701,80	76.030.372,87
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.558.416,29	2.882.348,99	1.1	Netto-Position	62.626.076,74	62.626.076,74
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	77.942,38	93.996,59	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.404.296,13	10.552.303,70
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.480.473,91	2.788.352,40	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.853.520,85	7.135.466,49
1.2	Sachanlagen	130.743.343,16	123.807.764,88	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.426.535,28	3.292.597,21
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.131.605,53	43.947.219,67	1.2.3	Sonderrücklagen	124.240,00	124.240,00
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.641.019,81	12.563.084,44	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	36.948.485,89	35.437.285,59	1.3	Ergebnisverwendung	442.328,93	2.851.992,43
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	86.204,25	100.472,18	1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.979.534,33	1.796.462,05	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.956.493,35	29.963.240,95	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen	6.162.711,80	6.292.253,11	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	442.328,93	2.851.992,43
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondernvermögen	905.517,62	905.517,62	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	319.962,23	2.718.054,36
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.366,70	133.938,07
1.3.3	Beteiligungen	1.701.409,35	1.701.409,35	2	Sonderposten	33.044.791,76	28.964.680,85
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	33.018.882,13	28.935.408,71
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	385.379,26	361.643,90	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	29.589.988,82	25.603.565,37
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.170.405,57	3.323.682,24	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.843.292,05	1.673.504,21
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.387.241,69	11.387.241,69	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.585.601,26	1.658.339,13
2	Umlaufvermögen	7.839.965,14	9.255.354,44	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	61.880,56	61.880,56	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichs-	0,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	25.909,63	29.272,14
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.884.970,43	5.817.281,83	3	Rückstellungen	11.792.225,00	11.821.733,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisung und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	922.191,93	2.690.498,55	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.337.325,00	9.940.233,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.689.921,33	2.437.088,53	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.168.400,00	1.631.500,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	199.026,45	174.527,91	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondernvermögen	732.000,24	0,00	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.341.830,48	515.166,84	3.5	Sonstige Rückstellungen	286.500,00	250.000,00
2.4	Flüssige Mittel	1.893.114,15	3.376.192,05	4	Verbindlichkeiten	37.361.468,67	35.856.766,13
3	Rechnungsabgrenzungsposten	459.805,71	349.407,20	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
*				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.387.712,59	30.346.515,96
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
				4.2.1	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	30.751.278,54	27.457.640,74
				4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.2	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.636.434,05	2.888.875,22
				4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
				4.2.3	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	107.059,52	245.066,46
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.010.994,33	3.790.731,09
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	337.330,66	319.721,48
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondernvermögen	325.522,11	35.675,60
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.192.849,46	1.119.055,54
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.480.296,56	1.300.817,46
	SUMME AKTIVA	160.151.483,79	153.974.370,31		SUMME PASSIVA	160.151.483,79	153.974.370,31

Der Gemeindevorstand

(Unterschrift)

Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.743,29	474.344,00	484.721,11	-10.377,11
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.324.480,08	5.430.100,00	5.269.228,00	160.872,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	657.911,17	764.174,00	1.212.682,40	-448.508,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.940,06	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.830.593,27	26.878.640,00	26.320.987,03	557.652,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.766.771,41	3.286.715,00	3.004.172,08	282.542,92
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.465.297,13	10.579.299,00	11.799.734,12	-1.220.435,12
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.262.283,95	1.451.845,00	1.267.850,83	183.994,17
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.340.811,88	1.140.268,00	886.021,60	254.246,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.105.832,24	50.005.385,00	50.245.397,17	-240.012,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.855.385,45	13.980.800,00	13.760.981,81	219.818,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008.148,91	1.183.699,00	1.183.440,57	258,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.947.698,46	10.037.453,00	9.504.352,70	533.100,30
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.957.783,75	4.203.515,00	4.816.314,75	-612.799,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.881.806,97	3.092.120,00	2.982.946,43	109.173,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.164.733,10	17.521.189,00	17.186.265,97	334.923,03
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.513,30	81.189,00	-23.246,12	104.435,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.000.069,94	50.099.965,00	49.411.056,11	688.908,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	3.105.762,30	-94.580,00	834.341,06	-928.921,06
21	56-57	Finanzerträge	109.775,39	313.060,00	291.105,01	21.954,99
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	497.483,33	708.549,00	805.483,84	-96.934,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)	-387.707,94	-395.489,00	-514.378,83	118.889,83
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	51.215.607,63	50.318.445,00	50.536.502,18	-218.057,18
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.497.553,27	50.808.514,00	50.216.539,95	591.974,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 / Nr. 25)	2.718.054,36	-490.069,00	319.962,23	-810.031,23
27	59	Außerordentliche Erträge	136.466,75	2.300,00	122.366,70	-120.066,70
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.528,68	25.000,00	0,00	25.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)	133.938,07	-22.700,00	122.366,70	-145.066,70
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.851.992,43	-512.769,00	442.328,93	-955.097,93

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.214,16	474.344,00	552.120,11	-77.776,11
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.615.976,07	5.430.100,00	5.204.632,03	225.467,97
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	626.844,54	764.174,00	1.000.698,29	-236.524,29
4	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.218.623,91	26.878.640,00	25.034.864,44	1.843.775,56
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.753.116,41	3.286.715,00	3.023.979,45	262.735,55
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.793.640,52	10.579.299,00	11.806.231,64	-1.226.932,64
6	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.694,17	313.060,00	266.063,97	46.996,03
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich aus Investitionstätigkeit ergeben	876.671,74	734.330,00	292.590,43	441.739,57
9		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.250.781,52	48.460.662,00	47.181.180,36	1.279.481,64
10	830	Personalauszahlungen	12.787.677,84	13.980.800,00	13.763.616,05	217.183,95
11	831	Versorgungsauszahlungen	760.806,96	765.000,00	728.706,11	36.293,89
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077.277,20	10.037.453,00	9.388.549,19	648.903,81
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.667.324,59	3.092.120,00	3.134.874,50	-42.754,50
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.372.283,46	17.521.189,00	17.509.541,60	11.647,40
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	452.275,34	708.549,00	658.105,22	50.443,78
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.889,46	81.189,00	161.318,29	-80.129,29
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	41.146.534,85	46.186.300,00	45.344.710,96	841.589,04
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	6.104.246,67	2.274.362,00	1.836.469,40	437.892,60
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	6.261.839,95 0,00	5.998.390,00 0,00	4.839.720,51 0,00	1.158.669,49 0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	324.400,00	2.500.000,00	220.500,00	2.279.500,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	153.148,42	155.070,00	0,00	155.070,00
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.739.388,37	8.653.460,00	5.060.220,51	3.593.239,49
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.960,00	1.200.000,00	282.818,68	917.181,32
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.480.780,97	25.114.753,11	10.417.367,97	14.697.385,14
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847.746,59	3.415.761,97	2.442.215,34	973.546,63
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.891,76	25.000,00	24.695,10	304,90
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	17.431.379,32	29.755.515,08	13.167.097,09	16.588.417,99
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-10.691.990,95	-21.102.055,08	-8.106.876,58	-12.995.178,50
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 ./ Nr. 29)	-4.587.744,28	-18.827.693,08	-6.270.407,18	-12.557.285,90
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.173.432,99	5.000.000,00	4.925.733,78	74.266,22
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	3.126.292,35	1.995.270,00	2.016.709,03	-21.439,03

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
33		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</u>	<u>5.047.140,64</u>	<u>3.004.730,00</u>	<u>2.909.024,75</u>	<u>95.705,25</u>
34		<u>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</u>	<u>459.396,36</u>	<u>-15.822.963,08</u>	<u>-3.361.382,43</u>	<u>-12.461.580,65</u>
35	803107- 803119, 829000- 829990	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	10.445.054,64	0,00	32.700.834,68	-32.700.834,68
36	803207- 803219, 849000- 849990	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	10.206.574,22	0,00	30.822.530,15	-30.822.530,15
37		<u>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</u>	<u>238.480,42</u>	<u>0,00</u>	<u>1.878.304,53</u>	<u>-1.878.304,53</u>
38		<u>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>2.678.315,27</u>	<u>0,00</u>	<u>3.376.192,05</u>	<u>-3.376.192,05</u>
39		<u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</u>	<u>697.876,78</u>	<u>-15.822.963,08</u>	<u>-1.483.077,90</u>	<u>-14.339.885,18</u>
40		<u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</u>	<u>3.376.192,05</u>	<u>-15.822.963,08</u>	<u>1.893.114,15</u>	<u>-17.716.077,23</u>

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

Herr Spreng

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	16,00	-16,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	16,00	-16,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.045,24	387.800,00	398.402,38	-10.602,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.639,37	134.600,00	126.293,45	8.306,55
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	727,58	717,00	717,08	-0,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.412,19	523.117,00	525.412,91	-2.295,91
20		Verwaltungsergebnis	-517.412,19	-523.117,00	-525.396,91	2.279,91
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-517.412,19	-523.117,00	-525.396,91	2.279,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-517.412,19	-523.117,00	-525.396,91	2.279,91
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750,00	1.060,85	689,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750,00	-1.060,85	-689,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-517.412,19	-524.867,00	-526.457,76	1.590,76

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

Herr Winkler

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.618,49	291.000,00	392.004,71	-101.004,71
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,42	0,00	2.019,70	-2.019,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.798,87	21.000,00	97.128,00	-76.128,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	55.300,00	54.634,35	665,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	89.839,70	89.836,00	90.107,16	-271,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.267,75	30.210,00	21.625,45	8.584,55
10		Summe der ordentlichen Erträge	451.724,23	487.346,00	657.519,37	-170.173,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.147,56	447.850,00	449.726,85	-1.876,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.956,64	1.011.148,00	575.348,99	435.799,01
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	280.721,28	279.294,00	280.959,72	-1.665,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96,00	320,00	200,00	120,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.352,94	26.000,00	-23.616,72	49.616,72
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.182.274,42	1.767.112,00	1.282.618,84	484.493,16
20		Verwaltungsergebnis	-730.550,19	-1.279.766,00	-625.099,47	-654.666,53
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-730.550,19	-1.279.766,00	-625.099,47	-654.666,53
25	59	Außerordentliche Erträge	8.839,65	0,00	115.651,50	-115.651,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	8.839,65	0,00	115.651,50	-115.651,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-721.710,54	-1.279.766,00	-509.447,97	-770.318,03
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.463,55	302.345,00	173.044,73	129.300,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.463,55	-302.345,00	-173.044,73	-129.300,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-880.174,09	-1.582.111,00	-682.492,70	-899.618,30

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

Herr Winkler

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.900,00	740.000,00	210.599,96	529.400,04
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	185.400,00	2.500.000,00	220.000,00	2.280.000,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	294.300,00	3.240.000,00	430.599,96	2.809.400,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.960,00	1.200.000,00	282.818,68	917.181,32
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.162,40	1.383.439,43	13.184,27	1.370.255,16
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.374,89	15.000,00	0,00	15.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	302.497,29	2.598.439,43	296.002,95	2.302.436,48
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.197,29	641.560,57	134.597,01	506.963,56

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

Herr Winkler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000,00	0,00	15.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000,00	0,00	15.000,00
0126 An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden allgemein				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	84.500,00	-84.500,00
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	2.500.000,00	220.000,00	2.280.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500.000,00	304.500,00	2.195.500,00
5. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.111.000,00	282.818,68	828.181,32
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.111.000,00	282.818,68	828.181,32
0287 Entwicklung Obdachlosenunterkünfte				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	620.000,00	68.902,00	551.098,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	620.000,00	68.902,00	551.098,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.046.577,78	4.779,77	1.041.798,01
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.046.577,78	4.779,77	1.041.798,01
0292 Entwicklung Beethovenplatz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	120.000,00	16.769,96	103.230,04
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000,00	16.769,96	103.230,04
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	336.861,65	0,00	336.861,65
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	336.861,65	0,00	336.861,65
0302 Bühnentechnik Bürgerhaus Bürstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	40.428,00	-40.428,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	40.428,00	-40.428,00

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

Herr Ofenloch

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	2.000,00	3.105,60	-1.105,60
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	2.000,00	3.105,60	-1.105,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.242,86	276.800,00	280.659,51	-3.859,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.923,66	306.950,00	291.695,18	15.254,82
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21.095,37	9.469,00	46.212,95	-36.743,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	536.261,89	593.219,00	618.567,64	-25.348,64
20		Verwaltungsergebnis	-536.261,89	-591.219,00	-615.462,04	24.243,04
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-536.261,89	-591.219,00	-615.462,04	24.243,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-536.261,89	-591.219,00	-615.462,04	24.243,04
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550,00	0,00	550,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550,00	0,00	-550,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.261,89	-591.769,00	-615.462,04	23.693,04

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

Herr Ofenloch

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	55.125,00	0,00	55.125,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.512,68	332.955,00	150.578,60	182.376,40
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	61.512,68	332.955,00	150.578,60	182.376,40
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.512,68	-277.830,00	-150.578,60	-127.251,40

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

Herr Ofenloch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./.. Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0173 E D V				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	271.705,00	96.779,32	174.925,68
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.705,00	96.779,32	174.925,68
0332 Smart City Datenplattformen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	55.125,00	0,00	55.125,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	55.125,00	0,00	55.125,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	61.250,00	0,00	61.250,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.250,00	0,00	61.250,00

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

Frau Werner

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.000,00	2.466,60	533,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.637,98	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	129.952,53	78.938,00	2.148,43	76.789,57
10		Summe der ordentlichen Erträge	149.590,51	81.938,00	4.615,03	77.322,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.299,28	415.400,00	384.651,06	30.748,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.008.148,91	1.183.699,00	1.183.440,57	258,43
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.922,81	151.400,00	92.779,50	58.620,50
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	436,12	436,00	436,11	-0,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.445.807,12	1.750.935,00	1.661.307,24	89.627,76
20		Verwaltungsergebnis	-1.296.216,61	-1.668.997,00	-1.656.692,21	-12.304,79
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.296.216,61	-1.668.997,00	-1.656.692,21	-12.304,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.296.216,61	-1.668.997,00	-1.656.692,21	-12.304,79
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	396,59	850,00	52,03	797,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-396,59	-850,00	-52,03	-797,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.296.613,20	-1.669.847,00	-1.656.744,24	-13.102,76

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

Frau D. Götz

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	75.000,00	51.375,00	23.625,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	75.000,00	51.375,00	23.625,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.394,59	184.500,00	137.970,99	46.529,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,27	3.700,00	6.733,05	-3.033,05
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.924,86	188.200,00	144.704,04	43.495,96
20		Verwaltungsergebnis	-158.924,86	-113.200,00	-93.329,04	-19.870,96
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-158.924,86	-113.200,00	-93.329,04	-19.870,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.924,86	-113.200,00	-93.329,04	-19.870,96
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.924,86	-113.200,00	-93.329,04	-19.870,96

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

Herr Alex

Teilergebnisrechnung
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	300,00	188,00	112,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.693,84	7.500,00	11.008,76	-3.508,76
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.978,84	7.800,00	11.196,76	-3.396,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.862,89	240.550,00	277.656,62	-37.106,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.982,78	17.100,00	16.927,60	172,40
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	152,89	-152,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.849,28	4.900,00	5.694,82	-794,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	280.694,95	262.550,00	300.431,93	-37.881,93
20		Verwaltungsergebnis	-269.716,11	-254.750,00	-289.235,17	34.485,17
21	56-57	Finanzerträge	51.841,41	50.000,00	65.497,51	-15.497,51
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	51.841,41	50.000,00	65.497,51	-15.497,51
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-217.874,70	-204.750,00	-223.737,66	18.987,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-217.874,70	-204.750,00	-223.737,66	18.987,66
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.874,70	-204.750,00	-223.737,66	18.987,66

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

Herr Kortyka

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,20	3.000,00	0,00	3.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.086,50	35.000,00	84.680,28	-49.680,28
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.182,36	1.182,00	1.182,36	-0,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.627,85	4.000,00	6.882,20	-2.882,20
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.892,91	43.182,00	92.744,84	-49.562,84
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800.061,42	2.002.650,00	1.814.646,34	188.003,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.120,09	259.780,00	239.768,84	20.011,16
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	119.124,44	122.177,00	119.930,12	2.246,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.786,04	3.150,00	2.833,04	316,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.114.091,99	2.387.757,00	2.177.178,34	210.578,66
20		Verwaltungsergebnis	-2.070.199,08	-2.344.575,00	-2.084.433,50	-260.141,50
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.070.199,08	-2.344.575,00	-2.084.433,50	-260.141,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.497,00	-3.497,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	3.497,00	-3.497,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.070.199,08	-2.344.575,00	-2.080.936,50	-263.638,50
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.087,11	2.344.575,00	1.307.284,23	1.037.290,77
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.231,16	-1.231,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.325.087,11	2.344.575,00	1.306.053,07	1.038.521,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-745.111,97	0,00	-774.883,43	774.883,43

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

Herr Kortyka

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	139.000,00	0,00	500,00	-500,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	139.000,00	0,00	500,00	-500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156,00	479.844,00	0,00	479.844,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.444,25	233.555,75	197.863,69	35.692,06
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	44.600,25	713.399,75	197.863,69	515.536,06
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.399,75	-713.399,75	-197.363,69	-516.036,06

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

Herr Kortyka

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0002 Neuanschaffungen Kraftfahrzeuge (aktuell)				
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0,00	500,00	-500,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	500,00	-500,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	209.555,75	194.744,69	14.811,06
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	209.555,75	194.744,69	14.811,06
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	24.000,00	3.119,00	20.881,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000,00	3.119,00	20.881,00
0296 Betriebshof Umbau				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	479.844,00	0,00	479.844,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	479.844,00	0,00	479.844,00

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	7.500,00	16.872,17	-9.372,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.500,00	16.872,17	-9.372,17
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.379,59	17.950,00	15.935,42	2.014,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,96	14.350,00	14.441,45	-91,45
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.319,55	32.300,00	30.376,87	1.923,13
20		Verwaltungsergebnis	-22.319,55	-24.800,00	-13.504,70	-11.295,30
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-22.319,55	-24.800,00	-13.504,70	-11.295,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-22.319,55	-24.800,00	-13.504,70	-11.295,30
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.318,12	10.030,00	1.711,08	8.318,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.318,12	-10.030,00	-1.711,08	-8.318,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.637,67	-34.830,00	-15.215,78	-19.614,22

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.727,54	60.500,00	55.227,50	5.272,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.250,83	110.000,00	119.965,20	-9.965,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	174.978,37	170.500,00	175.192,70	-4.692,70
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.914,72	253.150,00	279.615,35	-26.465,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.184,84	337.925,00	324.146,04	13.778,96
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.771,55	4.772,00	4.771,56	0,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	61.609,64	58.000,00	55.765,92	2.234,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710,29	2.874,00	3.436,78	-562,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.191,04	656.721,00	667.735,65	-11.014,65
20		Verwaltungsergebnis	-370.212,67	-486.221,00	-492.542,95	6.321,95
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-370.212,67	-486.221,00	-492.542,95	6.321,95
25	59	Außerordentliche Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	100,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-370.112,67	-486.221,00	-492.542,95	6.321,95
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.792,95	39.000,00	25.244,48	13.755,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.792,95	-39.000,00	-25.244,48	-13.755,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-383.905,62	-525.221,00	-517.787,43	-7.433,57

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

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

Herr Stöckel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0005 Darlehensrückflüsse				
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.800,00	0,00	1.800,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.800,00	0,00	1.800,00

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592,00	500,00	432,88	67,12
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.628,13	34.500,00	26.135,85	8.364,15
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	126,10	50,00	38,70	11,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.346,23	35.050,00	26.607,43	8.442,57
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.984,89	133.650,00	134.056,12	-406,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.748,97	38.200,00	30.163,04	8.036,96
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.531,73	7.400,00	7.600,08	-200,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.265,59	179.250,00	171.819,24	7.430,76
20		Verwaltungsergebnis	-132.919,36	-144.200,00	-145.211,81	1.011,81
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.919,36	-144.200,00	-145.211,81	1.011,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.919,36	-144.200,00	-145.211,81	1.011,81
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.933,17	3.650,00	2.264,94	1.385,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.933,17	-3.650,00	-2.264,94	-1.385,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.852,53	-147.850,00	-147.476,75	-373,25

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.850,55	115.000,00	140.475,80	-25.475,80
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.850,55	115.000,00	140.475,80	-25.475,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.819,08	95.250,00	78.795,72	16.454,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.735,83	65.850,00	111.836,36	-45.986,36
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.554,91	161.100,00	190.632,08	-29.532,08
20		Verwaltungsergebnis	-65.704,36	-46.100,00	-50.156,28	4.056,28
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.704,36	-46.100,00	-50.156,28	4.056,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.704,36	-46.100,00	-50.156,28	4.056,28
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.704,36	-46.100,00	-50.156,28	4.056,28

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.289,00	27.000,00	28.143,00	-1.143,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.520,00	40.000,00	41.400,00	-1.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.177,00	68.300,00	69.543,00	-1.243,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.588,77	171.900,00	177.334,57	-5.434,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.053,13	13.490,00	12.065,03	1.424,97
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.641,90	185.390,00	189.399,60	-4.009,60
20		Verwaltungsergebnis	-98.464,90	-117.090,00	-119.856,60	2.766,60
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-98.464,90	-117.090,00	-119.856,60	2.766,60
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-98.464,90	-117.090,00	-119.856,60	2.766,60
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230,00	65,72	164,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230,00	-65,72	-164,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.464,90	-117.320,00	-119.922,32	2.602,32

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.617,81	16.500,00	16.571,74	-71,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.617,81	16.500,00	16.571,74	-71,74
20		Verwaltungsergebnis	-15.617,81	-16.500,00	-16.571,74	71,74
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.617,81	-16.500,00	-16.571,74	71,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.617,81	-16.500,00	-16.571,74	71,74
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.617,81	-16.500,00	-16.571,74	71,74

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	217,92	127,00	126,24	0,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.217,92	12.627,00	126,24	12.500,76
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.951,28	157.450,00	117.470,41	39.979,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.076,89	286.500,00	262.200,39	24.299,61
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.259,56	20.225,00	19.405,63	819,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.815,21	35.000,00	0,00	35.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226,00	650,00	268,71	381,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	459.328,94	499.825,00	399.345,14	100.479,86
20		Verwaltungsergebnis	-434.111,02	-487.198,00	-399.218,90	-87.979,10
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-434.111,02	-487.198,00	-399.218,90	-87.979,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-434.111,02	-487.198,00	-399.218,90	-87.979,10
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.171,20	15.750,00	3.743,46	12.006,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.171,20	-15.750,00	-3.743,46	-12.006,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-439.282,22	-502.948,00	-402.962,36	-99.985,64

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.723,62	60.000,00	26.180,00	33.820,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.723,62	60.000,00	26.180,00	33.820,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.723,62	-60.000,00	-26.180,00	-33.820,00

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

Frau Werner

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0001 Neuanschaffungen				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	60.000,00	26.180,00	33.820,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000,00	26.180,00	33.820,00

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.558,97	40.000,00	104.613,60	-64.613,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.926,40	20.000,00	36.672,21	-16.672,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	52.010,20	50.861,00	50.860,01	0,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	139.495,57	135.361,00	192.145,82	-56.784,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.385,21	211.150,00	122.742,60	88.407,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.401,21	473.610,00	434.625,64	38.984,36
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	222.342,91	225.495,00	222.886,79	2.608,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.560,80	3.000,00	3.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443,65	0,00	253,71	-253,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	861.133,78	913.255,00	783.508,74	129.746,26
20		Verwaltungsergebnis	-721.638,21	-777.894,00	-591.362,92	-186.531,08
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-721.638,21	-777.894,00	-591.362,92	-186.531,08
25	59	Außerordentliche Erträge	64.016,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.391,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	62.625,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-659.013,21	-777.894,00	-591.362,92	-186.531,08
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.179,77	30.500,00	22.769,16	7.730,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.179,77	-30.500,00	-22.769,16	-7.730,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.192,98	-808.394,00	-614.132,08	-194.261,92

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr

Herr Stöckel

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.642,98	5.642,98
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.567,68	922.626,22	338.576,36	584.049,86
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	149.567,68	922.626,22	332.933,38	589.692,84
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.567,68	-922.626,22	-332.933,38	-589.692,84

Hauptprodukt 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktbereich 0203 Brandschutz
 Produkt 020301 Feuerwehr

Herr Stöckel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0139 Fahrzeuge Feuerwehr				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	681.000,00	265.822,16	415.177,84
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	681.000,00	265.822,16	415.177,84
0155 Investitionen FFW lt. Bedarfsplan (ohne Fahrzeuge)				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	105.326,22	0,00	105.326,22
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	105.326,22	0,00	105.326,22
0313 AB-Tank FFW				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	136.300,00	0,00	136.300,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	136.300,00	0,00	136.300,00

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

Herr M. Molitor

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99,93	99,00	99,93	-0,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	99,93	99,00	99,93	-0,93
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	626,72	627,00	626,72	0,28
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.204,00	10.000,00	9.376,10	623,90
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.830,72	10.627,00	10.002,82	624,18
20		Verwaltungsergebnis	-6.730,79	-10.528,00	-9.902,89	-625,11
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.730,79	-10.528,00	-9.902,89	-625,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.730,79	-10.528,00	-9.902,89	-625,11
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	982,41	550,00	1.810,92	-1.260,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-982,41	-550,00	-1.810,92	1.260,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.713,20	-11.078,00	-11.713,81	635,81

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	20,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.771,96	8.050,00	4.340,62	3.709,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555,78	38.000,00	21.090,82	16.909,18
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.463,71	4.463,00	4.463,71	-0,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.369,10	16.000,00	13.587,50	2.412,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.160,55	66.513,00	43.482,65	23.030,35
20		Verwaltungsergebnis	-27.140,55	-66.513,00	-43.482,65	-23.030,35
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.140,55	-66.513,00	-43.482,65	-23.030,35
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.140,55	-66.513,00	-43.482,65	-23.030,35
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.415,76	3.700,00	4.340,71	-640,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.415,76	-3.700,00	-4.340,71	640,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.556,31	-70.213,00	-47.823,36	-22.389,64

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.344,27	0,00	513.549,30	-513.549,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	168.234,56	550.000,00	251.811,56	298.188,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.380,00	36.000,00	25.690,00	10.310,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	212.958,83	586.000,00	795.850,86	-209.850,86
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.416,75	112.700,00	132.802,33	-20.102,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.293,73	802.400,00	750.476,32	51.923,68
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,25	0,00	2.104,94	-2.104,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.452,73	915.100,00	885.383,59	29.716,41
20		Verwaltungsergebnis	-127.493,90	-329.100,00	-89.532,73	-239.567,27
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-127.493,90	-329.100,00	-89.532,73	-239.567,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	-300,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	300,00	-300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-127.493,90	-329.100,00	-89.232,73	-239.867,27
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.489,94	16.500,00	44.699,70	-28.199,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.489,94	-16.500,00	-44.699,70	28.199,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.983,84	-345.600,00	-133.932,43	-211.667,57

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

Herr Georgi

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.208,99	7.850,00	8.111,47	-261,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,41	0,00	6.499,18	-6.499,18
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.280,98	60.000,00	48.155,23	11.844,77
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.929,38	67.850,00	62.765,88	5.084,12
20		Verwaltungsergebnis	-68.929,38	-67.850,00	-62.765,88	-5.084,12
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-68.929,38	-67.850,00	-62.765,88	-5.084,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-68.929,38	-67.850,00	-62.765,88	-5.084,12
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.929,38	-69.950,00	-62.765,88	-7.184,12

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

Herr Georgi

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.757,58	1.758,00	1.757,58	0,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.599,01	50.000,00	42.302,28	7.697,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.356,59	51.758,00	44.059,86	7.698,14
20		Verwaltungsergebnis	-53.356,59	-51.758,00	-44.059,86	-7.698,14
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.356,59	-51.758,00	-44.059,86	-7.698,14
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.356,59	-51.758,00	-44.059,86	-7.698,14
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	857,22	0,00	652,38	-652,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-857,22	0,00	-652,38	652,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.213,81	-51.758,00	-44.712,24	-7.045,76

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.202,10	225.500,00	225.177,10	322,90
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	257.505,11	262.774,00	145.919,71	116.854,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	0,00	100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.100,00	5.000,00	504,91	4.495,09
10		Summe der ordentlichen Erträge	592.907,21	493.374,00	371.601,72	121.772,28
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.884,43	603.900,00	517.005,17	86.894,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.676,05	93.390,00	107.840,32	-14.450,32
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	23.000,00	98.560,43	-75.560,43
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	993.560,48	720.290,00	723.405,92	-3.115,92
20		Verwaltungsergebnis	-400.653,27	-226.916,00	-351.804,20	124.888,20
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-400.653,27	-226.916,00	-351.804,20	124.888,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-400.653,27	-226.916,00	-351.804,20	124.888,20
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56,42	1.100,00	46,31	1.053,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56,42	-1.100,00	-46,31	-1.053,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-400.709,69	-228.016,00	-351.850,51	123.834,51

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

Herr Georgi

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	653.682,41	750.000,00	660.294,87	89.705,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.229,10	25.000,00	49.120,74	-24.120,74
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	387,34	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.879.823,85	2.000.000,00	2.015.910,72	-15.910,72
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	229.520,98	242.600,00	360.645,36	-118.045,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.884,62	68.060,00	66.060,97	1.999,03
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.339,68	4.500,00	4.500,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.892.867,98	3.090.160,00	3.156.532,66	-66.372,66
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.828.060,45	5.534.050,00	5.724.957,24	-190.907,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.205,22	1.199.800,00	1.903.835,27	-704.035,27
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	174.281,36	180.049,00	178.241,29	1.807,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.001.704,45	2.107.000,00	1.957.746,66	149.253,34
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	0,00	-201,88	201,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.881.375,48	9.020.899,00	9.764.578,58	-743.679,58
20		Verwaltungsergebnis	-4.988.507,50	-5.930.739,00	-6.608.045,92	677.306,92
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.988.507,50	-5.930.739,00	-6.608.045,92	677.306,92
25	59	Außerordentliche Erträge	33.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	33.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.955.207,50	-5.929.739,00	-6.607.045,92	677.306,92
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	98.787,68	127.000,00	67.140,67	59.859,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.787,68	-127.000,00	-67.140,67	-59.859,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.053.995,18	-6.056.739,00	-6.674.186,59	617.447,59

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.714,06	2.167.100,00	0,00	2.167.100,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	308.714,06	2.167.100,00	0,00	2.167.100,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.213,29	4.978.521,53	2.303.963,04	2.674.558,49
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.512,54	68.000,00	65.780,79	2.219,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	431.725,83	5.046.521,53	2.369.743,83	2.676.777,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.011,77	-2.879.421,53	-2.369.743,83	-509.677,70

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

Herr Georgi

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	68.000,00	39.618,08	28.381,92
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	68.000,00	39.618,08	28.381,92
0238 Kindertagesstätten allgemein				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000,00	72.049,38	-22.049,38
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	72.049,38	-22.049,38
0303 Kindergarten Bildungs- u. Sportcampus				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.167.100,00	0,00	2.167.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.167.100,00	0,00	2.167.100,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.928.521,53	2.231.913,66	2.696.607,87
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	17.580,37	-17.580,37
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.928.521,53	2.249.494,03	2.679.027,50

Hauptprodukt	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	0605	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	060502	Produkt 060502 existiert nicht

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	215,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	215,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	215,00	0,00	0,00	0,00
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	215,00	0,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	215,00	0,00	0,00	0,00
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Georgi

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.435,12	5.435,00	5.435,12	-0,12
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.595,00	15.000,00	14.090,00	910,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.030,12	20.435,00	19.525,12	909,88
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.088,14	39.600,00	39.336,95	263,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.124,10	183.500,00	155.101,19	28.398,81
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	17.201,09	17.191,00	17.190,59	0,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.413,33	240.291,00	211.628,73	28.662,27
20		Verwaltungsergebnis	-175.383,21	-219.856,00	-192.103,61	-27.752,39
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.383,21	-219.856,00	-192.103,61	-27.752,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	134,88	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-134,88	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.518,09	-219.856,00	-192.103,61	-27.752,39
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	825,61	8.500,00	1.835,35	6.664,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-825,61	-8.500,00	-1.835,35	-6.664,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.343,70	-228.356,00	-193.938,96	-34.417,04

Hauptprodukt 08 Sportförderung
 Produktbereich 0801 Förderung des Sports
 Produkt 080101 Sportförderung

Herr M. Molitor

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,97	0,00	580,97	-580,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	580,97	0,00	580,97	-580,97
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.898,64	31.700,00	32.466,83	-766,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.805,44	7.300,00	1.176,95	6.123,05
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	25.321,26	25.279,00	28.284,51	-3.005,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.659,95	50.000,00	51.274,86	-1.274,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.685,29	114.279,00	113.203,15	1.075,85
20		Verwaltungsergebnis	-113.104,32	-114.279,00	-112.622,18	-1.656,82
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.104,32	-114.279,00	-112.622,18	-1.656,82
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.104,32	-114.279,00	-112.622,18	-1.656,82
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.610,06	6.300,00	3.810,68	2.489,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.610,06	-6.300,00	-3.810,68	-2.489,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.714,38	-120.579,00	-116.432,86	-4.146,14

Hauptprodukt 08 Sportförderung
 Produktbereich 0801 Förderung des Sports
 Produkt 080101 Sportförderung

Herr M. Molitor

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	21.564,75	23.490,00	0,00	23.490,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	21.564,75	23.490,00	0,00	23.490,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.675,00	88.125,00	83.419,00	4.706,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.675,00	88.125,00	83.419,00	4.706,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.889,75	-64.635,00	-83.419,00	18.784,00

Hauptprodukt 08 Sportförderung
 Produktbereich 0801 Förderung des Sports
 Produkt 080101 Sportförderung

Herr M. Molitor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./.. Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0042 Darlehensrückflüsse Sportvereine				
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	20.090,00	0,00	20.090,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.090,00	0,00	20.090,00
0045 Zuschuss Kunstrassen FSG Riedrode				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	83.325,00	83.419,00	-94,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	83.325,00	83.419,00	-94,00
0190 Sportpark				
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	3.400,00	0,00	3.400,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.400,00	0,00	3.400,00

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

Herr Winkler

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000,00	3.290,00	61.710,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.552,72	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	213.995,09	383.888,00	220.273,01	163.614,99
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.040,00	6.300,00	7.415,35	-1.115,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	244.587,81	455.188,00	230.978,36	224.209,64
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.198,67	47.250,00	105.242,85	-57.992,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.807,68	190.350,00	138.709,18	51.640,82
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	277.902,90	529.926,00	280.485,00	249.441,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.344,18	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580,88	0,00	-1.580,88	1.580,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	520.834,31	767.526,00	522.856,15	244.669,85
20		Verwaltungsergebnis	-276.246,50	-312.338,00	-291.877,79	-20.460,21
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	68,20	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-68,20	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-276.314,70	-312.338,00	-291.877,79	-20.460,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-276.314,70	-312.338,00	-291.877,79	-20.460,21
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.296,62	390.000,00	233.516,41	156.483,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-256.296,62	-390.000,00	-233.516,41	-156.483,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.611,32	-702.338,00	-525.394,20	-176.943,80

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

Herr Winkler

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.005.168,49	1.164.890,00	3.606.501,61	-2.441.611,61
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe	4.005.168,49	1.164.890,00	3.606.501,61	-2.441.611,61
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.144.332,22	1.105.000,00	4.232.254,32	-3.127.254,32
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	24.916,35	-24.916,35
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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 Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe	9.144.332,22	1.105.000,00	4.257.170,67	-3.152.170,67
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.139.163,73	59.890,00	-650.669,06	710.559,06

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

Herr Winkler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	24.916,35	-24.916,35
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	24.916,35	-24.916,35
0190 Sportpark				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.164.890,00	2.157.697,61	-992.807,61
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.164.890,00	2.157.697,61	-992.807,61
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	955.000,00	4.155.444,21	-3.200.444,21
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	955.000,00	4.155.444,21	-3.200.444,21
0199 Freizeitkickergelände				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000,00	0,00	150.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000,00	0,00	150.000,00

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

Herr M. Molitor

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.994,10	200.000,00	172.472,57	27.527,43
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.965,80	2.967,00	2.965,80	1,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.177,26	1.220,00	61.258,45	-60.038,45
10		Summe der ordentlichen Erträge	141.781,16	210.831,00	243.340,82	-32.509,82
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.104,27	304.500,00	175.558,56	128.941,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.891,02	151.100,00	446.505,57	-295.405,57
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	104.317,56	103.332,00	103.450,89	-118,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,98	0,00	-74,05	74,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	507.362,83	558.932,00	725.440,97	-166.508,97
20		Verwaltungsergebnis	-365.581,67	-348.101,00	-482.100,15	133.999,15
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-365.581,67	-348.101,00	-482.100,15	133.999,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-365.581,67	-348.101,00	-482.100,15	133.999,15
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.455,88	150.000,00	71.573,32	78.426,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.455,88	-150.000,00	-71.573,32	-78.426,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.037,55	-498.101,00	-553.673,47	55.572,47

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000,00	2.850,30	2.149,70
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	5.000,00	2.850,30	2.149,70
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	-2.850,30	-2.149,70

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

Herr M. Molitor

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./.. Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0304 Schwimmbad Modernisierung				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000,00	2.850,30	2.149,70
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000,00	2.850,30	2.149,70

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	208.161,19	81.300,00	433.674,15	-352.374,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	98.827,93	96.825,00	97.140,93	-315,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515,20	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	307.504,32	178.125,00	530.815,08	-352.690,08
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.728,68	208.350,00	171.366,97	36.983,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.101,23	454.650,00	359.529,78	95.120,22
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	123.604,74	116.291,00	190.039,42	-73.748,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	711.434,65	779.291,00	720.936,17	58.354,83
20		Verwaltungsergebnis	-403.930,33	-601.166,00	-190.121,09	-411.044,91
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-403.930,33	-601.166,00	-190.121,09	-411.044,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-403.930,33	-601.166,00	-190.121,09	-411.044,91
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.706,63	9.000,00	1.838,47	7.161,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.706,63	-9.000,00	-1.838,47	-7.161,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-409.636,96	-610.166,00	-191.959,56	-418.206,44

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	124.396,43	14.000,00	95.382,00	-81.382,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	27.183,67	27.180,00	0,00	27.180,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe	151.580,10	41.180,00	95.382,00	-54.202,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.670,18	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	980.000,00	1.467.800,00	-487.800,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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 Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe	97.670,18	980.000,00	1.467.800,00	-487.800,00
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.909,92	-938.820,00	-1.372.418,00	433.598,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0062 Darlehen Gem. Baugenossenschaft Bürstadt				
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	27.180,00	0,00	27.180,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.180,00	0,00	27.180,00
0148 Förderprogramm Aktive Kernbereiche				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	14.000,00	95.382,00	-81.382,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000,00	95.382,00	-81.382,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	20.000,00	0,00	20.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000,00	0,00	20.000,00
0159 Dorferneuerung Bobstadt				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	960.000,00	852.800,00	107.200,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.960.000,00	852.800,00	1.107.200,00

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

Frau Cestaro

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770,32	2.000,00	8.818,70	-6.818,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	80.000,00	46.974,00	33.026,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.770,32	82.000,00	55.792,70	26.207,30
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.507,84	173.150,00	145.756,49	27.393,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	5.530,95	-5.530,95
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	21,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	166.528,84	173.150,00	151.287,44	21.862,56
20		Verwaltungsergebnis	-163.758,52	-91.150,00	-95.494,74	4.344,74
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-163.758,52	-91.150,00	-95.494,74	4.344,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-163.758,52	-91.150,00	-95.494,74	4.344,74
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.758,52	-91.150,00	-95.494,74	4.344,74

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

Herr Winkler

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,50	3.000,00	2.321,60	678,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.800,50	3.000,00	2.321,60	678,40
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.928,96	26.550,00	16.164,28	10.385,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.928,96	26.550,00	16.164,28	10.385,72
20		Verwaltungsergebnis	-16.128,46	-23.550,00	-13.842,68	-9.707,32
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.128,46	-23.550,00	-13.842,68	-9.707,32
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.128,46	-23.550,00	-13.842,68	-9.707,32
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.128,46	-23.550,00	-13.842,68	-9.707,32

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

Herr Bohrer

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.698,70	3.201.500,00	3.186.794,94	14.705,06
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.773,62	10.000,00	0,00	10.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.400,00	72.000,00	54.800,00	17.200,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	104.532,39	93.874,00	167.129,86	-73.255,86
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	474,66	1.000,00	2.115,00	-1.115,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.447.879,37	3.378.374,00	3.410.839,80	-32.465,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.436,62	551.950,00	580.976,26	-29.026,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.120,78	1.229.150,00	1.014.325,10	214.824,90
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	917.259,24	1.007.021,00	951.407,70	55.613,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.615,90	90.000,00	148.877,13	-58.877,13
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.984,19	35.000,00	27.127,50	7.872,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,00	0,00	1.038,03	-1.038,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.617.786,73	2.913.121,00	2.723.751,72	189.369,28
20		Verwaltungsergebnis	830.092,64	465.253,00	687.088,08	-221.835,08
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	830.092,64	465.253,00	687.088,08	-221.835,08
25	59	Außerordentliche Erträge	25.365,20	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	25.365,20	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	855.457,84	465.253,00	687.088,08	-221.835,08
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.164,01	17.000,00	12.390,79	4.609,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.164,01	-17.000,00	-12.390,79	-4.609,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	840.293,83	448.253,00	674.697,29	-226.444,29

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

Herr Bohrer

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	78.431,59	95.000,00	34.021,36	60.978,64
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	78.431,59	95.000,00	34.021,36	60.978,64
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.168.132,81	7.946.073,74	2.018.032,83	5.928.040,91
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.181,67	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	3.169.314,48	7.946.073,74	2.018.032,83	5.928.040,91
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.090.882,89	-7.851.073,74	-1.984.011,47	-5.867.062,27

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

Herr Bohrer

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0080 Entgelte für Hausanschlüsse				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	50.000,00	23.806,47	26.193,53
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000,00	23.806,47	26.193,53
0090 Herstellung von Hausanschlüssen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	107.650,33	45.751,10	61.899,23
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	107.650,33	45.751,10	61.899,23
0093 Sanierungsmaßnahmen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.640.000,00	956.785,32	2.683.214,68
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.640.000,00	956.785,32	2.683.214,68
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0249 Austausch Regenwetterrechen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	314.877,04	0,00	314.877,04
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	314.877,04	0,00	314.877,04
0260 Nibelungenstraße Forsthausstr. bis KVP				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000,00	0,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	0,00	50.000,00
0265 Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	423.546,37	247.888,18	175.658,19
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	423.546,37	247.888,18	175.658,19
0289 Bahnhofstraße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0291 Maßnahmen Abwasserbeseitigung 2019				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0298 Nibelungenstraße KVP bis Ortseingang				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000,00	449,82	49.550,18
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	449,82	49.550,18
0300 Nordstraße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0305 BHKW Kläranlage				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	860.000,00	25.350,68	834.649,32
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	860.000,00	25.350,68	834.649,32
0306 Kammerfilterpresse				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	94.316,42	-94.316,42
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	94.316,42	-94.316,42
0307 Pumpwerke (Riedrode, Im Röschen, Boxheimerhof..)				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	17.148,03	-17.148,03
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	17.148,03	-17.148,03
0318 Boheimerhof- u. Leuschnerstraße (ab 2022)				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	99.508,53	-99.508,53
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	99.508,53	-99.508,53
0324 Sandfanganlage Kläranlage				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000,00	219.576,38	30.423,62
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00	219.576,38	30.423,62
0327 Tuchbleiche				

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
	2023	2024	2024	
	1	2	3	4
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	45.000,00	0,00	45.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000,00	0,00	45.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000,00	260.619,40	-10.619,40
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00	260.619,40	-10.619,40
0328 Zwerghaag				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000,00	41.089,88	958.910,12
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000,00	41.089,88	958.910,12

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

Herr Klees

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	476.915,11	496.559,00	477.903,22	18.655,78
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.206,64	0,00	26.191,11	-26.191,11
10		Summe der ordentlichen Erträge	481.121,75	496.559,00	504.094,33	-7.535,33
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.120,76	262.750,00	291.983,30	-29.233,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.629,82	753.900,00	673.700,26	80.199,74
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	944.925,57	1.020.099,00	968.208,73	51.890,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	427,00	430,00	427,00	3,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.871.103,15	2.037.179,00	1.934.319,29	102.859,71
20		Verwaltungsergebnis	-1.389.981,40	-1.540.620,00	-1.430.224,96	-110.395,04
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.389.981,40	-1.540.620,00	-1.430.224,96	-110.395,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.389.981,40	-1.540.620,00	-1.430.224,96	-110.395,04
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.030,56	293.000,00	229.272,29	63.727,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-212.030,56	-293.000,00	-229.272,29	-63.727,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.602.011,96	-1.833.620,00	-1.659.497,25	-174.122,75

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

Herr Klees

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	992.742,74	1.341.100,00	457.504,19	883.595,81
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	992.742,74	1.341.100,00	457.504,19	883.595,81
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.963.972,66	7.988.395,45	1.670.652,62	6.317.742,83
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.938,13	5.000,00	0,00	5.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	2.973.910,79	7.993.395,45	1.670.652,62	6.322.742,83
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.981.168,05	-6.652.295,45	-1.213.148,43	-5.439.147,02

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

Herr Klees

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0069 Erneuerung von Gehwegen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000,00	0,00	5.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000,00	0,00	5.000,00
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000,00	0,00	5.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000,00	0,00	5.000,00
0229 Beseitigung BÜ 26 Rampen-u.Treppenanlagen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
0231 FBÜ Bürstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	120.100,00	0,00	120.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.100,00	0,00	120.100,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0236 Straßenbau allg.-Hessenkasse-				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	350.000,00	119.504,19	230.495,81
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000,00	119.504,19	230.495,81
0247 Darmstädter Straße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0260 Nibelungenstraße Forsthausstr. bis KVP				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000,00	0,00	100.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000,00	0,00	100.000,00
0265 Nibelungenstr. Viadukt bis Beethovenplatz				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	871.000,00	218.000,00	653.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	871.000,00	218.000,00	653.000,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.876.551,07	1.318.878,12	2.557.672,95
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.876.551,07	1.318.878,12	2.557.672,95
0285 Bahnhofsumfeld Bürstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0289 Bahnhofstraße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000,00	16.178,05	233.821,95
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00	16.178,05	233.821,95
0298 Nibelungenstraße KVP bis Ortseingang				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000,00	5.194,35	44.805,65
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	5.194,35	44.805,65
0300 Nordstraße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.149.904,80	13.685,00	1.136.219,80
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.149.904,80	13.685,00	1.136.219,80
0301 Radwegekonzept				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	384.000,00	0,00	384.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	384.000,00	0,00	384.000,00
0316 Vinzenzstraße				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000,00	0,00	250.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000,00	0,00	250.000,00
0318 Boheimerhof- u. Leuschnerstraße (ab 2022)				

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

Herr Klees

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
	2023 1	2024 2	2024 3	4
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	767.939,58	264.892,60	503.046,98
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	767.939,58	264.892,60	503.046,98
0321 Die Lächner Straßeneinläufe				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000,00	0,00	50.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000,00	0,00	50.000,00
0326 Erschließungsstr. Betriebshof/ZAKB				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	51.824,50	-51.824,50
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	51.824,50	-51.824,50
0328 Zwerghaag				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000,00	0,00	30.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000,00	0,00	30.000,00

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

Herr Stöckel

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.729,55	375.000,00	428.820,60	-53.820,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.201,27	7.500,00	0,00	7.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	272.250,00	686.867,40	-414.617,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.352,23	16.351,00	16.352,22	-1,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	2.750,00	793,70	1.956,30
10		Summe der ordentlichen Erträge	383.533,05	673.851,00	1.132.833,92	-458.982,92
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.643,95	421.450,00	442.693,26	-21.243,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.955,72	951.800,00	707.955,70	243.844,30
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	156.809,60	162.141,00	157.402,24	4.738,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.613,99	5.000,00	0,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,00	300,00	489,00	-189,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.399.512,26	1.540.691,00	1.308.540,20	232.150,80
20		Verwaltungsergebnis	-1.015.979,21	-866.840,00	-175.706,28	-691.133,72
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.015.979,21	-866.840,00	-175.706,28	-691.133,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-419,62	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	419,62	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.015.559,59	-866.840,00	-175.706,28	-691.133,72
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.012,01	81.000,00	11.167,74	69.832,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.012,01	-81.000,00	-11.167,74	-69.832,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.029.571,60	-947.840,00	-186.874,02	-760.965,98

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

Herr Stöckel

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	244.125,00	0,00	244.125,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	244.125,00	0,00	244.125,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	23.390,51	1.609,49
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.910,32	529.250,00	0,00	529.250,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	9.910,32	554.250,00	23.390,51	530.859,49
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.910,32	-310.125,00	-23.390,51	-286.734,49

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./.. Sp. 6)
	2023 1	2024 2	2024 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0002 Neuanschaffungen Kraftfahrzeuge (aktuell)				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0075 Erweiterung Straßenbeleuchtung				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000,00	0,00	25.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000,00	0,00	25.000,00
0121 S-Bahn-Stationsausbau Bürstadt/Bobstadt				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	123.000,00	0,00	123.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.000,00	0,00	123.000,00
0144 Radarmessstellen				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	135.000,00	0,00	135.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000,00	0,00	135.000,00
0334 Smart City Verkehr u. Light on Demand				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	244.125,00	0,00	244.125,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	244.125,00	0,00	244.125,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	271.250,00	0,00	271.250,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	271.250,00	0,00	271.250,00

Hauptprodukt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 Stadtbuss, Haltestellen, Nextbike

Herr Stöckel

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.680,75	90.000,00	69.860,94	20.139,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.400,00	16.400,00	29.196,26	-12.796,26
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	82.080,75	106.400,00	99.057,20	7.342,80
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,04	0,00	5.263,37	-5.263,37
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	41.119,82	37.321,00	41.119,81	-3.798,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	392.704,64	385.000,00	386.560,94	-1.560,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.438,50	422.321,00	432.944,12	-10.623,12
20		Verwaltungsergebnis	-352.357,75	-315.921,00	-333.886,92	17.965,92
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-352.357,75	-315.921,00	-333.886,92	17.965,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-352.357,75	-315.921,00	-333.886,92	17.965,92
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35,74	0,00	402,29	-402,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35,74	0,00	-402,29	402,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.393,49	-315.921,00	-334.289,21	18.368,21

Hauptprodukt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktbereich 1202 ÖPNV
 Produkt 120201 Stadtbuss, Haltestellen, Nextbike

Herr Stöckel

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
2	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	114.100,00	-114.100,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe	0,00	0,00	114.100,00	-114.100,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.027,69	466.634,81	0,00	466.634,81
11	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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 Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Summe	41.027,69	466.634,81	0,00	466.634,81
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.027,69	-466.634,81	114.100,00	-580.734,81

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

Herr Stöckel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0230 Umbau Bushaltestellen behindertengerecht				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	114.100,00	-114.100,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	114.100,00	-114.100,00
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	466.634,81	0,00	466.634,81
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	466.634,81	0,00	466.634,81

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

Herr Kortyka

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.712,99	23.000,00	0,00	23.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.712,99	23.000,00	0,00	23.000,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.994,97	2.150,00	2.111,88	38,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.540,11	70.200,00	72.287,05	-2.087,05
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.242,94	1.243,00	1.242,94	0,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.778,02	73.593,00	75.641,87	-2.048,87
20		Verwaltungsergebnis	-57.065,03	-50.593,00	-75.641,87	25.048,87
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.065,03	-50.593,00	-75.641,87	25.048,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-57.065,03	-50.593,00	-75.641,87	25.048,87
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	153.916,87	270.000,00	153.533,77	116.466,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.916,87	-270.000,00	-153.533,77	-116.466,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.981,90	-320.593,00	-229.175,64	-91.417,36

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

Herr Klees

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.845,76	5.846,00	5.845,76	0,24
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.845,76	5.846,00	5.845,76	0,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.964,56	7.000,00	20.082,02	-13.082,02
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	65.700,08	65.540,00	69.638,09	-4.098,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,12	0,00	200,02	-200,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.742,76	72.540,00	89.920,13	-17.380,13
20		Verwaltungsergebnis	-69.897,00	-66.694,00	-84.074,37	17.380,37
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.897,00	-66.694,00	-84.074,37	17.380,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.897,00	-66.694,00	-84.074,37	17.380,37
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.440,14	28.000,00	7.863,65	20.136,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.440,14	-28.000,00	-7.863,65	-20.136,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.337,14	-94.694,00	-91.938,02	-2.755,98

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

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	6.800,00	17.000,00	0,00	17.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.356,98	59.214,15	91.631,74	-32.417,59
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	36.356,98	59.214,15	91.631,74	-32.417,59
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.556,98	-42.214,15	-91.631,74	49.417,59

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

Herr Klees

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0077 Ablösung von Stellplätzen				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	17.000,00	0,00	17.000,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000,00	0,00	17.000,00
0185 Stellplätze				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.214,15	91.631,74	-32.417,59
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	59.214,15	91.631,74	-32.417,59

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

Herr Rückert

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.688,42	34.000,00	3.763,91	30.236,09
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	605,44	605,00	605,44	-0,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.293,86	34.605,00	4.369,35	30.235,65
20		Verwaltungsergebnis	-34.293,86	-34.605,00	-4.369,35	-30.235,65
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.293,86	-34.605,00	-4.369,35	-30.235,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.293,86	-34.605,00	-4.369,35	-30.235,65
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.381,58	214.000,00	74.644,89	139.355,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.381,58	-214.000,00	-74.644,89	-139.355,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.675,44	-248.605,00	-79.014,24	-169.590,76

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

Herr Rückert

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	115.875,00	0,00	115.875,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	115.875,00	0,00	115.875,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.875,00	0,00	-12.875,00

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

Herr Rückert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0333 Smart City Wassermanagement				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	115.875,00	0,00	115.875,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.875,00	0,00	115.875,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	128.750,00	0,00	128.750,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	128.750,00	0,00	128.750,00

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

Frau Gradinger

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.063,79	395.800,00	227.708,17	168.091,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107,05	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.736,90	705,00	615,00	90,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.836,43	2.836,00	2.836,43	-0,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	456,37	-456,37
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.744,17	399.341,00	231.615,97	167.725,03
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.129,31	158.500,00	162.163,72	-3.663,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.244,04	143.000,00	133.403,99	9.596,01
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	57.359,38	62.551,00	60.275,94	2.275,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124,00	200,00	183,00	17,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	395.856,73	364.251,00	356.026,65	8.224,35
20		Verwaltungsergebnis	-86.112,56	35.090,00	-124.410,68	159.500,68
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-86.112,56	35.090,00	-124.410,68	159.500,68
25	59	Außerordentliche Erträge	3.500,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	3.500,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.612,56	35.090,00	-124.410,68	159.500,68
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.626,83	88.150,00	26.534,10	61.615,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-53.626,83	-88.150,00	-26.534,10	-61.615,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.239,39	-53.060,00	-150.944,78	97.884,78

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.864,45	35.000,00	9.339,75	25.660,25
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.219,00	47.500,00	30.297,40	17.202,60
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	122.083,45	82.500,00	39.637,15	42.862,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.083,45	-82.500,00	-39.637,15	-42.862,85

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

Frau Gradinger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0105 Neuanschaffungen bewegl. Sachen über 800,00 Euro				
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	47.500,00	3.254,65	44.245,35
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	47.500,00	3.254,65	44.245,35
0107 Errichtung von Urnenwänden Bürstadt				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
0290 Umgestaltung Vorplatz Friedhof				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000,00	9.339,75	25.660,25
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000,00	9.339,75	25.660,25

Hauptprodukt 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 130401 Umwelt und Naturschutz

Frau Cestaro

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100,00	2.100,00	600,00	1.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.099,00	16.000,00	13.063,60	2.936,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.489,56	74.334,00	54.333,90	20.000,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.688,56	92.434,00	67.997,50	24.436,50
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.727,33	123.650,00	145.502,49	-21.852,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.662,81	190.580,00	149.682,77	40.897,23
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	24.956,92	53.134,00	23.216,24	29.917,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.176,21	180.000,00	138.299,50	41.700,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	532.523,27	547.364,00	456.701,00	90.663,00
20		Verwaltungsergebnis	-461.834,71	-454.930,00	-388.703,50	-66.226,50
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-461.834,71	-454.930,00	-388.703,50	-66.226,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-461.834,71	-454.930,00	-388.703,50	-66.226,50
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.949,48	54.100,00	21.504,11	32.595,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.949,48	-54.100,00	-21.504,11	-32.595,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-492.784,19	-509.030,00	-410.207,61	-98.822,39

Hauptprodukt	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	1304	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	130401	Umwelt und Naturschutz

Frau Cestaro

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	202.083,72	0,00	163.963,22	-163.963,22
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	202.083,72	0,00	163.963,22	-163.963,22
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.892,29	410.630,00	561,87	410.068,13
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	318.892,29	410.630,00	561,87	410.068,13
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.808,57	-410.630,00	163.401,35	-574.031,35

Hauptprodukt 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktbereich 1304 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 130401 Umwelt und Naturschutz

Frau Cestaro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2024 2	2024 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0017 Biotop Flur 21/22				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	23.572,22	-23.572,22
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	23.572,22	-23.572,22
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0,00	561,87	-561,87
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	561,87	-561,87
0019 Naturschutzmaßnahmen				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.630,00	0,00	210.630,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.630,00	0,00	210.630,00
0210 Zuschuss an Wasserverband				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000,00	0,00	200.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000,00	0,00	200.000,00

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

Herr Klees

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.130,68	22.300,00	17.289,41	5.010,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.383,41	53.000,00	5.924,30	47.075,70
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	18.731,81	18.733,00	18.731,82	1,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.245,90	94.033,00	41.945,53	52.087,47
20		Verwaltungsergebnis	-64.245,90	-94.033,00	-41.945,53	-52.087,47
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.245,90	-94.033,00	-41.945,53	-52.087,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.245,90	-94.033,00	-41.945,53	-52.087,47
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.367,81	2.200,00	9.412,32	-7.212,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.367,81	-2.200,00	-9.412,32	7.212,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.613,71	-96.233,00	-51.357,85	-44.875,15

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

Herr Klees

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	237.000,00	60.000,00	177.000,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.190,00	0,00	7.190,00	-7.190,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	7.190,00	237.000,00	67.190,00	169.810,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.190,00	-237.000,00	-67.190,00	-169.810,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023	2024	2024	
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0118 Ausbau Feldwege				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	97.000,00	0,00	97.000,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000,00	0,00	97.000,00
0177 Kostenübernahme Flurbereinigung				
6. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000,00	60.000,00	80.000,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140.000,00	60.000,00	80.000,00

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

Herr Klees

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,25	4.530,00	1.392,48	3.137,52
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	614,40	1.000,00	629,15	370,85
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.216,65	5.530,00	2.021,63	3.508,37
20		Verwaltungsergebnis	-6.216,65	-5.530,00	-2.021,63	-3.508,37
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.216,65	-5.530,00	-2.021,63	-3.508,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.216,65	-5.530,00	-2.021,63	-3.508,37
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120,00	5.259,73	-5.139,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120,00	-5.259,73	5.139,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.216,65	-5.650,00	-7.281,36	1.631,36

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

Herr Lux

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.430,71	40.000,00	9.589,48	30.410,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	800,00	0,00	800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.503,64	2.000,00	86.017,63	-84.017,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31.350,94	36.465,00	41.526,15	-5.061,15
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	31.296,84	-28.796,84
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.285,29	81.765,00	168.430,10	-86.665,10
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.984,74	55.000,00	56.469,84	-1.469,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.649,03	117.100,00	168.798,99	-51.698,99
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	46.572,75	35.564,00	62.992,90	-27.428,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	0,00	332,33	-332,33
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,00	0,00	178,00	-178,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	255.630,52	207.664,00	288.772,06	-81.108,06
20		Verwaltungsergebnis	-171.345,23	-125.899,00	-120.341,96	-5.557,04
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-171.345,23	-125.899,00	-120.341,96	-5.557,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.422,42	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	-1.422,42	0,00	1.400,00	-1.400,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.767,65	-125.899,00	-118.941,96	-6.957,04
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.046,31	116.000,00	64.152,10	51.847,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.046,31	-116.000,00	-64.152,10	-51.847,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.813,96	-241.899,00	-183.094,06	-58.804,94

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.433,94	0,00	114.239,65	-114.239,65
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	390.433,94	0,00	114.239,65	-114.239,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	491.496,81	0,00	46.762,85	-46.762,85
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	491.496,81	0,00	46.762,85	-46.762,85
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.062,87	0,00	67.476,80	-67.476,80

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

Herr Lux

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
	2023 1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0178 Lokale Ökonomie				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	0,00	0,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	0,00	0,00
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	-536,28	536,28
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	-536,28	536,28
0329 Zukunft Innenstadt				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0,00	114.239,65	-114.239,65
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	114.239,65	-114.239,65
7. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0,00	41.141,28	-41.141,28
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0,00	41.141,28	-41.141,28

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

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.044,87	45.800,00	46.202,16	-402,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989,84	15.000,00	7.135,31	7.864,69
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	844,42	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.107,50	5.000,00	14.983,50	-9.983,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.986,63	65.800,00	68.320,97	-2.520,97
20		Verwaltungsergebnis	-65.986,63	-65.800,00	-68.320,97	2.520,97
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.986,63	-65.800,00	-68.320,97	2.520,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-65.986,63	-65.800,00	-68.320,97	2.520,97
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	227,95	0,00	1.071,51	-1.071,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227,95	0,00	-1.071,51	1.071,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.214,58	-65.800,00	-69.392,48	3.592,48

Hauptprodukt 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktbereich 1501 Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung
 Produkt 150103 Eigene kulturelle Veranstaltungen

Herr M. Molitor

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.174,92	57.000,00	69.832,07	-12.832,07
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.806,56	0,00	5.464,17	-5.464,17
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	53.981,48	57.000,00	75.296,24	-18.296,24
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.174,78	52.750,00	50.125,53	2.624,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.250,76	68.500,00	67.637,06	862,94
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.425,54	121.250,00	117.762,59	3.487,41
20		Verwaltungsergebnis	-55.444,06	-64.250,00	-42.466,35	-21.783,65
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.444,06	-64.250,00	-42.466,35	-21.783,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.444,06	-64.250,00	-42.466,35	-21.783,65
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846,66	1.100,00	1.143,10	-43,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-846,66	-1.100,00	-1.143,10	43,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.290,72	-65.350,00	-43.609,45	-21.740,55

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

Herr Stöckel

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.338,00	2.400,00	2.347,00	53,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	773,50	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.111,50	2.400,00	2.347,00	53,00
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.093,81	37.850,00	38.689,51	-839,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.660,05	14.100,00	10.649,79	3.450,21
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	28,69	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.782,55	53.450,00	49.339,30	4.110,70
20		Verwaltungsergebnis	-55.671,05	-51.050,00	-46.992,30	-4.057,70
21	56-57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.671,05	-51.050,00	-46.992,30	-4.057,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.671,05	-51.050,00	-46.992,30	-4.057,70
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.301,58	60.500,00	26.479,31	34.020,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.301,58	-60.500,00	-26.479,31	-34.020,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.972,63	-111.550,00	-73.471,61	-38.078,39

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

Frau D. Götz

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.830.593,27	26.878.640,00	26.320.987,03	557.652,97
6	547	Erträge aus Transferleistungen	718.713,00	736.715,00	736.449,80	265,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.839.408,00	9.710.144,00	9.991.891,98	-281.747,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	19.102,86	9.900,00	-61.524,50	71.424,50
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.131.904,21	988.800,00	701.905,09	286.894,91
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.540.921,34	38.324.199,00	37.690.909,40	633.289,60
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.549,73	110.100,00	144.241,08	-34.141,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.349,10	145.000,00	24.531,23	120.468,77
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	285.629,36	98.062,00	961.460,34	-863.398,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.137.748,91	17.483.689,00	17.159.138,47	324.550,53
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.935,15	47.585,00	-9.184,82	56.769,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.724.212,25	17.884.436,00	18.280.186,30	-395.750,30
20		Verwaltungsergebnis	20.816.709,09	20.439.763,00	19.410.723,10	1.029.039,90
21	56-57	Finanzerträge	49.300,97	255.050,00	213.234,21	41.815,79
22	77	Finanzaufwendungen	8.287,97	5.000,00	5.739,12	-739,12
23		Finanzergebnis	41.013,00	250.050,00	207.495,09	42.554,91
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	20.857.722,09	20.689.813,00	19.618.218,19	1.071.594,81
25	59	Außerordentliche Erträge	309,50	800,00	0,00	800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27		Außerordentliches Ergebnis	309,50	-24.200,00	0,00	-24.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	20.858.031,59	20.665.613,00	19.618.218,19	1.047.394,81
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.858.031,59	20.665.613,00	19.618.218,19	1.047.394,81

Teilergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.549,95	3.400,00	7.154,37	-3.754,37
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.549,95	3.400,00	7.154,37	-3.754,37
11	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.860,93	26.350,00	23.187,93	3.162,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298,61	5.500,00	2.499,28	3.000,72
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.159,54	31.850,00	25.687,21	6.162,79
20		Verwaltungsergebnis	-27.609,59	-28.450,00	-18.532,84	-9.917,16
21	56-57	Finanzerträge	8.633,01	8.010,00	12.373,29	-4.363,29
22	77	Finanzaufwendungen	489.127,16	703.549,00	799.744,72	-96.195,72
23		Finanzergebnis	-480.494,15	-695.539,00	-787.371,43	91.832,43
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.103,74	-723.989,00	-805.904,27	81.915,27
25	59	Außerordentliche Erträge	1.036,40	500,00	518,20	-18,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	1.036,40	500,00	518,20	-18,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-507.067,34	-723.489,00	-805.386,07	81.897,07
29	902500, 903500, 904500	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	902000, 903000, 904000	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-507.067,34	-723.489,00	-805.386,07	81.897,07

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

Frau D. Götz

Teilfinanzrechnung

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	44.168,98	44.175,00	43.408,52	766,48
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	102.600,00	102.600,00	0,00	102.600,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.173.432,99	5.000.000,00	4.925.733,78	74.266,22
5	Summe	8.320.201,97	5.146.775,00	4.969.142,30	177.632,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	23.891,76	25.000,00	24.695,10	304,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	3.126.292,35	1.995.270,00	2.016.709,03	-21.439,03
11	Summe	3.150.184,11	2.020.270,00	2.041.404,13	-21.134,13
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.170.017,86	3.126.505,00	2.927.738,17	198.766,83

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5. ./ Sp. 6)
	2023 1	2024 2	2024 3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
0165 Erweiterung Feuerwehrgaragehaus Bürstadt (Konjunkturprogramm Land)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	20.475,00	20.472,22	2,78
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.475,00	20.472,22	2,78
0166 Energetische Sanierung Rat-und Bürgerhaus (Konjunkturprogramm Bund)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	1.440,00	1.438,42	1,58
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.440,00	1.438,42	1,58
0167 Energetische Sanierung ehemalige Schillerschule (Konjunkturprogramm Land)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.500,00	7.500,01	-0,01
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500,00	7.500,01	-0,01
0168 Energetische Sanierung Kindergärten (Konjunkturprogramm Land)				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	3.070,00	3.068,36	1,64
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.070,00	3.068,36	1,64
0183 Fonds Versorgungsrücklage				
8. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	25.000,00	24.686,23	313,77
9. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000,00	24.686,23	313,77
0240 Kredit Alten- u. Pflegeheim				
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	102.600,00	0,00	102.600,00
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102.600,00	0,00	102.600,00
0273 Darlehen KIP-Landesprogramm				
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	11.690,00	10.929,51	760,49
4. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.690,00	10.929,51	760,49

Anhang zum Jahresabschluss

31. Dezember 2024

Allgemeines

Dem Jahresabschluss ist als Anlage ein Anhang beizufügen (§ 50 Abs. 1 GemHVO). Darin sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung (Bilanz), der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Ferner sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind. Im Anhang werden die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung erläutert. Ferner sind u. a. die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die wesentlichen Abweichungen zu einzelnen Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnungspositionen im Jahresvergleich darzustellen. Außerdem sind Sachverhalte anzugeben, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses von besonderer Bedeutung sind, z.B. Erläuterungen zum außerordentlichen Ergebnis. Dem Anhang sind die Anlagenübersicht, die Verbindlichkeitenübersicht und die Forderungsübersicht beizufügen (§ 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO).

Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)

Hier werden wesentliche Veränderungen aus der Bilanz erläutert.

AKTIVA

160.151.483,79 €

1. Anlagevermögen

151.851.712,94 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
1	Anlagevermögen	144.369.608,67	151.851.712,94	7.482.104,27
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.882.348,99	3.558.416,29	676.067,30
1.1.1	Lizenzen, Konzessionen u. ähnliche Rechte	93.996,59	77.942,38	-16.054,21
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	2.788.352,40	3.480.473,91	692.121,51
1.2	Sachanlagen	123.807.764,88	130.743.343,16	6.935.578,28
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	43.947.219,67	44.131.605,53	184.385,86
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.563.084,44	11.641.019,81	-922.064,63
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	35.437.285,59	36.948.485,89	1.511.200,30
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	100.472,18	86.204,25	-14.267,93
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.796.462,05	1.979.534,33	183.072,28
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.963.240,95	35.956.493,35	5.993.252,40
1.3	Finanzanlagen	6.292.253,11	6.162.711,80	-129.541,31
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	905.517,62	0,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Beteiligungen	1.701.409,35	1.701.409,35	0,00

1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	361.643,90	385.379,26	23.735,36
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	3.323.682,24	3.170.405,57	-153.276,67
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.387.241,69	11.387.241,69	0,00

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Außer den planmäßigen Abschreibungen wurden nur ein paar Lizenzen verlängert oder angeschafft.

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse

Der Hauptbestandteil der immateriellen Vermögensgegenstände sind die geleisteten Investitionszuweisungen und –zuschüsse an Dritte in Höhe von 3.480.473,91 €. Neu gewährt wurden Investitionszuschüsse für die Sporthalle Bobstadt (852.800,00 €), Tennisclub Bürstadt für Renovierung Außenanlage (3.419,00 €), Wasserverband Bürstadt (14.803,60 €) und FSG Riedrode für den Kunstrasenplatz (80.000,00 €).

1.2 Sachanlagen

Die Einzelposition Sachanlagevermögen ist die größte Einzelposition und entspricht 81.64 % (Vorjahr 80,41 %) Anteil am Bilanzvolumen.

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Im Jahr 2024 wurde das Grundstück Schulstr. 4 (282.818,68) erworben, verkauft wurde die Römerstr. 29 (98.420,00 €).

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Die Anlagenabgänge resultierten hier aus der planmäßigen Abschreibung.

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Die Gesamtsumme setzt sich folgendermaßen zusammen:

- Gemeindestraßen (Aufbau) 10.748.731,52 €
- Aktiviert wurden die Kosten der grundhaften Sanierungen der Boxheimerhofstraße im Wert von 505.559,43 € und der Leuschnerstraße (194.856,18 €).
- Wege und Plätze 4.280.356,72 €

- Sonstiges Allgemeines Infrastrukturvermögen 1.929.216,69 €

Im Jahr 2024 wurden auf dem Marktplatz Ladestationen für E-Bikes im Wert von 28.679,00 € aktiviert.

- Öffentliche Grünflächen 65.009,84 €
- Spielplätze 87.153,05 €
- Kanalisation 16.256.094,08 €

Hier wurden Anschaffungskosten für den Kanal Nibelungenstraße (331.550,80 €), für die Kanäle Boxheimerhof- und Leuschnerstraße (575.891,52 €), für das Pumpwerk Riedrode/Bobstadt (451.006,55 €) und für die allgemeine Kanalsanierung (705.217,38 €) aktiviert.

- Kläranlage 3.414.608,73 €
Die Kammerfilterpresse zur Schlammentwässerung wurde für 900.786,55 € erneuert.
- Sonstige öffentl. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen 152.883,69 €
- Kulturgüter 14.431,57 €

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Die Verringerung des Anlagenbestandes um 14.267,93 € resultiert aus den Abschreibungen.

1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die wesentlichen Positionen sind

- Fuhrpark (896.113,59 €)
- sonstige Betriebsausstattung (445.087,15 €)
- Büroausstattung der Verwaltung und aller Außenstellen (251.998,52 €)
- Werkz.,Werksg.u.-modelle (168.135,22 €)
- Büromasch.,Org.mittel,DV- u. Kommunik.-Anl. (153.314,40 €)
- Sonstige Geschäftsausstattung (37.261,47 €)
- GWG (104,00 €)

Wesentliche Investitionen waren

- 2 Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehren Bürstadt und Riedrode
- Rasenmäher Friedhof
- 2 Kastenwagen Fiat Ducato für den Betriebshof
- Opel Grandland für die allgemeine Verwaltung

- Kipper mit Gitteraufbau für Betriebshof
- Elektrofahrzeug Iseki Goupil G 4 für den Betriebshof
- Wasserfass-Anhänger 2000 Liter für den Betriebshof
- Opel Combo E-Cargo für die Kindertagesstätten
- Garderobe für Kindertagesstätte Kunterbunt
- 5 Rollcontainer und 1 Akkulüfter für die FFW

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

betreffen in erster Linie folgende Baumaßnahmen: Gerätewagen Logistik GW -L2 FFW, Nibelungenstraße Viadukt bis Beethovenplatz, Erschließungsstraße zum Betriebshof/ZAKB, Bildungs- u. Sportcampus, Kita-Neubau im Campus, Kanalsanierungen allgemein, Kanalaufweitungen An der Tuchbleiche und Im Zwerghaag und die Sandfanganlage im Bereich der Kläranlage.

Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung bzw. wenn die Maßnahme nutzungsfähig ist. Eine Abschreibung erfolgt auch erst nach Aktivierung der Baumaßnahme.

Folgende wesentliche Maßnahmen (>50.000 €) wurden aktiviert:

Inliner-Kanalsanierung	705.217,38 €
Pumpwerk Riedrode/Bobstadt	451.006,55 €
Kanal Nibelungenstraße	331.550,80 €
Kanal Boxheimerhof- u. Leuschnerstraße	575.891,52 €
Erneuerung Kammerfilterpresse Schlammwässerung	900.786,55 €
Boxheimerhofstraße	505.559,43 €
Leuschnerstraße	194.856,18 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

sind Finanzanlagen an rechtlich selbständigen Unternehmen, auf die die Stadt einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dies ist in der Regel bei einem Anteil von mehr als 50 % gegeben. Beteiligungen sind mit dem anteiligen Eigenkapital nach der Eigenkapital-Spiegelbild-Methode ermittelt und angesetzt worden. Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den einzelnen Positionen ausgeführt.

Bürstädter Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH	905.517,62 €
--	--------------

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.3 Beteiligungen

Hier sind die folgenden Unternehmen und Zweckverbände anzuführen:

Zweckverband Abfallwirtschaft Bergstraße	17.576,45 €
Gewässerverband Bergstraße	16.821,34 €
Wasserverband Bürstadt	24.977,59 €
Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	18.562,09 €
Energieried GmbH & Co. KG	1.616.614,51 €
Energieried Verwaltungs GmbH	6.857,37 €

1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

Hier ist die gesetzl. Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte mit einem Wert von 385.379,26 € (+ 23.735,363 € gegenüber Vorjahr) bilanziert. Bei einem Rückstellungsbedarf für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen von 10.337.325,00 € sind damit nur 3,73 % des Bedarfs mit liquiden Mitteln gedeckt.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)

Hierunter fallen die von der Stadt gewährten Darlehen an die Gemeinnützige Baugenossenschaft sowie die Sportvereine. Durch die planmäßigen Tilgungen reduziert sich diese Position um 153.276,67 € gegenüber dem Vorjahr.

1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Bei den Sparkassenrechtlichen Sonderbeziehungen gab es im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen.

2. Umlaufvermögen

7.839.965,14 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
2	Umlaufvermögen	9.255.354,44	7.839.965,14	-1.415.389,30
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	61.880,56	61.880,56	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.817.281,83	5.884.970,43	67.688,60
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. –zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.690.498,55	922.191,93	-1.768.306,60
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.437.088,53	2.689.921,33	252.832,80
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.527,91	199.026,45	24.498,54
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen u. gegen	0,00	732.000,24	732.000,24

	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	515.166,84	1.341.830,48	826.663,64
2.4	Flüssige Mittel	3.376.192,05	1.893.114,15	-1.483.077,90

2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Lagerbestände im Betriebshof.

2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind mit ihrem Nennwert bilanziert und auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und –zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Forderungen wurden um 37.048,48 € wertberichtigt. Wesentliche Positionen sind sonstige Landeszuschüsse mit 451.206,01 € sowie die Infrastrukturkostenhilfe mit 132.325,43 €. Außerdem bestehen Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche in Höhe von 238.011,16 €.

2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Insgesamt wurden Wertberichtigungen in Höhe von 1.295.716,71 € vorgenommen.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Spielapparatesteuer, Gemeindeanteil an Einkommen- u. Umsatzsteuer.

2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Wertberichtigungen betragen insgesamt 94.541,65 €. Hierzu zählen nicht ausgeglichene Forderungen, die nicht in den Bereich der Steuern und steuerähnlichen Abgaben fallen, wie z. B. Mieten inkl. Nebenkosten, Pachten oder Kostenerstattungen und -ersatzleistungen.

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen

Wertberichtigt wurden 78.878,72 € aufgrund der falschen Zuordnung der Mahngebühren, Säumniszuschläge etc. zu den Forderungen gegen verbundene Unternehmen anstatt zu Sonstige Vermögensgegenstände. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen hauptsächlich die Abrechnungen zu

Kanalbenutzungsgebühren und Konzessionsabgaben der Wasserried GmbH & Co. KG.

2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Die Wertberichtigungen betragen insgesamt 39.435,34 €. Grundsätzlich sind unter dem Sammelposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ die Forderungen aus Stundungszinsen, Mahn- u. Vollstreckungsgebühren sowie Säumniszuschläge, Verkäufen von Inventar sowie aus durchlaufenden Posten zusammengefasst.

2.4. Flüssige Mittel

Der ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln stimmt mit den entsprechenden Saldenbestätigungen der Banken und der Barbestand stimmt mit dem Bestand im Tagesabschluss zum Bilanzstichtag überein.

3. Rechnungsabgrenzungsposten **459.805,71 €**

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	349.407,20	459.805,71	110.398,51

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden gebildet, wenn im Haushaltsjahr Auszahlungen für Aufwendungen geleistet werden, die einem anderen Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

- Ansparraten für Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds-Abteilung B-
240.383,79 €

Die Ansparraten stellen Kreditbeschaffungskosten dar. Diese wirken sich in den Jahren der Zahlung nicht ergebniswirksam aus. Die Auflösung erfolgt gleichmäßig verteilt auf die Laufzeit des Darlehens im Ergebnishaushalt als Aufwand.

- Dies gilt auch für die Sonderbeiträge mit 13.333,43 €

- Lieferungen und Leistungen 1.400,42 €

- Aktive RAP (Ist-Vorgriffe) 204.688,07 €

PASSIVA

160.151.483,79 €

1. Eigenkapital

76.472.701,80 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
1	Eigenkapital	76.030.372,87	76.472.701,80	442.328,93
1.1	Netto-Position	62.626.076,74	62.626.076,74	0,00
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	10.552.303,70	13.404.296,13	2.851.992,43
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.135.466,49	9.853.520,85	2.718.054,36
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.292.597,21	3.426.535,28	133.938,07
1.2.3	Sonderrücklagen	124.240,00	124.240,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	2.851.992,43	442.328,93	-2.409.663,50
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.851.992,43	442.328,93	-2.409.663,50
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.718.054,36	319.962,23	-2.398.092,13
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	133.938,07	122.366,70	-11.571,37

1.1. Nettoposition

1.2 Rücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Im Haushaltsjahr 2020 wurde eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gebildet, die sich in 2024 durch den Jahresüberschuss aus 2023 erhöht hat.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Die erstmals im Haushaltsjahr 2019 gebildete Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses wurde in 2024 mit dem Überschuss aus dem Haushaltsjahr 2023 erhöht.

1.2.3 Sonderrücklagen

Für Stellplatzablösungen wurde eine Stellplatzrücklage gebildet, die sich im Jahr 2024 nicht verändert hat.

1.3 Ergebnisverwendung

1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das ordentliche Ergebnis 2024 weist einen Überschuss von 319.962,23 € aus.

1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Das außerordentliche Ergebnis 2024 weist einen Überschuss von 122.366,70 € aus.

2. Sonderposten

33.044.791,76 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
2	Sonderposten	28.964.680,85	33.044.791,76	4.130.110,91
2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	28.935.408,71	33.018.882,13	4.083.473,42
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	25.603.565,37	29.589.988,82	3.986.423,45
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	1.673.504,21	1.843.292,05	169.787,84
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.658.339,13	1.585.601,26	-72.737,87
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	29.272,14	25.909,63	-3.362,51

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Von der Stadt empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und werden entsprechend der Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Pauschale Investitionszuweisungen, wie bspw. die bis 2014 jährlich gewährte Investitionspauschale des Landes Hessen, dürfen gemäß GemHVO über den Zeitraum von 10 Jahren gleichmäßig aufgelöst werden. Die Vermögensgegenstände, die zuwendungsfinanziert sind, werden auf der Aktivseite der Bilanz mit den vollen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen. Die Zuwendung wird auf der Passivseite entsprechend der Abschreibungsdauer aufgelöst.

Die Zuweisungen teilen sich wie folgt auf:

2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Gegenüber den planmäßigen Auflösungen stehen als Zugang folgende Zuweisungen und Zuschüsse:

Bundeszuschuss Bewegungskita

1.413.900,00 €

Akt. Kernbereiche	135.810,00 €
Bildungs- u. Sportpark (incl. Wärmenetz	2.207.758,33 €
Hessen Mobil (Bushaltestellen u. Nibelungenstr.)	332.000,00 €
Biotop	23.572,22 €
Hessenkasse (Boxheimerhofstr. + Leuschnerstr.)	239.504,19 €
Soziale Stadt (Erbacher Str., Grüne Mitte)	272.904,06 €
Zukunft Innenstadt	53.212,18 €

2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Als neuer Sonderposten wurde hier die Zahlung der Dietmar-Hopp-Stiftung für den JFV Bürstadt (BuSC) in Höhe von 441.195,35 € aktiviert.

2.1.3 Investitionsbeiträge

Im Jahr 2024 wurden Beiträge für Kanalhausanschlüsse in Höhe von 45.087,28 € verbucht.

2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist keine Veränderung zum Vorjahr auf, da die Nachberechnung 2024 ergeben hat, dass die Unterdeckung nach KAG noch nicht vollumfänglich aufgelöst werden konnte.

2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG

Diese Position betrifft lediglich die Schulumlageerhebung bei den Landkreisen.

2.4 Sonstige Sonderposten

Der Sonderposten wurde für die Spenden „Gemeinsam für die Kleinsten“ für Spielgeräte auf Spielplätzen gebildet und reduziert sich um die planmäßigen Abschreibungen.

Zudem wurde ein Sonderposten für die Spenden „Eröffnung des Sportcampus“ in Höhe von 7.500 € gebildet (2023) und um die planmäßige Abschreibung reduziert.

3. Rückstellungen 11.792.225,00 €

Bilanz- position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus- haltsjahr €	Differenz €
3	Rückstellungen	11.821.733,00	11.792.225,00	-29.508,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.940.233,00	10.337.325,00	397.092,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.631.500,00	1.168.400,00	-463.100,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00

3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	250.000,00	286.500,00	36.500,00
3.5.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	36.500,00	36.500,00
3.5.2	Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung; Kommunale Finanzbeteiligung	250.000,00	250.000,00	0,00

Mit dem Ausweis einer Rückstellung wird zum Zeitpunkt der Bildung eine noch ungewisse Verbindlichkeit der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie rechtlich bzw. wirtschaftlich verursacht wurde, sodass der Mittelabfluss, sprich Zahlung, nicht zu einem Aufwand in späteren Jahren führt.

3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

setzen sich wie folgt zusammen:

Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger	8.628.106,00 €
Beihilferückstellungen	1.592.900,00 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	116.319,00 €

Die Pensions- u. Beihilferückstellungen basieren auf einer finanzmathematisch-qualifizierten Berechnung durch die Versorgungskasse Darmstadt unter ausschließlicher Verwendung der Richtlinien 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck.

3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

Im Jahr 2024 mussten keine neuen Rückstellungen gebildet werden. Aus der Rückstellung für 2023 wurden 463.100 € aufgelöst.

Rückstellungen für Kreisumlage	698.300,00 €
Rückstellungen für Schulumlage	470.100,00 €

3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

3.5 Sonstige Rückstellungen

3.5.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Rückstellungen in Höhe von 36.500 € gebildet.

3.5.2 Rückstellungen für soziale Wohnraumförderung; Kommunale Finanzbeteiligung

Im Jahr 2020 wurde die Verpflichtung aus dem städtebaulichen Vertrag durch die Bürstädter Grundstücksentwicklungsges. mbH für das „Sonneneck IV“ erfüllt. Für die zukünftige Verwendung wurde im Jahr 2022 diese zweckentsprechende Rückstellung gebildet. Es kam im Jahr 2024 noch zu keinem Abruf der Mittel.

4. Verbindlichkeiten

37.361.468,67 €

Bilanz- position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haus- haltsjahr €	Differenz €
4	Verbindlichkeiten	35.856.766,13	37.361.468,67	1.504.702,54
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.346.515,96	33.387.712,59	3.041.196,63
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.457.640,74	30.751.278,54	3.293.637,80
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.888.875,22	2.636.434,05	-252.441,17
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditauf- nahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen u. – zuschüssen, Investitionsbeiträgen	245.066,46	107.059,52	-138.006,94
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.790.731,09	2.010.994,33	-1.779.736,76
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	319.721,48	337.330,66	17.609,18
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	35.675,60	325.522,11	289.846,51
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.119.055,54	1.192.849,46	73.793,92

Nach § 58 Nr. 36 GemHVO ist die Verbindlichkeit eine Verpflichtung gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher ist. Der Anspruch aus dem Schuldverhältnis kann aus öffentlicher- oder privatrechtlicher Grundlage resultieren.

4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

4.2.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Es wurde ein neuer Investitionskredit in Höhe von 4.950.000 € aufgenommen. Zudem erhielten wir aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse Darlehen über 24.166,77 €. Dagegen stehen die vertraglich vereinbarten Tilgungsraten.

4.2.2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

reduzieren sich um die planmäßige Tilgung.

4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen

In erster Linie betrifft dies die Sport- und Kulturfördermittel an die einzelnen Vereine, die erst im Januar 2025 für das Jahr 2024 angewiesen wurden.

4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Dies sind vornehmlich Rechnungen für Leistungen, die in 2024 erbracht, Zahlungen aber erst in 2025 abgerechnet und geleistet wurden.

4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Die Verbindlichkeiten betreffen überwiegend die Gewerbesteuer- und Heimatumlage abzüglich einer Gutschrift für die Körperschaftsteuer.

4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Unternehmen mit denen eine Beteiligung besteht und Sondervermögen

Die Verbindlichkeiten betreffen die verschiedenen Jahresabrechnungen 2024 für Wasser, Schmutzwasser, Strom und Gas der Wasserried GmbH & Co. KG.

4.9 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag im Wesentlichen für unerledigte Verwahrgelder, ungeklärte Zahlungseingänge, allgemeine Verbindlichkeiten und kreditorischen Debitoren/debitorische Kreditoren.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

1.480.296,56 €

Bilanz-position	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr €	Ergebnis Haushaltsjahr €	Differenz €
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.300.817,46	1.480.296,56	179.479,10

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Lieferungen und Leistungen betragen 226.977,03 €.

Als passive Rechnungsabgrenzungspositionen sind auch die Grabnutzungsgebühren mit 1.193.684,14 € ausgewiesen. Die Einzahlungen erfolgen vor dem Abschlussstichtag, betreffen aber den ganzen Zeitraum „Liegezeit der Grabstätten“. Sie sind somit jährlich mit den anteilmäßigen Jahresbeträgen aufzulösen.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis von 442.328,93 € (Vorjahr 2.851.992,43 €) liegt um 955.097,93 € über der Planung mit –512.769,00 €. Darin ist das außerordentliche Ergebnis mit 122.366,70 € (Vorjahr 133.938,07 €) enthalten, das um 145.066,70 € über der Planung von –22.700,00 € liegt. Es konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 122.366,70 € (Vorjahr 136.466,75 €) verbucht werden. Wesentliche Positionen sind davon 115.651,50 € aus Grundstücksgeschäften und 3.497,00 € aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen. Außerordentliche Aufwendungen gab es keine.

Die ordentlichen Erträge liegen um 218.057,18 € über der Planung von 50.318.445,00 €. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen fielen um 1.220.435,12 € höher aus als geplant. An Schlüsselzuweisungen erhielten wir 281.747,98 € mehr und für Zuschüsse „Smart City“ 414.617,40 € mehr, die investiv geplant waren. Auch aus den Förderprogrammen „Sozialer Zusammenhalt“ und „Aktive Kernbereiche“ sowie „Zukunft Innenstadt“ entfielen 434.922,32 € mehr für Programmmanagementkosten als eingeplant.

Aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen konnten 448.508,40 € mehr erzielt werden als geplant, hauptsächlich aus Erstattungen für zugewiesene Flüchtlinge. Durch eine andere Verbuchung entstanden dadurch weniger Erträge bei den Transferleistungen (-282.542,92 €).

Dagegen stehen Mindereinnahmen von 557.652,97 € bei den Steuern und steuerähnlichen Erträgen. Hauptsächlich bei der Spielapparatesteuer (-392.065,51 €) und bei der Grundsteuer B (-155.117,20 €) wurde weniger erzielt als geplant. Bei der Spielapparatesteuer hängt das nur an einer programmtechnischen Umstellung. Dadurch wurden die Erträge für das 4. Quartal 2024 ins Jahr 2025 gebucht.

Weniger Erträge wurden auch bei der Auflösung aus Sonderposten (-183.994,17 €) verbucht, da der Bildungs- und Sportcampus noch nicht aktiviert werden konnte, die Erträge aber geplant waren.

Der Minderertrag bei den sonstigen ordentlichen Erträgen um 254.246,40 € resultiert daraus, dass die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage jetzt aufwandsmindernd und nicht mehr ertragswirksam gebucht werden müssen.

Auch bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten fehlen uns geplante Erträge von 160.872,00 €. Neben mehreren kleinen Abweichungen sind die Gebühren für Grabstätten und die Bestattungsgebühren um 166.088,83 € niedriger ausgefallen.

Die ordentlichen Aufwendungen liegen mit 50.216.539,95 € (Vorjahr 48.497.553,27 €) um 591.974,05 € unter der Planung. Für die Abschreibungen mussten 612.799,75 € mehr aufgewendet werden als geplant. Dafür sind die hohen Wertberichtigungen verantwortlich, die 2024 gebildet werden mussten. Aufgrund der Umstellung des Finanzprogramms und längerer Krankheit bzw. auch unbesetzten Stellen im Bereich der Stadtkasse konnten die Forderungen nicht wie geplant verfolgt werden.

Für Steuern und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen wurden auch aufgrund der Auflösung der Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage 334.923,03 € weniger ausgegeben. Neue Rückstellungen mussten keine gebildet werden.

Demgegenüber stehen Einsparungen bei den Personalaufwendungen von 219.818,19 € €, den Sach- u. Dienstleistungen von 533.100,30 €, bei den Aufwendungen für

Zuweisungen und Zuschüsse von 109.173,57 € und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen von 104.435,12 €.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind sämtliche bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Gemeinde anfallenden Zahlungsströme (Zahlungsmittelfluss oder Cashflows) zu erfassen und nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit gesondert darzustellen.

Der Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit ist mit 1.836.469,40 € (Vorjahr 6.104.246,67 €) um 437.892,60 € schlechter als die Planung mit 2.274.362,00 €. Die Gründe liegen hauptsächlich bei den Wenigereinzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen von 1.843.775,56 €. Die Gründe hierfür wurden oben schon erläutert. Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-225.467,97 €) und bei den Einzahlungen aus Transferleistungen (-262.735,55 €) sowie den außerordentlichen Einzahlungen (-441.739,57 €) wurde weniger eingezahlt als geplant.

Dagegen stehen Minderauszahlungen im Bereich der Sach- u. Dienstleistungen (648.903,81 €), den Personalauszahlungen (217.183,95 €) und bei den Auszahlungen für Zinsen (50.443,78 €) sowie Mehreinzahlungen bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen (236.524,29 €), den Zuweisungen und Zuschüssen (1.226.932,64 €) und den privatrechtlichen Leistungsentgelten (77.776,11 €). Damit konnten die Zinsen von 658.105,22 € und die Tilgungsleistungen von 2.016.709,03 € nicht vollständig erwirtschaftet werden.

Der Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt 8.106.876,58 € (Vorjahr - 10.691.990,95 €). Der fortgeschriebene Ansatz weist einen Zahlungsmittelbedarf von 21.102.055,08 €, aufgrund von Ermächtigungen aus Vorjahren von 15.915.735,08 €, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, aus. Tatsächlich wurden nur 13.167.097,09 € (Ansatz: 29.755.515,08 €) für Investitionen ausgezahlt. Die Investitionen konnten aus verschiedenen Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Dies betrifft vor allem den Straßen- und Kanalbau, den Kindergarten im BSC, Baumaßnahmen der Kläranlage und Grundstücksankäufe. Auch die Anschaffung und vor allem Lieferung verschiedener Feuerwehrfahrzeuge verzögerte sich erheblich.

Auch bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5.060.220,51 € wurde der fortgeschriebene Haushaltsansatz von 8.653.460,00 € nicht erreicht. Die Einzahlungen stammen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen mit 220.500,00 € und aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen mit 4.839.720,51 €.

Kredite wurden in Höhe von 4.925.733,78 € (Vorjahr: 8.173.432,99 €) aufgenommen.

Unter Berücksichtigung der haushaltsunwirksamen Vorgänge mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 1.878.304,53 € (Vorjahr 238.480,42 €) verbleibt eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes von -1.483.077,90 € (Vorjahr 697.876,78 €).

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundlage für die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind die Grundsätze zur Vermögenserfassung und Vermögensbewertung der Stadt Bürstadt vom 12.06.2007 zuletzt geändert am 20.01.2015 (2. Änderung).

Die Vermögensbewertung für die Vermögensrechnung (Bilanz) erfolgte entsprechend den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen nach § 43 GemHVO.

Anschaffungsnebenkosten (z.B. Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Versandkosten etc.) wurden in die Anschaffungskosten mit einbezogen. Anschaffungskostenminderungen (Skonti, Boni, Rabatte etc.) wurden von den Anschaffungskosten abgesetzt. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Abnutzbare Vermögensgegenstände wurden ausschließlich linear auf der Grundlage der kommunalen Abschreibungstabelle Hessen abgeschrieben.

1.1 Wertgrenzen für geringfügige Wirtschaftsgüter und die Bildung von Sammelposten

Auf der Grundlage des § 41 Abs. 5 GemHVO in der Fassung vom 30.07.2021 können die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenstandes, der einer selbständigen Nutzung fähig ist, im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand behandelt werden, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für den einzelnen Vermögensgegenstand 800 Euro nicht übersteigen. Diese Variante wurde im Haushaltsjahr 2024 angewendet.

Auf die Möglichkeit der Bildung von Sammelposten wurde verzichtet.

1.2 Rückstellungen

Rückstellungen werden, falls erforderlich, lediglich für die Pflichtrückstellungen nach § 39 Abs. 1 GemHVO gebildet.

1.2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen

Die Berechnung der Pensionsrückstellungen erfolgte mit Hilfe des EDV-Programms „Haessler Pensionsrückstellung HPR 6“ der Firma Haessler Information GmbH. Dem Programm liegen als Rechengrundlage die Richttafeln 2018 G der Heubeck Richttafeln GmbH zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind.

Gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO wurde für die Berechnungen des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6,00 % angesetzt, wie er im Übrigen auch für die Steuerbilanz verbindlich vorgeschrieben ist. Dieser Rechnungszinsfuß (6,00 v.H.) ist höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz (1,9 v. H.) nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB, daher ist der sich daraus ergebende höhere Rückstellungswert im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben. Dieser Rückstellungswert beträgt 13.984.014,00 € und damit 5.355.908,00 € mehr gegenüber der vorgeschriebenen Ermittlung nach § 41 GemHVO.

1.2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO sind auch Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie gegen Beamte für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst zu bilden. Als Berechnungsgrundlage wurden die Beiträge berücksichtigt, die von der Versicherungswirtschaft für entsprechende Versicherungen verlangt werden (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz. 10 Buchst. c, StAnz. 6/2013 S. 222). Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 5,5 % angewandt (orientiert an § 6 EStG).

1.2.3 Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit

Die Ermittlung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitrückstellungen erfolgte nach der Stellungnahme des Hauptausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 19.06.2013 – IDW RS HFA 3-. Die Aufstockungsbeiträge wurden für die bestehende Altersteilzeitvereinbarung, wie in den Vorjahren, als zusätzliche Entlohnung klassifiziert. Die vorgenommene Klassifizierung wurde für alle Altersteilzeitvereinbarungen beibehalten. Neue, in 2024 abgeschlossene Vereinbarungen lagen nicht vor.

Sowohl für die zu leistenden Aufstockungsbeträge als auch für die Erfüllungsrückstände (im Blockmodell) wurden Rückstellungen nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit gebildet.

Als biometrische Rechengrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck verwendet. Der Berechnung wurde ein Zinsfuß von 5,5 % p.a. zugrunde gelegt.

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen.

1.2.4 Rückstellungen für Kreis- und Schulumlageverpflichtungen

Im Jahresabschluss 2024 musste keine Rückstellung für Verpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz für die Kreis- und Schulumlage gebildet werden.

Entsprechend § 39 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen: „Für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlagen einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen“. In Ziffer 12 der Hinweise zur vorgenannten Rechtsnorm wird erläutert, dass Rückstellungen zu bilden sind für ungewisse Verbindlichkeiten, wenn im Rahmen des Finanzausgleichs aufgrund dessen Systematik ungewöhnlich hohe Steuererträge des laufenden Jahres zu ungewöhnlich hohen Umlagezahlungen in folgenden Jahren führen.

Zur Prüfung, ob eine solche Rückstellung von der Stadt Bürstadt gebildet werden muss, wurde auf ein vom Revisionsamt des Kreises Bergstraße empfohlenes Berechnungstool zurückgegriffen. Mit diesem Excel-Berechnungstool wurde ermittelt, ob die umlagerelevanten Steuereinnahmen (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer) des Abschlussjahres (2024) über dem Durchschnitt von zwei Jahren (2023 und 2024) lagen. Ergibt sich dabei eine überdurchschnittliche Abweichung der Steuereinnahmen 2023 und 2024 von mehr als 10% (Schwellenwert) ist eine Rückstellung zu bilden. In unserem Fall ergab sich für 2024 keine

überdurchschnittliche Abweichung. Folglich war für den Jahresabschluss 2024 keine Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage zu bilden.

In der Musterberechnung ist - in Anlehnung an die handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften für Rückstellungen (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB) - eine Abzinsung des ermittelten Rückstellungsbetrages vorgesehen. Auch wenn die GemHVO eine solche ausdrückliche Regelung nicht enthält, wird eine analoge Anwendung der Abzinsungsregelung, insbesondere bei hohen Beträgen, als sachgerecht empfohlen. Der bei Anwendung von § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB maßgebende Abzinsungszinssatz wird von der Deutschen Bundesbank nach Maßgabe einer Rechtsverordnung (Rückstellungsabzinsungsverordnung - RückAbzinsV) ermittelt und monatlich bekannt gegeben (§ 253 Abs. 2 Satz 4 HGB). Er beträgt zum Abschlussstichtag (31.12.2024) 1,54 % (Vorjahr 1,03 %).

Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen.

Erhaltene Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge für Investitionen werden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen. Sie werden der bezuschussten Anlage zugeordnet und zeitgleich mit der Abschreibung der Anlage ertragswirksam aufgelöst.

Empfangene pauschale Investitionszuweisungen und –zuschüsse, die nicht maßnahmenbezogen zugeordnet werden können, werden passiviert und über einen Zeitraum von zehn Jahren aufgelöst (§ 38 Abs. 4 S. 2 GemHVO).

Verbindlichkeiten wurden zu Rückzahlungsbeträgen angesetzt. Erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen.

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind gesondert darzustellen.

Gegenüber den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde nicht abgewichen.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten erfolgte nicht.

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind

Die nicht in der Bilanz enthaltenen Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaftsverpflichtungen) sind im Anhang auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

<u>Bürgschaftsnehmer</u>	<u>Kreditinstitut (Darl.-Nr.)</u>	<u>Darlehensrestbestand zum 31.12.2024</u>
Wasserried GmbH & Co. KG (alt: 690 709 369)	Rheinhausen Sparkasse (neu: 694 293 293)	63.400,68 €
Wasserried GmbH & Co. KG (alt: 691 700 366)	Rheinhausen Sparkasse (neu: 694 293 334)	85.197,36 €
Wasserried GmbH & Co. KG (alt: 691 703 188)	Rheinhausen Sparkasse (neu: 694 293 368)	100.852,69 €
Wasserried GmbH & Co. KG (alt: 691 705 332)	Rheinhausen Sparkasse (neu: 694 293 376)	37.455,52 €
Zwischensumme		286.906,25 €
Turngemeinde Bobstadt	VR Bank Ried-Überwald (505 067 29)	119.167,51 €
NH Projektstadt für Oli II Treuhandkonto	WI-Bank (750 221 632)	1.300.000,00 €
<u>Gesamtsumme</u>		<u>1.706.073,76 €</u>

Für die Städtebaufördermaßnahme „Konversion ehemalige Oli-Werke II“ wurde mit der Nassauischen Heimstätte, Wohnungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH in Frankfurt eine Vereinbarung über Leistungen zur Führung eines Treuhandkontos im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche Innenstadt“ am 13.04.2021 geschlossen. Das Treuhandkonto weist zum 31.12.2024 einen Stand von 1.043.437,86 € aus.

Die Ansprüche der Beschäftigten auf Altersvorsorge richten sich unmittelbar gegen die ZVK Darmstadt. Eine Verpflichtung der Stadt Bürstadt ergibt sich nur für den Fall, dass die ZVK Darmstadt nicht in der Lage ist bzw. deren Kassenvermögen nicht ausreicht, um die Verpflichtungen aus der Altersversorgung gegenüber den Beschäftigten zu erfüllen. Die ZVK hat diesen Ausgleichsbetrag nach § 15 a der Satzung zum Stichtag 31.12.2023 ermittelt und dabei einen Rechnungszins von 0,25 % zugrunde gelegt. Dieser Barwert wurde finanzmathematisch auf 21.186.787,00 € abgeschätzt.

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, insbesondere aus Vereinbarungen über besondere Finanzierungsinstrumente und deren Entwicklungen.

Im Rahmen des Zinsmanagements werden zur Sicherung und Optimierungen der Kreditportfolien Derivate eingesetzt.

Der Einsatz der Derivate zu spekulativen Zwecken ist nicht zulässig, d.h. Derivate dürfen nicht zur Erwirtschaftung separater Gewinne dienen, sondern Ziel muss die Begrenzung

von Zinsrisiken und/oder die Optimierung von Kreditkonditionen sein. Durch Derivate bleiben Kredite als Grundgeschäfte unberührt, die Geschäfte bestehen nebeneinander. Aufgrund der erforderlichen Konnexität muss jedes Derivat im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit einem oder mehreren Grundgeschäften stehen.

6. Fälle aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird.

In allen Fällen wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.

Die ursprüngliche Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im Haushaltsjahr nicht geändert.

8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

Folgende Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften bestanden am 31.12.2024 (Leasingverträge):

Ein Canon Kopierer (EG) mit einer Restlaufzeit von 24 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 5.183,76 €.

Verschiedene Canon Kopierer/Drucker mit einer Restlaufzeit von 59 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 82.426,54 € (aufgrund der Verlängerungen).

Ein Canon Plotter mit einer Restlaufzeit von 16 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 16.184,16 €.

Ein Opel Grandland 1.6 Hybrid mit einer Restlaufzeit von 37 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 17.697,10 €.

Mehrere Drucker bei der FFW mit einer Restlaufzeit von 18 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 2.598,66 € (aufgrund Verlängerung um 12 Mon.).

Ein Canon Drucker (Hauptamt) mit einer Restlaufzeit von 18 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 1.481,40 €.

Ein Canon Farbdrucker (Ordnungsamt) mit einer Restlaufzeit von 28 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 2.572,36 €.

Zwei Canon Kopierer (Schwimmbad) mit einer Restlaufzeit von 28 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 729,68 €.

Ein Citroen Berlingo (HP-FW 147) mit einer Restlaufzeit von 31 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 10.144,50 €.

Ein Citroen Berlingo (HP-B 7337E) mit einer Restlaufzeit von 47 Monaten und mit ausstehenden Leasingraten von insgesamt 21.891,66 €.

- 9. Übersicht über die fremden Zahlungsmittel (§ 15); dabei können die Angaben über diese Mittel aus mehreren Bereichen zusammengefasst dargestellt werden, wenn es sich jeweils um unerhebliche Beträge handelt.**

Die Stadt Bürstadt verfügt nur fremde Zahlungsmittel im Rahmen der Vor- und Umsatzsteuer. Die Steuererklärung 2024 konnte bisher noch nicht durchgeführt werden, weshalb eine Verrechnung der Vor- und Umsatzsteuer noch nicht möglich war. Aufgrund dessen weist die Stadt Bürstadt hierzu noch die fremden Zahlungsmittel auf.

- 10. Durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die in 2024 (Vorjahr) bei der Stadt Bürstadt in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen.**

12 (12) Beamte
232 (238) Arbeitnehmer

- 11. Familiennamen mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats; gehörten Personen diesen Gemeindeorganen nicht über das gesamte Haushaltsjahr an, ist neben ihren Namen der Zeitraum der Zugehörigkeit anzugeben.**

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion

Herr Bauer, Alexander
Frau Cornelius, Ursula
Herr Eberle, Jürgen
Frau Garb, Kirstin
Herr Heidrich, Michael
Frau Held, Désirée
Herr Held, Levin
Herr Kilian, Marcel
Frau Molitor, Lena
Herr Dr. Möller, Thomas
Herr Dr. Weitz, Gerhard

SPD-Fraktion

Frau Catalani-Wilhelm,
Luciana
Herr Horn, Patrick
Herr Klag, Werner
Frau Leipert, Saskia
Herr Ohl, Lothar
Herr Wenz, Boris

GRÜNE-Fraktion

Herr Dr. Alföldi, Klaus
Frau Baierle, Anastasia
Herr Herd, Bernd (09-12/24)
Herr Hoffmann, Jan
Frau Hofmann, Sabine
Herr Koch, Uwe (01-08/24)

FDP-Fraktion

Herr Heiser, Jürgen
Frau Stockmann, Chantal

Fraktion Freie Wähler

Herr Halkenhäuser, Holger
Herr Huth, Heinz
Herr Pfeil, Torsten
Herr Strandt, Niklas

Frau Strandt, Renate
Herr Szekely, Jürgen
Frau Vetter, Tanja

Mitglieder des Magistrats

CDU-Fraktion

Frau Schader, Barbara
(Bürgermeisterin)
Herr Gündling, Alexander
Frau Kilian-Engert, Julia
Herr Tremmel, Reinhold

SPD-Fraktion

Appel-Thomas, Edith
Herr Weinz, Roland

FDP-Fraktion

Frau Benz, Susanne

Fraktion Freie Wähler

Herr Lang, Christoph (Erster
Stadtrat)
Frau Schmenger, Sibylle

Grüne-Fraktion

Herr Dogan, Mutlu
Herr Herd, Bernd (01-08/24)
Frau Moldon, Martina (09-12/24)

12. Fehlbeträge aus Vorjahren

Fehlbeträge aus den Vorjahren bestehen nicht.

Bürstadt,

Der Magistrat der Stadt Bürstadt

Boris Wenz
Bürgermeister

8. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (2024)

Buchungsstelle	Inv.-Nr.	F/V-Konto	Bezeichnung	Fortgeschr.	AO-Soll auf	Ermächtigung	Üpl./Apl	AO-Soll auf	Abgänge	Neue Erm.	Neue Erm.	Summe Erm.	Erläuterungen
				Ansatz 2024	Ansatz 2024	aus 2023	aus 2024	Erm. 2023	auf Erm.	aus Ansatz 2024	aus Erm. 2023	alt und neu	
010104.841821	0126-2	050002	Erwerb von Gebäuden	1.200.000,00	282.818,68	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	910.000,00	kein HH-Ansatz 2025
010104.842851	0287-5	095100	Entw.Obdachlosen- unterkünfte	930.000,00	0,00	116.577,78	0,00	29.353,97	0,00	930.000,00	83.000,00	1.013.000,00	Planung Erbacher Str. 2
010104.842852	0292-2	051001	Entw. Beethovenplatz Smart City	300.000,00	0,00	36.861,65	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	evtl. Restverbindlichkeiten
010105.843833	0332-10	024001	Datenplattformen	61.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	0,00	61.250,00	Programm läuft über 2 Jahre
010201.842851	0296-3	056001	Betriebshofumbau	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00	Waschhalle, Abbruch Silos
020206.843831	0001-10	086001	Büromöbel	60.000,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	kein HH-Ansatz 2025
020301.843831	0139-2	081001	Fahrzeuge FFW	230.000,00	0,00	451.000,00	0,00	280.336,57	0,00	230.000,00	170.000,00	400.000,00	GW-L, DLAK
020301.843831	0155-10	080100	Inv. FFW lt. Bedarfsplan	45.000,00	0,00	60.026,22	0,00	52.596,81	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	Umrüstung Sirenensteuerempf. auf Digitalfunk
020301.843831	0313-1+10	090002	AB-Tank FFW	25.000,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	111.300,00	136.300,00	Anschaffung verzögert sich
060501.842851	0238-10	095100	Kindertagesstättn allg.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Entdeckernest
060501.842851	0303-4	095100	Kita-Neubau BuSC	1.336.000,00	0,00	3.551.529,88	0,00	2.303.963,04	0,00	1.336.000,00	1.198.000,00	2.534.000,00	Anlage im Bau
060501.842852	0303-10	095200	Parkplatz Kita BuSC	0,00	0,00	40.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	40.900,00	in Planung
110801.842851	0305-1	095100	BHKW Kläranlage	800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	25.651,68	0,00	800.000,00	34.000,00	834.000,00	Anlage im Bau
110801.842852	0093-10	096200	Kanalsanierungsmaßñ.	1.000.000,00	0,00	2.640.000,00	0,00	986.904,90	0,00	1.000.000,00	1.437.000,00	2.437.000,00	Maßnahme im Bau
110801.842853	0249-10	096300	Regenwetterrechen Nibelungenstr.-	0,00	0,00	314.877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	314.000,00	Maßnahme verzögert sich
110801.842852	0260-10	096200	Forsthausstr. bis KVP Nibelungenstr.-Viadukt	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	in Planung
110801.842852	0265-4	096200	bis Forsthausstr. Nibelungenstr. KVP bis	150.000,00	138.152,73	273.546,37	0,00	273.546,37	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00	Anlage im Bau
110801.842852	0298-10	096200	Ortseingang	50.000,00	449,82	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	in Planung
110801.842852	0300-1	096200	Nordstr.	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	in Planung
110801.842852	0324-1	096200	Sandfanganlage Kläranl.	250.000,00	219.576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Anlage im Bau
110801.842852	0328-10	096200	Zwerghaag Nibelungenstr.	1.000.000,00	363.813,54	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	Anlage im Bau
120101.842852	0260-11	096200	Forsthausstr. bis KVP Nibelungenstr.-Viadukt	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	in Planung
120101.842852	0265-3	096200	bis Forsthausstr.	0,00	0,00	3.876.551,07	0,00	1.318.878,12	0,00	0,00	2.557.000,00	2.557.000,00	Anlage im Bau
120101.842852	0289-2	096200	Bahnhofstr. Nibelungenstr. KVP bis	0,00	0,00	250.000,00	0,00	16.178,05	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00	Schlussrechnung fehlt noch
120101.842852	0298-11	096200	Ortseingang	50.000,00	5.194,35	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	in Planung
120101.842852	0300-2	096200	Nordstr.	1.000.000,00	0,00	149.904,80	0,00	13.685,00	0,00	1.000.000,00	136.000,00	1.136.000,00	in Planung
120101.842852	0301-1	096200	Radwegekonzept	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	in Planung
120101.842852	0316-2+10	096200	Vinzenzstraße Boxheimerhof-	225.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	25.000,00	250.000,00	in Planung
120101.842852	0318-2	096200	/Leuschnerstr. Die Lächner	0,00	0,00	767.939,58	0,00	264.892,60	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00	Schlussrechnung fehlt noch
120101.842852	0321-10	096200	Straßeneinläufe	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	kein HH-Ansatz 2025
120101.842852	0328-11	096200	Zwerghaag	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	in Planung
120102.840816	0121-10	035600	S-Bahn-Stationsausbau	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00	läuft über DB
120102.843831	0144-2	061900	Radarmessstellen Smart City Verkehr u.	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	Anschaffung verzögert sich
120102.843831	0334-10	061900	Light on Demand Smart City	271.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.250,00	0,00	271.250,00	Programm läuft über 2 Jahre
130101.843831	0333-12	077001	Wassermanagement Umgestaltung Vorplatz	128.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	128.750,00	Programm läuft über 2 Jahre
130301.842852	0290-10	096200	Friedhof	35.000,00	12.238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	Anlage im Bau
130301.843831	0105-6	080100	Neuanschaffungen	47.500,00	30.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	kein HH-Ansatz 2025

8. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (2024)

130401.842852	0019-10	096100	Wärmeplanung Zuschuss an	210.630,00	561,87	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00 in Planung
130401.842853	0210-10	095300	Wasserverband	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 Projekt verzögert sich
130501.842852	0118-10	096200	Feldwegeausbau	50.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	27.000,00	77.000,00 Maßnahme verzögert sich
		095300+	Flurbereinigung									Abrechnung noch nicht endgültig
130501.842852	0177-1+10	096200	Kostenübernahme	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 erfolgt
				<u>11.150.380,00</u>	<u>1.079.283,36</u>	<u>13.819.106,04</u>	<u>0,00</u>	<u>5.625.987,11</u>	<u>0,00</u>	<u>9.439.350,00</u>	<u>7.639.200,00</u>	<u>17.078.550,00</u>

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	279.694,07	2.850,30	0,00	0,00	282.544,37	-185.697,48	0,00	-18.904,51	0,00	-204.601,99	77.942,38	93.996,59
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.215.602,65	951.022,60	536,28	0,00	6.166.088,97	-2.427.250,25	0,00	-258.364,81	0,00	-2.685.615,06	3.480.473,91	2.788.352,40
Summe 1.	5.495.296,72	953.872,90	536,28	0,00	6.448.633,34	-2.612.947,73	0,00	-277.269,32	0,00	-2.890.217,05	3.558.416,29	2.882.348,99
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.145.738,92	282.818,68	-98.420,00	0,00	46.330.137,60	-2.198.519,25	0,00	-12,82	0,00	-2.198.532,07	44.131.605,53	43.947.219,67
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	30.678.077,03	0,00	-33.846,09	0,00	30.644.230,94	-18.114.992,59	0,00	-916.136,13	27.917,59	-19.003.211,13	11.641.019,81	12.563.084,44
2.3 Sachanlagen im Gemein-gebrauch, Infrastrukturvermögen	120.008.332,52	62.080,43	0,00	3.681.046,46	123.751.459,41	-84.571.046,93	0,00	-2.231.926,59	0,00	-86.802.973,52	36.948.485,89	35.437.285,59
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	332.199,54	1.165,00	0,00	0,00	333.364,54	-231.727,36	0,00	-15.432,93	0,00	-247.160,29	86.204,25	100.472,18
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.224.631,50	602.630,17	-70.884,15	1.078,40	7.757.455,92	-5.428.169,45	0,00	-416.948,79	70.881,15	-5.774.237,09	1.983.218,83	1.796.462,05
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.963.240,95	9.840.372,22	-166.280,52	-3.681.046,46	35.956.286,19	0,00	0,00	-36,64	0,00	-36,64	35.956.249,55	29.963.240,95
Summe 2.	234.352.220,46	10.789.066,50	-369.430,76	1.078,40	244.772.934,60	-110.544.455,58	0,00	-3.580.493,90	98.798,74	-114.026.150,74	130.746.783,86	123.807.764,88
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	905.517,62	0,00	0,00	0,00	905.517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.517,62	905.517,62
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.701.409,35	0,00	0,00	0,00	1.701.409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.409,35	1.701.409,35
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	361.643,90	23.735,36	0,00	0,00	385.379,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.379,26	361.643,90
3.6 Sonstige Finanzanlagen	3.323.682,24	0,00	-153.276,67	0,00	3.170.405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170.405,57	3.323.682,24
Summe 3.	6.292.253,11	23.735,36	-153.276,67	0,00	6.162.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.162.711,80	6.292.253,11
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.387.241,69	0,00	0,00	0,00	11.387.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.387.241,69	11.387.241,69
Gesamtsumme (1. bis 4.)	257.527.011,98	11.766.674,76	-522.171,15	1.078,40	268.771.521,43	-113.157.403,31	0,00	-3.857.763,22	98.798,74	-116.916.367,79	151.855.153,64	144.369.608,67

Forderungsübersicht

Position	Forderungart	Gesamtbestand zum 31.12.2023	Gesamtbestand zum 31.12.2024	davon: Fälligkeiten mit einer Restlaufzeit			Wertberichtigungen/ Abschreibungen
				bis einschl. einem Jahr	über einem Jahr bis einschließlich 5 Jahren	über 5 Jahren	
1	2	7	3	4	5	6	
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.690.498,55	922.191,93	922.191,93	0,00	0,00	37.098,48
2.3.2	Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.437.088,53	2.689.921,33	2.689.921,33	0,00	0,00	1.295.715,71
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.527,91	199.026,45	199.026,45	0,00	0,00	94.541,65
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	732.000,24	732.000,24	0,00	0,00	76.878,72
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	515.166,84	1.341.830,48	1.341.830,48	0,00	0,00	39.435,34
	Gesamtsummen	5.817.281,83	5.884.970,43	5.884.970,43	0,00	0,00	1.543.669,90

Verbindlichkeitenübersicht

Position	Verbindlichkeiten	Gesamtbestand		davon Tilgungsraten mit einer Restlaufzeit		
		zum 31.12.2023	zum 31.12.2024	bis einschließlich einem Jahr	über einem Jahr bis einschließlich 5 Jahren	über 5 Jahren
1	2	3	3	4	5	6
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.346.515,96	33.387.712,59	356.284,19	1.614.982,98	31.416.445,42
4.2.1	gegenüber Kreditinstituten	27.457.640,74	30.751.278,54	331.983,47	1.361.649,65	29.057.645,42
4.2.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.888.875,22	2.636.434,05	24.300,72	253.333,33	2.358.800,00
4.2.3	gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	245.066,46	107.059,52	107.059,52	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.790.731,09	2.010.994,33	2.010.994,33	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	319.721,48	337.330,66	337.330,66	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	35.675,60	325.522,11	325.522,11	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.119.055,54	1.192.849,46	1.192.849,46	0,00	0,00
	Gesamtsummen	<u>35.856.766,13</u>	<u>37.361.468,67</u>	<u>4.330.040,27</u>	<u>1.614.982,98</u>	<u>31.416.445,42</u>

Rückstellungsübersicht

Position	Rückstellungen	Stand zum 31.12.2023	Zuführung 2024	Inanspruchn. 2024	Auflösung 2024	Stand zum 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.940.233,00	485.165,00	88.073,00	0,00	10.337.325,00
3.1.1	Pensionsverpflichtungen	8.254.249,00	399.857,00	26.000,00	0,00	8.628.106,00
3.1.2	Beihilfeverpflichtungen	1.574.521,00	45.021,00	26.642,00	0,00	1.592.900,00
3.1.3	Altersteilzeitverpflichtungen	111.463,00	40.287,00	35.431,00	0,00	116.319,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.631.500,00	0,00	463.100,00	0,00	1.168.400,00
3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	250.000,00	36.500,00	0,00	0,00	286.500,00
3.5.1	Unterlassene Instandhaltung	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
3.5.2	Soziale Wohnraumförderung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	Summe der Rückstellungen	11.821.733,00	521.665,00	551.173,00	0,00	11.792.225,00