Drucksache Nr. XIX/0265-D

Haushalt 2024

STADT
FLÖRSHEIM
AM MAIN

Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 und 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Flörsheim am Main am 12.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt			
	im **ordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	57.184.900	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	58.632.000	EUR
	mit einem Saldo von	-1.447.100	EUR
	im **außerordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	208.000	EUR
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	EUR
	mit einem Saldo von	0	EUR
	mit einem Fehlbedarf von	-1.239.100	EUR
im Finanzhaushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.128.600	EUR
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.098.700	EUR
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.632.600	EUR
	mit einem Saldo von	-12.533.900	EUR
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.533.900	EUR
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.581.900	EUR
	mit einem Saldo von	10.952.000	EUR
	mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-453.300	EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 12.533.900 EUR festgesetzt. Davon sind 12.533.900 EUR aus Kreditmarktmitteln.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kämmerer gemäß § 50 (1) Satz 2 HGO.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Höhe von 3.985.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

Über die Aufnahme und die Kreditbedingungen entscheidet der Kämmerer gemäß § 105 (3) Satz 1 HGO.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt und mit gesonderter Hebesatzsatzung beschlossen:

1. Grundsteuer	a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
2. Gewerbesteuer auf		395 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

§ 7

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

Flörsheim am Main, den 12.12.2023
Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

1. die Abweichungen von den Vorgaben des Haushaltsausgleichs nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 der Stadt Flörsheim am Main

2. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Flörsheim am Main für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

   EUR 12.533.900,--

   (i.W.: Zwölfmillionenfünfhundertdreiunddreißigtausendneunhundert- Euro)

3. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der in § 3 der og. Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   EUR 3.985.000,--

   (i.W.: Dreimillionenneunhundertfünfundachtzigtausend- Euro)

4. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der og. Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

   EUR 7.000.000,--

   (i.W.: Siebenmillionen- Euro)

5. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 103 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2024 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" vorgesehenen Kredite

   - für den Betriebszweig "Wasserversorgung", in Höhe von

     EUR 761.500,--

     (i.W.: Siebenhunderteinundsechzigtausendfünfhundert- Euro)

   - für den Betriebszweig "Stadtentwässerung", in Höhe von

     EUR 616.500,--

     (i.W.: Sechshundertsechzehntausendfünfhundert- Euro)

6. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2024 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" (für den Betriebszweig "Wasserversorgung") vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   EUR 810.000,--

   (i.W.: Achthundertzehntausend- Euro)

7. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 102 Abs. 4 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2024 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" (für den Betriebszweig "Stadtentwässerung") vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

   EUR 855.000,--

   (i.W.: Achthundertfünfundfünfzigtausend- Euro)

8. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2024 der "Stadtwerke Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

   EUR 2.000.000,--

   (i.W.: Zweimillionen- Euro)

9. in Verbindung mit §§ 115 Abs. 3, 105 Abs. 2 HGO den Gesamtbetrag der im Wirtschaftsplan für 2024 der "Stadthallen Flörsheim am Main" festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

   EUR 2.500.000,--

   (i.W.: Zweimillionenfünfhunderttausend- Euro)

65719 Hofheim am Taunus, 15.01.2024
- 30.4 -

Der Landrat
des Main-Taunus-Kreises

M. Cyriax

Michael Cyriax
Landrat

Vorbemerkungen

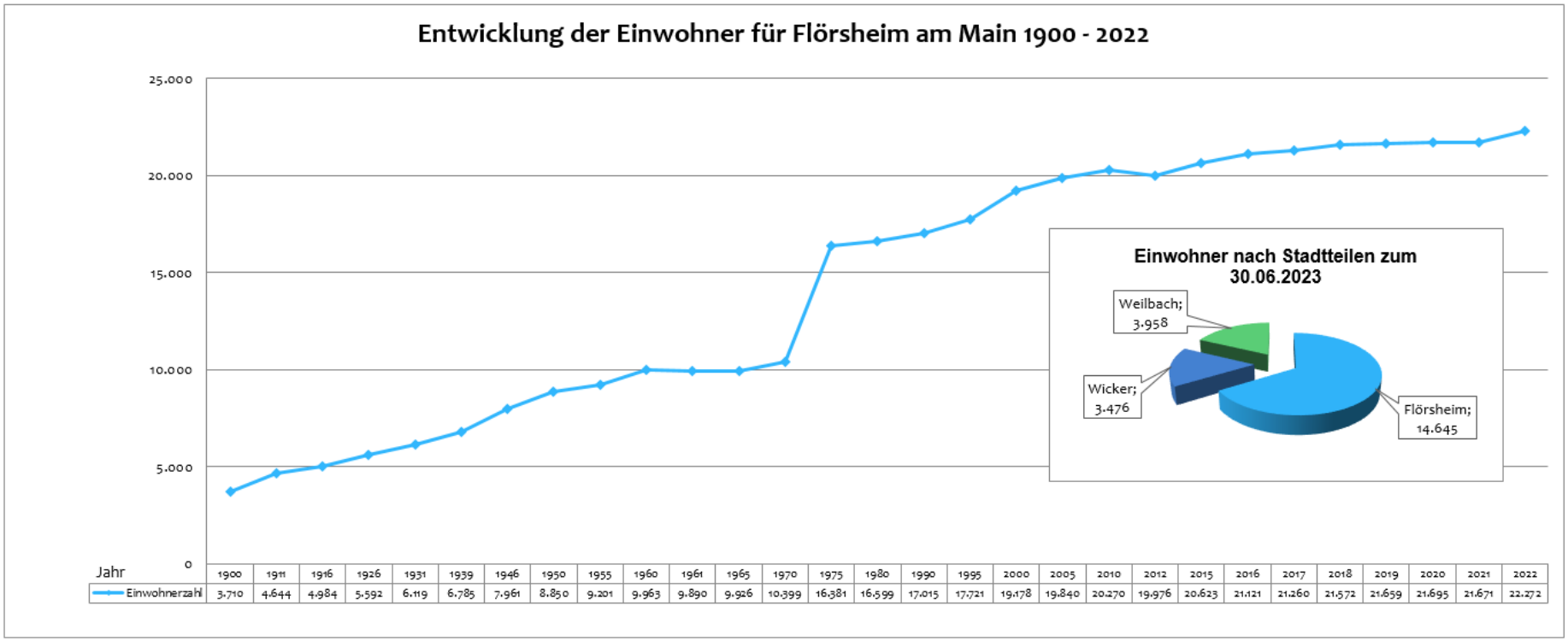
Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO ist dem Haushaltsplan der Vorbericht beizufügen, dessen Inhalte in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben sind:

1. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
2. 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. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Statistische Angaben

Gemarkungsgröße	2.295 ha	-	davon	Flörsheim	958 ha
				Weilbach	745 ha
				Wicker	592 ha

Die Stadt Flörsheim am Main ist Eigentümerin von 174 ha Wald in den Gemarkungen Raunheim und Rüsselsheim.



Jahr	1900	1911	1916	1926	1931	1939	1946	1950	1955	1960	1961	1965	1970	1975	1980	1990	1995	2000	2005	2010	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl	3.710	4.644	4.984	5.592	6.119	6.785	7.961	8.850	9.201	9.963	9.890	9.926	10.399	16.381	16.599	17.015	17.721	19.178	19.840	20.270	19.976	20.623	21.121	21.260	21.572	21.659	21.695	21.671	22.272

Info: 1961 Volkszählung; Einwohnerzahl ab 1981 Hessisches Statistisches Landesamt; bis 31.12.70 ohne Weilbach und Wicker; 2012 nach Zensuserhebung Einwohner 30.06.2023 aus dem aktuellen Softwareprogramm.

Überblick über die Haushaltswirtschaft in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 14.12.2021 den Haushalt 2022 beschlossen. Die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 28.01.2022 erteilt.
Der Haushalt für das Jahr 2023 wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 13.12.2022 beschlossen und die Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde wurde am 16.01.2023 erteilt.

Die **Haushaltspläne** für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurden wie folgt festgesetzt:

		2022 EUR	2023 EUR
im Ergebnishaushalt			
	im **ordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	51.235.600	56.577.500
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	52.687.900	59.421.900
	mit einem Saldo von	-1.452.300	-2.844.400
	im **außerordentlichen Ergebnis**		
	mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0	0
	mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0	0
	mit einem Saldo von	0	0
	mit einem Fehlbedarf von	-1.452.300	-2.844.400
im Finanzhaushalt	mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.036.900	-166.000
	und dem Gesamtbetrag der		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	526.500	1.867.900
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.532.500	14.385.800
	mit einem Saldo von	-9.006.000	-12.517.900
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.006.000	12.517.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.280.300	1.771.900
	mit einem Saldo von	6.725.700	10.746.000
	mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.243.400	-1.937.900

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr **2022** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zur Verfügung steht, wurde in Höhe von 9.006.000 EUR festgesetzt. Im Haushaltsjahr **2023** stand ein Gesamtbetrag der Kredite in Höhe von 12.517.900 EUR zur Verfügung.

Für das Haushaltsjahr **2022** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7206 *Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller* Trägerschaft in Höhe von 1.000.000 EUR, für die MN 7439 *Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße* in Höhe von 210.000 EUR, für die MN 7459 *Erneuerung Rheingaustraße* in Höhe von 650.000 EUR, für die MN 7460 Erneuerung *Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Staße* in Höhe von 650.000 EUR, für die MN 7526 *Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstraße zw. Kreisel und Pfarrhausstraße* in Höhe von 160.000 EUR und für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade* in Höhe von 750.000 EUR veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr **2023** wurden Verpflichtungsermächtigungen für die MN 7518 *Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.* in Höhe von 250.000 EUR, für die MN 7526 *Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. zw. Kreisel und Pfarrhausstraße in Höhe von 250.000 EUR und* für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade* in Höhe von 1.400.000 EUR veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in den Haushaltsjahren **2022** und **2023,** die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, wurden jeweils auf 7.000.000 EUR festgesetzt

Der Magistrat hat den Jahresabschluss 2022 in seiner Sitzung am 05.09.2023 festgestellt. Das Jahresergebnis 2022 schließt mit **4.666.288 EUR** und mit einem Zahlungsmittelbestand von **12.523.590 EUR** ab**.**

Liquiditätskredite sind gemäß Hessenkasse-Gesetz zum Ende des Haushaltsjahres 2023 nicht beansprucht.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Budgethaushalt für das Haushaltsjahr 2024 konnte im **Ergebnishaushalt** den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung nicht ausgeglichen vorgelegt werden. Die gestiegenen Allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisungen und Landesausgleichstock), maßgeblich durch den enormen Einbruch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 bedingt, reichen nicht, um die Verteuerung und geplanten Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten zu decken. Der Haushaltsausgleich kann allerdings erneut über die hohen Rücklagen aus den ordentlichen Ergebnissen der Vorjahre dargestellt werden.

Ein Ausgleich des **Finanzhaushaltes** konnte vor dem Hintergrund des Jahresergebnisses des Ergebnishaushalts und der verschärften haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen der Hessischen Gemeindeordnung für das Haushaltsjahr 2024 ebenfalls nicht erzielt werden.
Für eine Haushaltsgenehmigung sind die ordentliche Kredittilgung und die Zahlung für die „Hessenkasse“ aus Zahlungsmittelüberschüssen aus Verwaltungstätigkeit zu finanzieren. Dies gelingt, trotz Rückzahlung der Hessenkasse, der vorzeitigen Tilgung von Investitionskrediten

und der nicht vollständigen Aufnahme von Mitteln aus Kreditermächtigungen aus Vorjahren, 2024 knapp nicht. Aufgrund der vorhandenen ungebundenen Liquidität und der Möglichkeit der weiteren Aufnahme von genehmigten Krediten für die laufenden beschlossenen Investitionsmaßnahmen und der geplanten Finanzmittelüberschüsse 2025, 2026 und 2027 ist die im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027 veranschlagte ordentliche Tilgung allerdings ausreichend gedeckt.

Somit ist für Ergebnis- und Finanzhaushalt kein Haushaltssicherungskonzept notwendig und der Haushaltsplan in der vorliegenden Ausfertigung genehmigungsfähig.

Die Prognosen des vorgelegten Haushalts sind vorsichtig geschätzt und werden aufgrund der aktuell dynamischen Finanzentwicklung weiterhin genau beobachtet, damit rechtzeitig und angemessen auf eventuelle Änderungen reagiert werden kann.
Die demografische Entwicklung der Stadt Flörsheim am Main ist durch einen stetigen Bevölkerungszuwachs geprägt. Dies macht eine kontinuierliche infrastrukturelle Weiterentwicklung notwendig, die im Rahmen der Finanzplanung bei den Erträgen (bspw. Grundsteuer) aber auch den Aufwendungen (bspw. Kinderbetreuung) berücksichtigt wird.

Die Hochrechnungen der Finanzplanung für die allgemeinen Finanzzuweisungen und die Gemeindeanteile basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich ebenfalls an den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

Folgende wesentliche Erträge werden im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt:

zum Vergleich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ
Allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	9.081.829 €	6.954.600 €	-2.127.229 €	10.038.400 €	3.083.800 €
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich	1.028.402 €	1.057.800 €	29.398 €	1.089.500 €	31.700 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	15.682.232 €	17.069.600 €	1.387.368 €	18.349.800 €	1.280.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188.328 €	1.220.300 €	31.972 €	1.281.300 €	61.000 €
Gewerbesteuer	20.476.102 €	14.300.000 €	-6.176.102 €	9.800.000 €	-4.500.000 €
Grundsteuer B	4.509.635 €	4.618.000 €	108.365 €	4.664.200 €	46.200 €

Folgende wesentliche Aufwendungen werden im Haushaltsjahr 2024 geplant:

zum Vergleich:	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Veränderung zum VJ	Ansatz 2024	Veränderung zum VJ
Personalaufwendungen	14.865.434 €	15.678.900 €	813.466 €	17.049.000 €	1.370.100 €
Versorgungsaufwendungen	3.402.086 €	2.896.100 €	-505.986 €	3.144.700 €	248.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.713 €	8.216.800 €	1.398.087 €	9.375.400 €	1.158.600 €
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.092.036 €	5.709.700 €	617.664 €	5.617.100 €	-92.600 €
Kreisumlage	11.693.089 €	13.529.500 €	1.836.411 €	12.908.900 €	-620.600 €
Schulumlage	5.987.765 €	7.799.700 €	1.811.935 €	7.150.900 €	-648.800 €
Gewerbesteuerumlage	1.820.370 €	1.267.100 €	-553.270 €	868.400 €	-398.700 €
Heimatumlage	1.131.230 €	787.500 €	-343.730 €	539.700 €	-247.800 €

An wesentlichen Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen:

7206	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	2.000.000 €
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	1.940.000 €
2202	Unbebaute Grundstücke	1.150.000 €
2201	Bebaute Grundstücke	950.000 €
7210	Investitionszuschuss an MTK (Dach Sporthalle GSG)	640.500 €
7342	Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum	450.000 €
7481	Kleine Umgehung Weilbach	400.000 €
7449	Parkplatz Frankfurter Straße	400.000 €
7307/7343	Kindertagesstätte Pusteblume	380.000 €
7508	Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und Altkönigstraße	350.000 €
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	315.000 €
7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	300.000 €
7526	Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. zw. Kreisel und Pfarrhausstr.	300.000 €
7347	Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41+43	220.000 €
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	150.000 €

7527	Stichstraße Höllweg zwischen Jahnstraße und Unterführung Wickerer Straße	130.000 €
7514	Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße	120.000 €
7209	Investitionszuschuss für sozialen Wohnungsbau	100.000 €
7349	Küche KiTa Mainturm	100.000 €
7459	Erneuerung Rheingaustraße	100.000 €
7486	Ausbau Hospitalstraße	100.000 €
7529	Grundhafte Erneuerung Bgm.-Lauck-Straße zw. Perols-Kreisel und Wickerer Straße	100.000 €

Den Investitionen stehen Einzahlungen aus Investitionszuweisungen zur Finanzierung in 2023 für folgende Maßnahmen gegenüber:

7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	360.000 €
7463	Sanierung Maindeich	250.000 €
7481	Kleine Umgehung Weilbach	200.000 €

3.1 Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres 2024 und im Vergleich dazu das Vorjahr 2023 und das Ergebnis 2022.

Die **Erträge** setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten bestehen im Wesentlichen aus den Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten und Pachten sowie Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen und aus Mietnebenleistungen	**768.056 €**	**762.800 €**	**778.000 €**
Kulturelle Veranstaltungen und Maßnahmen, Eintrittsgelder	**64.615 €**	**55.100 €**	**74.100 €**
Sonstige Umsatzerlöse	**54.337 €**	**61.200 €**	**282.300 €**
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**887.008 €**	**879.100 €**	**1.134.400 €**

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren, die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.
Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen, die Feuerwehr und die kulturellen Veranstaltungen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsgebühren	**350.574 €**	**295.300 €**	**295.300 €**
Benutzungsgebühren	**1.510.975 €**	**1.504.100 €**	**1.578.000 €**
Erträge aus Buß- und Verwarnungsgeldern	**1.445.334 €**	**686.100 €**	**876.100 €**
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**3.306.883 €**	**2.485.500 €**	**2.749.400 €**

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt gezahlt werden.

4 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge

Haupteinnahmequelle des städtischen Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.682.232 €	17.069.600 €	18.349.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.188.328 €	1.220.300 €	1.281.300 €
Grundsteuer A	75.680 €	77.000 €	77.000 €
Grundsteuer B	4.509.635 €	4.618.000 €	4.664.200 €
Gewerbesteuer	20.476.102 €	14.300.000 €	9.800.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	361.683 €	300.000 €	310.000 €
Hundesteuer	129.077 €	131.000 €	131.000 €
sonstige steuerähnliche Abgaben	13.200 €	14.000 €	16.000 €
Summe Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	**42.435.937 €**	**37.729.900 €**	**34.629.300 €**

Die Hochrechnungen basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.
Der Ansatz der Gewerbesteuer steht unter dem Vorbehalt, dass keine größeren Rückzahlungen oder Verringerungen von Vorauszahlungen anfallen. Die Gewerbesteuererträge sind grundsätzlich sehr volatil und nur schwer planbar.

6 Erträge aus Transferleistungen

Die **Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz** basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.028.402 €	1.057.800 €	1.089.500 €
Kostensätze des Main-Taunus-Kreises für Integrationskinder	133.859 €	324.000 €	374.000 €
Landeszuwendungen zur Förderung von Integrationsmaßnahmen	25.350 €	19.300 €	26.300 €
Sonstige Ersatzleistungen	14.776 €	19.000 €	0 €
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.202.387 €**	**1.420.100 €**	**1.489.800 €**

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

Die Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Allgemeinen Finanzzuweisungen des Landes nach FAG (Schlüsselzuweisung und Landesausgleichsstock)	9.081.829 €	6.954.600 €	10.038.400 €
Zuweisungen des Landes gem. Kinderförderungsgesetz	3.409.522 €	2.757.300 €	2.731.000 €
Zuweisung vom MTK für die Schulkinderbetreuungen	55.988 €	47.000 €	66.000 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke	0 €	0 €	88.200 €
Sonst. Zuweisungen des Landes	44.650 €	949.900	953.100 €
Summe Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	**12.592.764 €**	**10.709.200 €**	**13.877.100 €**

8 Erträge aus Auflösung von Sonderposten (SoPo) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen, -beiträgen

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt beispielsweise aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen oder aus Erschließungsbeiträgen Dritter zur Verfügung gestellt werden. Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen. Für **2024** sind hier **1.094.600 EUR** zu veranschlagen**,** im Vorjahr **2023** wurden **910.800** veranschlagt, im Ergebnis **2022** wurden **1.093.469 EUR** aufgelöst.

9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben Strom und Gas	620.511 €	600.700€	565.000 €
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	370.094 €	456.600 €	246.600 €
Nebenerlöse aus Kabelanschlüssen	13.755 €	13.500 €	0 €
Nebenerlöse aus Veranstaltungen und Sonstiges	3.983 €	35.400 €	36.000 €
Fehlbelegungsabgabe	0 €	5.500 €	5.000 €
Erträge aus Herabsetzung & Auflösung von Rückstellungen / Einbehalt Beihilfe	605.691 €	1.700 €	6.000 €
Summe Sonstige ordentliche Erträge	**1.614.034 €**	**1.113.400 €**	**858.600 €**

10 Summe der ordentlichen Erträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe der Positionen 1 bis 9	**64.169.632 €**	**56.472.400 €**	**57.081.200 €**

Die **Aufwendungen** setzen sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Entgelt für geleistete Arbeitszeit sowie Sonderzuwendungen	10.471.115 €	11.135.200 €	12.318.900 €
Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	2.242.308 €	2.433.800 €	2.665.600 €
2 % TVöD leistungsbezogene Vergütung	196.223 €	249.000 €	275.200 €
Dienst- und Amtsbezüge	1.414.031 €	1.332.600 €	1.274.700 €
Aufwand an Versorgungskassen	2.623.159 €	2.177.300 €	2.325.700 €
Beihilfen im Bezüge- und Entgeltbereich, Fürsorge- und Unterstützungsleistungen	389.415 €	406.300 €	370.500 €
Sonstige Personalaufwendungen	189.867 €	245.000 €	271.100 €
Aufwendungen für Personaleinstellungen, Dienstjubiläen, Zuschuss zu Betriebsveranstaltungen	7.409 €	3.000 €	5.000 €
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	659.960 €	592.800 €	687.000 €
Zuführung und Verbrauch von Urlaubs- und Überstundenrückstellungen	74.034 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	**18.267.520 €**	**18.575.000 €**	**20.193.700 €**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
60	**Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeiten**	1.387.746 €	2.135.400 €	2.106.200 €
	Insbesondere für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Büromaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitskleidung			
61	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**	3.241.872 €	3.408.800 €	4.539.600 €
	Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, Wartungskosten, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Cateringkosten, Aufwendungen für Veranstaltungen, sonstige Fremdleistungen			
67	**Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten**	1.544.484 €	1.821.700 €	1.785.400 €
	Leasingaufwand, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, Müllgebühren			
68	**Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung**	346.472 €	503.200 €	584.000 €
	Reisekosten, Telefonkosten, Fachliteratur und Zeitungen, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen			
69	**Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen**	298.139 €	347.700 €	360.200 €
	Insbesondere Aufwendungen für Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden, sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe Sach- und Dienstleistungen	**6.818.713 €**	**8.216.800 €**	**9.375.400 €**

Wesentliche Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024 im Bereich 61

02.122.03	Mehraufwendungen aufgrund Umstellung auf Festmiete bei stationären Messsäulen	rd. 166.000 €
06.365.01	Umbau und Instandhaltung nach Vorgaben des Brandschutzes in der Kindertagesstätte Sonnengarten	rd.160.000 €
12.541.01	Mehraufwendungen für Instandhaltung von Straßen, Gehwege, Feldwege, Brücken, Sinkkästen und Pumpen	rd. 250.000 €
15.573.01	Instandhaltung und Erneuerung der Toilettenanlage am Weinstand Tor zum Rheingau	rd. 70.000 €

14 Abschreibungen

Nach der GemHVO sind Abschreibungen für das gesamte kommunale Anlagevermögen vorzunehmen unter vollständiger Darstellung des Ressourcenverbrauchs, d.h. die durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. entstehende Wertminderung der Vermögensgegenstände ist im Ergebnishaushalt auf der entsprechenden Produktebene als Aufwand abzubilden.
Die ermittelten Werte für das Vermögen aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007, die danach erworbenen Vermögensgegenstände sowie die geplanten investiven Maßnahmen bilden die Grundlage für die im Haushalt veranschlagten Aufwendungen. Im Ergebnis **2022** sind Abschreibungen in Höhe von **3.014.816 EUR** entstanden. Im Jahr **2023** wurden **2.883.400 EUR** veranschlagt. Für das Jahr **2024** entstehen voraussichtlich Abschreibungen in Höhe von **2.887.900 EUR**.

15 Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschuss lfd. Zwecke an übrige Bereiche (hauptsächlich Träger von Tageseinrichtungen für Kinder)	2.862.880 €	3.559.300 €	3.289.700 €
Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe	1.659.349 €	1.811.200 €	1.680.400 €
Zuschuss an den Regionalpark MainPortal gGmbH	115.000 €	135.000 €	135.000 €
Zuschuss an die Terra Erschließungs-GmbH	85.000 €	85.000 €	85.000 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	369.807 €	119.200 €	427.000 €
Summe Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	**5.092.036 €**	**5.709.700 €**	**5.617.100 €**

16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	11.693.089 €	13.529.500 €	12.908.900 €
Schulumlage	5.987.765 €	7.799.700 €	7.150.900 €
Umlage an den Regionalverband FrankfurtRheinMain	123.934 €	133.100 €	131.000 €
Heimatumlage	1.131.230 €	787.500 €	539.700 €
Gewerbesteuerumlage	1.820.370 €	1.267.100 €	868.400 €
Rückstellung für Kreis und Schulumlage	4.617.700 €	0 €	-1.618.800 €
Summe Steueraufwendungen u. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	**25.374.088 €**	**23.516.900 €**	**19.980.100 €**

Von den im Haushaltsjahr 2022 gebildeten Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage können im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 2.998.900 aufgelöst werden.

Der Main-Taunus-Kreis erhebt aktuell eine Kreisumlage von 31,05 % und eine Schulumlage in Höhe von 17,20 %, insgesamt 48,25 %. Von Die an den Regionalverband FrankfurtRheinMain zu zahlende Umlage wird nach Einwohnerzahlen und auf Basis der Umlagegrundlagen ermittelt.
Der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage beträgt aktuell 35 % und für die Heimatumlage 21,75 %.
Die veranschlagte Gewerbesteuer- und Heimatumlage orientiert sich am Gewerbesteueristaufkommen (Gewerbesteueristaufkommen x 35/395), dies gilt ebenso für die Heimatumlage (Gewerbesteueristaufkommen x 21,75/395).

17 Transferaufwendungen

Bestattungskosten für anonyme Bestattungen (ohne Angehörige), hier sind im **Ergebnis 2022** keine Aufwendungen entstanden. Für die Haushaltsjahre **2023 und 2024** werden jeweils Mittel in Höhe von **1.000 EUR** geplant.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer	43.957 €	43.300 €	41.300 €
Kfz-Steuer	4.176 €	6.300 €	6.300 €
Summe Sonstige ordentliche Aufwendungen	**48.133 €**	**49.600 €**	**47.600 €**

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe der Positionen 10 bis 18	**58.615.306 €**	**58.952.400 €**	**58.102.800 €**

20 Verwaltungsergebnis

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das Verwaltungsergebnis dar.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Verwaltungsergebnis	**5.554.326 €**	**-2.480.000 €**	**-1.021.600 €**

21 Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zinsen aus Geldanlagen; Bürgschaftsprovisionen	18.883 €	19.400 €	23.000 €
Zinsen aus Steuernachforderungen	8.378 €	20.000 €	12.000 €
Zinsen aus gewährten Darlehen	3.686 €	3.700 €	3.700 €
Mahngebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen, Sonstige Zinsen	89.729 €	62.000 €	65.000 €
Summe Finanzerträge	**120.632 €**	**105.100 €**	**103.700 €**

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	3.341 €	10.000 €	12.000 €
Bankzinsen	402.768 €	424.900 €	485.800 €
Zinsen für Investitionskredite an Bund und Land (KPII, KIP)	61.560 €	44.600 €	31.400 €
Summe Finanzaufwendungen	**467.669 €**	**469.500 €**	**529.200 €**

23 Finanzergebnis

Der Saldo aus der Summe der **Finanzerträge** und der Summe der **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** stellt das Finanzergebnis dar.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Finanzergebnis	**-347.037 €**	**-364.400 €**	**-425.500 €**

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

Die Summe der **ordentlichen Erträge** und der **Finanzerträge** ergibt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	**64.290.264 €**	**56.577.500 €**	**57.184.900 €**

25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Die Summe der **ordentlichen Aufwendungen** und der **Finanzaufwendungen** ergibt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	**59.082.975 €**	**59.421.900 €**	**58.632.000 €**

26 Ordentliches Ergebnis

Der Saldo aus dem **Verwaltungsergebnis** und dem **Finanzergebnis** ergibt das ordentliche Ergebnis.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliches Ergebnis	**5.207.290 €**	**-2.844.400 €**	**-1.447.100 €**

27 Außerordentliche Erträge, 28 Außerordentliche Aufwendungen und 29 Außerordentliches Ergebnis

Im Haushaltsjahr 2022 beträgt das außerordentliche Ergebnis **-541.003 EUR.** Für das Haushaltsjahr 2023 werden 4.000 € und 2024 208.000 € außerordentliche Erträge geplant.

30 Geplantes Jahresergebnis

Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante Jahresergebnis.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Jahresergebnis	**4.666.288 €**	**-2.840.400 €**	**-1.239.100 €**

3.1.1 Kennzahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge pro Einwohner	2.887 €	2.540 €	2.568 €
Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	2.653 €	2.668 €	2.633 €
Ordentliches Ergebnis pro Einwohner	234 €	-128 €	-65 €
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	109 %	95 %	98 %
Gewerbesteuerquote	29 %	23 %	16 %
Personalaufwandsquote	25 %	28 %	29 %
Sach- und Dienstleistungsquote	12 %	14 %	16 %

Einwohner: stat. Jahreszahl 31.12.2022

$$\text{Ordentliche Erträge pro Einwohner} = \frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Ertrag pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je höher der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

$$\text{Ordentliche Aufwendungen pro Einwohner} = \frac{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Diese Kennzahl sagt aus, wie viele Euro Aufwendungen pro Einwohner durch die Kommune erwirtschaftet werden. Je niedriger der Betrag, umso besser für das Ergebnis der Kommune. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

$$\text{Ordentliches Ergebnis pro Einwohner} = \frac{\text{Ordentliches Ergebnis}}{\text{Einwohnerzahl}}$$

Diese Kennzahl zeigt, wie erfolgreich und wirtschaftlich eine Kommune in der betrachteten Periode ihre gewöhnlihce Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit ausgeführt oder geplant hat. Da bei diesem Ergebnis nur die ordentlichen, also die planmäßigen und zu erwarteten Erträge und Aufwendungen, betrachtet werden, kann diese Kennzahl nicht von unplanmäßigen Rechengrößen beeinflusst werden. Auch für die Generationengerechtigkeit hat das ordentliche Ergebnis eine große Bedeutung, da bei einem über mehrere Perioden wiederholten Jahresfehlbetrag keine generationengerechte Haushaltsplanung betrieben wurde. Die Pro-Kopf-Berechnung ermöglicht eine bessere Interpretation dieser Kennzahl und vereinfacht die Vergleichbarkeit zwischen Kommunen, da die Zahl der Einwohner oftmals stark variiert.

$$\text{ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{ordentliche Erträge}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben und nicht auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

$$\text{Gewerbesteuerquote} = \frac{\text{(Erträge aus Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage)}}{\text{Summe der ordentlichen Erträge}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Gewerbesteuer an den gesamten, planmäßigen Erträgen einnimmt. Je größer diese Quote, umso abhängiger ist die Kommune von Gewerbesteuereinnahmen.

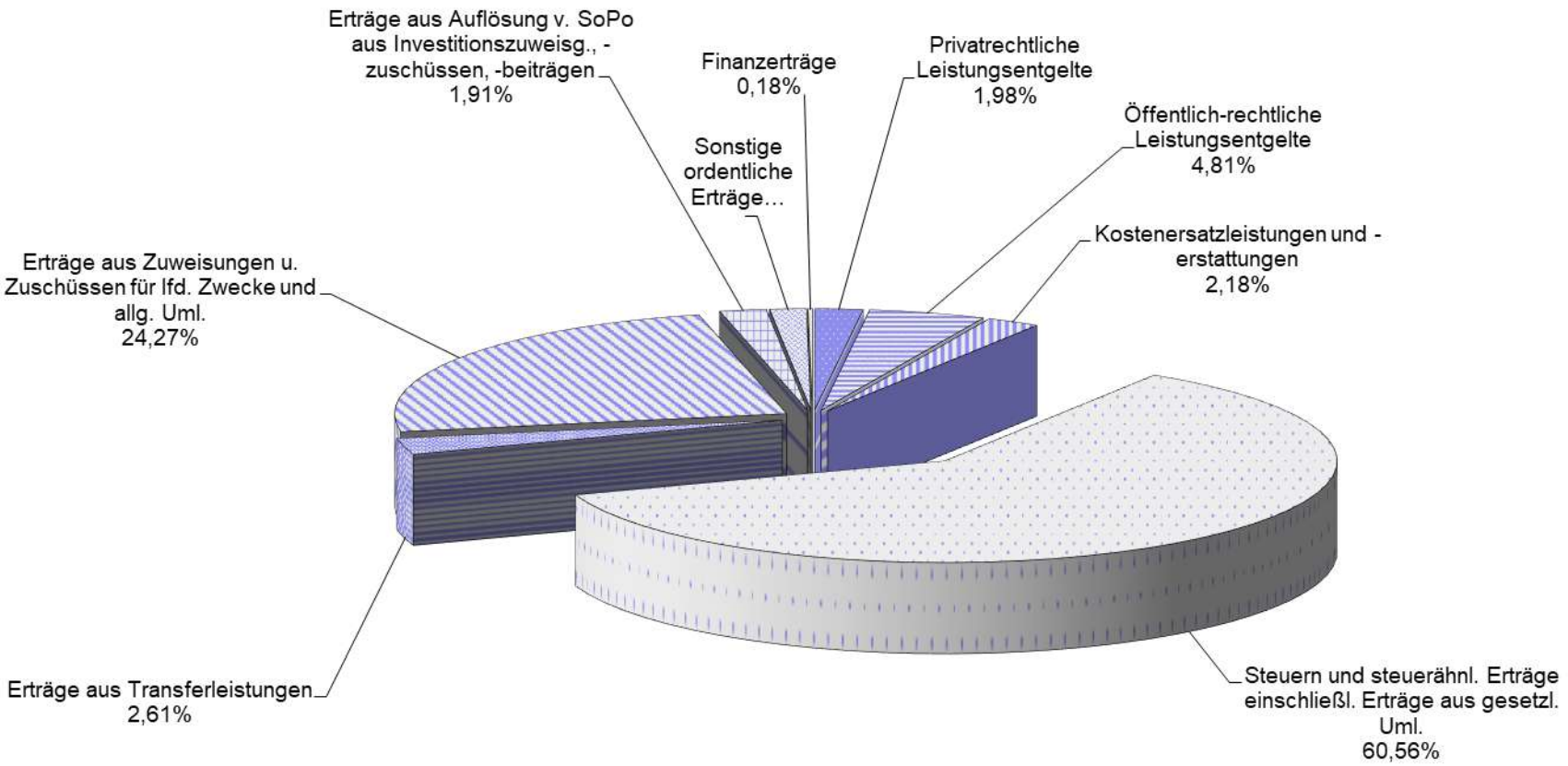
$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Summe der Aufwendungen}} \times 100$$

Die Personalaufwendungen spielen bei allen Kommungen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote sind schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen notwenig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Infrastrukturen und Anforderungen an die jeweilige Kommune. Des Weiteren ist Personal ein Inputfaktor zur Erstellung kommunalen Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

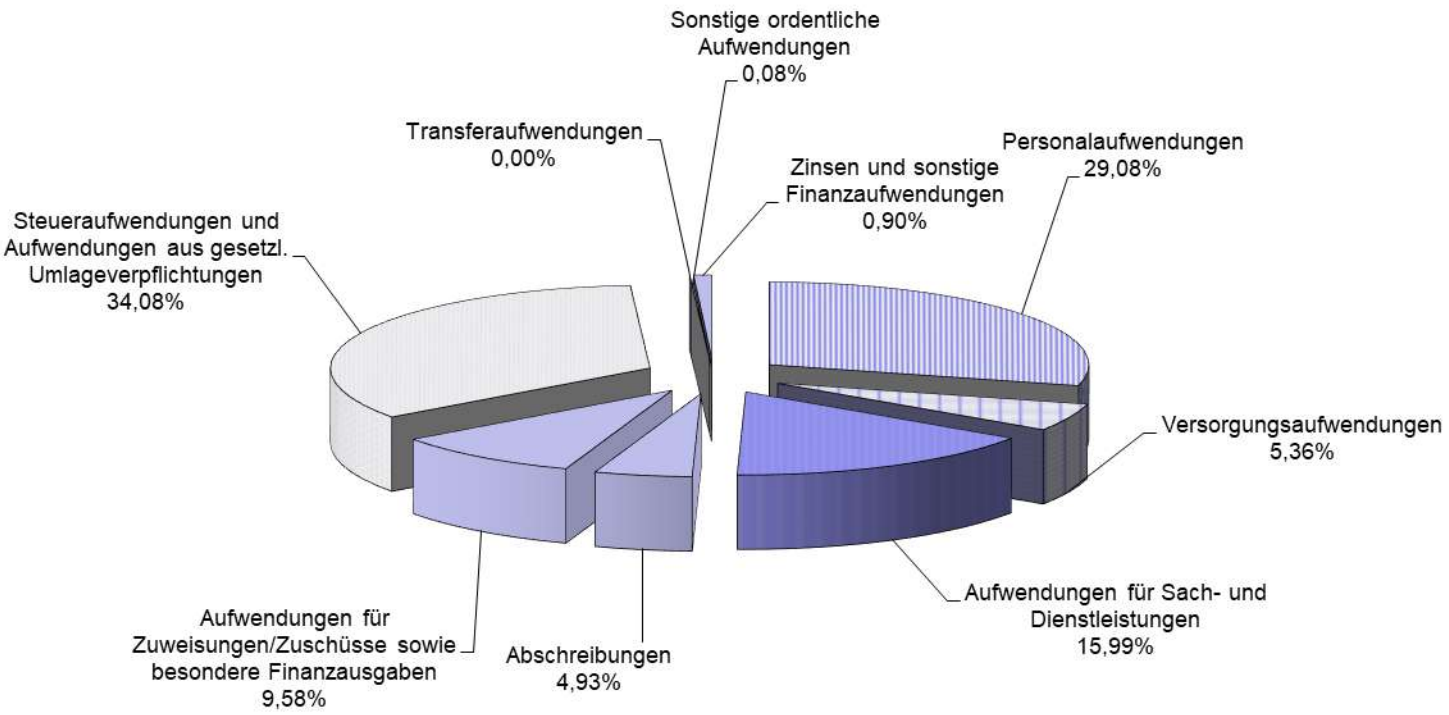
$$\text{Sach- und Diensteistungsquote} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den gesamten planmäßigen Aufwendungen einer Kommune innerhalt eines Haushaltsjahres an. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Stadtverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein.

Ergebnishaushalt 2024 - Erträge -



Ergebnishaushalt 2024 - Aufwendungen -



3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Gegenstand des Gesamtfinanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes gemäß den Vorgaben der GemHVO ergibt sich ein geplanter Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr **2024** von 1.128.600 EUR; -1.239.100 EUR davon entsprechen dem Jahresergebnis im Ergebnishaushalt. Der Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass die ordentliche Tilgung von Krediten sowie die Tilgung an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden kann. Diese beträgt insgesamt 1.581.900 EUR. Daher kann im HJ 2024 die Vorgabe nicht erreicht werden.

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionen **2024** in das Sachanlagevermögen in Höhe von 13.593.600 EUR und in das Finanzanlagevermögen in Höhe von 39.000 EUR stehen geplante Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in Höhe von 858.500 EUR, Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 208.000 EUR sowie Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens von 32.200 EUR gegenüber.

Zur Finanzierung der Investitionen werden Kredite in Höhe von 12.533.900 EUR aus Kreditmarktmitteln veranschlagt.

4. Investitionsprogramm

Investitionsprogramm - Einzahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	21260101	Brandschutz	94.500	32.400	**32.400**		62.000		
		11110301	Beschaffung/Betrieb der IT-Infrastruktur	3.044						
2203	Erschließungsbeiträge	11110601	Liegenschaften und Beteiligungen	17.791						
7303	Rettungszentrum Höllweg	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	65.000					
7307	Kindertagesstätte Pusteblume	105210201	Hochbaumaßnahmen	593.900						
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	11110602	Gebäudemanagement	22.000						
7344	neue Toilettenanlage Bahnhof	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	100.000					
7350	Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	206.000					
7402	Geh- und Radweg entlang der L3017 zwischen Flörsheim-Wicker	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	24.791						
7405	Straßenbau "Am Stadtgarten"	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	143.568						
7406	Bau einer Unterführung in der Weilbacher Straße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	117.600						
7407	Bau einer Unterführung in der Wickerer Straße	125410102	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	78.900						
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	712.041						
7463	Sanierung Maindeich	135520101	Öffentliche Gewässer	127.465	250.000	**250.000**				
7481	Kleine Umgehung Weilbach	125410201	Verkehrs- und Lärmentlastung	100.000	100.000	**200.000**		200.000	200.000	100.000
7530	Outdoor- Fitnesspark Gänskippel	135510101	Öffentliche Grünflächen	0	120.000					
7701	Projekt 100 Wilde Bäche	145610101	Klima- und Umweltschutz	24.005	170.000					
7703	Überplanung Radwegweisung	145610101	Klima- und Umweltschutz			**16.100**				
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	135510101	Öffentliche Grünflächen		750.000	**360.000**				
1910	Darlehen, Zuschüsse und Investitionszuweisungen im Rahmen des Konjunkturpakets	166120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.938	42.000					
				2.075.543	1.835.400	**858.500**	**0**	262.000	200.000	100.000

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11110102	Büro der Organe	802	1.200	**1.500**		1.500	1.500	1.500
		11110103	Öffentlichkeits- und Pressearbeit		19.000					
		11110107	Zentrale Beschaffung	7.244	35.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000
				1.507	5.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000
		11110301	Beschaffung / Betrieb der IT-Infrastruktur	10.282	57.000	**57.000**		57.000	57.000	57.000
				45.680	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000
		11110501	Allgemeine Finanzdienste	880	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
		11110602	Gebäudemanagement	6.277	3.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000
		11110701	Betriebsleitung des Bauhofes	449	800	**1.300**		1.300	1.500	1.200
				0	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
		11110702	Städtischer Fuhrpark	206.300	166.000	**120.000**		50.000	75.000	80.000
				1.187	10.000	**14.000**				
		11110703	Dienstleistungen für die Stadtverwaltung und Dritte	0		**1.500**		1.500	1.500	1.500
				0	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
		21220101	Bürgerservice	0		**1.000**				
		21220102	Pass- und Meldewesen	2.788	2.000	**9.000**		2.000	2.000	2.000
		21220201	Öffentliche Ordnung	0	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500
		21220401	Obdachlosenunterbringung	5.638	5.000	**8.000**		5.000	5.000	5.000
		21260101	Brandschutz	564.339	25.000					
		21260102	Feuerwehr Flörsheim	0	660.000	**825.000**		0	0	0
		21260103	Feuerwehr Weilbach	0		**4.500**		450.000	0	0
		21260104	Feuerwehr Wicker	0		**41.500**		640.000	0	0
		21280101	Katastrophenabwehr	7.979	15.000	**15.000**		25.000		
		42520101	Museen, Ausstellungen und Sammlungen	0	5.000	**3.000**				
		42720101	Stadtbücherei	0	900	**1.100**				
		42730301	Asyl	0		**1.000**				
		63650101	Kita Pusteblume	91.834	10.000	**46.000**				
		63650102	Kita Mainturm	28.848	17.497	**22.200**				
		63650103	Kita Sonnengarten (U3/Ü3)		14.366	**13.400**				
		63650104	Kita Bunte Kiste (U3/Ü3)		10.684	**9.800**				
		63650105	Naturgruppe Wurzelkinder	0		**4.300**				
		63650106	Kita Kunterbunt		8.700	**8.400**				
		63650107	Kita Purzelbaum		8.389	**7.100**				
		63650108	Kita MainGlück (U3/Ü3)		7.514	**18.300**				

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
		63650110	Schulkinderhaus Ilse-Kahn-Haus		4.950	**4.300**				
		63650114	Kita Regenbogenland	2.053						
		63660101	Jugendarbeit	14.579	3.500	**3.400**		0	0	0
		63660201	Spielplätze		3.000					
		84240101	Freizeiteinrichtungen	197	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500
		105220101	Wohnraummanagement	0	5.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
		125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0	20.000	**10.000**				
		125450101	Straßenreinigung und Winterdienst	22.410	20.000	**6.000**		6.000	10.000	5.000
				0	1.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
		135510101	Öffentliche Grünflächen	28.161	60.000					
		135530101	Friedhof- und Bestattungswesen	7.300	22.000	**20.000**				
				0	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000
		145610101	Klima- und Umweltschutz	26.267	3.000					
		155710101	Wirtschaftsförderung	0	2.000					
		155730123	Mehrgenerationentreff	1.702	2.500	**5.000**		0	0	0
2	Erwerb von Software	11110103	Öffentlichkeits- und Pressearbeit	0	4.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000
				0						
		11110301	Beschaffung / Betrieb der IT-Infrastruktur	79.863						
		11110701	Betriebsleitung des Bauhofes	0	25.000					
		21220102	Pass- und Meldewesen	28.533	1.000	**1.500**		1.500	1.500	1.500
		21220202	Gewerbewesen und Erlaubnisse	0		**8.500**				
		21220301	Verkehrslenkung und -überwachung	13.318	25.000					
		21280101	Katastrophenabwehr	5.224						
		125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0	30.000					
		125410201	Verkehrs- und Lärmentlastung		1.000					
1500	KVR Fonds	11110401	Personalangelegenheiten	37.573	39.000	**39.000**		39.000	39.000	39.000
2201	Bebaute Grundstücke	11110601	Liegenschaften und Beteiligungen	227	200.000	**950.000**		200.000	200.000	200.000
2202	Unbebaute Grundstücke	11110601	Liegenschaften und Beteiligungen	59.382	485.000	**1.150.000**		200.000	200.000	200.000
3202	Investitionszuschuss an den Tierschutzverein Rüsselsheim	21220201	Öffentliche Ordnung	2.384	2.500					

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
3203	Verkehrssicherungsanlagen	21220301	Verkehrslenkung und -überwachung	5.831	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000
3700	Friedhöfe	135530101	Friedhof- und Bestattungswesen	15.996						
		135530102	Friedhof Weilbach	22.704		**15.000**				
		135530103	Friedhof Wicker	7.211	8.000	**70.000**				
		135530105	Friedhof Flörsheim	1.903						
4240	Treffs/Unterstände für Jugendliche	63660101	Jugendarbeit	7.541						
4260	Erneuerung von Kinderspielplätzen	63660201	Spielplätze	94.212	85.000	**97.000**		30.000	40.000	25.000
4302	Investitionszuschüsse an Vereine	42910101	Förderung der Religionsgemeinschaften	0	2.000					
4327	Streetballanlage	84240100	Freizeiteinrichtungen	71.505						
4328	Freizeitanlage Quellenstraße	84240101	Freizeiteinrichtungen	0	40.000	**40.000**				
4329	Dirtbikestrecke Mainzer Straße	84240101	Freizeiteinrichtungen		20.000	**5.000**				
5101	Investitionszuschüsse für soziale Einrichtungen	53310101	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	428	6.600					
7101	Stadtplanungskosten	95110101	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	33.289	100.000	**65.000**		50.000		
7104	Stadtentwicklungskonzept 2040	105210101	Baugenehmigungsverfahren und Stadtsanierung	9.138						
7201	Investitionszuschüsse an Vereine	63650201	Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft	18.473	9.700					
7206	Investitionszuschüsse für Kindergärten in konfessioneller Trägerschaft	63650201	Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft		2.010.000	**2.000.000**		600.000		
7209	Investitionszuschüsse für sozialen Wohnungsbau	63650201	Förderung von Kitas in konfessioneller Trägerschaft	300.000	100.000					
		105220122	Wohnraummanagement für Terra	0		**100.000**				
7210	Investitionszuschuss an MTK - Dach Sporthalle GSG	105210201	Hochbaumaßnahmen	0		**640.500**				
7301	Förderung zum Bau von Solaranlagen	105210201	Hochbaumaßnahmen	9.224	25.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000
7303	Rettungszentrum Höllweg	105210201	Hochbaumaßnahmen	108.486						
7304	Maßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Flörsheim-Wicker	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	**300.000**		500.000	2.000.000	1.000.000
7307	Kindertagesstätte Pusteblume	63650115	Erweiterung Kita Pusteblume	0		**130.000**				
		105210201	Hochbaumaßnahmen	0	230.000	**50.000**				
				686.012	2.400.000	**100.000**		200.000		

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
7314	Kinderbetreuung ehem. Schulkinderhort	11110602	Gebäudemanagement	13.063						
7330	Neubau Bauhof	105210201	Hochbaumaßnahmen	10.668						
7336	Sanierung Rathaus (Villa)	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	**15.000**				
				511.690	800.000	**300.000**				
7342	Umbau der Räumlichkeiten Schulstraße 5-7 in Wohnraum	105210201	Hochbaumaßnahmen	8.150	100.000	**450.000**				
7343	grundhafter Umbau Kita Pusteblume	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	200.000	**100.000**				
7344	neue Toilettenanlage Bahnhof	105210201	Hochbaumaßnahmen	93	150.000					
7345	Neubau einer Feuerwehrumfahrt Am Untertor 1-11	105210201	Hochbaumaßnahmen	0	120.000					
7346	Photovoltaik auf Kita Regenbogenland	105210202	Hochbaumaßnahmen	128.692						
7347	Grundhafte Erneuerung Hauptstraße 41 + 43	105210201	Hochbaumaßnahmen		180.000	**220.000**				
7348	Küche KiTa Mainglück	105210201	Hochbaumaßnahmen		75.000	**80.000**				
7349	Küche KiTa Mainturm	105210201	Hochbaumaßnahmen		98.000	**100.000**				
7350	Lüftungsanlage Ilse-Kahn-Haus	105210201	Hochbaumaßnahmen	14.578	206.000					
7351	Ern. Dachlattung, Einbau PV-Anlage	63650104	Kita Bunte Kiste (U3/Ü3)	0				130.000		
7352	Erneuerung Betriebsgebäude	135530105	Friedhof Flörsheim	0				50.000	250.000	
7414	Erschließung Keltenstraße	125410100	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	97.125						
7422	Erweiterung des Straßenbeleuchtungsnetzes	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	194.919	150.000	**150.000**		100.000	100.000	100.000
7436	Ausbau Altkönigstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	17.584	250.000	**25.000**				
7439	Substanzerneuerung Brücke Erlenstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	4.588	260.000	**40.000**				
7449	Parkplatz Frankfurter Straße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	17.518	380.000	**400.000**				
7453	Umgestaltung Kreuzung Wicker in Kreisverkehr	125410102	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	718						
7459	Erneuerung Rheingaustraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	69.539	830.000	**100.000**				
7460	Erneuerung Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddershei	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	60.390	20.000	**30.000**	**850.000**	500.000	350.000	
7462	Erneuerung Silcherstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0						45.000
7463	Sanierung Maindeich	135520101	Öffentliche Gewässer	308.615	250.000	**250.000**				
7469	Ausbau südl. Industriestr.-Stichstr. 1 (Kötter)	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	302						

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
7481	Kleine Umgehung Weilbach	125410201	Verkehrs- und Lärmentlastung	247.340	200.000	**600.000**		100.000	100.000	
7483	Renaturierung Mainufer	135520101	Öffentliche Gewässer		10.000	**10.000**				
7484	Errichtung Parkplatz Kirchgewann	125410100	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	22.492						
7485	Freiflächengestaltung Axthelm-Gelände	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	31.539						
7486	Ausbau Hospitalstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**100.000**	**85.000**	85.000	400.000	800.000
7487	Ausbau Plattstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	530.815	75.000					
7489	Umgestaltung Mainuferpromenade	135510101	Öffentliche Grünflächen	145.993	1.400.000	**2.300.000**	**1.800.000**	1.800.000		
7503	Bau der Unterführung Keramag	125410201	Verkehrs- und Lärmentlastung	0	100.000					
7505	Erschließung Grundstück Industriestraße 19	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	834						
7506	Neugestaltung Natronquelle	135510101	Öffentliche Grünflächen	3.833						
7508	Umgestaltung Bahnhofstraße zwischen Eddersheimer Straße und	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen		500.000	**350.000**				
7509	Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**75.000**	**1.000.000**	650.000	350.000	
7513	Substanzerneuerung Brücke Industriestraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	1.845						
7514	Barrierefreier Umbau Unterführung Hochheimer Straße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**120.000**				
7518	Neubau Parkplatz Werner-von-Siemens-Str.	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**30.000**		250.000		
7521	Erneuerung Stadtgarten	135510101	Öffentliche Grünflächen	207.566						
7522	Grundhafte Erneuerung Nördlinger Straße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	528.582	60.000					
7523	Grundhafte Erneuerung Beethovenstraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0					110.000	
7524	Grundhafte Erneuerung Maler-Schütz-Straße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0						80.000
7526	Ausbau Geh-/Radweg Kirschgartenstr. Kreisel und Pfarrhausstr	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen		10.000	**300.000**				
7527	Stichstraße Höllweg zwischen Jahnstr. und Unterführung Wicke	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen		20.000	**130.000**				
7528	Grundhafte Erneuerung Alleestraße	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**50.000**	**50.000**	50.000	400.000	330.000
7529	Grundh Ern Bgm-Lauck-Str. zw. Perols-Kreisel und WickererStr	125410101	Verkehrswege, Bauwerke, Anlagen	0		**100.000**	**200.000**	100.000	100.000	1.000.000

Investitionsprogramm - Auszahlungen
-EUR-

Nr.	Maßnahme	Kostenstelle	Kostenstellenbezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz					
					2023	2024	VE	2025	2026	2027
7530	Outdoor- Fitnesspark Gänskippel	135510101	Öffentliche Grünflächen	0	130.000					
7531	Erweiterung Weinprobierstand	135510101	Öffentliche Grünflächen	0	70.000					
7701	Projekt 100 Wilde Bäche	145610101	Klima- und Umweltschutz	0	200.000					
7702	Rückbau von Schottergärten	145610101	Klima- und Umweltschutz	0	10.000					
7703	Überplanung Radwegweisung	145610101	Klima- und Umweltschutz			**32.000**				
				5.882.231	**14.384.300**	**13.632.600**	**3.985.000**	**7.006.300**	**4.925.500**	**4.105.200**

5. Mittelfristige Finanzplanung bis 2027

5.1 Erläuterungen zu verschiedenen Ertrags- und Aufwandskonten:

5.1.1 Gebührenhaushalte

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 wird die Fortsetzung der bisherigen verantwortungsbewussten Haushaltspolitik unterstellt, d.h., dass Aufwandserhöhungen Gebührenangleichungen folgen.

Für die Betriebszweige Stadtentwässerung und Wasserversorgung im Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main wird in den Jahren 2024 bis 2027 erwartet, dass keine laufenden Betriebskostenzuschüsse zu leisten sind. Aufgrund des vorliegenden Wirtschaftsplanes für den Planungszeitraum bis 2027 sind gegebenenfalls Gebührenanpassungen vorzunehmen.

Auf die Erhebung kostendeckender Entgelte im Erlass des Hessischen Ministers des Innern vom 09. August 1993 wird verwiesen.
Nach der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010 darf bei defizitärer Haushaltswirtschaft in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung und Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckung entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushalts durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit dies nicht ausreicht, sind die Gebühren anzuheben.

Hinweis auf die Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG): Politische gewollte Unterdeckungen in Gebührenhaushalten dürfen in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden.

5.1.2 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Zuwachsraten für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 basieren auf den Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) bzw. auf Steuerschätzungen und Trendberechnungen überörtlicher Institutionen. Die Berechnung der Steuereinnahmen orientiert sich u.a. an den darin vorgeschlagenen Angaben und den örtlichen Gegebenheiten.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird mit 395 % kalkuliert.

Im Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen und Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Finanzausgleichsgesetz - FAG) vom 23. Juli 2015, gültig ab dem 01.01.2016, wird die Steuerkraftmesszahl berechnet, indem die Steuerkraftzahlen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die kreisangehörige Gemeinde zusammengezählt werden und die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage von dieser Summe abgezogen wird.

Als Steuerkraftzahl für den Kommunalen Finanzausgleich 2024 werden angesetzt:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer einschl. Familienleistungsausgleich	100 %
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	100 %
Schlüsselzuweisungen	100 %
Gewerbesteuer (Nivellierungshebesatz)	357 %
Grundsteuer A (Nivellierungshebesatz)	332 %
Grundsteuer B (Nivellierungshebesatz)	365 %

Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen werden für 2024 in Höhe von 10.038.400 EUR, für 2025 in Höhe von 12.466.600 EUR, für 2026 in Höhe von 11.515.100 EUR und in 2027 in Höhe von 11.380.800 EUR erwartet.

Die Kreisumlage basiert auf dem Hebesatz von 31,05 % und für die Schulumlage von 17,20 %.

5.1.3 Personalaufwand

Beim Personalaufwand wird eine durchschnittliche Steigerungsrate in den Jahren 2025 bis 2027 von je 1,8 % angenommen.

5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwandssteigerungen von 2025 bis 2027 wurden in der Regel mit 1,0 % angenommen. Bei einmaligen Erhöhungen in 2024 wurden die Ansätze in 2025 ff. wieder zurückgesetzt.

5.1.5 Aufwendungen für Zuweisungen /Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

a) In den Jahren 2025 bis 2027 wurde eine Steigerung von 1,0% für Zuschüsse an die Träger der konfessionellen Tageseinrichtungen angenommen.
b) Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen beinhalten insbesondere die Betriebskostenzuschüsse an die Eigenbetriebe Stadthallen Flörsheim am Main und Stadtwerke Flörsheim am Main, Betriebszweig Nahverkehr, sowie für laufenden Aufwand an die Regionalpark Rhein-Main GmbH und die Terra Erschließungs-GmbH.
c) Laufende Vereinszuschüsse sind in den Folgejahren enthalten.

5.1.6 Gewerbesteuerumlage

Die Ermittlung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 % und der Heimatumlage in Höhe von 21,75 % für die Finanzplanung 2025 bis zum Jahr 2027 basiert auf den aktuellsten Mitteilungen des Hessischen Ministeriums der Finanzen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage §6 Abs. 3 GFRG		Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

5.1.7 Kreditaufnahmen

In den Jahren 2024 bis 2027 sind zur Finanzierung von neuen Investitionen Kredite von insgesamt 27.872.300 EUR aus Kreditmarktmitteln eingeplant. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2024 Kredite in Höhe von 12.533.900 EUR, 6.700.100 EUR für 2025, 4.679.300 EUR für 2026 sowie 3.959.000 EUR für 2027.

5.1.8 Abwicklung von Fehlbeträgen, Haushaltsausgleich und Liquiditätspuffer

Ab 1.1.2019 fordert § 92 Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 6 HGO den Haushaltsausgleich neben der Planung auch in der Rechnung. Der Haushaltsausgleich im Vollzug unterliegt einer dem Haushaltsjahr nachgelagerten Kontrolle der Aufsichtsbehörden durch die Jahresabschlüsse. Wird der Haushaltsausgleich in der Rechnung nicht erreicht, hat die Kommune die entstandenen Fehlbeträge in den Folgejahren auszugleichen.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnishaushalt einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.239.100 EUR aus. Der Fehlbetrag kann aber durch die geplanten Ergebnisüberschüsse der folgenden Haushaltsjahre und die in Vorjahren reichlich gebildete Ergebnisrücklage gedeckt werden.

Für die Jahre 2023 - 2027 werden sich die Überschüsse/Fehlbeträge im Ergebnishaushalt wie folgt entwickeln:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Geplantes Jahresergebnis	-2.840.400 €	-1.239.100 €	872.300 €	484.900 €	344.400 €

Das ergibt ein kumuliertes Ergebnis von 2023 bis 2027 in Höhe von -2.377.900.

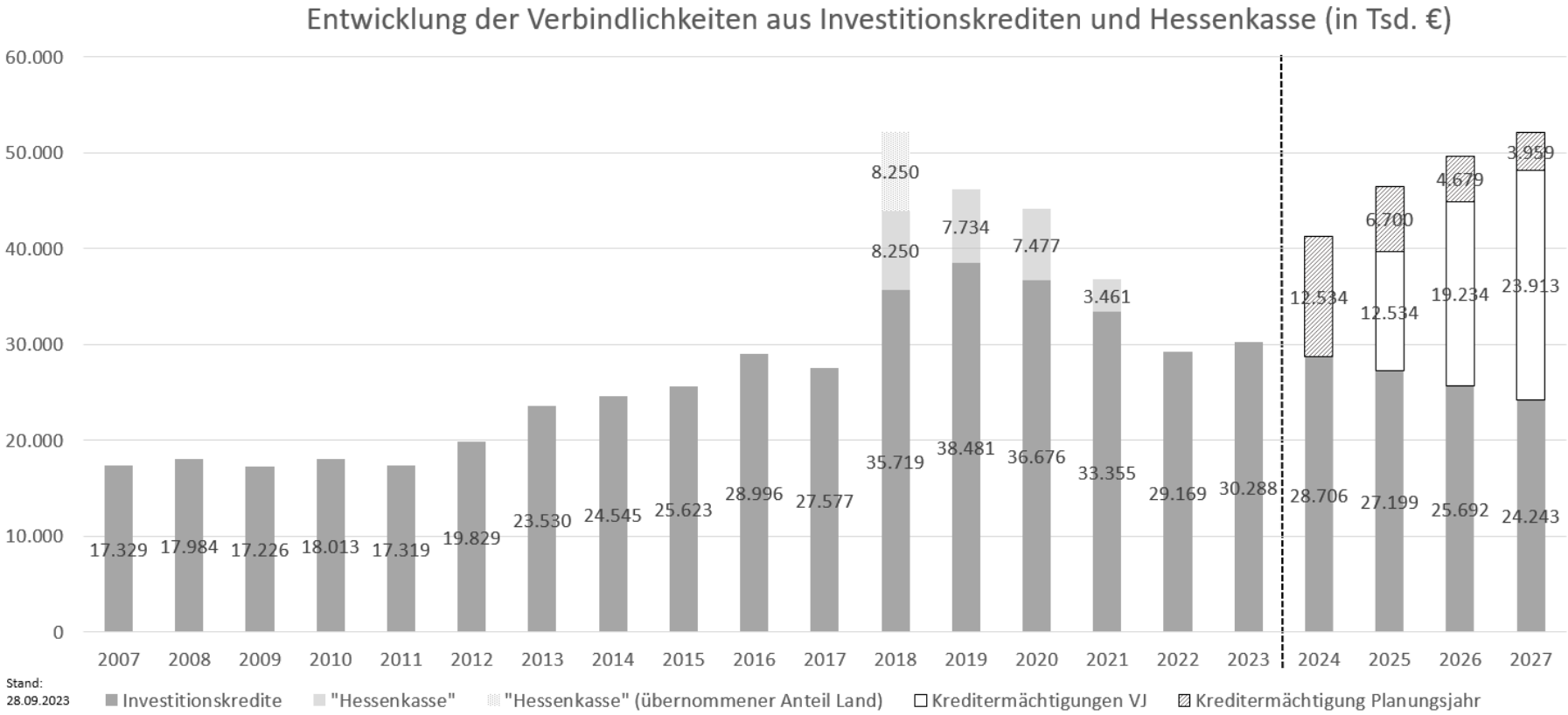
Der Einhaltung der Verpflichtung des § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO (§ 3 Abs. 3 GemHVO) ist der Vorrang vor dem Aufbau des Liquiditätspuffers zu geben. Ab 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

Der Durchschnitt der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Haushaltsjahre 2021 bis 2023 beträgt 49.766.230 EUR. Daraus ergibt sich eine zu erreichende Liquiditätsreserve für das Jahr 2024 von 995.325 EUR die bis zum Jahr 2027 auf 1.137.382 EUR ansteigt. Die Mindestvorgaben zur Bildung der Liquiditätsreserve werden erfreulicherweise bereits seit 2019 jedes Jahr um ein Mehrfaches überschritten.

6. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Zeitraum 2024 - 2027 geht von einem durchschnittlichen jährlichen Investitionsvolumen von 7.417.400 EUR aus. Es beinhaltet in einem nicht unerheblichen Umfang Maßnahmen, die folgekostenrelevant sind und nur durch zusätzliche Einnahmen bzw. durch die Fortführung einer sparsamen Ausgabenpolitik finanziert werden können. Deshalb ist es wichtig, die bestehende Infrastruktur der Stadt stetig zu verbessern und die finanzielle Leistungsfähigkeit auf Dauer zu sichern. Nach wie vor muss auch bei den vorliegenden

Investitionsplanungen berücksichtigt werden, dass ein Teil dieser Maßnahmen nur dann durchgeführt werden kann, wenn die erwarteten Zuschüsse Dritter eingehen.
Wie auch im Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigungen aus Vorjahren voraussichtlich nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt werden.



6.2 Liquiditätskredite

2024 sind zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität 7.000.000 EUR in der Haushaltssatzung festgesetzt.

6.3 Rücklagen

- Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

31.12.2019	1.706.204 €
31.12.2020	4.794.787 €
31.12.2021	13.111.644 €
31.12.2022	18.318.934 €

- Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses:

31.12.2019	0 €
31.12.2020	0 €
31.12.2021	151.725 €
31.12.2022	0 €

6.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Im Haushaltsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.985.000 TEUR veranschlagt.
Diese verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

<u>2024</u>

- 850.000 EUR für die MN 7460 *Erneuerung Kloberstraße zwischen Bahnhofstraße und Eddersheimer Straße*
- 85.000 EUR für die MN 7486 *Ausbau Hospitalstraße*
- 1.800.000 EUR für die MN 7489 *Umgestaltung Mainuferpromenade*
- 1.000.000 EUR für die MN 7509 *Erneuerung nördlicher Abschnitt Faulbrunnenweg*
- 50.000 EUR für die MN 7528 *Grundhafte Erneuerung Alleestraße*
- 200.000 EUR für die MN 7529 *Grundhafte Erneuerung Bgm.-Lauck-Str. zw. Perols-Kreisel und Wickerer Straße*

6.5 Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest. Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die Auflösung aus der Rückstellung für Altersteilzeit sind im Haushaltsplan berücksichtigt.

7. Budgetierungsrichtlinie, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Es gilt die von der Verwaltungsführung aktuell beigefügte Budgetierungsrichtlinie.

8. Produktplan

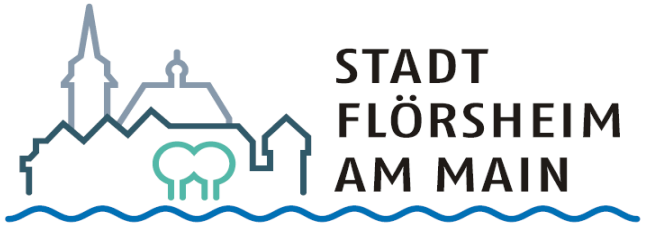
Es gilt der beigefügte Produktplan der Stadt Flörsheim am Main sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen.

9. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen

Die Betriebskommissionen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen haben die Wirtschaftspläne 2024 in ihren Sitzungen am 26.09.2023 beraten und beschlossen.

Flörsheim am Main, im November 2023
I/20

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister



Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe

sowie

Übersicht der Teilhaushalte (Produktplan)

Stand 01.10.2023

Version 3.2

1 Vorbemerkungen

2 Grundlagen

2.1 Geltungsbereich

2.2 Gesetzliche Grundlagen

2.3 Sonstige Grundlagen

2.4 Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung

3 Budgetierung

3.1 Budgetierungsgrundlagen

3.2 Budgetpositionen

3.3 Teilhaushalt und Budget

3.4 Interne Leistungsverrechnung

3.5 Deckungsfähigkeit

3.6 Budgetabweichungen

3.7 Budgetverantwortung

3.8 Budgetierungsprozess

1 Vorbemerkungen

Die vorliegende Richtlinie beschreibt die Prinzipien des Budgetierungsprozesses und stellt damit eine definierte und einheitliche Durchführung der Budgetierung innerhalb der doppischen Rahmenbedingungen sicher.

Bei Ergänzungen oder Änderungen der in der vorliegenden Richtlinie getroffenen Regelungen erfolgt eine Fortschreibung der Richtlinie. Zur Regelung von Einzelheiten können ergänzende Richtlinien erstellt werden.

2 Grundlagen

2.1 Geltungsbereich

Die vorliegende Richtlinie gilt grundsätzlich für alle Verwaltungseinrichtungen und die Eigenbetriebe der Stadt Flörsheim am Main.

2.2 Gesetzliche Grundlagen

Die wesentliche Grundlage der produktorientierten Budgetierung bildet die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) – Sechster Teil in der jeweils aktuell gültigen Fassung. Bei Änderung der Rechtsquellen ist die Richtlinie zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

2.3 Sonstige Grundlagen

In § 4 der GemHVO ist geregelt, dass die Teilhaushalte (Budgets) nach vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation produktorientiert zu gliedern sind.
Bei der Stadt Flörsheim am Main erfolgt im Rahmen eines Softwarewechsels eine Umstrukturierung der Teilhaushalte auf Basis der vom Land vorgegebenen Produktbereiche.
Werden die vorgegebenen 16 Produktbereiche auf mehr als 16 Teilhaushalte (Budgets) aufgeteilt, sind die vorgegebenen Produktbereiche in einer besonderen Übersicht (siehe Ergebnishaushalt nach Produktbereichen 2024) darzustellen (§ 4 Abs. 2 Satz 4 GemHVO). Siehe Anlage „Produktplan der Stadt Flörsheim am Main“

2.4 Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung

Die nachfolgend beschriebenen Prinzipien der Budgetierung beziehen sich auf den Standardfall der Haushaltsplanung. Bestehen für einen Haushalt Einschränkungen, z. B. in Form eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes oder Auflagen der Aufsichtsbehörde aus der Genehmigung so sind diese bei der Budgetierung entsprechend zu berücksichtigen.
Die Information aller Verwaltungseinrichtungen und Eigenbetriebe über solche haushaltsrelevanten Einschränkungen und deren Auswirkungen erfolgt durch das Amt für Finanzwirtschaft.

3 Budgetierung

3.1 Budgetierungsgrundlagen

Grundlage der Budgetierung ist der aus dem Produktbereichsplan des Landes Hessen entwickelte Produkt- und Kostenstellenplan der Stadt Flörsheim am Main. Unterhalb der vom Land vorgegebenen Produktgruppen befinden sich die von der Stadt benötigten Produkte, die jeweils als Budget definiert sind. Die Planungs- und Arbeitsebene stellt die Kostenstelle dar.

3.2 Budgetpositionen

Die bei der Budgetierung zu berücksichtigenden Positionen ergeben sich aus der Struktur der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte gemäß GemHVO (Muster 9 zu § 4 Abs. 3 Teilergebnishaushalt und Muster 10 zu § 4 Abs. 4 Teilfinanzhaushalt).

3.3 Teilhaushalt und Budget

Grundsätzlich wird jedes Produkt beplant (elementare Planungseinheit ist die Kostenstelle). Gemäß § 4 GemHVO sind produktorientierte Teilhaushalte (Budgets) zu bilden. Die Bildung der Teilhaushalte erfolgt bei der Stadt Flörsheim nach dem Produktbereichsplan des Landes Hessen (Muster 11 zu § 4 Abs. 2).

Die Teilhaushalte sind gemäß § 4 GemHVO bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen. Die Zuordnung der Verantwortung erfolgt auf Budgetebene, und ist in den Teilhaushalten durch den Punkt "Verantwortlich" (Budgetverantwortlicher) definiert. In den meisten Teilhaushalten sind mehrere Verantwortlichkeiten zusammengefasst. Personal- und Versorgungsaufwendungen, Auflösung von Sonderposten und Abschreibung

sowie Instandhaltungsaufwendungen liegen in anderer Verantwortlichkeit. Die Gesamtverantwortung trägt der im Teilhaushalt angegebene Budgetverantwortliche.

3.4 Deckungsfähigkeit

Um negative Budgetabweichungen bereits unterjährig ausgleichen zu können, steht u.a. das Instrument der gegenseitigen Deckung zur Verfügung.

Gemäß **§ 18 GemHVO** gilt der **Grundsatz der Gesamtdeckung** - soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist - dienen

- (1) die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,
- (2) die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts

Die Möglichkeiten der gegenseitigen Deckungsfähigkeit und die bestehenden Beschränkungen sind in der § 20 GemHVO Deckungsfähigkeit geregelt. Darin regeln die Absätze 1 bis 5 die zulässigen Deckungsbeziehungen, während Absatz 6 die Anpassung der Planwerte von Budgets innerhalb bereits definierter Deckungsbeziehungen beschreibt.

Gemäß **§ 20 GemHVO Deckungsfähigkeit** gilt:

- (1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

- (2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

- (3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

- (4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

- (5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

- (6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Alle **Minderaufwendungen** eines Budgets werden für **Mehraufwendungen** eines Budgets deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon sind die **Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschreibungen**, die in einem separaten Deckungskreis gemäß § 20 Abs.2 GemHVO zusammengefasst sind.

Die gültigen Deckungskreise werden durch das Amt für Finanzwirtschaft gemäß der Budgetierungsrichtlinie festgelegt.

Gemäß **§ 19 GemHVO** dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
Die nachfolgend aufgeführten Budgets werden gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für unecht deckungsfähig erklärt:

Budget 02.122.01 Stadtbüro: Erträge aus Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren mit den Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kosten an die Bundesdruckerei).

Budget 02.122.03 Verkehrslenkung und –überwachung: Erträge aus Verwarnungen fließender Verkehr und RP Kassel Anteil Überleit. mit Sonstigen weiteren Fremdleistungen.

Budget 04.281.01 Heimat- und Kulturpflege: Privatrechtliche Leistungsentgelte mit sonstige weitere Fremdleistungen.

Budget 16.611.01 Finanzstatistische Produkte: Erträge aus Gewerbesteuer mit der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

3.5 Budgetabweichungen

Für den Umgang mit Unterschreitungen (Überschuss) und Überschreitungen (Fehlbetrag) von Budgets im Jahresabschluss gelten im Grundsatz die Möglichkeiten der zeitlichen Übertragbarkeit gemäß §§ 21 und 23 GemHVO und die Maßnahmen zum Haushaltsausgleich gemäß § 24 GemHVO.

Behandlung von Fehlbedarf/Fehlbetrag

Bezüglich der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gilt § 92a HGO i. V. m. dem aktuellen Finanzplanungserlass.

Sind unterjährig über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und/oder Auszahlungen unvermeidbar, ist von den Budgetverantwortlichen zunächst zu prüfen, inwieweit ein Ausgleich

- innerhalb des/der eigenen Budgets möglich ist (durch Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen).

Gelingt der Ausgleich nicht innerhalb des/der Budgets,

- ist das zuständige Dezernat / die zuständigen Dezernate für den Ausgleich budgetübergreifend zuständig.

Soweit hier kein Ausgleich gefunden werden kann ist ein Verfahren nach § 100 HGO notwendig (über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen).

Führen Budgetüberschreitungen im Rahmen der Anwendung der jeweiligen Haushaltssatzung insgesamt zu einem erheblichen Fehlbetrag bzw. Fehlbedarf in Höhe von 10% des Gesamtbetrags der ordentlichen Aufwendungen und können diese nicht ausgeglichen werden, ist ein Nachtragshaushalt nach § 98 HGO zu beschließen.

Übertragbarkeit

Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 GemHVO können Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Stadt Flörsheim erklärt Instandhaltungsaufwendungen (Konten 60610000 und 61610000) und Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (68800000) für übertragbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO 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

Eine endgültige Entscheidung über die Übertragung und die Höhe der zu übertragenden Ansätze trifft der Kämmerer in Abstimmung mit den betreffenden Budgetverantwortlichen unter Berücksichtigung des Gesamtergebnisses. Punkt 2.4 *Einschränkungen im Fall der Haushaltskonsolidierung* muss angewendet werden.

Die Höhe der Übertragungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich aus der Anlage zur Jahresrechnung.

3.6 Budgetverantwortung

Die Verantwortung für die Budgeteinhaltung - einschließlich der damit verbundenen Berichtspflichten (§ 28 GemHVO) - obliegt grundsätzlich

- auf Budgetebene: der für ein Budget verantwortlichen Person
- auf Gesamthaushaltsebene: dem Amt für Finanzwirtschaft

Die budgetverantwortlichen Personen nehmen hierfür die Aufgaben eines dezentralen Controllers wahr, das Amt für Finanzwirtschaft nimmt die Rolle des zentralen Controllings ein.

Bei der Wahrnehmung der Budgetverantwortung werden die verantwortlichen Personen durch das Amt für Finanzwirtschaft und das Berichtswesen unterstützt.

3.7 Budgetierungsprozess

Der Budgetierungsprozess beinhaltet folgende Schwerpunkte:

Schritt	Inhalt	Verantwortlich (va)/Beteiligt
1	Politische Ziele und Prioritäten ermitteln	Verwaltungsspitze (va) unter Beteiligung der politischen Gremien
2	Politische Ziele und Prioritäten in einer Vorplanung der Budgets/Produkte, einschließlich der investiven Maßnahmen umsetzen. Die Vorplanung definiert die (vorläufigen) Eckwerte der Budgets.	Amt für Finanzwirtschaft (va) unter Beteiligung der Verwaltungsspitze und den produkt-/ budgetverantwortlichen Personen
3	Produkte budgetieren	Produktverantwortliche Person
4	Budgets der Teilhaushalte und der Organisationseinheiten ermitteln	Amt für Finanzwirtschaft
5	Budgets und Planung der Produkte gemäß den Vorgaben der Kämmerei korrigieren	Produkt- / budgetverantwortliche Person
6	Haushaltsentwurf erstellen	Amt für Finanzwirtschaft
7	Haushaltsentwurf feststellen	Magistrat
8	Haushaltsentwurf in die Stadtverordnetenversammlung und den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) einbringen	Magistrat
9	Haushaltsentwurf diskutieren, beraten (mehrere Lesungen, Anträge der Fraktionen) und verabschieden	Haupt- und Finanzausschuss (HFA)
10	Haushalt beschließen	Stadtverordnetenversammlung
11	Haushaltsplans bei der Aufsichtsbehörde vorlegen	Amt für Finanzwirtschaft
12	Haushaltsplan genehmigen	Aufsichtsbehörde Main-Taunus-Kreis

Die Budgetierung erfolgt auf den Konto-Kostenstellen-Kombinationen durch die wertmäßige Veranschlagung der produktspezifisch relevanten Kostenarten gemäß Kommunalem Verwaltungskontenrahmen (KVKR) in der jeweils gültigen Fassung.

Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Flörsheim am Main, den 12.12.2023

Dr. Bernd Blisch
Bürgermeister

Produktbereich		Produkt (Budget)	
01	Innere Verwaltung	01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung
		01.111.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
		01.111.03	Informationstechnik
		01.111.04	Personaldienste
		01.111.05	Finanzwirtschaft
		01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement
		01.111.07	Baubetriebshof
02	Sicherheit und Ordnung	02.121.01	Wahlen
		02.122.01	Stadtbüro
		02.122.02	Ordnungswesen
		02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung
		02.122.04	Obdachlosenunterbringung
		02.126.01	Brandschutz
		02.127.01	Rettungsdienst
		02.128.01	Katastrophenschutz
04	Kultur und Wissenschaft	04.252.01	Austellungen und Sammlungen
		04.272.01	Stadtbücherei
		04.273.01	Frauenförderung
		04.273.02	Seniorenbüro
		04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten
		04.281.01	Heimat- und Kulturpflege
		04.281.02	Vereinsförderung
		04.281.03	Städtepartnerschaften
		04.291.01	Religionsgemeinschaften
05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	05.315.01	Soziale Einrichtungen
		05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
		05.351.01	Soziale Angelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06.361.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege

Produktbereich		Produkt (Budget)	
		06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder / Mehrgenerationentreff
		06.365.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft
		06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit
		06.366.02	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
08	Sportförderung	08.421.01	Sportförderung
		08.424.01	Planung, Bau u.Unterhaltg. V Freizeiteinrichtungen
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren
10	Bauen und Wohnen	10.521.01	Stadtplanung
		10.521.02	Hochbau
		10.522.01	Wohnungsverwaltung
		10.522.02	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum
		10.523.01	Stadtsanierung, Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung	11.531.01	Elektrizitätsversorgung
		11.532.01	Gasversorgung
12	Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV	12.541.01	Gemeindestraßen
		12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung
		12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
13	Natur- und Landschaftspflege	13.551.01	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
		13.552.01	Tiefbau
		13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
14	Umweltschutz	14.561.01	Klima und Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	15.571.01	Wirtschaftsförderung
		15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		15.575.01	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.611.01	Finanzstatistische Produkte
		16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen -EUR-				
Produktbereich		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
01 Innere Verwaltung				
1	+ Erträge	2.434.200	2.796.000	1.856.400
2	- Aufwendungen	11.116.600	9.396.500	9.943.901
3	**= Ergebnis**	**-8.682.400**	**-6.600.500**	**-8.087.501**
02 Sicherheit und Ordnung				
1	+ Erträge	1.734.400	1.506.800	2.716.586
2	- Aufwendungen	4.007.700	3.812.700	3.340.739
3	**= Ergebnis**	**-2.273.300**	**-2.305.900**	**-624.153**
04 Kultur und Wissenschaft				
1	+ Erträge	216.500	166.300	121.126
2	- Aufwendungen	1.457.400	1.554.950	1.443.062
3	**= Ergebnis**	**-1.240.900**	**-1.388.650**	**-1.321.936**
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfen				
2	- Aufwendungen	47.700	204.000	-174.222
3	**= Ergebnis**	**-47.700**	**-204.000**	**174.222**
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
1	+ Erträge	4.410.000	4.374.150	4.263.286
2	- Aufwendungen	13.015.400	12.491.450	11.665.747
3	**= Ergebnis**	**-8.605.400**	**-8.117.300**	**-7.402.461**
08 Sportförderung				
1	+ Erträge	4.500	4.500	4.781
2	- Aufwendungen	185.300	203.500	201.366
3	**= Ergebnis**	**-180.800**	**-199.000**	**-196.585**
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
1	+ Erträge	50.000		156
2	- Aufwendungen	50.000	61.200	51.393
3	**= Ergebnis**		**-61.200**	**-51.237**
10 Bauen und Wohnen				
1	+ Erträge	829.200	855.300	1.495.304
2	- Aufwendungen	1.173.300	1.100.750	742.710
3	**= Ergebnis**	**-344.100**	**-245.450**	**752.594**
11 Ver- und Entsorgung				
1	+ Erträge	565.000		
3	**= Ergebnis**	**565.000**		
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
1	+ Erträge	645.200	460.600	633.236
2	- Aufwendungen	3.171.400	2.851.000	2.684.383
3	**= Ergebnis**	**-2.526.200**	**-2.390.400**	**-2.051.147**
13 Natur- und Landschaftspflege				
1	+ Erträge	380.000	307.100	517.384
2	- Aufwendungen	930.700	904.450	593.886
3	**= Ergebnis**	**-550.700**	**-597.350**	**-76.502**
14 Umweltschutz				
1	+ Erträge	18.700	8.800	2.490
2	- Aufwendungen	170.500	95.800	92.192
3	**= Ergebnis**	**-151.800**	**-87.000**	**-89.702**
15 Wirtschaft und Tourismus				
1	+ Erträge	222.100	214.050	229.298
2	- Aufwendungen	882.300	713.400	663.654
3	**= Ergebnis**	**-660.200**	**-499.350**	**-434.356**

Ergebnishaushalt nach Produktbereichen -EUR-				
Produktbereich		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft				
1	+ Erträge	45.883.100	45.887.900	52.709.115
2	- Aufwendungen	22.423.700	26.032.200	28.634.065
3	**= Ergebnis**	**23.459.400**	**19.855.700**	**24.075.050**

Allgemeine Hinweise

I. Position Erläuterungstexte Teilergebnishaushalt

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Mietnebenleistungen, Eintrittsgelder Veranstaltungen Frauenbüro u.a.

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden; Kostenerstattungen Mieten für Wiedereinweisung.

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer, Hundesteuer, sonstige steuerähnliche Abgaben (zweckgebunden); Verspätungszuschläge.

6 Erträge aus Transferleistungen

Sonstige Ersatzleistungen (Leistungen Dritter), Obdachlose und Nebenkosten Obdachlose, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

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

Allgemeine Zuweisungen von Ländern, allgemeine Finanzzuweisungen des Landes nach FAG.
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, vom Land, von privaten Unternehmen, von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen.

8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

9 Sonstige ordentliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, andere sonstige Nebenerlöse (z.B. Kabelanschlüsse), Nebenerlöse aus Veranstaltungen allgemein, aus Ferienspielen, aus pädagogischen Veranstaltungen, aus Veranstaltungen für Senioren; Konzessionsabgaben, Einnahmen für Ferienfreizeit in der Stadt, andere sonstige betriebliche Erträge, Fehlbelegungsabgabe.

10 Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 bis 9)

11 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen, Zulagen, Versorgungsrücklage Beamte, Beihilfen.

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsbezüge Beamte, Aufwendungen an die Versorgungskasse für Beamte.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen; Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Reinigungsmaterial, Abfalltüten; Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a., Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoff, Hilfsstoffe, Lehr und Unterrichtsmittel, Verpflegung.
Wartung, Softwarepflege, sonstige weitere Fremdleistungen, Wartungskosten, Schornsteinfeger, Kulturkosten, Beihilfebearbeitung, Ungezieferbekämpfung, Ablese- und Abrechnungsdienste, Catering, Veranstaltungen für Senioren, Seniorenurlaube etc.
Holzwerbungskosten, Fortschreibung Katasterbuch, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Instandhaltung der Gebäude und Ausstattungen, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Beleuchtungs-Contracting, Fremdreinigung (Einsatzkleidung), Aufwendungen für Fremdentsorgung; Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Vermessungskosten.
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)
Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Wiedereinweisungen, Mieten für Kopierer, Leasing, Kostenanteile für Oberflächenentwässerung, Müllgebühren, Benutzerentgelte.

Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen.
Aufwendungen für Verfügungsmittel, Geschenke, Gästebewirtung.
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

Beiträge für sonstige Versicherungen, Wirtschaftsverbände und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen, für gebäudebezogene

Versicherungen, Kfz-Versicherungsbeiträge.

14 Abschreibungen

AfA auf:
Gebäude und –Einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlage und Maschinen.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.
Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage, Umlage an den Planungsverband Frankfurt.

17 Transferaufwendungen

Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte.
Sonstige Soziale Erstattungen an übrige Bereiche.

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Grundsteuer, Kfz-Steuer

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Positionen 11 bis 18)

20 Verwaltungsergebnis (Positionen 10 ./. Position 19)

21 Finanzerträge

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Erträge aus anderen Beteiligungen.
Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Erstattungszinsen Gewerbesteuer, Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

23 Finanzergebnis (Position 21 ./. Position 22)

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

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

26 Ordentliches Ergebnis (Position 20 und Position 23)

27 Außerordentliche Erträge

28 Außerordentliche Aufwendungen

29 Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./. Position 26)

30 Jahresergebnis (Position 24 und Position 27)

II. Position Erläuterungstexte Teilfinanzhaushalt

Erläuterungen zu den Positionen des Teilfinanzhaushaltes sind nicht erforderlich. Bei Bedarf werden einzelne Maßnahmen erläutert.

Abkürzungsverzeichnis

Afa	Abschreibung
AV	Anlagevermögen
Doppik	Kaufmännische Doppelte Buchführung in Konten
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
NKRS-F	Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem Flörsheim
SoPo	Sonderposten
KPII	Konjunkturpaket II

Gesamthaushalt
Stadt Flörsheim am Main

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.008	879.100	1.134.400	1.144.900	1.155.800	1.166.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.883	2.485.500	2.749.400	2.751.300	2.778.500	2.806.200
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.037.150	1.224.400	1.248.000	1.204.400	1.215.400	1.208.800
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.435.937	37.729.900	34.629.300	36.635.800	38.311.000	39.646.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.202.387	1.420.100	1.489.800	1.521.200	1.552.800	1.585.700
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.592.764	10.709.200	13.877.100	15.765.300	14.841.700	14.365.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.093.469	910.800	1.094.600	1.028.000	971.200	948.900
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.614.034	1.113.400	858.600	823.000	831.200	839.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**64.169.632**	**56.472.400**	**57.081.200**	**60.873.900**	**61.657.600**	**62.568.000**
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	14.865.434	15.678.900	17.049.000	17.157.900	17.331.800	17.679.200
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	3.402.086	2.896.100	3.144.700	2.767.000	2.811.500	2.823.300
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.713	8.216.800	9.375.400	8.681.200	8.739.100	8.806.900
14	66	Abschreibungen	3.014.816	2.883.400	2.887.900	2.826.400	2.691.700	2.537.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.092.036	5.709.700	5.617.100	6.308.800	6.351.700	6.387.700
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.374.088	23.516.900	19.980.100	21.618.800	22.516.200	23.186.500
17	72	Transferaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt
-EUR-

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.133	49.600	47.600	47.700	57.600	47.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**58.615.306**	**58.952.400**	**58.102.800**	**59.408.800**	**60.500.600**	**61.470.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**5.554.326**	**-2.480.000**	**-1.021.600**	**1.465.100**	**1.157.000**	**1.098.000**
21	56, 57,	Finanzerträge	120.632	105.100	103.700	103.300	102.900	102.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.669	469.500	529.200	708.100	789.000	870.100
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-347.037**	**-364.400**	**-425.500**	**-604.800**	**-686.100**	**-767.600**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**64.290.264**	**56.577.500**	**57.184.900**	**60.977.200**	**61.760.500**	**62.670.500**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**59.082.975**	**59.421.900**	**58.632.000**	**60.116.900**	**61.289.600**	**62.340.100**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**5.207.289**	**-2.844.400**	**-1.447.100**	**860.300**	**470.900**	**330.400**
27	59	Außerordentliche Erträge	258.898	4.000	208.000	12.000	14.000	14.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	799.901					
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-541.003**	**4.000**	**208.000**	**12.000**	**14.000**	**14.000**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.666.286**	**-2.840.400**	**-1.239.100**	**872.300**	**484.900**	**344.400**

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	867.717	879.100	1.134.400	1.144.900	1.155.800	1.166.800
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.458.499	2.485.500	2.749.400	2.751.300	2.778.500	2.806.200
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.012.239	1.224.400	1.268.000	1.204.400	1.215.400	1.208.800
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.590.939	37.729.900	34.629.300	36.635.800	38.311.000	39.646.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.041.447	1.420.100	1.489.800	1.521.200	1.552.800	1.585.700
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.562.892	10.709.200	13.877.100	15.765.300	14.841.700	14.365.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.709	105.100	103.700	103.300	102.900	102.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	878.365	1.113.400	858.600	823.000	831.200	839.500
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**61.485.807**	**55.666.700**	**56.110.300**	**59.949.200**	**60.789.300**	**61.721.600**
10	830	Personalauszahlungen	11.812.049	15.565.900	16.973.600	17.270.200	17.494.000	17.776.400
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.691.895	2.303.300	2.457.700	2.493.500	2.547.700	2.593.300
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.684.557	8.212.500	9.371.100	8.676.900	8.734.800	8.802.600
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.701.720	5.709.700	5.617.100	6.308.800	6.351.700	6.387.700
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.580.435	23.516.900	19.980.100	21.618.800	22.516.200	23.186.500
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	433.299	469.500	529.200	708.100	789.000	870.100
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.569.715	53.900	51.900	52.000	61.900	52.100
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**46.473.670**	**55.832.700**	**54.981.700**	**57.129.300**	**58.496.300**	**59.669.700**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**15.012.137**	**-166.000**	**1.128.600**	**2.819.900**	**2.293.000**	**2.051.900**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.075.543	1.835.400	858.500	262.000	200.000	100.000

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000	4.000	208.000	12.000	14.000	14.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.125	28.500	32.200	32.200	32.200	32.200
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.115.668**	**1.867.900**	**1.098.700**	**306.200**	**246.200**	**146.200**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.609	685.000	2.185.000	400.000	400.000	400.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.105.186	9.622.000	6.952.000	4.565.000	4.160.000	3.355.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.679.863	4.038.300	4.456.600	2.002.300	326.500	311.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.573	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**5.882.231**	**14.384.300**	**13.632.600**	**7.006.300**	**4.925.500**	**4.105.200**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.766.563**	**-12.516.400**	**-12.533.900**	**-6.700.100**	**-4.679.300**	**-3.959.000**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**11.245.574**	**-12.682.400**	**-11.405.300**	**-3.880.200**	**-2.386.300**	**-1.907.100**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.517.900	12.533.900	6.700.100	4.679.300	3.959.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.502.231	1.771.900	1.581.900	1.506.800	1.507.600	1.449.100
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.502.231	1.771.900	1.581.900	1.506.800	1.507.600	1.449.100
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-7.502.231**	**10.746.000**	**10.952.000**	**5.193.300**	**3.171.700**	**2.509.900**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**3.743.343**	**-1.936.400**	**-453.300**	**1.313.100**	**785.400**	**602.800**

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	**Konten**	**Bezeichnung**	**Ergebnis des Jahresabschlusses 2022**	**Haushaltsansatz**		**Planungsdaten**		
				2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	25.023.352					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	26.100.517					
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-1.077.165**					
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.857.410	12.523.588	10.587.188	10.133.888	11.446.988	12.232.388
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**2.666.178**	**-1.936.400**	**-453.300**	**1.313.100**	**785.400**	**602.800**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**12.523.588**	**10.587.188**	**10.133.888**	**11.446.988**	**12.232.388**	**12.835.188**

Produktbereich 01
Innere Verwaltung

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung; Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Verordnungen und Gesetze der Fachämter, Entscheidung der Verwaltungsführung
Pflichtversicherungsgesetz, z.T. freiwillige Leistung Unfallverhütungsvorschriften, sonstige Sicherheitsbestimmungen sowie Hessisches Datenschutzgesetz und Bundesdatenschutzgesetz Hessisches Archivgesetz, städtische Archivsatzung Ehrenordnung der Stadt Flörsheim am Main (Ortsrecht) und Anweisung des Bürgermeisters

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt,
Organisatorische und fachliche Unterstützung der Organe der Verwaltungsleitung und kommunalen Willensbildung
Weiterentwicklung der Aufbau- und Ablauforganisation, Grundsatzfragen, Postversendung, Botendienste, Produktion von Printmedien / Vervielfältigungen
Einhaltung des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
Aufbewahrung, Pflege und Nutzbarmachung von aus dem Geschäftsverkehr ausgeschiedenen Unterlagen
Beschaffung und Verwaltung von Verbrauchsgütern für den Bedarf der Verwaltung
Aufbereitung und Verbreitung bürger- und medienrelevanter Informationen, Darstellung im Internet
Planung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen, Bürgeraktionen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele

Repräsentation und gesetzliche Vertretung der Stadt Flörsheim am Main zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft, Leitung der Stadtverwaltung
Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Gremien und der Verwaltung, Sicherstellen der unterstützenden Dienste für den laufenden Dienstbetrieb
Klärung von Grundsatzangelegenheiten, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts, Einhaltung des Datenschutzes gem. HDSG. Schutz des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden verfassungsmäßigen Gefüges des Staates.
Nutzbarmachung von Unterlagen, die für die Stadt Flörsheim am Main von bleibendem Wert sind
Termingerechte und wirtschaftliche Bereitstellung von Ge- und Verbrauchsgütern
positive Darstellung der Verwaltung in der Öffentlichkeit, zeitnahe Information der Öffentlichkeit über politische Entscheidungen und Maßnahmen
Darstellung der Stadt Flörsheim am Main in der Öffentlichkeit und Danksagung / Anteilnahme gegenüber Einzelnen

Verantwortlich

Frau Remsperger

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erhöhung des Ansatzes für ggf. Amtseinführung neuer Bürgermeister in 2024; Neubesetzung Vorzimmer BGM ab 2023. Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Personalwechsel in Schiedsamt und Ortsgerichten. Kostensteigerung für die Anschaffung von Stadtplaketten, Bürgermedaillen, Etuis für Ehrungen, Kränze für Volkstrauertag und Sterbefälle, Sterbeanzeigen, uvm. Mehransatz aufgrund der jährlichen, einwohnerabhängigen Beitragserhöhung der Unfallkasse Hessen bzw. Haftpflichtversicherung durch Erhöhung der Mitarbeiterzahl. Gestiegene GEZ-Gebühren durch Aufstockung von Gebäude- und Mitarbeiterzahl. Erhöhung des Ansatzes für zeitgemäße Anpassung der Standardausstattung in Büros/Teeküchen usw.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Kostensteigerungen für Gedenktafeln für Ehrentitelträger. Umstellung auf höhenverstellbare Schreibtische über einen Zeitraum von 2-3 Jahren.

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	886
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	4.618
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			680
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.200**	**3.200**	**6.184**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	859.000	678.500	677.795
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	155.500	87.100	53.523
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.400	439.000	337.469
14	66	Abschreibungen	51.900	49.300	49.361
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800	16.800	16.796
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.561.600**	**1.270.700**	**1.134.944**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.558.400**	**-1.267.500**	**-1.128.760**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.558.400**	**-1.267.500**	**-1.128.760**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.000**		
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.556.400**	**-1.267.500**	**-1.128.760**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.300		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-34.300**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.590.700**	**-1.267.500**	**-1.128.760**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste und kommunale Willensbildung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.000		2.000	2.000	2.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**			**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.553	64.200	48.500		48.500	48.500	48.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**9.553**	**64.200**	**48.500**		**48.500**	**48.500**	**48.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.553**	**-64.200**	**-46.500**		**-46.500**	**-46.500**	**-46.500**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Auftrag

Rechtsvorschriften, Verordnungen und Gesetze, EU-Datenschutz-Grundverordnung, Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz und Bundesdatenschutzgesetz, Erhaltung der Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger, Art 28 Abs. 2 Grundgesetz i.V.m. Art 137 Hessische Verfassung, kommunale Selbstverwaltung, Planungshoheit; Beschlüsse der städtischen Organe - insbesondere der Stadtverordnetenversammlung

Beschreibung

Leistungen und Ressourcen, die der Einhaltung der rechtssicheren Verwaltungsarbeit und des Datenschutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten dienen
Maßnahmen, die die negativen Wirkungen aus dem Betrieb des Frankfurter Flughafens auf die Stadt Flörsheim am Main verhindern bzw. begrenzen können

Ziele

Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen, rechtskonforme Ausgestaltung von Satzungen, Rechtsberatung und Begleitung bei Widerspruchs- und Gerichtsverfahren
Einhaltung des Datenschutzes, Schutz des auf dem Grundsatz der Gewaltenteilung beruhenden verfassungsmäßigen Gefüge des Staates
Verhindern von negativen Auswirkungen des Flughafenausbaus

Verantwortlich

Frau Eder

Teilergebnishaushalt
EUR

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	925.000	925.000	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.946
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**925.000**	**925.000**	**3.946**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	86.500	134.800	158.549
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	33.600	34.600	92.247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	15.000	7.481
14	66	Abschreibungen			664
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**136.100**	**184.400**	**258.941**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**788.900**	**740.600**	**-254.995**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**788.900**	**740.600**	**-254.995**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**788.900**	**740.600**	**-254.995**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-300**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**788.600**	**740.600**	**-254.995**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Informationstechnik

Auftrag

Dienstanweisung zur technikunterstützten Informationsverarbeitung, Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge, Dienstanweisung zur Benutzung und Behandlung Elektronischer Post (E-Mail)

Beschreibung

Optimierung IT-Infrastruktur, Beschaffung IT-Komponenten, Verwaltung Lizenzen und Verträge, Installation, Betrieb und Unterhaltung der IT-Infrastruktur, Benutzerservice

Ziele

Optimale Nutzung der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Flörsheim und deren Eigenbetriebe sowie bei den externen Leistungsempfängern (Abwasserverband Flörsheim, Bürgerstiftung, usw.). Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur, Zufriedenheit der IT-Infrastruktur-Benutzer

Verantwortlich

Herr Vomberg

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			339
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.200	49.200	36.850
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.700	9.600	9.825
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**58.900**	**58.800**	**47.030**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	150.900	144.500	146.825
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	15.100	16.400	-25.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.600	224.800	167.259
14	66	Abschreibungen	107.000	105.000	116.355
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**511.600**	**490.700**	**404.709**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-452.700**	**-431.900**	**-357.679**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-452.700**	**-431.900**	**-357.679**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-452.700**	**-431.900**	**-357.679**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Informationstechnik

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.400**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-457.100**	**-431.900**	**-357.679**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.03	Informationstechnik

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.044						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**3.044**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.825	89.000	89.000		89.000	89.000	89.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**135.825**	**89.000**	**89.000**		**89.000**	**89.000**	**89.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-132.781**	**-89.000**	**-89.000**		**-89.000**	**-89.000**	**-89.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Personaldienste

Auftrag

Bundesbeamtengesetz, Hessisches Beamtengesetz, Altersteilzeitgesetz, Gemeindehaushaltsverordnung, Hessische Gemeindeordnung, Bundesdisziplinarordnung, Bundespersonalvertretungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, Tarifvertrag Azubi und Praktikanten, Beamtenversorgungsgesetz Personalvertretungsgesetz, Arbeitsgesetze, Sozialgesetzbuch IX, Gleichberechtigungsgesetz, Frauenförderplan der Stadt Flörsheim am Main, Satzung des Abwasserverbandes Flörsheim, Organisation und Geschäftstätigkeit der Terra Erschließungs-GmbH, Hessisches Eigenbetriebsgesetz, Satzung Regionalpark RheinMain, Gesellschaftsvertrag GRKW, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung über die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung

Beschreibung

Bearbeitung von Personalvorgängen, Personalbetreuung der Beschäftigten und Auszubildenden und Planung des Personalbedarfs, Personalgewinnung und -steuerung
Aufgaben des Personalvertretungsrechts, des Schwerbehindertengesetzes und des Gleichberechtigungsgesetzes, Management-Dienstleistungen und Dienstleistungen im technischen Management, die dem Abwasserverband von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden, sowie die dazu notwendigen Ressourcen. Dienstleistungen und Ressourcen, die den Eigenbetrieben Stadtwerke und Stadthallen von der Verwaltung zur Verfügung gestellt werden.

Ziele

Einhaltung der Gesetze, Einhaltung von Fälligkeitsregelungen, Gewährleistung der Zufriedenheit der Mitarbeiter und Deckung des Personalbedarfs sicherstellen
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des Personalvertretungsgesetzes, des Schwerbehindertengesetzes (Integration der Schwerbehinderten in den Arbeitsprozess) und des Gleichberechtigungsgesetzes
Unterstützung der Geschäftsführung bei der Umsetzung der Geschäftsziele der Gesellschaft in den Funktionen 'Handlungsbevollmächtigter' für Hoch- und Wohnungsbau sowie 'Prokurist' für Finanzmanagement.
Unterstützung des Abwasserverbands bei der Wahrnehmung seiner durch die Satzung definierten Aufgaben in den Funktionen 'Geschäftsführung', 'Vorstand', 'Technischer Betriebsleiter' und 'stv. Vorstandsmitglied'
Unterstützung der Eigenbetriebe Stadtwerke und Stadthallen sowie dem Regionalpark RheinMain und der GRKW (Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach) bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben

Verantwortlich

Herr Vomberg

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	363.600	363.600	368.138
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.300		808
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**367.900**	**363.600**	**368.946**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Personaldienste

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	1.317.700	1.092.000	962.593
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	1.720.500	1.344.800	3.706.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.000	72.000	48.909
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.115.200**	**2.512.800**	**4.718.345**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.747.300**	**-2.149.200**	**-4.349.399**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.747.300**	**-2.149.200**	**-4.349.399**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.747.300**	**-2.149.200**	**-4.349.399**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-900**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.748.200**	**-2.149.200**	**-4.349.399**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.04	Personaldienste

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.573	39.000	39.000		39.000	39.000	39.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**37.573**	**39.000**	**39.000**		**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-37.573**	**-39.000**	**-39.000**		**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzwirtschaft

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Eigenbetriebsgesetz, Hessisches Stiftungsgesetz), Haushaltsgrundsätzegesetz, Abgabenordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunales Abgabengesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Spielapparatesteuergesetz, Vollstreckungsordnung, Satzungen und Beschlüsse, Dienstanweisungen

Beschreibung

Erstellung der Haushalts- und Wirtschaftspläne, Überwachung und Steuerung und Optimierung des Vermögens und der Liquidität der Stadt Flörsheim Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Controlling), Haushaltskonsolidierung sowie Implementierung und Integration von Fachsoftware im Finanzbereich auch übergreifend (übergeordnet alle Verwaltungsbereiche betreffend) und zu Schnittstellen. Abwicklung des städtischen Zahlungsverkehrs, Buchhaltung, Bearbeitung von Forderungen Veranlagung und Festsetzung von Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes zur Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, Erstellen eines prüfungsfähigen Jahresabschlusses, Flexibilisierung von Haushaltsplanung und -vollzug, Optimierung des Vermögens
Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzuges durch Überwachung der Zielerreichung, Flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung, Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung, Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für die Unterstützung von Planungsprozessen, Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung, Entwicklung und Bereitstellung von Konzepten für Fachsoftware im Finanzbereich und übergreifend
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Rechtzeitige, sichere und wirtschaftliche Realisierung der Einnahmen und Ausgaben. Service für Zahlungsmodalitäten der Schuldner, Wirtschaftliches Mahnwesen. Gewinnbringende Verwaltung nicht benötigter Kassenmittel.
Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
Zeitnahe und vollständige Einnahmebeschaffung im Rahmen der Rechtsgrundlagen

Verantwortlich

Herr Bayer

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kosten für mps Softwarewartung, RBI Tool, DATEV Softwarewartung und Schulung, sowie Kosten für den ASP Server für DATEV. Die Kosten für die mps Sotwarewartung und RBI fallen spätestens 2025 weg, da in 2024 aufgrund des Systemwechsels noch ein dualer Betrieb beider Programme erfolgen muss.

			Teilergebnishaushalt EUR		
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	65
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	102.300	102.300	100.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.296
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**102.400**	**102.400**	**102.161**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzwirtschaft

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	770.800	700.400	654.877
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	75.500	107.600	-1.294.016
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.400	173.100	177.706
14	66	Abschreibungen	10.700	8.000	15.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.104.400**	**989.100**	**-445.483**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.002.000**	**-886.700**	**547.644**
21	56, 57,	Finanzerträge	60.000	60.000	71.476
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**60.000**	**60.000**	**71.476**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-942.000**	**-826.700**	**619.120**
25	59	Außerordentliche Erträge			81.102
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**81.102**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-942.000**	**-826.700**	**700.222**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-942.000**	**-826.700**	**700.222**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.05	Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	880	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**880**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-880**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Liegenschaften

Auftrag

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (freigegeben durch Haupt- und Finanzausschuss), Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Satzung Jagdgenossenschaft Flörsheim
Beschluss der Verwaltungsführung vom 17.11.2005

Beschreibung

Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden, Verwaltung Erbbaurechte, Wahrnehmung der Interessen der Jagdgenossen
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Verwaltungsgebäuden, städtischen Einrichtungen (z.B. Kindertagesstätten, Begegnungsstätten, Trauerhallen), Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des stadteigenen Wohnungsbestandes (einschließlich Obdachlosenunterkünfte) und der gewerblich vermieteten Räumlichkeiten

Ziele

Optimierung des Bestandes an städtischen Liegenschaften zum Zweck der Wirtschaftsförderung und dem Erhalt / Optimierung des städtischen Vermögens, Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für die Bürgerinnen/Bürger in Liegenschaftsangelegenheiten (z.B. Berufsgenossenschaft, Statistiken)
Optimierung des Wertes und der Kosten der städtischen Liegenschaften, Optim. der Umgebungs- und Arbeitsbedingungen für die Nutzer, Optimierung der Nutzungsdichte und Flächenqualität der genutzten Flächen

Verantwortlich

Frau Thürmer

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.800	21.900	26.017
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.525
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.000	38.700	47.626
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	151.300	131.700	73.396
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	246.500	1.057.200	990.669
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**682.600**	**1.252.500**	**1.142.233**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	783.900	466.300	346.844
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	69.600	49.700	66.530
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.700	563.700	815.924
14	66	Abschreibungen	35.700	33.400	23.250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.400	16.400	8.697

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Liegenschaften

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500	15.300	16.999
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.437.800**	**1.144.800**	**1.278.244**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-755.200**	**107.700**	**-136.011**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-755.200**	**107.700**	**-136.011**
25	59	Außerordentliche Erträge	200.000		5.058
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**200.000**		**5.058**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-555.200**	**107.700**	**-130.953**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.300		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.400		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.100**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-563.300**	**107.700**	**-130.953**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.06	Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	39.791						
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500		200.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**40.291**		**200.000**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.609	685.000	2.100.000		400.000	400.000	400.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.340	3.000	4.000		4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**78.949**	**688.000**	**2.104.000**		**404.000**	**404.000**	**404.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.658**	**-688.000**	**-1.904.000**		**-404.000**	**-404.000**	**-404.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Tarifvertrag, Dienstanweisungen
Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Vergabeordnung, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Aufgaben- und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim Aufgaben und Verwaltungsgliederungsplan der Stadt Flörsheim, Magistratsbeschlüsse für Kosten- und Leistungsrechnung des Bauhofes

Beschreibung

Auftrags- und Rechnungswesen, KLR, Personalführung, Fahrzeug- und Geräteeinsatzplanung für den Bauhof
Bereitstellung von Fahrzeugen und Maschinen einschließlich Betrieb und Unterhaltung (Baubetriebshof)
Durchführung von Handwerkerleistungen, Transporten und anderen Dienstleistungen für die Stadt und externe Auftraggeber

Ziele

Sicherstellung des Betriebes mit Personal und Gerät, der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen
Erfüllung der Qualitätsmaßstäbe der Auftraggeber.
Einhaltung des Kosten- und Zeitrahmens.

Verantwortlich

Herr Hanf

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Instandhaltung des Zauns am Wildgehege.
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Ersatz von Geräten und Maschinen.

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.200	1.370
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.200	25.300	26.894
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**26.200**	**26.500**	**28.264**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.284.600	1.893.000	1.810.988
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	165.100	151.400	117.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.100	535.100	439.008
14	66	Abschreibungen	224.600	219.000	222.546
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	3.717
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.249.900**	**2.804.000**	**2.594.201**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt
EUR

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.223.700**	**-2.777.500**	**-2.565.937**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.223.700**	**-2.777.500**	**-2.565.937**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	4.000	
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.000**	**4.000**	
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.217.700**	**-2.773.500**	**-2.565.937**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.125.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.125.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.092.700**	**-2.773.500**	**-2.565.937**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		4.000	6.000		10.000	12.000	12.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**		**4.000**	**6.000**		**10.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	207.936	205.300	139.300		55.300	80.500	85.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**207.936**	**205.300**	**139.300**		**55.300**	**80.500**	**85.200**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-207.936**	**-201.300**	**-133.300**		**-45.300**	**-68.500**	**-73.200**

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen

Auftrag

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Hessisches Kommunalwahlrecht, Hessische Gemeindeordnung, Kommunalwahlordnung und Wahlerlasse, Wahlgesetze, Bundesstatistikgesetz

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, korrekte und zeitnahe Durchführung von Statistiken

Verantwortlich

Herr Rahner

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	17.000	8.910
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**17.000**	**17.000**	**8.922**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	23.500	23.100	13.456
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.000	3.500	-36.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	46.800	2.163
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.000**	**73.400**	**-20.811**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.000**	**-56.400**	**29.733**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-59.000**	**-56.400**	**29.733**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-59.000**	**-56.400**	**29.733**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.400**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-65.400**	**-56.400**	**29.733**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Stadtbüro

Auftrag

Magistratsbeschluss vom 16.12.1997, Beschluss und kontinuierliche Abstimmung Verwaltungsführung und Leitung Hauptamt
Bundesmeldegesetz und Verwaltungsvorschriften dazu, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Wahlgesetze (z.B. Bundestagswahl, Kommunalwahl)

Beschreibung

Dienstleistungen, Auskünfte und Beratungen für die Bürger in einer zentralen Anlaufstelle
Registrierung der Bürger, Versorgung der Bürger mit den notwendigen Dokumenten und Auskünften

Ziele

Sach- und zeitgerechte Erfüllung der durch den Magistratsbeschluss und die Rechtsgrundlagen definierten Aufgaben, sach- und zeitgerechte Informationsversorgung der Bürgerinnen/Bürger bei Anfragen

Verantwortlich

Frau Remsperger

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Kostensteigerung für Bundesdruckerei, da Wegfall des Kinderreisepass ab 2024 geplant.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Anschaffung von zwei Übersetzungsgeräten. Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes durch Fachsoftware HSH. Mehraufwendungen für vorgeschriebene Fotostation (ca. 7.000 €), sowie Neubeschaffung von einem Passdrucker und Unterschriftspads (ca. 2.000€).

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	530
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.800	193.800	218.314
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.000	58.000	59.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			199
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**252.800**	**252.800**	**278.443**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Stadtbüro

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
	Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	383.800	359.300	286.424
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	44.100	40.900	72.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.300	168.000	153.520
14	66	Abschreibungen	6.100	6.100	5.107
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.200	32.200	17.710
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**665.500**	**606.500**	**535.306**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-412.700**	**-353.700**	**-256.863**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-412.700**	**-353.700**	**-256.863**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-412.700**	**-353.700**	**-256.863**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-412.700**	**-353.700**	**-256.863**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Stadtbüro

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.321	3.000	11.500		3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**31.321**	**3.000**	**11.500**		**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.321**	**-3.000**	**-11.500**		**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Ordnungswesen

Auftrag

Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Hessisches Feiertagsgesetz, Hessisches Freiheitsentzugsgesetz, Versammlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bundeslärmschutzverordnung, Pflanzenabfallverordnung, örtliche Satzungen, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Personenbeförderungsgesetz, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Personenstandsgesetz mit PStV Personenstandsverordnung, BürgerlichesGesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, Gesetz über Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, EinigVertr, Zwischenstaatliche Übereinkommen.

Beschreibung

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, des Tierschutzes sowie Fundsachenbearbeitung und Präventive und repressive Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, Klärung allgemeiner Anfragen Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Auskünften, Erteilung von Gewerbeerlaubnissen Führung und Beurkundung des Personenstandes, Leistungen im Rahmen des Namens- und Staatsangehörigkeitsrechtes

Ziele

Aufrechterhaltung der Öffentlichen Ordnung gem. Rechtsgrundlagen, Ordnungsgemäße Verwahrung und Rückgabe fremden Eigentums an Verlierer oder Finder bzw. Verwertung durch die Verwaltung, Information; Schutz der Umwelt vor Schäden aus/durch Altlasten, Sauberhaltung des Stadtgebietes und der Feldgemarkung - Schutz der Umwelt. Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.
Vollständige Erfassung der Gewerbebetriebe, Taxi- und Mietwagenunternehmen und Gaststätten, Förderung der Mobilität der Bevölkerung Versorgung mit Personenstandsurkunden

Verantwortlich

Herr Rahner

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	2.227
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.500	60.500	69.116
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	300	300	2.080
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			290
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.400**	**62.400**	**73.713**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	427.300	349.600	307.832
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	51.800	45.000	-76.968

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt
EUR

Bezeichnung			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.800	148.400	60.202
14	66	Abschreibungen	2.700	5.100	5.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.300	7.300	6.718
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**556.900**	**556.400**	**303.189**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-494.500**	**-494.000**	**-229.476**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-494.500**	**-494.000**	**-229.476**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-494.500**	**-494.000**	**-229.476**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.600		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-32.600**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-527.100**	**-494.000**	**-229.476**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.02	Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.384	4.000	10.000		1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**2.384**	**4.000**	**10.000**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.384**	**-4.000**	**-10.000**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Verkehr

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Beschreibung

Aufstellung und Änderung von Verkehrszeichen, Ahndung und Beseitigung von Verstößen im ruhenden und fließenden Verkehr

Ziele

Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs, gesetzeskonforme Nutzung des öffentlichen Verkehrsraums, Sauberkeit in der Stadt

Verantwortlich

Herr Rahner

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.000	720.000	1.499.572
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	10.000	27.291
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			487.886
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**925.000**	**730.000**	**2.014.749**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	516.700	422.000	398.063
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	45.400	187.600	316.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.300	433.200	568.037
14	66	Abschreibungen	5.900	4.800	7.238
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.157.300**	**1.047.600**	**1.290.334**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.300**	**-317.600**	**724.415**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-232.300**	**-317.600**	**724.415**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-232.300**	**-317.600**	**724.415**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.600		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-129.600**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-361.900**	**-317.600**	**724.415**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Verkehr

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.149	31.000	6.000		6.000	6.000	6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**19.149**	**31.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.149**	**-31.000**	**-6.000**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Obdachlosenunterbringung

Auftrag

Hessisches Sicherheits- und Ordnungsgesetz, Magistratsbeschlüsse, etc.

Ziele

Mit dem Produkt soll dem Entstehen der Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Person unfreiwilliger Obdachloser vorgebeugt bzw. es sollen die vorliegenden Gefahren beseitigt werden.

Beschreibung

Beratung zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.
Unterbringung von Obdachlosen

Verantwortlich

Herr Gübert

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445.000	400.000	259.317
6	547	Erträge aus Transferleistungen		19.000	14.776
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**445.000**	**419.000**	**274.093**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		78.800	36.769
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		7.500	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.700	412.700	303.846
14	66	Abschreibungen	2.300	1.200	2.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-10.271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**475.000**	**500.200**	**338.002**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-30.000**	**-81.200**	**-63.909**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-30.000**	**-81.200**	**-63.909**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-30.000**	**-81.200**	**-63.909**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-30.000**	**-81.200**	**-63.909**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.04	Obdachlosenunterbringung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.638	5.000	8.000		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**5.638**	**5.000**	**8.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.638**	**-5.000**	**-8.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Hessische Bauordnung , Versammlungsstättenverordnung

Ziele

Schnellstmögliche qualifizierte Hilfe zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachwerten und Umwelt in bedrohenden Situationen

Beschreibung

Planung, Ausbildung, Ausstattung, Organisation, Verbesserung und Sicherstellung des abwehrenden und vorbeugenden Brandschutzes

Verantwortlich

Herr Draisbach

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Erhöhter Ansatz für notwendige Ausbildungsmaßnahmen ind Zuschüsse für LKW Führerscheine (ca. 33.000 €).
Höhere Reparatur- und Instandhaltungskosten durch Aufstockung des Fuhrparks der Feuerwehren. Erhöhung aufgrund neuer Helme für alle Feuerwehrangehörigen (ca. 65.000 €). Restsumme für laufenden Beschaffungen von Brandschutz und Einsatzkleidung der Feuerwehren, Jugendfeuerwehr und Minilöscher.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
2024
Übertrag des zu erwartenden Zuschusses für die Ersatzbeschaffung eine Einsatzleitwagens. 2025
Für die Beschaffung eines Staffellöschfahrzeuges für die Feuerwehr Flörsheim-Wicker ist ein Zuschuss für Staffellöschfahrzeuge für Feuerwehr Flörsheim-Wicker (62.000 €).
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2024
Ersatzbeschaffung Flörsheim Stadtmitte Großtanklöschfahrzeug-GTLF, geplant Staffellöschfahrzeug STLF 20/25-V TRH Vegetationsbrandbekämfung (ca. 650.000 €) Ersatzbeschaffung Flörsheim Stadtmitte Einsatzleitwagen-ELW 1 (ca. 175.000,00 € / Zuwendungsbescheid aus 2021 liegt vor)

Weilbach

2024
Neubeschaffung eines hydraulischen Rettungszylinders für die FW Weilbach (ca. 3.000 €)
Neubeschaffung eines Hohlstrahlrohres für die FW Weilbach (ca. 1.500 €)
2025
Ersatzbeschaffung Flörsheim Weilbach Kleintanklöschfahrzeug-KTLF, geplant Löschgruppenfahrzeug Typ LF 10 (ca. 450.000 €)

Wicker

2024
Ersatzbeschaffung einer Motokettensäge für die FW Wicker (ca. 1.500 €)
Neubschaffung eines Notstrom-Anhängers für die FW Wicker (ca. 40.000 €)

2025
Ersatzbeschaffung Flörsheim Wicker Löschgruppenfahrzeug-LF 8, geplant
Staffellöschfahrzeug STLF 20/25-V TRH Vegetationsbrandbekämpfung (ca. 640.000 €)

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700		18.332
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.000	18.237
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.100		1.554
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.200	8.400	19.753
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			182
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**32.000**	**25.400**	**58.058**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	257.900	195.000	190.100
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	34.600	26.000	-3.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.200	403.100	334.646
14	66	Abschreibungen	236.800	328.800	302.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.400	4.400	1.425

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

			Teilergebnishaushalt EUR		
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	608
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.023.800**	**958.200**	**826.358**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-991.800**	**-932.800**	**-768.300**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-991.800**	**-932.800**	**-768.300**
25	59	Außerordentliche Erträge			7.499
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**7.499**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-991.800**	**-932.800**	**-760.801**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.400		
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.800		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.400**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-995.200**	**-932.800**	**-760.801**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	94.500	32.400	32.400		62.000		
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.500						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**102.000**	**32.400**	**32.400**		**62.000**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	564.339	685.000	871.000		1.090.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**564.339**	**685.000**	**871.000**		**1.090.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-462.339**	**-652.600**	**-838.600**		**-1.028.000**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.127	Rettungsdienst
Produkt	02.127.01	Rettungsdienst

Auftrag

Städtische Zuschussrichtlinien und Magistratsbeschluss

Ziele

Unterstützung des DRK Ortsverbandes Flörsheim

Beschreibung

Bezuschussung von Fahrzeugen für DRK Ortsverband Flörsheim (Deutsches Rotes Kreuz)

Verantwortlich

Herr Draisbach

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			833
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**833**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600	10.400	8.427
14	66	Abschreibungen	18.700	18.700	18.743
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**31.800**	**30.600**	**28.670**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-31.800**	**-30.600**	**-27.837**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-31.800**	**-30.600**	**-27.837**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-31.800**	**-30.600**	**-27.837**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-31.800**	**-30.600**	**-27.837**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Katastrophenschutz

Auftrag

Katastrophen- und Zivilschutzgesetz, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz

Ziele

Schutz, Warnung und Aufklärung der Bevölkerung in Bezug auf Schadensabwehr und Schadensminderung

Beschreibung

Prävention von Katastrophenfällen, Einsätze in Katastrophenfällen

Verantwortlich

Herr Draisbach

Erläuterung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
2024
Ergänzung der Sirenenmastanlagen zur Warnung der Bevölkerung.
Beschaffung eines Notstromgenerators für die Verwaltungsgebäude Rathausplaz 1 und Rathausplatz 2-3.
Erstellung einer Starkregengefahrenkarte für die Stadt Flörsheim am Main (externe Vergabe).
2025
Weitere Ergänzung der Sirenenmastanlagen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			45
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	200	200	220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200**	**200**	**276**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		20.400	19.315
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		2.200	3.877
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.200	11.800	9.745

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Katastrophenschutz

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
14	66	Abschreibungen	8.200	5.400	6.754
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.400**	**39.800**	**39.691**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-21.200**	**-39.600**	**-39.415**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-21.200**	**-39.600**	**-39.415**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-21.200**	**-39.600**	**-39.415**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-21.200**	**-39.600**	**-39.415**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz
Produkt	02.128.01	Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.203	15.000	15.000		25.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**13.203**	**15.000**	**15.000**		**25.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.203**	**-15.000**	**-15.000**		**-25.000**		

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen

Auftrag

Stadtverordnetenbeschlüsse zum Betrieb und der Unterhaltung des Heimatmuseums und des Kunstforums Mainturm

Ziele

Förderung von Kultur und kulturellem Leben, Kunst und Kunstschaffenden

Beschreibung

Durchführung von Ausstellungen; Sammlung, Pflege und Archivierung von Kunstwerken und Objekten

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	700		1.133
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	38.200		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**39.100**	**200**	**1.144**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	56.500	51.300	44.840
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.100	9.322
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	29.050	23.806
14	66	Abschreibungen	16.800	16.500	16.428
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**167.700**	**100.950**	**94.396**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-128.600**	**-100.750**	**-93.252**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-128.600**	**-100.750**	**-93.252**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-128.600**	**-100.750**	**-93.252**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.900**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-131.500**	**-100.750**	**-93.252**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	3.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**5.000**	**3.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-3.000**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Auftrag

Satzung und Gebührenordnung zur Satzung der Stadt Flörsheim am Main über den steuerbegünstigenden Betrieb gewerblicher Art Stadtbücherei Flörsheim am Main

Medienangebote für Bildung und Kultur bereitstellen, fördern, vernetzen und zukunftsorientiert weiterentwickeln, Grundlagen für Lern-, Lese- und Medienkompetenz schaffen und nachhaltig gewährleisten, niedrigschwelligen u. qualitätsgesicherten Zugang zu Informationen schaffen u. damit zur Chancengleichheit beitragen, Infrastruktur der Kommune ausbauen und kundenorientiert arbeiten.

Beschreibung

Betrieb der Stadtbücherei, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen

Verantwortlich

Herr Naumann

Ziele

			Teilergebnishaushalt EUR		
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	-20
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	8.895
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.500	12.500	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.000**	**23.000**	**8.875**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	172.000	164.300	149.626
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.700	12.000	8.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700	106.400	86.623
14	66	Abschreibungen	1.500	1.600	1.364
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			240
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**302.900**	**284.300**	**246.692**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-288.900**	**-261.300**	**-237.817**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-288.900**	**-261.300**	**-237.817**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-288.900**	**-261.300**	**-237.817**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-288.900**	**-261.300**	**-237.817**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.272	Büchereien
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		900	1.100				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**900**	**1.100**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-900**	**-1.100**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.01	Frauenförderung

Auftrag

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz

Vereinbarkeit von Beruf und Familie herstellen und verbessern, berufliche Qualifikation von Frauen verbessern.

Beschreibung

Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur Verbesserung der individuellen persönlichen Situation

Verantwortlich

Frau Schneider

Ziele

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.500	1.190
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.500**	**1.190**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	8.600	7.600	7.167
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	700	600	478
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	3.400	1.859
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600	600	511
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.000**	**12.200**	**10.015**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.000**	**-10.700**	**-8.825**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.000**	**-10.700**	**-8.825**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.000**	**-10.700**	**-8.825**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-11.000**	**-10.700**	**-8.825**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.02	Seniorenbüro

Auftrag

ggf. Magistratsbeschlüsse, Verträge, etc.

Beschreibung

Angebote zur Förderung und Freizeitgestaltung von Senioren, Begleitung der Seniorenberatungsstelle und des Runden Tisches, Auskünfte in seniorenspezifischen Fragen

Ziele

Ziel des Produktes ist es, Senioren insbesondere in ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen und spezifischen Auskunftsbedarf zu decken.

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	23.400	23.400	23.438
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			79
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.400**	**23.400**	**23.517**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		35.700	55.859
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		9.900	103.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	7.000	5.412
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	79.085
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**97.400**	**142.600**	**243.923**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-74.000**	**-119.200**	**-220.406**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-74.000**	**-119.200**	**-220.406**
25	59	Außerordentliche Erträge			46
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**46**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-74.000**	**-119.200**	**-220.360**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-100**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-74.100**	**-119.200**	**-220.360**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, städtische Hauptsatzung, Geschäftsordnung Ausländerbeirat, ggf. Magistratsbeschlüsse

Beschreibung

Angelegenheiten des Ausländerbeirats, Unterstützung ausländischer Mitbürger. Maßnahmen zur Verständnis- und Integrationsförderung

Mit diesem Produkt sollen die ausländischen Einwohner in ausländerspezifischen Angelegenheiten und der Ausländerbeirat bei der Vertretung der Interessen der ausländischen Einwohner unterstützt werden. Weitere Ziele sind die Förderung der Integration ausländischer Einwohner und des gegenseitigen Verständnisses zwischen Deutschen und Ausländern.

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

Ziele

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.000	27.500	17.640
6	547	Erträge aus Transferleistungen	26.300	19.300	25.350
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			147
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**52.300**	**46.800**	**43.137**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	66.700	166.000	152.077
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.900	29.800	282.665
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	40.900	19.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	12.483
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**114.100**	**240.700**	**466.817**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.800**	**-193.900**	**-423.680**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-61.800**	**-193.900**	**-423.680**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-61.800**	**-193.900**	**-423.680**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-61.800**	**-193.900**	**-423.680**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			1.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**			**1.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**			**-1.000**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und Kulturpflege

Auftrag

Straßenverkehrsordnung, Ortsrecht, Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz,
Versammlungsstättenverordnung
Marktrecht, Versammlungsstättenverordnung, Verträge mit Mitwirkenden
Verordnungen und Dienstanweisungen, Magistratsbeschlüsse, sonstige Beschlüsse

Beschreibung

Durchführung von fremdenverkehrs- und tourismusfördernden Events, städtischen Festen und Märkten

Ziele

Förderung bei konkreten Projekten von städtischen Vereinen, Förderung der Attraktivität Flörsheims. Förderung von Kultur und kulturellem Leben durch Bereitstellung eines breiten Kulturangebotes, Erhöhung der Lebensqualität (weicher Standortfaktor)

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	70.100	42.781
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		200	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	900	205
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**86.500**	**71.200**	**42.986**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	186.500	208.800	123.644
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.500	15.200	7.932
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.300	165.200	154.745
14	66	Abschreibungen	1.100	900	1.049
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.100	8.100	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**460.500**	**398.200**	**287.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-374.000**	**-327.000**	**-244.384**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-374.000**	**-327.000**	**-244.384**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-374.000**	**-327.000**	**-244.384**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	135.400		1.200

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.01	Heimat- und Kulturpflege

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-135.400**		**-1.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-509.400**	**-327.000**	**-245.584**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Vereinsförderung

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung, Förderrichtlinien des Bundes u. der Länder, Erlasse, Vergaberichtlinien Stadt Flörsheim, Hessische Gemeindeordnung, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Fernmeldeanlagengesetz, Magistratsbeschlüsse, Trägerverträge m. Kirchengemeinden

Beschreibung

Fördermaßnahmen für Vereine, Bearbeitung, Überwachung und Abrechnung von Zuwendungsanträgen für bauliche Investitionsmaßnahmen

Ziele

Förderung der örtlichen Vereine, Erreichung einer optimalen und günstigen Finanzierung eigener baulicher Investitionen und Investitionsmaßnahmen anderer Antragsteller, mittelbar auch Förderung der heimischen Bauindustrie.

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			220
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**231**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		36.800	38.889
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		5.800	-83.119
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	9.400	567
14	66	Abschreibungen	60.000	93.000	72.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.800	214.800	56.123
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**290.800**	**359.800**	**85.001**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-290.800**	**-359.800**	**-84.770**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-290.800**	**-359.800**	**-84.770**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-290.800**	**-359.800**	**-84.770**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.200		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.02	Vereinsförderung

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-8.200**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-299.000**	**-359.800**	**-84.770**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	04.281.03	Städtepartnerschaften

Auftrag

Beschluss der städtischen Organe;
Partnerschaftsvertrag mit der entsprechenden Stadt bzw. Freundschaftserklärung

Ziele

Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen zu anderen Ländern

Beschreibung

Pflege von Städtepartnerschaften und sonstiger internationaler Patenschaften

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**200**	**200**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		3.900	5.046
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		300	311
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	1.164
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**12.000**	**16.200**	**6.521**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.800**	**-16.000**	**-6.521**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.800**	**-16.000**	**-6.521**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.800**	**-16.000**	**-6.521**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-400**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-12.200**	**-16.000**	**-6.521**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Religionsgemeinschaften

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung in der aktuellen Fassung

Ziele

Förderung der ortsansässigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung

Fördermaßnahmen für Religionsgemeinschaften

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			753
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.574
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**2.327**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-2.327**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**			**-2.327**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**			**-2.327**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-9.900**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-9.900**		**-2.327**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	04.291.01	Religionsgemeinschaften

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.000**					
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**					

Produktbereich 05
Soziale Leistungen / Soziale Hilfen

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05.315.01	Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Herr Gübert

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	24.100	10.227
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.100**	**24.100**	**10.227**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-36.100**	**-24.100**	**-10.227**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-36.100**	**-24.100**	**-10.227**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-36.100**	**-24.100**	**-10.227**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-200**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-36.300**	**-24.100**	**-10.227**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftrag

Magistratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen, Mitgliedschaften

Beschreibung

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und Organisationen mit sozialen Zielen

Ziele

Mit diesem Produkt sollen solche Einrichtungen gefördert werden, die besonders den Bevölkerungsschichten dienen, die der Unterstützung durch Dritte bedürfen. Weiterhin soll mit den Zuwendungen zu besonderen Anlässen die Wahrnehmung der Stadt als Ansprechpartner dieser Einrichtungen und der genannten Bevölkerungsschichten unterstützt werden

Verantwortlich

Herr Gübert

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		2.500	5.999
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		200	-28.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.999
14	66	Abschreibungen	2.000	1.800	1.912
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	1.900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.000**	**12.500**	**-17.063**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-10.000**	**-12.500**	**17.063**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-10.000**	**-12.500**	**17.063**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-10.000**	**-12.500**	**17.063**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-10.000**	**-12.500**	**17.063**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	428	6.600					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**428**	**6.600**					
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-428**	**-6.600**					

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05.351.01	Soziale Angelegenheiten

Auftrag

Alle Bücher des Sozialgesetzes - insbesondere § 16 SGB I + § 93 SGB IV, BVG Bundesversorgungsgesetz, Wohngeldgesetz

Ziele

Die wohnortnahe Unterstützung der (potenziellen) Leistungsnehmer im Zusammenhang mit der Beantragung / dem Bezug sozialer Leistungen und Renten soll mit diesem Produkt gewährleistet werden.

Beschreibung

Beratung, Unterstützung bei der Beantragung sozialer Leistungen

Verantwortlich

Herr Gübert

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		152.400	94.120
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		13.400	-251.984
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	749
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-10.271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.600**	**167.400**	**-167.386**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.600**	**-167.400**	**167.386**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.600**	**-167.400**	**167.386**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.600**	**-167.400**	**167.386**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.600**	**-167.400**	**167.386**

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tages einrichtungen und in Tagespflege
Produkt	06.361.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.000	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	338.000	288.000	196.708
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.600		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**342.600**	**327.000**	**196.708**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		531.500	279.528
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		39.100	17.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7
14	66	Abschreibungen	79.500		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	358.600		
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**438.100**	**570.600**	**296.701**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.500**	**-243.600**	**-99.993**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-95.500**	**-243.600**	**-99.993**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-95.500**	**-243.600**	**-99.993**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-95.500**	**-243.600**	**-99.993**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Auftrag

§§ 22,23 Sozialgesetzbuch VIII Förderungsgrundsätze und § 24 Sozialgesetzbuch VIII, (Rechtsanspruch), Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Übernahme der außerschulischen Betreuungsangebote an den Grundschulen (25.04.2002), Rahmenvereinbarung Integrationsplatz (Hessischer Städte- und Gemeindebund, Hessischer Städtetag, Hessischer Landkreistag, LWV Hessen) in Verbindung mit § 35a Sozialgesetzbuch VIII, (gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung), § 90 Sozialgesetzbuch VIII in Verbindung mit § 15 Hessisches Schulgesetz (Übernahme von Betreuungsgebühren), Richtlinie für den Erlass der monatlichen Betreuungsgebühr für die Teilnahme an der außerschulischen Betreuung, §§ 32, 32b, 32c Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, (Landesförderung), Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums für die Einrichtung und Durchführung von Betreuungsangeboten an den Grundschulen

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung eigener Tageseinrichtungen für Kinder und Unterstützung von Tageseinrichtungen und Spiel- und Krabbelgruppen privater und freier Träger, Abwicklung von Fördermaßnahmen zur Unterbringung und Betreuung einzelner Kinder in Kindertagesstätten und Horten

Ziele

Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, Familienentlastung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, soziale Integration und Ausgleichsfunktion, Unterstützung von behinderten bzw. von Behinderung bedrohter Kinder

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

Erläuterung

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhter Ansatz für zwei zusätzliche Krippengruppen ab Mai 2024.

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	Konten	Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.319
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.000	1.138.100	1.140.055
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.100	74.000	37.081
6	547	Erträge aus Transferleistungen	36.000	36.000	-62.849
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.255.800	2.785.900	2.803.828
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		6.900	50.888
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			94.445

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

			Teilergebnishaushalt EUR		
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.527.900**	**4.040.900**	**4.064.767**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	7.209.100	6.368.600	6.495.143
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	568.400	506.400	476.923
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.800	1.153.800	848.109
14	66	Abschreibungen	231.500	311.600	308.043
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		339.400	365.341
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	1.700	1.254
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**9.277.100**	**8.681.500**	**8.494.813**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.749.200**	**-4.640.600**	**-4.430.046**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.749.200**	**-4.640.600**	**-4.430.046**
25	59	Außerordentliche Erträge			266
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**266**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.749.200**	**-4.640.600**	**-4.429.780**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.500		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-70.500**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.819.700**	**-4.640.600**	**-4.429.780**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					130.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.735	82.100	263.800				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**122.735**	**82.100**	**263.800**		**130.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-122.735**	**-82.100**	**-263.800**		**-130.000**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Förderung von Kindertages einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

			Teilergebnishaushalt EUR		
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	533.400		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**533.400**		
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	23.300	17.066
14	66	Abschreibungen	25.300	15.500	33.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.753.000	2.753.000	2.470.308
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.801.600**	**2.791.800**	**2.521.135**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.268.200**	**-2.791.800**	**-2.521.135**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.268.200**	**-2.791.800**	**-2.521.135**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.268.200**	**-2.791.800**	**-2.521.135**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.268.200**	**-2.791.800**	**-2.521.135**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	06.365.02	Förderung von Kindertages einrichtungen in konfessioneller Trägerschaft

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.473	2.119.700	2.000.000		600.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**318.473**	**2.119.700**	**2.000.000**		**600.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-318.473**	**-2.119.700**	**-2.000.000**		**-600.000**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Auftrag

§ 13, §§ 16-18, § 21, §§ 27 - 29, §§ 41, 52 SGB VIII § 11 SGB VIII §§ 79, 80 SGB VIII, § 4c Hessische Gemeindeordnung, Richtlinien über die Entgelte für die Benutzung der Einrichtungen des Eigenbetriebes Stadthallen Flörsheim am Main und für weitere städtische Veranstaltungsräume, Drucksache XV/0287-D, Raumnutzung im Güterschuppen Drucksache XIV/0015/2001-D

Beschreibung

Durchführung von familienunterstützenden und suchtpräventiven Maßnahmen, Hilfestellung bei Sucht- und Familienproblemen, Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Räumen und Räumlichkeiten zur Durchführung von betreuter und offener Kinder- und Jugendarbeit.

Ziele

Familienbildung, Unterstützung der Familie, Vorbeugung von Fehlentwicklungen bei Jugendlichen, Förderung der Kontakte zwischen den Kindern und Jugendlichen untereinander in alters- bzw. interessenshomogenen Gruppen, Förderung der Integration von Kindern und Jugendlichen, Ausbau und Stärkung des ortsnahen Angebotes an Räumen für Kinder und Jugendliche

Verantwortlich

Frau Steinbach-Schelter

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	6.250	1.545
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.100**	**6.250**	**1.545**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	146.500	101.700	62.986
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	2.100	5.400	9.181
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.400	113.950	71.755
14	66	Abschreibungen	3.500	7.800	9.312
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.000	155.000	142.019
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**431.500**	**383.850**	**295.253**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-425.400**	**-377.600**	**-293.708**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-425.400**	**-377.600**	**-293.708**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-425.400**	**-377.600**	**-293.708**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.100		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-18.100**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-443.500**	**-377.600**	**-293.708**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.541						
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.579	3.500	3.400				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**22.120**	**3.500**	**3.400**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.120**	**-3.500**	**-3.400**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Spielplätze

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften, DIN EN (Deutsche Industrienorm/Europäische Norm)

Ziele

Kinderspielplätze vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Verantwortlich

Herr Hanf

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen			13.179
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen			864
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.300	36.000	15.220
14	66	Abschreibungen	30.800	27.700	28.582
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.100**	**63.700**	**57.845**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.100**	**-63.700**	**-57.845**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-67.100**	**-63.700**	**-57.845**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-67.100**	**-63.700**	**-57.845**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	206.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-206.700**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-273.800**	**-63.700**	**-57.845**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	06.366.02	Spielplätze

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	94.212	88.000	97.000		30.000	40.000	25.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**94.212**	**88.000**	**97.000**		**30.000**	**40.000**	**25.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94.212**	**-88.000**	**-97.000**		**-30.000**	**-40.000**	**-25.000**

Produktbereich 08
Sportförderung

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			**250**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			53.779
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			**56.242**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-55.992**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**			**-55.992**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**			**-55.992**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-700**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-700**		**-55.992**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Freizeiteinrichtungen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften

Freizeiteinrichtungen vorhalten und diese in einem attraktiven, sicheren und sauberen Zustand halten. Erhalten eines ganzjährigen Spielbetriebes.

Beschreibung

Planung, Bau sowie Pflege und Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen und Sportplätzen

Verantwortlich

Herr Reinemuth

Ziele

			Teilergebnishaushalt EUR		
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.500	4.500	4.508
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.500**	**4.500**	**4.531**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		23.600	21.786
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		1.700	1.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.100	110.000	52.328
14	66	Abschreibungen	56.200	45.700	47.111
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	22.500	22.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**185.300**	**203.500**	**145.124**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-180.800**	**-199.000**	**-140.593**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-180.800**	**-199.000**	**-140.593**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-180.800**	**-199.000**	**-140.593**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-64.700**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Freizeiteinrichtungen

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-245.500**	**-199.000**	**-140.593**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.505	60.000	45.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	197	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**71.702**	**62.500**	**47.500**		**2.500**	**2.500**	**2.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-71.702**	**-62.500**	**-47.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Produktbereich 09
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Auftrag

Baugesetzbuch, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenversammlung, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Fachgesetze, die den jeweiligen Verfahren zugrunde liegen

Ziele

Sicherstellung von Bodennutzungen unterschiedlichster Art auf Gemeindeebene und höherer Verwaltungsebene

Verantwortlich

Frau Thürmer

Beschreibung

Betreuung und Stellungnahme zu übergeordneten Planungsverfahren, Durchführung, Verfahrenssteuerung

Teilergebnishaushalt
EUR

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000		
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			156
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**50.000**		**156**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		45.500	61.521
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		14.700	-102.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	1.000	92.674
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**50.000**	**61.200**	**51.393**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-61.200**	**-51.237**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**		**-61.200**	**-51.237**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**		**-61.200**	**-51.237**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**		**-61.200**	**-51.237**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.289	100.000	65.000		50.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**33.289**	**100.000**	**65.000**		**50.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.289**	**-100.000**	**-65.000**		**-50.000**		

Produktbereich 10
Bauen und Wohnen

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Stadtplanung

Auftrag

Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Magistratsbeschlüsse, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabeordnung

Beschreibung

Stellungnahme zu privaten Bauvorhaben, Bescheinigung und Registratur von Baugenehmigungen und Stadtsanierung, Förderung von privaten Gestaltungsmaßnahmen, Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von nationalen und EU-weiten Ausschreibungen (Bau, Dienstleistung, Lieferleistung)

Ziele

Einhaltung der Rechtsgrundlagen bei privaten Baumaßnahmen und Steigerung der Wohnqualität und Infrastruktur im Bereich der Flörsheimer Altstadt, Die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführungen und Auswertung von Vergabevorgängen für Bau- und sonstige Leistungen unter Einhaltung der rechtlichen und gesetzlichen Rahmenvorschriften. Abschluss von rechtssicheren Verträgen mit Dritten zur Sicherung und Optimierung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung. Mittelbare Förderung einheimischer Baubetriebe durch gezielte Beauftragung, nach Möglichkeit innerhalb der entsprechenden Vergabevorschriften

Verantwortlich

Frau Thürmer

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	619
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	211.000	218.200	218.332
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.525
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**213.500**	**220.700**	**221.676**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	55.100	62.800	82.944
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	13.500	18.000	-163.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	3.309
14	66	Abschreibungen	158.200	158.200	158.215

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Stadtplanung

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**229.300**	**241.500**	**81.173**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-15.800**	**-20.800**	**140.503**
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24	**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-15.800**	**-20.800**	**140.503**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-15.800**	**-20.800**	**140.503**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-15.800**	**-20.800**	**140.503**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.01	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.138						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**9.138**						
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.138**						

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Hochbau

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Honorarordnung für Architekten u. Ingenieure, Hessische Bauordnung, Vergaberichtlinien, Förderrichtlinien, Beschlüsse städtischer Organe

Ziele

Substanz-, Werterhaltung und Verbesserung der Funktion städtischer Liegenschaften
Sicherung und Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen in baulicher Hinsicht für die Verwaltung und Eigenbetriebe.
Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Verwaltungsgebäuden/städtischen Einrichtungen und städtischen Wohnungen
Termin- und kostentreue Durchführung der Baumaßnahmen
Zeitgemäße Architektur und Technik

Beschreibung

Planung und Durchführung von Wartungs-, Instandsetzungs-, Umbau-, Modernisierung-, Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen an städtischen Liegenschaften, Beratung von Bürgern und Stellungnahmen zu Baumaßnahmen

Verantwortlich

Frau Thürmer

Erläuterung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kostenbeteiligung Sanierung Sporthalle Graf-Stauffenberg-Gymnasium.

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	10.000	9.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			34
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.000**	**10.000**	**9.034**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	143.200	140.000	184.793
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.700	15.900	30.404
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	4.900	4.190
14	66	Abschreibungen	8.000	10.800	8.061
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**168.200**	**171.600**	**227.448**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Hochbau

		Teilergebnishaushalt EUR			
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-159.200**	**-161.600**	**-218.414**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-159.200**	**-161.600**	**-218.414**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-159.200**	**-161.600**	**-218.414**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.100		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.100**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-165.300**	**-161.600**	**-218.414**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Hochbau

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	593.900	371.000					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**593.900**	**371.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.468.369	4.529.000	1.650.000		700.000	2.000.000	1.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.224	455.000	735.500		30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**1.477.593**	**4.984.000**	**2.385.500**		**730.000**	**2.030.000**	**1.030.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-883.693**	**-4.613.000**	**-2.385.500**		**-730.000**	**-2.030.000**	**-1.030.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsverwaltung

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch, Betriebskostenverordnung, II. Berechnungsverordnung, Verordnung zur Durchführung des Wohnraumförderungsgesetzes, Heizkostenverordnung, Neubaumietenverordnung, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnflächenverordnung

Beschreibung

Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des eigenen Wohnungs- und Unterkunftsbestandes sowie die Unterstützung von Wohnungsbaugesellschaften bei der Verwaltung von (öffentlich geförderten) Wohnungen bzw. von Wohnungen im Sanierungsgebiet.

Ziele

Das Produkt hat die Erledigung der Wohnraumverwaltung zum Ziel

Verantwortlich

Herr Gübert

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.600	588.000	557.839
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			61
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			11.685
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	13.600	13.850
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**592.700**	**601.600**	**583.435**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	169.700	41.600	70.866
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.600	4.800	2.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.200	427.600	190.794
14	66	Abschreibungen	161.200	89.300	94.035
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700	22.250	21.768
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**771.400**	**585.550**	**380.440**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-178.700**	**16.050**	**202.995**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-178.700**	**16.050**	**202.995**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsverwaltung

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-178.700**	**16.050**	**202.995**
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.800		
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-20.800**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-199.500**	**16.050**	**202.995**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		5.000	102.000		2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**5.000**	**102.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-5.000**	**-102.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.02	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum

Auftrag

Wohnungsbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz, Bundesgesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung Wohnungswesen

Beschreibung

Unterstützung bei der Wohnraumbeschaffung, Überwachung der ordnungsgemäßen Belegung (Fehlbelegungsabgabe), Wohnungsaufsicht

Ziele

Das Produkt hat folgende Ziele:
1. Wohnraumbeschaffung: Vermittlung von (öffentlich gefördertem) Wohnraum
2. Wohnraumüberwachung: Vermeidung der Fehlbelegung öffentlich geförderten Wohnraums sowie der Fehlbindung von Wohnraum
3. Wohnungsaufsicht: Hinwirken auf Bewohnbarkeit von Wohnraum

Verantwortlich

Herr Gübert

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			672.131
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.000	17.500	9.028
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.000**	**23.000**	**681.159**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen		90.600	60.172
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		6.600	318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	2.944
14	66	Abschreibungen		500	486
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-10.271
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.400**	**102.100**	**53.649**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**9.600**	**-79.100**	**627.510**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**9.600**	**-79.100**	**627.510**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522	Wohnbauförderung
Produkt	10.522.02	Verwaltung von öffentlich gefördertem Wohnraum

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**9.600**	**-79.100**	**627.510**
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**9.600**	**-79.100**	**627.510**

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Verantwortlich

Frau Thürmer

			Teilergebnishaushalt EUR		
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**500.000**		
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**500.000**		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**500.000**		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**500.000**		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**500.000**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung
Produkt	11.532.01	Gasversorgung

Auftrag

Frau Thürmer

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.000		
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**65.000**		
		Ordentliche Aufwendungen			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**			
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**65.000**		
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**65.000**		
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**65.000**		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**65.000**		

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Prüfrichtlinien

Ziele

Vertretung der Interessen der Stadt Flörsheim gegenüber Bund, Land, Kreis und privaten Bauherren, Erhalt der Verkehrswege und Sicherstellung der Verkehrssicherheit für den Verkehrsteilnehmer

Beschreibung

Planung und Prüfung der Verkehrswege einschließlich Ingenieurbauwerke und wasserbauliche Anlagen, Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen

Verantwortlich

Herr Reinemuth

Teilergebnishaushalt
EUR

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	2.400	2.030
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	25.000	7.915
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	585.600	401.000	587.963
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**613.000**	**428.400**	**597.919**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	255.900	214.800	162.478
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	18.400	19.900	24.242
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.100	1.150.500	1.032.965
14	66	Abschreibungen	1.136.700	1.108.800	1.136.035
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.821.100**	**2.494.000**	**2.355.720**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.208.100**	**-2.065.600**	**-1.757.801**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.208.100**	**-2.065.600**	**-1.757.801**
25	59	Außerordentliche Erträge			2.500
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**2.500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.208.100**	**-2.065.600**	**-1.755.301**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	581.100		
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-581.100**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.789.200**	**-2.065.600**	**-1.755.301**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.076.900						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**1.076.900**						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.790	2.555.000	2.000.000	2.185.000	1.735.000	1.810.000	2.355.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		50.000	10.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**1.578.790**	**2.605.000**	**2.010.000**	**2.185.000**	**1.735.000**	**1.810.000**	**2.355.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-501.890**	**-2.605.000**	**-2.010.000**	**-2.185.000**	**-1.735.000**	**-1.810.000**	**-2.355.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung

Auftrag

Hessisches Straßengesetz, Baurichtlinien

Beschreibung

Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verkehrs- bzw. Lärmreduzierung mit aktuellem Schwerpunkt Ortsumfahrung Weilbach sowie Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

Ziele

Lärmentlastung der Flörsheimer Bürger, Realisierung der Ortsumfahrung Weilbach sowie der Bahnunterführung Keramag-Falkenberg

Verantwortlich

Frau Salzwedel

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	62.800	96.000	88.545
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	4.600	7.100	6.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	1.900	103
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**69.300**	**105.000**	**94.672**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-69.300**	**-105.000**	**-94.672**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-69.300**	**-105.000**	**-94.672**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-69.300**	**-105.000**	**-94.672**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-69.300**	**-105.000**	**-94.672**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	100.000	200.000		200.000	200.000	100.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**100.000**	**100.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**100.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.340	300.000	600.000		100.000	100.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		1.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**247.340**	**301.000**	**600.000**		**100.000**	**100.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.340**	**-201.000**	**-400.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Auftrag

Städtische Satzung, Straßenverkehrsordnung, Verkehrsicherungspflicht

Ziele

Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit auf den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Verantwortlich

Herr Hanf

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Winterdienst (Baubetriebshof)

Erläuterung

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Zusätzliche Mittel für einen Kehrbesen und ein Schneeschild für Hako Multicar.

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	14.757
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.200	10.200	18.060
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**32.200**	**32.200**	**32.817**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	144.800	128.100	124.109
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	10.600	9.500	7.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.900	106.800	94.068
14	66	Abschreibungen	8.400	7.300	8.150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	249
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**281.000**	**252.000**	**233.991**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

		Teilergebnishaushalt EUR			
		Bezeichnung	**Haushaltsansatz**		**Ergebnis des Jahresabschlusses 2022**
			2024	**2023**	
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-248.800**	**-219.800**	**-201.174**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-248.800**	**-219.800**	**-201.174**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-248.800**	**-219.800**	**-201.174**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	538.900		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**538.900**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**290.100**	**-219.800**	**-201.174**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.410	21.000	8.000		8.000	12.000	7.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**22.410**	**21.000**	**8.000**		**8.000**	**12.000**	**7.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.410**	**-21.000**	**-8.000**		**-8.000**	**-12.000**	**-7.000**

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Auftrag

Unfallverhütungsvorschriften,
Verkehrssicherungspflicht

Ziele

Gepflegtes und ansehnliches Stadtbild herstellen,
Erhöhung des Naherholungswertes

Beschreibung

Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen sowie Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-, Park und Freizeitflächen. Ansprechendes Stadtbild herstellen. Maßnahmen des Umweltschutzes.

Verantwortlich

Herr Reinemuth

Erläuterung

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Für Gutachter und Sachverständige bei den Baumkontrollen werden 15.000 € und für die Erweiterung des Freiflächen- und Baumkatasters 5.000 € in den Haushalt 2024 eingestellt. Für zusätzliche Leistungen wie bspw. Grenzanzeigen Untersuchung der Quellen werden 10.000 € veranschlagt.

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	1.420
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.900		2.868
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.500**	**600**	**4.288**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen		74.500	73.984
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen		7.200	10.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.300	256.900	198.250
14	66	Abschreibungen	74.900	67.700	72.044

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

		Teilergebnishaushalt EUR			
		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**436.200**	**406.300**	**354.856**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-412.700**	**-405.700**	**-350.568**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-412.700**	**-405.700**	**-350.568**
25	59	Außerordentliche Erträge			10.289
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**10.289**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-412.700**	**-405.700**	**-340.279**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	840.300		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-840.300**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.253.000**	**-405.700**	**-340.279**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	13.551.01	Öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		870.000	360.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**		**870.000**	**360.000**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.392	1.600.000	2.300.000	1.800.000	1.800.000		
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.161	60.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**385.553**	**1.660.000**	**2.300.000**	**1.800.000**	**1.800.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-385.553**	**-790.000**	**-1.940.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer

Auftrag

Hessisches Wassergesetz

Ziele

Hochwasserschutz, Naturschutz. Funktionsfähigkeit der Anlagen herstellen

Beschreibung

Baumaßnahmen und Unterhaltung an Wasserläufen und wasserbaulichen Anlagen (Bachläufe, Regenrückhaltebecken, Deiche)

Verantwortlich

Herr Reinemuth

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	122.500	38.300	36.806
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	9.000	4.500	8.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800	230.700	47.235
14	66	Abschreibungen	200	20.100	167
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**285.500**	**293.600**	**92.384**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-285.500**	**-293.600**	**-92.384**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-285.500**	**-293.600**	**-92.384**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-285.500**	**-293.600**	**-92.384**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.600		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-39.600**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-325.100**	**-293.600**	**-92.384**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.01	Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.465	250.000	250.000				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**127.465**	**250.000**	**250.000**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.615	260.000	260.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**308.615**	**260.000**	**260.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.150**	**-10.000**	**-10.000**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Auftrag

Hessisches Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Gesetz über die Feuerbestattung, Gräbergesetz, Verordnung über das Leichenwesen, Städtische Friedhofsordnung, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung

Trauerhallen

Ziele

Pietätvolle Beisetzung von Verstorbenen, Gewährleistung der Grabpflege durch die Hinterbliebenen, Friedhöfe in einem pietätvollen und sauberen Zustand halten

Beschreibung

Erledigung der amtlichen Formalitäten zur Bestattung, Beauftragung der Durchführung, Abrechnung. Pflege der Friedhöfe (zur Bereitstellung der Gräber) einschließlich Grünflächen und Leichenhallen /

Verantwortlich

Herr Rahner

Erläuterung

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

Ansatz zur Errichtung eines Baumgrabfeldes (Weilbach), Ansatz für die Errichtung einer Urnenwand (Wicker).

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.000	304.000	348.104
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	2.608
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			99
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**356.500**	**306.500**	**352.611**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	39.300	49.400	47.031
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	14.200	12.700	-11.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.300	86.450	53.105
14	66	Abschreibungen	59.200	56.000	58.417
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**209.000**	**204.550**	**146.646**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**147.500**	**101.950**	**205.965**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

		Teilergebnishaushalt EUR			
		Bezeichnung	**Haushaltsansatz**		**Ergebnis des Jahresabschlusses 2022**
			2024	**2023**	
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**147.500**	**101.950**	**205.965**
25	59	Außerordentliche Erträge			150.196
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**150.196**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**147.500**	**101.950**	**356.161**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	370.000		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-370.000**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-222.500**	**101.950**	**356.161**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			85.000				
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.207	8.000			50.000	250.000	
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	31.907	23.000	21.000		1.000	1.000	1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**55.114**	**31.000**	**106.000**		**51.000**	**251.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.114**	**-31.000**	**-106.000**		**-51.000**	**-251.000**	**-1.000**

Produktbereich 14
Umweltschutz

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klima- und Umweltschutz

Auftrag

GrundgesetzArt. 20a, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien; Gesetz zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich, Energieeinsparverordnung, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-G) Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz u.a.

Beschreibung

Erstellung und Umsetzung von Konzepten zur Unterstützung des Umwelt- und Klimaschutzes innerhalb der Stadtverwaltung und am Standort Flörsheim am Main (insbesondere Klimakommune).

Ziele

Gemeinsame Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen mit Bürgern, Institutionen und Gewerbetreibenden.

Verantwortlich

Frau Vierhuis

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.200		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.500	8.800	2.490
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**18.700**	**8.800**	**2.490**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	82.600	70.800	70.696
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.100	5.200	4.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.100	19.800	15.373
14	66	Abschreibungen	2.700		1.654
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.500**	**95.800**	**92.192**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-151.800**	**-87.000**	**-89.702**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-151.800**	**-87.000**	**-89.702**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-151.800**	**-87.000**	**-89.702**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.000		

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klima- und Umweltschutz

	Teilergebnishaushalt EUR			
	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		2024	2023	
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.000**		
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-155.800**	**-87.000**	**-89.702**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Klima- und Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.005	170.000	16.100				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**	**24.005**	**170.000**	**16.100**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		210.000	32.000				
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.267	3.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**26.267**	**213.000**	**32.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.262**	**-43.000**	**-15.900**				

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Auftrag

Ballungsraumgesetz

Beschreibung

Optimierung der Wirtschaftsstruktur und es Investitionsklimas zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Flörsheim am Main

Auftrag

Ansiedlung und Erhalt von leistungsstarkem Gewerbe in Flörsheim am Main

Verantwortlich

Frau Eder

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	93.600	40.600	26.297
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	6.900	6.200	12.509
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	15.300	2.102
14	66	Abschreibungen	3.600	3.200	5.619
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.400**	**65.300**	**46.527**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-122.400**	**-64.300**	**-46.527**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-122.400**	**-64.300**	**-46.527**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-122.400**	**-64.300**	**-46.527**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.600		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-28.600**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-151.000**	**-64.300**	**-46.527**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.000					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**		**2.000**					
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.000**					

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.800	160.750	212.977
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	9.094
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			6.103
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.300	34.300	1.124
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**221.100**	**213.050**	**229.298**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	169.400	171.900	210.553
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	12.500	15.500	19.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.800	399.950	327.724
14	66	Abschreibungen	46.200	44.900	42.129
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.650	3.538
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**741.300**	**635.900**	**607.399**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-520.200**	**-422.850**	**-378.101**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-520.200**	**-422.850**	**-378.101**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-520.200**	**-422.850**	**-378.101**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.700		
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-34.700**		
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-554.900**	**-422.850**	**-378.101**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
5	**Summe**							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.702	2.500	5.000				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
11	**Summe**	**1.702**	**2.500**	**5.000**				
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.702**	**-2.500**	**-5.000**				

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produkt	15.575.01	Fremdenverkehr

Auftrag

Magistratsbeschluss

Ziele

Darstellung und Erhöhung der Attraktivität der Stadt Flörsheim am Main für Gäste und Besucher

Beschreibung

Förderung der Attraktivität von Flörsheim am Main für Besucher

Verantwortlich

Herr Dr. Naumann

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640 - 643 , 647 - 649 ,65	Personalaufwendungen	1.600	1.600	4.320
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	100	100	251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	10.500	5.014
14	66	Abschreibungen	100		143
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**17.600**	**12.200**	**9.728**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.600**	**-12.200**	**-9.728**
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.600**	**-12.200**	**-9.728**
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.600**	**-12.200**	**-9.728**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-17.600**	**-12.200**	**-9.728**

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	16.611.01	Finanzstatistische Produkte

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Verantwortlich

Herr Bayer

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.629.300	37.729.900	42.435.937
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.089.500	1.057.800	1.028.402
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.038.400	6.954.600	9.081.829
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.200	25.000	17.656
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	16.225
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**45.763.600**	**45.768.500**	**52.580.049**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.300	
14	66	Abschreibungen			67.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.816.400	1.947.700	1.775.090
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.980.100	23.516.900	25.374.088
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**21.799.800**	**25.467.900**	**27.216.296**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**23.963.800**	**20.300.600**	**25.363.753**
21	56, 57,	Finanzerträge	17.000	22.000	26.587
22	77	Finanzaufwendungen	12.000	10.000	3.341
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**5.000**	**12.000**	**23.246**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**23.968.800**	**20.312.600**	**25.386.999**
25	59	Außerordentliche Erträge			1.479
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**1.479**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**23.968.800**	**20.312.600**	**25.388.478**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**23.968.800**	**20.312.600**	**25.388.478**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abbildung der Zahlungsgrößen für die Finanzstatistik

Verantwortlich

Herr Bayer

	Teilergebnishaushalt EUR				
	Bezeichnung		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
Nr.	**Konten**	**Ordentliche Erträge**			
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.900	5.300	8.930
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.900	69.000	68.921
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			117
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**75.800**	**74.300**	**77.968**
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	77
14	66	Abschreibungen	9.700	9.700	65.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	85.000	85.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**94.700**	**94.800**	**150.199**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-18.900**	**-20.500**	**-72.231**
21	56, 57,	Finanzerträge	26.700	23.100	22.569
22	77	Finanzaufwendungen	517.200	459.500	464.328
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-490.500**	**-436.400**	**-441.759**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-509.400**	**-456.900**	**-513.990**
25	59	Außerordentliche Erträge			463
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			799.901
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**			**-799.438**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-509.400**	**-456.900**	**-1.313.428**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-509.400**	**-456.900**	**-1.313.428**

Gesamtproduktplan	0	Gesamthaushalt Stadt Flörsheim am Main
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	2023	2024	Verpflichtungser mächtigungen	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.938	42.000					
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.125	28.500	32.200		32.200	32.200	32.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		12.517.900	12.533.900		6.700.100	4.679.300	3.959.000
5	**Summe**	**48.063**	**12.588.400**	**12.566.100**		**6.732.300**	**4.711.500**	**3.991.200**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.502.231	1.771.900	1.581.900		1.506.800	1.507.600	1.449.100
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	7.502.231	1.771.900	1.581.900		1.506.800	1.507.600	1.449.100
11	**Summe**	**7.502.231**	**1.771.900**	**1.581.900**		**1.506.800**	**1.507.600**	**1.449.100**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.454.168**	**10.816.500**	**10.984.200**		**5.225.500**	**3.203.900**	**2.542.100**

Stellenplan
Stadt Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main für das Jahr 2024

A. Beamte

Der Stellenplan für das Jahr 2024 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Er wird ebenso wie der Haushaltsplan auf die neuen Produkte (Budgets) angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dabei entsprechend ihrer Tätigkeiten prozentual aufgeteilt. Ein Vergleich ist aufgrund der Umstellung daher erst wieder ab dem Jahr 2025 möglich.

Die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2024 beläuft sich auf 25,9. In 2023 wies der Stellenplan ebenfalls 25,9 Stellen aus.

Im Bereich **Personaldienste** werden eine A 11 und eine A 12 Stelle geführt. Beide Personen sind zum Abwasserverband abgeordnet. Ferner finden sich hier alle vorzuhaltenden Stellen für die Dauer der Kindererziehung (insgesamt 0,76 Stellen). Eine Stelle in Besoldungsgruppe A 13 g.D. wird nach Besoldungsgruppe A 14 h.D. umgewandelt, um eine entsprechende Einweisung in das Amt vorzunehmen.

Die Zahl der besetzten Stellen liegt bei 22,65. Entsprechend der Planung für das Jahr 2023 werden 25,9 Stellen ausgewiesen. Die Differenz von 3,25 Stellen ist dadurch bedingt, dass zum 30.06.2022 insgesamt 0,76 Stellenanteile für die Dauer der Kindererziehung vorzuhalten waren und 2,49 Stellenanteile unbesetzt sind.

Stellenplan 2024
Teil A: Beamte

Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte und Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B4	B2	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9mD	A 8				
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung	1,00	1,00							1,00		3,00		2,95	
01.111.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				1,00							1,00		1,00	
01.111.03	Informationstechnik				0,15							0,15		0,15	
01.111.04	Personaldienste			1,00	0,85		3,00	2,27	1,00	1,00		9,12		7,09	0,76 vorzuhaltende Stellen
01.111.05	Finanzwirtschaft			1,00		1,00		0,90				2,90		2,90	
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement				0,45			0,18				0,63		0,63	
02.121.01	Wahlen					0,10	0,05					0,15		0,15	
02.122.01	Stadtbüro									1,00		1,00		1,00	
02.122.02	Ordnungswesen					0,47	0,09	0,59				1,15		1,15	
02.122.03	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,35	0,86	0,01				1,22		1,22	
02.126.01	Brandschutz									1,00		1,00		1,00	
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff					0,80		1,00				1,80		1,63	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit					0,20						0,20		0,20	
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren				0,30			0,22				0,52		0,52	
10.521.01	Stadtplanung				0,10		1,00	0,29				1,39		0,39	
10.521.02	Hochbau				0,15							0,15		0,15	
13.552.01	Tiefbau							0,04				0,04		0,04	
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen					0,08		0,40				0,48		0,48	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	5,00	5,90	1,00	4,00	0,00	25,90			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,00	5,90	1,00	4,00	0,00		25,90		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	3,00	5,19	0,61	3,85	0,00			22,65	

Nachrichtlich:
Stellenplan 2023
Teil A: Beamte

I. Stadt Flörsheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Beamtinnen und Beamte zusammen 2022	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Budget	Bezeichnung	Wahlbeamte und Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					
		B4	B2	A15	A14	A 13	A12	A11	A10	A9mD	A 8				
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	0,45	0,05							1,00		1,50	2,06	1,45	
01.20.01	Informationstechnik	0,05				0,15						0,20	0,30	0,20	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste	0,05	0,05									0,10	0,29	0,10	
01.30.03	Zentrale Beschaffung									0,15		0,15	0,40	0,15	
01.50.01	Personaldienste					0,85	2,00	2,27	1,00	1,05		7,17	6,07	5,14	0,76 vorzuhaltende Stellen
01.60.01	Stadtbüro									1,00		1,00	1,00	1,00	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten	0,05			1,00							1,05	1,05	1,05	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte	0,15		1,10			1,00					2,25	3,47	2,25	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,10		0,90		1,00		0,90				2,90	4,85	2,90	
02.20.01	Vermögensverwaltung		0,10		0,45			0,18				0,73	0,73	0,73	
03.10.01	Wahlen					0,10	0,05					0,15	0,16	0,15	
03.20.01	Ordnungswesen	0,05				0,48	0,09	0,59				1,21	2,31	1,21	
03.20.06	Verkehrslenkung u. -überwachung					0,35	0,86	0,01				1,22	1,05	1,22	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen					0,07		0,40				0,47	0,53	0,47	
03.30.01	Brand-, Zivil und Katastrophenschutz, Rettungsdienste	0,05								0,80		0,85	0,85	0,85	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder		0,15			0,80		1,00				1,95	1,60	1,78	
04.20.03	Kinder,-Jugend- und Familienarbeit												0,20	0,00	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05										0,05	0,05	0,05	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten											0,00	0,15	0,00	
05.20.01	Seniorenbüro					0,10						0,10	0,35	0,10	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten		0,05			0,10						0,15	0,70	0,15	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,10									0,10	0,25	0,10	
07.10.01	Stadtplanung		0,10		0,30		1,00	0,51				1,91	1,59	0,91	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung		0,10		0,10							0,20	0,20	0,20	
07.30.01	Hochbau		0,05		0,15							0,20	0,20	0,20	
07.40.01	Tiefbau		0,20					0,04				0,24	0,24	0,24	
07.50.01	Baubetriebshof		0,05									0,05	0,05	0,05	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht											0,00	0,05	0,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	5,00	5,90	1,00	4,00		25,90			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	6,00	9,50	1,25	4,00			30,75		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	3,00	5,20	0,60	3,85				22,65	

B. Beschäftigte

Der Stellenplan für das Jahr 2024 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung. Er wird ebenso wie der Haushaltsplan auf die neuen Produkte (Budgets) angepasst. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden dabei entsprechend ihrer Tätigkeiten prozentual aufgeteilt. Ein Vergleich ist aufgrund der Umstellung daher erst wieder ab dem Jahr 2025 möglich.

Hinsichtlich der Gesamtzahl der Stellen für das Jahr 2024 im Vergleich zu 2023 ist festzustellen:

Nach Einarbeitung der notwendigen Veränderungen beläuft sich die Zahl der benötigten Stellen für das Jahr 2024 auf 243,52.
Gegenüber dem Vorjahr eine Veränderung um 2,9 Stellen.

Im Bereich **Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung** sowie **Stadtbüro** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Im Bereich **Personaldienste** wird eine 0,5 Stelle in Entgeltgruppe 4 TVöD aus dem Bereich **Zentrale Dienste** übernommen und um 0,25 Stellenanteile aufgestockt. Sie ist für die Besetzung einer Mitarbeiterin, die federführend für die Reinigungskräfte ist, vorgesehen.

Im Bereich **Finanzwirtschaft** wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD um 0,513 Stellenanteile aufgestockt. Es teilen sich zwei Mitarbeiterinnen eine Stelle. Ebenso wird eine Stelle in Entgeltgruppe 7 TVöD um einen Anteil von 0,14 auf eine Vollzeitstelle erhöht.

Im Bereich der **Liegenschaften** werden alle 9 Stellen des Reinigungspersonals von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD angehoben.

Im Bereich des **Baubetriebshofes** werden zwei Stellen von Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD angehoben.

Im Bereich des **Ordnungsamtes** wird eine neue Stelle nach Entgeltgruppe 6 TVöD zur Überwachung baurechtlicher Vorgaben geschaffen. Eine Stelle wird von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD nach entsprechender Stellenbewertung angehoben.

Im Bereich des Amtes für **Soziales und Wohnen** wird eine Stelle von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD nach entsprechender Stellenbewertung angehoben. Ferner wird eine Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD nach Übernahme einer Auszubildenden geschaffen.

Im Bereich der **Stadtbücherei** wird ein Stellenanteil von 0,25 in Entgeltgruppe 6 TVöD der Entgeltgruppe 8 TVöD zugeordnet.

Zum Stand 30.06.2023 wurden bei der Stadt Flörsheim am Main 5 Auszubildende im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r beschäftigt. Die Planung für Herbst 2024 sieht die Einstellung von zwei Auszubildenden vor. Im Bereich der Feuerwehr soll erneut ein Platz für ein freiwilliges soziales Jahr zur Verfügung gestellt werden.

Im Erziehungsbereich ist wie in 2023 die Einstellung von mehreren Anerkennungspraktikanten/innen und Sozialassistenten/innen geplant.

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S 9	S 8b				
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung		0,90	1,00		2,13	1,45		1,92	1,00											8,40			kw 0,47 in 2025 kw 0,38 in 2026
01.111.03	Informationstechnik				2,00																2,00			
01.111.04	Personaldienste					1,50	1,00				0,75										3,25			kw 0,5 in 2025
01.111.05	Finanzwirtschaft	1,00			1,00	3,00	1,00	1,00	2,15												9,15			
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,25	0,70		1,70	1,80			1,00			9,00									14,45			
01.111.07	Baubetriebshof			1,00		2,00	1,00	5,00	19,53	9,00											37,53			
02.121.01	Wahlen				0,10	0,01	0,02		0,02												0,15			
02.122.01	Stadtbüro		0,10			1,00	4,05		0,53												5,68			kw 0,03 in 2025
02.122.02	Ordnungswesen				0,75	1,79	0,62		1,98												5,14			
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung					5,05	1,36														6,41			
02.122.04	Obdachlosenunterbringung		0,20			0,60	0,55		0,21												1,56			
02.126.01	Brandschutz			1,00				2,00													3,00			
04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen			0,40	0,40	0,30	0,40														1,50			
04.272.01	Stadtbücherei					1,00	0,75		1,00												2,75			
04.273.01	Frauenförderung					0,15															0,15			
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten		0,10			0,00	0,10											1,00			1,20			
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege			0,60	0,60	1,05	0,60														2,85			
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,03			0,07												0,10			
05.351.01	Soziale Angelegenheiten		0,50			1,20	1,10		0,76												3,56			
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff					2,12	2,49		11,75	3,00			6,06	1,00	1,00	5,00	7,50	1,85	1,00	79,00	121,77			
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit																	0,15			0,15			

Stellenplan 2024
Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	03	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S 9	S 8b				
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren					0,20															0,20			
10.521.01	Stadtplanung					0,30															0,30			
10.521.02	Hochbau	0,75	0,30		0,30	0,20															1,55			
10.522.01	Wohnungsverwaltung		0,20			1,17	0,25		1,30												2,92			
12.541.01	Gemeindestraßen		0,65		1,10	0,90															2,65			
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	1,00				0,50															1,50			
13.552.01	Tiefbau		0,35		0,90	0,10															1,35			
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen				0,15	0,15															0,30			
14.561.01	Klima- und Umweltschutz				1,00																1,00			
15.571.01	Wirtschaftsförderung			1,00																	1,00			
Stellenplan 2024		3,00	4,00	5,00	10,00	28,25	16,74	8,00	42,22	13,00	0,75	9,00	6,06	1,00	1,00	5,00	7,50	3,00	1,00	79,00	243,52			
Stellenplan 2023		3,00	4,00	5,00	10,00	26,25	15,99	7,86	42,46	11,00	2,50	0,00	15,06	1,00	1,00	5,00	7,50	3,00	1,00	79,00		240,62		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,50	4,00	5,00	8,65	22,22	15,01	7,73	36,83	8,51	2,50	0,00	13,82	0,64	1,00	4,54	6,23	3,00	1,00	68,81			211,34	

Nachrichtlich:
Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9	S 8b				
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung		0,33			1,35			0,43												2,11	1,47	1,84	0,1 kw
01.20.01	Informationstechnik				2,00																2,00	2,00	1,76	
01.30.01	Dienste d. zentr. Verwalt./ interne Dienste		0,30	0,05		0,83			2,78	1,00	0,50										5,46	5,14	4,51	0,38 kw
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		0,27	0,95		0,20			0,23												1,65	1,39	1,60	
01.30.03	Zentrale Beschaffung			0,05				0,20													0,25	0,20	0,25	
01.50.01	Personaldienste	0,05	0,05	0,30	0,05	1,60	1,07	0,05	0,03								0,25				3,45	2,67	2,85	0,5 kw
01.60.01	Stadtbüro		0,10			1,00	3,98		0,58												5,66	4,90	4,86	0,2 kw
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangelegenheiten			1,00																	1,00	1,00	1,00	
01.80.01	Personalleistungen für Dritte			0,05		0,06															0,11	0,11	0,10	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	0,95			1,00	2,90	0,95	0,86	1,64												8,30	6,45	7,12	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,25	0,70		1,70	1,80			1,00			9,00									14,45	14,82	12,34	
03.10.01	Wahlen				0,10		0,08		0,02												0,20	0,14	0,18	
03.20.01	Ordnungswesen				0,75	1,20	1,21		0,98												4,14	3,61	2,96	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung					4,80	1,56														6,36	6,45	5,56	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen				0,15		0,15														0,30	0,30	0,30	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, Rettungsdienste			0,60		0,11		1,75													2,46	2,61	2,39	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder					2,10	2,49		11,75	3,00		6,06	1,00	1,00	5,00	7,50	1,60		1,00	79,00	121,50	121,47	105,72	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit																				0,00	0,81	0,00	
04.20.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen			0,15																	0,15	0,15	0,15	
04.30.01	Stadtbücherei					0,95	0,50		1,25												2,70	2,70	2,69	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen			1,00	0,86	0,60	0,42														2,88	1,90	3,26	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften				0,02	0,40	0,03														0,45	0,48	0,05	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,05		0,25																0,30	0,30	0,29	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten		0,18			1,00	0,65		1,00												2,83	1,93	2,63	
05.20.01	Seniorenbüro					0,05											0,15				0,20	0,46	0,15	

Nachrichtlich:
Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte

Budget	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	09 a/b/c	08	07	06	05	04	02	S 17	S16	S 15	S13	S 12	S10	S 9	S 8b				
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten					0,85											1,00				1,85	0,54	1,00	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung		0,65				0,75		0,98												2,38	1,89	2,13	
06.10.02	Tourismusförderung / Feste				0,07	0,10	0,55														0,72	0,75	0,62	
07.10.01	Stadtplanung					0,20															0,20	0,30	0,20	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung					0,35															0,35	0,35	0,35	
07.30.01	Hochbau	0,75	0,30		0,30	0,15															1,50	1,53	1,50	
07.40.01	Tiefbau		0,95		1,75	1,50															4,20	3,70	4,10	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	1,00																			1,00	1,00	0,50	
07.50.01	Baubetriebshof			0,85		2,00	1,00	5,00	19,53	7,00	2,00										37,38	35,38	34,13	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		0,12				0,60		0,28												1,00	1,15	1,00	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz				1,00																1,00	1,00	1,00	
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung					0,15															0,15	0,08	0,25	
Stellenplan 2023		3,00	4,00	5,00	10,00	26,25	15,99	7,86	42,46	11,00	2,50	15,06	1,00	1,00	5,00	7,50	3,00		1,00	79,00	240,62			
Stellenplan 2022		2,00	4,00	4,00	10,00	17,00	18,74	7,86	41,94	12,00	2,50	15,06	1,00	1,00	4,00	7,00	2,00		2,00	79,00		231,10		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,50	4,00	5,00	8,65	22,22	14,35	7,73	36,83	8,51	2,50	13,82	0,64	1,00	4,54	6,23	3,00		1,00	68,82			211,34	

Stellenplan 2024
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.111.01	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste, kommunale Willensbildung	3,00	8,40	11,40							
01.111.02	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1,00	0,00	1,00							
01.111.03	Informationstechnik	0,15	2,00	2,15							
01.111.04	Personaldienste	9,12	3,25	12,37							
01.111.05	Finanzwirtschaft	2,90	9,15	12,05							
01.111.06	Liegenschaften, Gebäudemanagement	0,63	14,45	15,08							
01.111.07	Baubetriebshof	0,00	37,53	37,53							
02.121.01	Wahlen	0,15	0,15	0,30							
02.122.01	Stadtbüro	1,00	5,68	6,68							
02.122.02	Ordnungswesen	1,15	5,14	6,29							
02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung	1,22	6,41	7,63							
02.122.04	Obdachlosenunterbringung	0,00	1,56	1,56							
02.126.01	Brandschutz	1,00	3,00	4,00							
04.252.01	Ausstellungen und Sammlungen	0,00	1,50	1,50							
04.272.01	Stadtbücherei	0,00	2,75	2,75							
04.273.01	Frauenförderung	0,00	0,15	0,15							
04.273.03	Integration und Asylangelegenheiten	0,00	1,20	1,20							
04.281.01	Heimat- und Kulturpflege	0,00	2,85	2,85							
05.331.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,10	0,10							
05.351.01	Soziale Angelegenheiten	0,00	3,56	3,56							
06.365.01	Tageseinrichtungen für Kinder/Mehrgenerationentreff	1,80	121,77	123,57							

Stellenplan 2024
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
06.366.01	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,20	0,15	0,35							
09.511.01	Bauleitpläne und übergeordnete Planungsverfahren	0,52	0,20	0,72							
10.521.01	Stadtplanung	1,39	0,30	1,69							
10.521.02	Hochbau	0,15	1,55	1,70							
10.522.01	Wohnungsverwaltung	0,00	2,92	2,92							
12.541.01	Gemeindestraßen	0,00	2,65	2,65							
12.541.02	Verkehrs- und Lärmentlastung	0,00	1,50	1,50							
13.552.01	Tiefbau	0,04	1,35	1,39							
13.553.01	Friedhof- und Bestattungswesen	0,48	0,30	0,78							
14.561.01	Klima- und Umweltschutz	0,00	1,00	1,00							
15.571.01	Wirtschaftsförderung	0,00	1,00	1,00							
Insgesamt		25,90	243,52	269,42	25,90	240,62	266,52	22,65	212,01	234,66	

Nachrichtlich:
Stellenplan 2023
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
01.10.01	Verwaltungssteuerung und kommunale Willensbildung	1,50	2,11	3,61	2,06	1,47	3,53	1,45	1,84	3,29	
01.20.01	Informationstechnik	0,20	2,00	2,20	0,30	2,00	2,30	0,20	1,76	1,96	
01.30.01	Dienste der zentr. Verwaltung/ interne Dienste	0,10	5,46	5,56	0,29	5,14	5,43	0,10	4,51	4,61	
01.30.02	Öffentlichkeitsarbeit und Stadtarchiv		1,65	1,65		1,39	1,39		1,60	1,60	
01.30.03	Zentrale Beschaffung	0,15	0,25	0,40	0,40	0,20	0,60	0,15	0,25	0,40	
01.50.01	Personaldienste	7,17	3,45	10,62	6,07	2,67	8,74	5,14	2,85	7,99	
01.60.01	Stadtbüro	1,00	5,66	6,66	1,00	4,90	5,90	1,00	4,86	5,86	
01.70.01	Stadtmarketing und Rechtsangele-genheiten	1,05	1,00	2,05	1,05	1,00	2,05	1,05	1,00	2,05	
01.80.01	Personalleistungen an Dritte	2,25	0,11	2,36	3,47	0,11	3,58	2,25	0,10	2,35	
02.10.01	Finanzwirtschaft/Finanzstatistik	2,90	8,30	11,20	4,85	6,45	11,30	2,90	7,12	10,02	
02.20.01	Vermögensverwaltung	0,73	14,45	15,18	0,73	14,82	15,55	0,73	12,34	13,07	
03.10.01	Wahlen	0,15	0,20	0,35	0,16	0,14	0,30	0,15	0,18	0,33	
03.20.01	Ordnungswesen	1,21	4,14	5,35	2,31	3,61	5,92	1,21	2,96	4,17	
03.20.06	Verkehrslenkung und -überwachung	1,22	6,36	7,58	1,05	6,45	7,50	1,22	5,56	6,78	
03.20.07	Friedhof- und Bestattungswesen	0,47	0,30	0,77	0,53	0,30	0,83	0,47	0,30	0,77	
03.30.01	Brand-, Zivil- und Katastrophen-schutz, Rettungsdienste	0,85	2,46	3,31	0,85	2,61	3,46	0,85	2,39	3,24	
04.20.01	Tageseinrichtungen für Kinder	1,95	121,50	123,45	1,60	121,47	123,07	1,78	105,72	107,50	
04.20.03	Kinder-, Jugend- und Familienarbeit	0,00	0,00	0,00	0,20	0,81	1,01	0,00	0,00	0,00	
04.20.04	Bau und Unterhaltung von Kinderspielplätzen		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
04.30.01	Stadtbücherei		2,70	2,70		2,70	2,70		2,69	2,69	
04.30.02	Ausstellungen und Sammlungen, kulturelle Veranstaltungen	0,05	2,88	2,93	0,05	1,90	1,95	0,05	3,26	3,31	
04.30.04	Förderung der Vereine und Religionsgemeinschaften		0,45	0,45		0,48	0,48		0,05	0,05	
04.30.07	Sport- und Freizeitanlagen		0,30	0,30		0,30	0,30		0,29	0,29	
05.10.01	Soziale Angelegenheiten		2,83	2,83	0,15	1,93	2,08	0,00	2,63	2,63	
05.20.01	Seniorenbüro	0,10	0,20	0,30	0,35	0,46	0,81	0,10	0,15	0,25	

Nachrichtlich:
Stellenplan 2023
Teil C: Zusammenstellung

Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
05.30.01	Integration und Asylangelegenheiten	0,15	1,85	2,00	0,70	0,54	1,24	0,15	1,00	1,15	
05.40.01	Wohnungswesen und Obdachlosenunterbringung	0,10	2,38	2,48	0,25	1,89	2,14	0,10	2,13	2,23	
06.10.02	Tourismusförderung und Feste		0,72	0,72		0,75	0,75		0,62	0,62	
07.10.01	Stadtplanung	1,91	0,20	2,11	1,59	0,30	1,89	0,91	0,20	1,11	
07.20.01	Ausschreibungen, Verträge und Vertragsabwicklung	0,20	0,35	0,55	0,20	0,35	0,55	0,20	0,35	0,55	
07.30.01	Hochbau	0,20	1,50	1,70	0,20	1,53	1,73	0,20	1,50	1,70	
07.40.01 .	Tiefbau	0,24	4,20	4,44	0,24	3,70	3,94	0,24	4,10	4,34	
07.40.02	Verkehrs- und Lärmentlastung		1,00	1,00	0,05	1,00	1,05		0,50	0,50	
07.50.01	Baubetriebshof	0,05	37,38	37,43	0,05	35,38	35,43	0,05	34,13	34,18	
07.60.01	Wohnbauförderung und Wohnungsaufsicht		1,00	1,00	0,00	1,15	1,15	0,00	1,00	1,00	
07.70.01	Klima- und Umweltschutz		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	1,00	
09.10.01	Maßnahmen zur Frauenförderung		0,15	0,15	0,00	0,08	0,08		0,25	0,25	
Insgesamt		25,90	240,62	266,52	30,75	231,10	261,85	22,65	211,34	233,99	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR					
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**20..**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2023	1.900					
2024		3.985	800	2.130		
Summe	**1.900**	**3.985**	**800**	**2.130**	**0**	**0**
Nachrichtlich						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	12.534	6.700	4.679	3.959		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1.Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	2.337	2.102	1.888
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	25.389	26.826	38.076
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
2.8 Kredite für KPII	885	884	781
2.9 Kredite für KIP	558	527	495
Summe	**29.169**	**30.339**	**41.240**
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen			
Summe	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	84	85	85
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	**84**	**85**	**85**
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	26.553	25.187	25.217
6. Vorüberg. Inanspruchnahme v. flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen f. andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	**445**	**446**	**446**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

	ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorauss. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		*2*	*3*	*4*
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.319	12.516	11.277
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4	Stiftungskapital	0	0	0
	Summe der Rücklagen	**18.319**	**12.516**	**11.277**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRücklG gedeckt)	14.278	15.266	15.898
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	2.579	2.636	2.691
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	389	300	200
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	288	300	300
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0		
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0		
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	4.618	1.619	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	Rückstellungen aus Urlaubsansprüchen und Überstundenvergütungen	683	680	680
2.11	Rückstellung Finanzabwicklung KGRZ	7	7	7
2.12	Rückstellung Prüfungskosten Bilanz und Jahresrechnung	103	100	100
	Summe der Rückstellungen	**22.945**	**20.908**	**19.876**

Übersicht

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

ART		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	3	5	6
1.	**Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO**	15.000	15.000	14.604	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 350,00 EUR ab 2014)	1.750	1.750	1.750	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke / Betrag für jedes Fraktionsmitglied (ab 2016 jährl. 358 EUR im Ansatz)	13.250	13.250	12.854	
2.	**Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:**				
2.1	**Fraktion CDU**	5.004	5.004	4.950	
2.1.1	Personalaufwendungen				
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe Fraktion CDU	**5.004**	**5.004**	**4.950**	
2.2	**Fraktion SPD**	2.856	2.856	4.288	
2.2.1	Personalaufwendungen				
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe Fraktion SPD	**2.856**	**2.856**	**4.288**	
2.3	**Fraktion GALF**	2.856	2.856	2.498	
2.3.1	Personalaufwendungen				
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe Fraktion GALF	**2.856**	**2.856**	**2.498**	
2.4	**Fraktion FDP**	1.424	1.424	234	
2.4.1	Personalaufwendungen				
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
	Summe Fraktion FDP	**1.424**	**1.424**	**234**	

Übersicht

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	*2*	*3*	*5*	*6*
2.5 **Fraktion dfb**	2.856	2.856	2.634	
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe Fraktion dfb	**2.856**	**2.856**	**2.634**	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.500	2.500	2.472	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion CDU	**2.500**	**2.500**	**2.472**	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.200	2.448	
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion SPD	**3.200**	**3.200**	**2.448**	

Übersicht

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

ART	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	*2*	*3*	*5*	*6*
3.3 Fraktion GALF				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	700	700	624	
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion GALF	**700**	**700**	**624**	
3.4 Fraktion FDP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.900	1.900	1.872	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion FDP	**1.900**	**1.900**	**1.872**	
3.5 Fraktion dfb				
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.200	3.200	3.024	
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe Fraktion dfb	**3.200**	**3.200**	**3.024**	
Gesamtsumme	**26.496**	**26.496**	**25.044**	

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim wurde im Jahre 1973 gegründet. Nach dem Gesellschaftervertrag hat sie die Aufgabe, bei der städtebaulichen Fortentwicklung, insbesondere durch Planung, Erwerb, Erschließung, Veräußerung, Nutzung und Finanzierung von Grundbesitz und Baulichkeiten mitzuwirken.

Bei der Gründung der Gesellschaft war ein Stammkapital von DM 100.000 vorhanden, das insgesamt von der Stadt Flörsheim gehalten wurde. Dieses Stammkapital wurde in den letzten Jahren, den konkreten Aufgaben entsprechend, in mehreren Schritten auf € 6.265.000 erhöht.

In 2015 wurde das Stammkapital um 821.880,00 € auf 7.821.880,00 € angehoben.

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 12 Mitgliedern.

Der Umfang der Geschäftstätigkeit hat sich in den letzten Jahren stark erweitert. Unsere Gesellschaft wird, trotz der hohen Bilanzsumme, mit knappem Personalbestand geführt. Nach vielen Jahren, in welchen die Stadt der Gesellschaft Nachschüsse leisten musste, ist es von 1990 an gelungen, diese Nachschüsse abzubauen. Die letzten Jahre weisen bis auf die Jahre 2012 und 2017 Gewinne aus.

2011 Gewinn	11 T€
2012 Verlust	-10 T€
2013 Gewinn	44 T€
2014 Gewinn	107 T€
2015 Gewinn	6 T€
2016 Gewinn	14 T€
2017 Verlust	-317 T€
2018 Gewinn	49 T€
2019 Gewinn	294 T€
2020 Gewinn	46 T€
2021 Gewinn	232 T€
2022 Gewinn	348 T€

Die Bilanzsumme betrug im Jahre

2011	21.579 T€
2012	21.016 T€
2013	20.621 T€
2014	21.635 T€
2015	22.261 T€
2016	26.034 T€
2017	28.151 T€
2018	28.323 T€
2019	27.202 T€
2020	26.718 T€
2021	26.335 T€
2022	27.668 T€

In den letzten Jahren konnte die Terra insgesamt 79 Eigenheime und Eigentumswohnungen für Flörsheimer Familien errichten. Diese Tätigkeit wurde in den Baugebieten Flörsheim „Nord“ und Flörsheim-Weilbach „Erbsenberg/Neubergstraße“ mit rund 70 Einheiten fortgesetzt.

Erhebliche Probleme für die Kommunen entstanden durch die Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber. Die Terra hat der Stadt bei der Lösung des Problems durch Ankauf der Anwesen Gänsgasse 2 im Jahre 1991 und des Anwesens Albanusstraße 2 in 1998, durch die Errichtung des Bauvorhabens Hafenstraße 13 b und die Anmietung des Anwesens „Schützenhof“ bis 31. August 2002, in denen jeweils Asylbewerber untergebracht waren, unterstützt. Der Mietvertrag für die Gänsgasse 2 ist im Jahre 2001 ausgelaufen. Das Gebäude wurde als Mietwohnung hergerichtet.
Der Mietvertrag für das Anwesen Albanusstraße 2 wurde zum 30.9.2007 gekündigt. Die Kostenkalkulation für den Umbau dieses Anwesens war so hoch, dass eine evtl. Miete höchstens den neuen Finanzbedarf hätte decken können. Die Gesellschaft hat sich deshalb entschlossen, dieses Projekt am Markt anzubieten. Das Grundstück wurde zum 1.2.2007 veräußert. Der zu erzielende Kaufpreis konnte jedoch den Buchwert des Grundstücks nicht decken, so dass eine außerplanmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen in Höhe von rund € 53.600 erforderlich wurde.

Auch die Asylunterkunft Hafenstraße 13 b wurde termingerecht vom Kreis zum 31.12.2007 gekündigt, so dass ab diesem Zeitpunkt die Terra kein Grundstück für Asylunterkunft mehr zur Verfügung stellt.
Ein Mietvertrag mit der Ökumenischen Wohnhilfe des MTK für dieses Projekt ist zum 1.3.2008 abgeschlossen worden. Nach Auflösung der Ökumenischen Wohnhilfe des MTK hat in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat die Perspektive Stiftung Wohnen zu gleichbleibenden Bedingungen das Mietverhältnis übernommen.
Die Perspektive Wohnen hat angekündigt, den Mietvertrag ab März 2023 nicht zu verlängern, so dass die Liegenschaft nebst den vorhandenen Mietern an die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim zurückfällt.

Im Jahre 1976 hat die Gesellschaft als erste große Aufgabe die Umgestaltung und Sanierung des historischen Gasthauses „Zum Hirsch“ vorgenommen. Im Jahre 2004 mussten, aufgrund des Alters des Objektes, in erheblichem Umfange Erhaltungsaufwendungen für die Gaststätte vorgenommen werden.
Nach 33 Jahren kündigte das Pächterehepaar aus Altersgründen das bestehende Pachtverhältnis der Gaststätte „Zum Hirsch“ zum 31.3.2010. Aufgrund dieses langen Zeitraumes und aufgrund geänderter Bestimmungen musste eine Instandsetzung und Erneuerung am Gebäude und Inventar vorgenommen werden. Die renovierte Gastwirtschaft wurde am 1.8.2010 durch einen neuen Pächter übernommen.
Zum Jahreswechsel 2010/2011 erhielt die Gaststätte „Zum Hirsch“ ein neues Brandschutzkonzept, dessen wesentlichstes Ergebnis eine neue Außenfluchttreppe an der Ostseite des denkmalgeschützten Hauses ist. Einvernehmlich mit der Denkmalbehörde im Laufe des Jahres 2011 umgesetzt, wurde ebenso ein Anbau an die Küche an der Nordseite des Gebäudes. Die Erneuerung der Heizungsanlage sowie den ersten Teil der Fenster erfolgt in 2011. Die Gestaltung wird als gelungen angesehen, die Gaststätte wird gut angenommen.
Im Sommer 2020 kam es zu einem erneuten Betreiberwechsel der Liegenschaft. Mit diesem neuen Pächter wurde ein Pachtvertrag auf 10 Jahre abgeschlossen. Die Terra nahm die Gelegenheit des Pächterwechsels zur Ertüchtigung der Liegenschaft wahr. So wurden beispielsweise sämtliche Heizkörper erneuert und die Beleuchtung des Gastraumes und der Küche auf LED umgestellt. Der neue Pächter übernahm die Erneuerung sämtlicher Küchengeräte, welche nach der Pachtlaufzeit in das Eigentum der Terra übergehen.

Die Liegenschaften Hauptstraße 48 und Kronengasse 1 wurden im Frühjahr 2020 ertüchtigt. Es wurden die Dächer geklammert, die Dachgauben komplett erneuert und die Fassaden bekamen einen mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmten neuen Anstrich.

Auf Grund eines fehlenden greifenden wirtschaftlichen Konzepts, wird das Pachtverhältnis für das Restaurantobjekt Hauptstraße 34/36 mit einem Aufhebungsvertrag zum 31.12.2011 gelöst. Ein neues Pachtverhältnis mit einem für die Flörsheimer Altstadt passenden gastronomischen Konzept wurde angestrebt.
Im August 2013 bis August 2015 wurde die Liegenschaft von einem spanischen Pächter übernommen der im Restaurant spanische Küche angeboten hat. Seit September 2015 ist das Objekt, nun mit Italienischer Küche, unter dem Namen „Rossini“ wieder neu verpachtet. Der Pachtvertrag wurde vorzeitig vom Pächter zum 31.10.2018 gekündigt. Die Gaststätte steht leer, eine Neuvermietung ist bislang noch nicht erfolgt. Eine Wertgutachten der Immobilie wurde 2021 erstellt. Der Aufsichtsrat hat sich danach dazu entschieden, die Gaststätte zurückzubauen und in ein Wohnobjekt mit 3 Wohnungen umzuwandeln.
Die Ausschreibung für den Umbau wurde im Jahr 2022 abgeschlossen und die Aufträge vergeben. Der Umbau wird Ende Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Das langjährige Pachtverhältnis der Kartoffelstube in der Hauptstraße 24 wurde zum 28.02.2014 durch den Pächter gekündigt. Durch frühzeitige Ausschreibung des Gastronomieobjektes konnte zunächst ein nahtloser Übergang in ein neues Pachtverhältnis ermöglicht werden. Im Zeitraum bis zur Neueröffnung konnten umfangreiche Sanierungsmaßnahmen am Gebäude und der elektrischen Anlage durchgeführt werden. Trotz der Investitionen in Theken-, Küchen- und Kühltechnik konnte der Pächter das Objekt nicht wesentlich länger als ein Jahr betreiben. Auch das darauffolgende Pachtverhältnis musste gekündigt werden, da der Pächter zahlungsunfähig wurde. Durch die Insolvenz des Pächters und den darauffol-

genden Leerstand endstanden der Terra finanzielle Einbußen. Seit 01.06.2017 wird die Gaststätte unter dem Namen „Scharfes Eck“ von einem neuen Pächter betrieben.

Unsere Gesellschaft hat als Aufgabe des Jahres 2006 die Planung und den Bau einer zentralen Rettungswache für den westlichen Main-Taunus-Kreis übernommen. In allen Gesprächen wurde davon ausgegangen, dass eine kostendeckende Miete erhoben werden muss. Mit dem Main-Taunus-Kreis, als Träger des zentralen Rettungsdienstes, wurden umfangreiche Gespräche geführt. Ein Mietvertrag für das Objekt wurde am 21.8.2006 abgeschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde am 6.9.2006 begonnen. Das errichtete Gebäude konnte am 1.3.2007 dem Rettungsdienst des MTK übergeben werden.
Mittlerweile ist das Amt für Brandschutz und Rettungswesen erneut an die Terra herangetreten mit der Bitte die vorhandene Rettungswache zu erweitern. Geplant ist einen weiteren Rettungswagen inklusive Besatzung im 24 Stundenbetrieb zu stationieren. Außerdem soll ein Notarztteam in der Rettungswache untergebracht werden. Die Planungen hierfür sind abgeschlossen, so dass die Baumaßnahme im Jahr 2017/18 umgesetzt und langfristig an den MTK vermietet wurde.
Die Stadt Flörsheim am Main hat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 02.03.2017 eine Ausfallbürgschaft von 100 % der Darlehenssumme von 550.000 € übernommen. Die Genehmigung gem. § 104 Abs. 2 HGO wurde am 30.06.2017 durch die Aufsichtsbehörde erteilt. Mit der Auszahlung des Darlehens wird eine Aval Provision von 0,3 % der Darlehenssumme fällig, den die Terra an die Stadt zu zahlen hat.
Mittlerweile ist der MTK wieder an die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim herangetreten. Es besteht erneut Bedarf an Hallen für 2 weitere Rettungsfahrzeugen. Hier ist eine Änderung des Baurechts erforderlich, da ansonsten auf der vorhandenen Fläche nicht weiter gebaut werden darf. Dies ist zurzeit in Prüfung.

Gemäß den Vorgaben des Europäischen Vergaberechtes führte die Stadt Flörsheim, nach einem europaweiten Interessenbekundungsverfahren, einen Wettbewerblichen Dialog durch, um einen geeigneten Investor zur Umsetzung des Projektes „Neuer Schützenhof“ zu finden. Neben 24 barrierefreien Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage sollen mit diesem Neubau auch Büroflächen für die Zusammenfassung verschiedener Ämter der Flörsheimer Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Die Gespräche mit den Investoren zielten darauf ab, nach Fertigstellung des Objektes den Rathausanteil käuflich zu erwerben, während 24 Wohnungen als Eigentumswohnungen über den Investor selbst vermarktet werden sollten.

Im Verlauf des Dialoges wurde ersichtlich, dass die Gewinnvorstellungen des Bieters darauf abzielten etwaige finanzielle Risiken beim Verkauf der Eigentumswohnungen auf den Kaufpreis der Stadt für das Rathaus abzuwälzen. Nicht zuletzt wegen des hieraus resultierenden hohen Kaufpreises war die Stadt Flörsheim nicht gewillt das Angebot des Bieters anzunehmen.
Nach erfolgloser Durchführung des Wettbewerblichen Dialogs wurde die stadteigene Terra Erschließungsgesellschaft mbH beauftragt das Projekt „Neuer Schützenhof“ umsetzen.

In der 148. Aufsichtsratssitzung der Terra Erschließungsgesellschaft mbH hat der Aufsichtsrat seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, die im Rahmen der Gesellschaft gegebenen Möglichkeiten und in Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben, an einer Bebauung des Areals „Neuer Schützenhof“ in Flörsheim am Main mitzuwirken. Nachdem die Planung des Bauvorhabens an geänderte Anforderungen angepasst wurde, ist das

Projekt nun fertiggestellt. Die errichteten 14 Eigentumswohnungen wurden innerhalb kurzer Zeit verkauft. Von den 3 Gewerbeflächen konnten ebenfalls 2 verkauft werden. Die dritte Gewerbeeinheit verbleibt im Bestand der Terra und wurde zur Nutzung als Praxis für Physiotherapie ausgebaut und vermietet. Der Flächenbedarf des Verwaltungsteiles ist im Vergleich zur ursprünglichen Planung stark gewachsen. Auf 1.500 qm sind neben dem Ordnungsamt, dem Amt für Finanzwirtschaft und dem Amt für Jugend, Soziales und Kultur nun auch das Bürgerbüro im „Neuen Schützenhof“ beherbergt.
Zur Umsetzung bedurfte es der Übertragung des Eigentums an den städtischen Grundstücksflächen unentgeltlich an die Terra und der Absicherung von 80 % der aufgenommenen Baufinanzierung von 5,5 Mio. € durch eine kommunale Bürgschaft. Anfang 2015 erfolgte der Feststellungsbeschluss durch einen öffentlichen Betrauungsakt und am 14.09.2015 die Bürgschaftserklärung der Stadt über 80 % der Darlehenssumme in Höhe von 4,4 Mio. €.

Das letzte große Projekt der Terra Erschließungsgesellschaft mbH betrifft den Mehrgenerationentreff am Rathausplatz 6+7. Im November 2018 wurde der Bau fertiggestellt, die erworbenen Gewerbeeinheiten wurden langfristig an die Stadt Flörsheim vermietet. Für den Kauf der Gewerbeeinheiten im Rathausplatz 6+7 hat die Stadt Flörsheim eine 100 % Ausfallbürgschaft in Höhe von 1.212.000 € übernommen. Die Genehmigung mit Nebenbestimmungen wurde am 07.09.2017 durch den Landrat des MTK erteilt.

Bei beiden Projekten, dem Neuen Schützenhof und dem Mehrgenerationentreff werden je nach Darlehensabruf 0,3 % Avalprovision fällig.

Im Jahr 2022 wurde die bisherige Geschäftsstelle der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim zu einer Wohnung umgebaut und der neue Geschäftssitz ist nun in der Riedstraße 9. Hier waren umfangreiche Umbaumaßnahmen im Inneren erforderlich, die Fassade wurde energetisch ertüchtigt, die Balkone saniert. Dies wurde durch Eigenmittel finanziert.
Das 1. OG wurde bereits Ende 2021 an die Deutsche Giganetz vermietet, das Untergeschoß an die Main-Taunus Naturlandschaft und Streuobst e.V.

Im Dezember 2022 wurde vom AR der Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim beschlossen, dass die Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim das Grundstück in der Riedstraße 72 pachten soll. Dort sollen 12 Sozialwohnungen neu gebaut werden.

Neu erworben wurde im Sommer 2022 die Liegenschaft Grabenstraße 20 mit einer Gewerbeeinheit und 6 Wohnungen. Dabei handelt es sich um ein Einzelkultur-Denkmal. Der Kaufpreis beträgt 1,48 Mio. €.

Terra Erschließungs-GmbH Flörsheim

Flörsheim am Main, im September 2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436004
Gemeinde:	Flörsheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	22.272
31.12.2021	21.671

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	57.184.900,00	64.290.258,32
Aufwendungen	58.632.000,00	59.082.968,17
Saldo	**-1.447.100,00**	**5.207.290,15**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	208.000,00	258.898,32
Aufwendungen		799.900,61
Saldo	208.000,00	-541.002,29
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.239.100,00**	**4.666.287,86**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 56.110.300,00	61.485.808,33
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 54.981.700,00	46.473.670,42
Saldo	1.128.600,00	15.012.137,91
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.098.700,00	+ 2.115.667,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.632.600,00	- 5.882.229,77
Saldo	**-12.533.900,00**	**-3.766.562,22**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 12.533.900,00	+
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.581.900,00	- 7.502.230,21
Saldo	**10.952.000,00**	**-7.502.230,21**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-453.300,00**	**3.743.345,48**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**10.133.890,08**	**12.523.590,08**

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**10.952.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**29.562,14**
Insgesamt	**10.981.562,14**

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	-2.356.500,00	-1.701.343,43	655.156,57	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	4.200,00	-481.508,38	-485.708,38	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	514.200,00	1.706.204,17	1.192.004,17	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.458.300,00	3.660.462,97	2.202.162,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	118.600,00	8.316.856,64	8.198.256,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

08.08.2023

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

Eigenbetriebe
Eigenbetrieb Stadthallen und Eigenbetrieb Stadtwerke

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.447.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.436.763,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	995.325,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.806.943,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	55.519.141,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-453.300,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.128.600,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	1.581.900,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	720,64	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	170,64	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	-389.276,85	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-64,97	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	12.436.763,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.519.141,49	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,35	0,00
Summe und Status		60,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2022**	5.207.290,15	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022**	18.318.934,06	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022**	881.343,00	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022**	12.523.590,08	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022**	55.519.141,49	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	7.509.907,70	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022**	15.012.137,91	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2022**	4.041.167,71	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	3.461.062,50	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	233,80	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	18.318.934,06	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	55.519.141,49	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	337,19	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,05	v.H.	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,05	v.H.	17,20	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,05	v.H.	15,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

0,00

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	539.700,00	Euro
2023	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	787.500,00	Euro
2022	550,00	v.H.	550,00	v.H.	395,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.131.229,72	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Endgültiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	887.006,55	879.100,00	1.134.400,00	1.144.900,00	1.155.800,00	1.166.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.306.883,29	2.485.500,00	2.749.400,00	2.751.300,00	2.778.500,00	2.806.200,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.037.149,17	1.224.400,00	1.248.000,00	1.204.400,00	1.215.400,00	1.208.800,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.435.936,32	37.729.900,00	34.629.300,00	36.635.800,00	38.311.000,00	39.646.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.202.385,82	1.420.100,00	1.489.800,00	1.521.200,00	1.552.800,00	1.585.700,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.592.763,26	10.709.200,00	13.877.100,00	15.765.300,00	14.841.700,00	14.365.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.093.468,25	910.800,00	1.094.600,00	1.028.000,00	971.200,00	948.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.614.033,51	1.113.400,00	858.600,00	823.000,00	831.200,00	839.500,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**64.169.626,17**	**56.472.400,00**	**57.081.200,00**	**60.873.900,00**	**61.657.600,00**	**62.568.000,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.865.432,96	15.580.900,00	17.049.000,00	17.157.900,00	17.331.800,00	17.679.200,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.402.085,77	2.994.100,00	3.144.700,00	2.767.000,00	2.811.500,00	2.823.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.712,59	8.234.900,00	9.375.400,00	8.681.200,00	8.739.100,00	8.806.900,00
14	66	Abschreibungen	3.014.815,59	2.883.400,00	2.887.900,00	2.826.400,00	2.691.700,00	2.537.600,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.092.035,08	5.691.600,00	5.617.100,00	6.308.800,00	6.351.700,00	6.387.700,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.374.087,05	23.516.900,00	19.980.100,00	21.618.800,00	22.516.200,00	23.186.500,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.131,02	49.600,00	47.600,00	47.700,00	57.600,00	47.800,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.615.300,06**	**58.952.400,00**	**58.102.800,00**	**59.408.800,00**	**60.500.600,00**	**61.470.000,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.554.326,11**	**-2.480.000,00**	**-1.021.600,00**	**1.465.100,00**	**1.157.000,00**	**1.098.000,00**
21	56,57	Finanzerträge	120.632,15	105.100,00	103.700,00	103.300,00	102.900,00	102.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	467.668,11	469.500,00	529.200,00	708.100,00	789.000,00	870.100,00
23		**Finanzergebnis**	**-347.035,96**	**-364.400,00**	**-425.500,00**	**-604.800,00**	**-686.100,00**	**-767.600,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**64.290.258,32**	**56.577.500,00**	**57.184.900,00**	**60.977.200,00**	**61.760.500,00**	**62.670.500,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**59.082.968,17**	**59.421.900,00**	**58.632.000,00**	**60.116.900,00**	**61.289.600,00**	**62.340.100,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.207.290,15**	**-2.844.400,00**	**-1.447.100,00**	**860.300,00**	**470.900,00**	**330.400,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	258.898,32	0,00	208.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	799.900,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-541.002,29**	**0,00**	**208.000,00**	**12.000,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
30		**Jahresergebnis**	**4.666.287,86**	**-2.844.400,00**	**-1.239.100,00**	**872.300,00**	**484.900,00**	**344.400,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-5.882.171,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	42.435.936,32	37.729.900,00	34.629.300,00	36.635.800,00	38.311.000,00	39.646.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.682.232,14	17.069.600,00	18.349.800,00	19.634.300,00	20.714.100,00	21.646.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.188.327,86	1.220.300,00	1.281.300,00	1.319.700,00	1.346.100,00	1.373.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	75.680,13	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.509.635,48	4.618.000,00	4.664.200,00	4.710.800,00	4.757.900,00	4.805.400,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	20.476.101,61	14.300.000,00	9.800.000,00	10.437.000,00	10.958.900,00	11.287.700,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	503.959,10	445.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00	441.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	12.592.763,26	10.709.200,00	13.877.100,00	15.765.300,00	14.841.700,00	14.365.700,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.081.829,00	6.954.600,00	10.038.400,00	12.466.600,00	11.515.100,00	11.380.800,00
		Sonstige Erträge	3.510.934,26	3.754.600,00	3.838.700,00	3.298.700,00	3.326.600,00	2.984.900,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	25.374.087,05	23.516.900,00	19.980.100,00	21.618.800,00	22.516.200,00	23.186.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.693.089,00	13.529.500,00	12.908.900,00	12.862.800,00	13.390.300,00	13.789.900,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.987.765,00	7.799.700,00	7.150.900,00	7.125.300,00	7.417.500,00	7.638.900,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	123.933,66	133.100,00	131.000,00	131.200,00	133.800,00	135.900,00
		Auflösung Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	0,00	0,00	-1.618.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.820.369,67	1.267.100,00	868.400,00	924.800,00	971.100,00	1.000.200,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.131.229,72	787.500,00	539.700,00	574.700,00	603.500,00	621.600,00
		Sonstige Aufwendungen	4.617.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	467.668,11	469.500,00	529.200,00	708.100,00	789.000,00	870.100,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	452.963,75	459.500,00	517.200,00	696.100,00	777.000,00	858.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	61.485.808,33	55.666.700,00	56.110.300,00	59.949.200,00	60.789.300,00	61.721.600,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	46.473.670,42	55.832.700,00	54.981.700,00	57.129.300,00	58.496.300,00	59.669.700,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.012.137,91**	**-166.000,00**	**1.128.600,00**	**2.819.900,00**	**2.293.000,00**	**2.051.900,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.075.542,72	1.835.400,00	858.500,00	262.000,00	200.000,00	100.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	8.000,00	4.000,00	208.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.124,83	28.500,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.115.667,55**	**1.867.900,00**	**1.098.700,00**	**306.200,00**	**246.200,00**	**146.200,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.608,59	685.000,00	2.185.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944.990,58	9.622.000,00	6.952.000,00	4.565.000,00	4.160.000,00	3.355.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.840.057,69	4.038.300,00	4.456.600,00	2.002.300,00	326.500,00	311.200,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	37.572,91	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.882.229,77**	**14.384.300,00**	**13.632.600,00**	**7.006.300,00**	**4.925.500,00**	**4.105.200,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.766.562,22**	**-12.516.400,00**	**-12.533.900,00**	**-6.700.100,00**	**-4.679.300,00**	**-3.959.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**11.245.575,69**	**-12.682.400,00**	**-11.405.300,00**	**-3.880.200,00**	**-2.386.300,00**	**-1.907.100,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	12.517.900,00	12.533.900,00	6.700.100,00	4.679.300,00	3.959.000,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	7.502.230,21	1.771.900,00	1.581.900,00	1.506.800,00	1.507.600,00	1.449.100,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.041.167,71	1.771.900,00	1.581.900,00	1.506.800,00	1.507.600,00	1.449.100,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.461.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-7.502.230,21**	**10.746.000,00**	**10.952.000,00**	**5.193.300,00**	**3.171.700,00**	**2.509.900,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	3.743.345,48	-1.936.400,00	-453.300,00	1.313.100,00	785.400,00	602.800,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	25.023.352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	26.100.517,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-1.077.165,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	9.857.409,91	12.523.590,08	10.587.190,08	10.133.890,08	11.446.990,08	12.232.390,08
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.666.180,17**	**-1.936.400,00**	**-453.300,00**	**1.313.100,00**	**785.400,00**	**602.800,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.523.590,08**	**10.587.190,08**	**10.133.890,08**	11.446.990,08	12.232.390,08	12.835.190,08

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.265.605,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.187.093,80	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.452.699,60		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	55.452.699,60	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	12.533.900,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.378.000,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.581.900,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.348.437,86	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	41.217.605,80	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	25.216.655,94	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	66.434.261,74	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.500.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00		

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

	10.133.890,08	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.226.200,00 €	99,96 €	4.357.500,00 €	195,65 €	11.116.600,00 €	499,13 €	11.170.900,00 €	501,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.734.400,00 €	77,87 €	1.735.800,00 €	77,94 €	4.007.700,00 €	179,94 €	4.182.000,00 €	187,77 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	216.500,00 €	9,72 €	216.500,00 €	9,72 €	1.457.400,00 €	65,44 €	1.614.300,00 €	72,48 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47.700,00 €	2,14 €	47.900,00 €	2,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.410.000,00 €	198,01 €	4.410.000,00 €	198,01 €	13.015.400,00 €	584,38 €	13.310.700,00 €	597,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.500,00 €	0,20 €	4.500,00 €	0,20 €	185.300,00 €	8,32 €	250.700,00 €	11,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	50.000,00 €	2,24 €	50.000,00 €	2,24 €	50.000,00 €	2,24 €	50.000,00 €	2,24 €
10	Bauen und Wohnen	829.200,00 €	37,23 €	829.200,00 €	37,23 €	1.173.300,00 €	52,68 €	1.200.200,00 €	53,89 €
11	Ver- und Entsorgung	565.000,00 €	25,37 €	565.000,00 €	25,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	645.200,00 €	28,97 €	1.184.100,00 €	53,17 €	3.171.400,00 €	142,39 €	3.752.500,00 €	168,49 €
13	Natur- und Landschaftspflege	380.000,00 €	17,06 €	380.000,00 €	17,06 €	930.700,00 €	41,79 €	2.180.600,00 €	97,91 €
14	Umweltschutz	18.700,00 €	0,84 €	18.700,00 €	0,84 €	170.500,00 €	7,66 €	174.500,00 €	7,83 €
15	Wirtschaft und Tourismus	222.100,00 €	9,97 €	222.100,00 €	9,97 €	882.300,00 €	39,61 €	945.600,00 €	42,46 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.883.100,00 €	2.060,12 €	45.883.100,00 €	2.060,12 €	22.423.700,00 €	1.006,81 €	22.423.700,00 €	1.006,81 €
	Gesamtsumme	57.184.900,00 €	2.567,57 €	59.856.500,00 €	2.687,52 €	58.632.000,00 €	2.632,54 €	61.303.600,00 €	2.752,50 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.809.200,00 €	171,03 €	10.023.709,00 €	450,06 €	12.491.500,00 €	560,86 €	14.914.568,00 €	669,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.280.300,00 €	57,48 €	1.280.800,00 €	57,51 €	2.873.700,00 €	129,03 €	3.372.592,00 €	151,43 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	123.300,00 €	5,54 €	123.300,00 €	5,54 €	1.000.500,00 €	44,92 €	1.174.988,00 €	52,76 €
5	Soziale Leistungen	23.400,00 €	1,05 €	23.400,00 €	1,05 €	322.500,00 €	14,48 €	353.738,00 €	15,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.421.400,00 €	198,52 €	4.421.400,00 €	198,52 €	11.739.100,00 €	527,08 €	13.033.295,00 €	585,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.500,00 €	0,20 €	4.500,00 €	0,20 €	363.500,00 €	16,32 €	434.705,00 €	19,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	218.700,00 €	9,82 €	218.700,00 €	9,82 €	281.700,00 €	12,65 €	301.215,00 €	13,52 €
10	Bauen und Wohnen	5.500,00 €	0,25 €	5.500,00 €	0,25 €	102.100,00 €	4,58 €	112.346,00 €	5,04 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	460.600,00 €	20,68 €	999.500,00 €	44,88 €	2.851.000,00 €	128,01 €	3.522.871,00 €	158,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	323.600,00 €	14,53 €	323.600,00 €	14,53 €	876.100,00 €	39,34 €	2.192.012,00 €	98,42 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	95.800,00 €	4,30 €	106.305,00 €	4,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	19.100,00 €	0,86 €	19.100,00 €	0,86 €	392.200,00 €	17,61 €	624.974,00 €	28,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.887.900,00 €	2.060,34 €	45.887.900,00 €	2.060,34 €	26.032.200,00 €	1.168,83 €	26.032.200,00 €	1.168,83 €
	Gesamtsumme	56.577.500,00 €	2.540,30 €	63.331.409,00 €	2.843,54 €	59.421.900,00 €	2.668,01 €	66.175.809,00 €	2.971,26 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.978.551,41 €	133,74 €	8.886.121,21 €	398,98 €	12.346.454,74 €	554,35 €	14.633.798,31 €	657,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.084.023,81 €	138,47 €	3.084.071,81 €	138,47 €	2.504.652,86 €	112,46 €	3.019.180,33 €	135,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	85.899,90 €	3,86 €	85.899,90 €	3,86 €	1.066.257,94 €	47,87 €	1.231.342,27 €	55,29 €
5	Soziale Leistungen	23.516,82 €	1,06 €	23.516,82 €	1,06 €	59.472,69 €	2,67 €	80.633,17 €	3,62 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.256.752,08 €	191,13 €	4.256.752,08 €	191,13 €	11.114.274,20 €	499,02 €	12.588.512,87 €	565,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.530,72 €	0,20 €	4.530,72 €	0,20 €	209.525,30 €	9,41 €	260.261,67 €	11,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	214.943,98 €	9,65 €	214.943,98 €	9,65 €	127.814,10 €	5,74 €	154.140,98 €	6,92 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.647,05 €	2,41 €	77.736,94 €	3,49 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	624.043,44 €	28,02 €	1.071.431,04 €	48,11 €	2.684.381,49 €	120,53 €	3.298.482,74 €	148,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	531.536,89 €	23,87 €	531.536,89 €	23,87 €	555.217,22 €	24,93 €	1.609.538,33 €	72,27 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.191,37 €	4,14 €	100.752,59 €	4,52 €
15	Wirtschaft und Tourismus	10.749,19 €	0,48 €	10.749,19 €	0,48 €	434.917,60 €	19,53 €	549.431,76 €	24,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.475.710,08 €	2.356,13 €	52.475.710,08 €	2.356,13 €	27.834.161,61 €	1.249,74 €	27.834.161,61 €	1.249,74 €
	Gesamtsumme	64.290.258,32 €	2.886,60 €	70.645.263,72 €	3.171,93 €	59.082.968,17 €	2.652,79 €	65.437.973,57 €	2.938,13 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **7.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.587.190 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.587.190 €					
Januar		2.847.200 €	4.659.200 €	- 1.812.000 €	8.775.190 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		4.875.300 €	4.591.500 €	283.800 €	9.058.990 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		5.099.700 €	4.485.200 €	614.500 €	9.673.490 €	
April		2.847.200 €	4.619.200 €	- 1.772.000 €	7.901.490 €	
Mai		4.875.300 €	4.551.500 €	323.800 €	8.225.290 €	
Juni		5.099.700 €	4.445.200 €	654.500 €	8.879.790 €	
Juli		7.668.700 €	5.017.300 €	2.651.400 €	11.531.190 €	
August		4.875.300 €	4.551.500 €	323.800 €	11.854.990 €	
September		5.099.700 €	4.445.200 €	654.500 €	12.509.490 €	
Oktober		2.847.200 €	4.619.200 €	- 1.772.000 €	10.737.490 €	
November		4.875.300 €	4.551.500 €	323.800 €	11.061.290 €	
Dezember		5.099.700 €	4.445.200 €	654.500 €	11.715.790 €	
Summe		56.110.300 €	54.981.700 €	**1.128.600 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		56.110.300 €	54.981.700 €			
Differenz		- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.812.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.901.490 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. davon für			2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.01.2024	2023	6.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				**- 6.000.000,00 €**	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.128.600,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.581.900,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 453.300,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse			**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 453.300,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**13.632.600,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	55.832.700,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	46.473.670,42 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	46.992.320,29 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**149.298.690,71 €**	
Durchschnitt			49.766.230,24 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**995.324,60 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.587.190,08 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	5.500.000,00 €

Drucksache Nr. XIX/0266-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main 2024

- Wasserversorgung
- Hafen
- Nahverkehr
- Abfallentsorgung
- Stadtentwässerung

Stand: 26.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Werke Stadtwerke 1
Deckblatt Entwurf 1
Beschluss Entwurf 3
Allgemeine Erläuterungshinweise 4
Erfolgsplan 7
Vermögensplan 7
115330101 Wasserversorgung 9
Erläuterungen Wasserversorgung 20
115370101 Abfallwirtschaft 28
Erläuterungen Abfallwirtschaft 32
115380101 Abwasserbeseitigung 34
Erläuterungen Abwasserbeseitigung 45
125470101 Nahverkehr 52
Erläuterungen Nahverkehr 56
135520201 Hafen 58
155730101 Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur 62
Erläuterungen Hafen+Infrastruktur 66
Werke Stadtwerke 68
Stellenplan 68

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Stadtwerke Flörsheim am Main

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12.12.2023 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Flörsheim am Main - bestehend aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Hafen, Nahverkehr, Abfallentsorgung und Stadtentwässerung - wird in Form

a) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushaltes für den Eigenbetrieb Stadtwerke;
b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadtwerke;
c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadtwerke;
d) des Stellenplanes für die Teilhaushalte (Budgets) des Eigenbetriebs Stadtwerke

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 761.500 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 616.500 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird für den Betriebszweig Wasserversorgung auf 810.000 € und für den Betriebszweig Stadtentwässerung auf 855.000 € festgesetzt.

§ 4

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

Flörsheim am Main, den 12.12.2023

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main
- Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main –

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadtwerke

I. Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten des Hafens, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

Betriebliche Erträge insgesamt

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung, Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs, Sonstige weitere Fremdleistungen.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer:

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen.

Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.
Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung
Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.
Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

Betriebliche Aufwendungen insgesamt

Betriebsergebnis

Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen & Beteiligungen.

Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer, Verbrauchsteuern.

Jahresgewinn (+) /Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Version.

Erfolgsplan nach EigBGes
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	8.184.811	8.637.900	8.956.500	9.256.500	9.362.500	9.428.500
2	Sonstige betriebliche Erträge	447.639	382.400	345.100	345.200	345.200	345.200
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	315.567	312.400	314.900	315.000	315.000	315.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**8.632.450**	**9.020.300**	**9.301.600**	**9.601.700**	**9.707.700**	**9.773.700**
5	**Materialaufwand**	**5.378.461**	**6.003.400**	**6.904.500**	**7.225.900**	**7.294.200**	**7.361.200**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.980.702	3.314.200	3.868.700	3.884.000	3.900.300	3.916.300
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.397.759	2.689.200	3.035.800	3.341.900	3.393.900	3.444.900
8	**Personalaufwand**	**590.228**	**637.600**	**725.500**	**738.571**	**751.878**	**765.426**
9	a) Löhne und Gehälter	445.117	494.500	561.200	571.307	581.598	592.073
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	145.111	143.100	164.300	167.264	170.280	173.353
11	davon: Alterversorgung	34.819	43.500	49.700	50.596	51.509	52.439
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.471.984	1.650.100	1.593.000	1.637.500	1.684.800	1.744.400
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	934.327	996.200	770.600	781.800	825.000	752.200
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**8.375.000**	**9.287.300**	**9.993.600**	**10.383.771**	**10.555.878**	**10.623.226**
15	**Betriebsergebnis**	**257.450**	**-267.000**	**-692.000**	**-782.071**	**-848.178**	**-849.526**
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	760	12.000	92.000	62.000	62.000	62.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	476.952	485.500	529.481	503.343	476.583	449.118
19	**Finanzergebnis**	**-476.192**	**-473.500**	**-437.481**	**-441.343**	**-414.583**	**-387.118**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-218.742**	**-740.500**	**-1.129.481**	**-1.223.414**	**-1.262.761**	**-1.236.644**
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	453.068	485.000	485.000	490.000	495.000	500.000
22	Sonstige Steuern	706	700	600	600	600	600
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-672.516**	**-1.226.200**	**-1.615.081**	**-1.714.014**	**-1.758.361**	**-1.737.244**

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.477.865	1.650.100	1.593.000	1.637.500	1.684.800	1.744.400
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**-135.983**	**-217.400**	**-9.900**	**-260.000**	**-260.000**	**-270.000**
8	davon: Investitionszuschüsse	179.584	95.000	305.000	55.000	55.000	45.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	315.567	312.400	314.900	315.000	315.000	315.000
11	Kredite	4.100.000	1.860.000	1.378.000	1.603.000	4.668.000	3.928.000
12	Verlustausgleich durch die Stadt	710.590		685.300	665.400	682.115	698.340
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**3.964.017**	**1.642.600**	**1.368.100**	**1.343.000**	**4.408.000**	**3.658.000**
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.399.349	1.953.100	1.549.000	2.734.500	4.109.500	3.914.500
17	Tilgung von Krediten	1.046.038	1.077.400	1.115.490	1.116.555	1.041.947	1.069.412
21	**Ausgaben insgesamt**	**1.399.349**	**1.953.100**	**1.549.000**	**2.734.500**	**4.109.500**	**3.914.500**
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich	710.590		685.300	665.400	682.115	698.340

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Auftrag

Trinkwasserverordnung (TwVO), Wasserhaushaltsgesetz, Hessisches Wassergesetz, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Wasserversorgungssatzung.

Beschreibung

Sicherstellung der Versorgung der Stadt mit Trinkwasser, Betrieb, Unterhaltung und Ausbau des Versorgungsnetzes, Bereitstellung und Lieferung von Brauchwasser.

Ziele

Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	2.344.170	2.754.500	2.956.500	2.956.500	2.986.500	2.986.500
2	Sonstige betriebliche Erträge	129.485	77.100	79.200	79.200	79.200	79.200
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	51.854	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**2.473.655**	**2.831.600**	**3.035.700**	**3.035.700**	**3.065.700**	**3.065.700**
5	**Materialaufwand**	**1.499.270**	**1.850.400**	**1.919.000**	**1.936.000**	**1.949.100**	**1.961.100**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.307.187	1.557.400	1.593.600	1.604.600	1.615.700	1.626.700
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	192.083	293.000	325.400	331.400	333.400	334.400
8	**Personalaufwand**	**449.160**	**470.200**	**490.800**	**499.637**	**508.632**	**517.789**
9	a) Löhne und Gehälter	345.043	364.800	380.100	386.943	393.909	401.000
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	104.117	105.400	110.700	112.694	114.723	116.789
11	davon: Alterversorgung	26.787	32.100	33.500	34.103	34.717	35.342
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	489.914	576.200	550.000	578.100	611.000	641.900
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	197.130	201.600	244.100	244.400	246.100	219.400
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**2.635.474**	**3.098.400**	**3.203.900**	**3.258.137**	**3.314.832**	**3.340.189**
15	**Betriebsergebnis**	**-161.819**	**-266.800**	**-168.200**	**-222.437**	**-249.132**	**-274.489**
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	46.000	31.000	31.000	31.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.972	253.400	254.441	241.468	228.058	214.205
19	**Finanzergebnis**	**-239.972**	**-252.400**	**-208.441**	**-210.468**	**-197.058**	**-183.205**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-401.791**	**-519.200**	**-376.641**	**-432.905**	**-446.190**	**-457.694**
22	Sonstige Steuern	706	700	600	600	600	600
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-402.497**	**-519.900**	**-377.241**	**-433.505**	**-446.790**	**-458.294**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-402.497**	**-519.900**	**-377.241**	**-433.505**	**-446.790**	**-458.294**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000		28.000	90.422	235.422	28.000	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**33.000**		**28.000**	**90.422**	**235.422**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-33.000**		**-28.000**	**-90.422**	**-235.422**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
1110 Kredite										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	761.500		962.500	1.600.000			1.146.500	1.396.500	946.500
5	**Summe Einzahlungen**	**761.500**		**962.500**	**1.600.000**			**1.146.500**	**1.396.500**	**946.500**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	424.237		448.700	439.178	2.181.248		435.726	434.738	447.369
11	**Summe Auszahlungen**	**424.237**		**448.700**	**439.178**	**2.181.248**		**435.726**	**434.738**	**447.369**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**337.263**		**513.800**	**1.160.822**	**-2.181.248**		**710.774**	**961.762**	**499.131**
8200 Wasseranschlußbeiträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	17.646	57.646		10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**	**10.000**		**10.000**	**17.646**	**57.646**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**									
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**10.000**		**10.000**	**17.646**	**57.646**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8210 Wasserleitungsbau Alleestraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000				420.000		10.000	350.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**50.000**				**420.000**		**10.000**	**350.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-50.000**				**-420.000**		**-10.000**	**-350.000**	**-10.000**
8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	2.785	173.518	170.733			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**			**25.000**	**2.785**	**173.518**	**170.733**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**			**-25.000**	**-2.785**	**-173.518**	**-170.733**			
8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000				890.000		40.000	10.000	800.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**40.000**				**890.000**		**40.000**	**10.000**	**800.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-40.000**				**-890.000**		**-40.000**	**-10.000**	**-800.000**
8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000				610.000		40.000	520.000	10.000

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**40.000**				**610.000**		**40.000**	**520.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-40.000**				**-610.000**		**-40.000**	**-520.000**	**-10.000**
8244 Wasserleitungsbau Plattstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				82.945	82.945				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**				**82.945**	**82.945**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**				**-82.945**	**-82.945**				
8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000		100.000	11.056	321.056	100.000	10.000		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**200.000**		**100.000**	**11.056**	**321.056**	**100.000**	**10.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-200.000**		**-100.000**	**-11.056**	**-321.056**	**-100.000**	**-10.000**		
8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		370.000	35.000		415.000	35.000	370.000	10.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**		**370.000**	**35.000**		**415.000**	**35.000**	**370.000**	**10.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**		**-370.000**	**-35.000**		**-415.000**	**-35.000**	**-370.000**	**-10.000**	

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8250 Wasserleitungsbau allgemein										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000		15.000	30.220	90.220		15.000	15.000	15.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**	**15.000**		**15.000**	**30.220**	**90.220**		**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000		150.000	101.046	851.046	150.000	150.000	150.000	150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**150.000**		**150.000**	**101.046**	**851.046**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-135.000**		**-135.000**	**-70.826**	**-760.826**	**-150.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500		2.500	1.500	10.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**1.500**		**2.500**	**1.500**	**10.000**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.500**		**-2.500**	**-1.500**	**-10.000**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
8255 Wasserwerk Flörsheim-Weilbach										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000		10.000	45.044	95.044	10.000	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**10.000**		**10.000**	**45.044**	**95.044**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.000**		**-10.000**	**-45.044**	**-95.044**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
8260 Materiallager und Werkstatt Wasserversorgung										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000		2.000	3.983	13.983	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**2.000**		**2.000**	**3.983**	**13.983**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.000**		**-2.000**	**-3.983**	**-13.983**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
8262 Wasserleitungsbau Kloberstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	360.000			405.000		360.000	15.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**30.000**	**360.000**			**405.000**		**360.000**	**15.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-30.000**	**-360.000**			**-405.000**		**-360.000**	**-15.000**	
8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					235.000				35.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**235.000**				**35.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-235.000**				**-35.000**
8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		360.000	1.950	391.950	360.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**30.000**		**360.000**	**1.950**	**391.950**	**360.000**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-30.000**		**-360.000**	**-1.950**	**-391.950**	**-360.000**			

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					440.000			50.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**440.000**			**50.000**	**40.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-440.000**			**-50.000**	**-40.000**
8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					80.000				40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**80.000**				**40.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-80.000**				**-40.000**
8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				60.064	241.727	181.663			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**				**60.064**	**241.727**	**181.663**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**				**-60.064**	**-241.727**	**-181.663**			
8269 Wasserleitungsbau Rollingergasse										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000		25.000		170.000		140.000		

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**30.000**		**25.000**		**170.000**		**140.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-30.000**		**-25.000**		**-170.000**		**-140.000**		
8270 Wasserleitungsbau Frankfurter Straße (Nord-Ost)										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000	16.731	266.731	250.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**			**250.000**	**16.731**	**266.731**	**250.000**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**			**-250.000**	**-16.731**	**-266.731**	**-250.000**			
8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000			490.000		40.000	400.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**40.000**	**40.000**			**490.000**		**40.000**	**400.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-40.000**	**-40.000**			**-490.000**		**-40.000**	**-400.000**	**-10.000**
8272 Wasserleitungsbau Eichendorffstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	85.000			115.000		85.000	10.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**20.000**	**85.000**			**115.000**		**85.000**	**10.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-20.000**	**-85.000**			**-115.000**		**-85.000**	**-10.000**	

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung
Produkt	11.533.01	Wasserversorgung
Kostenstelle	115330101	Wasserversorgung

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	495.795	576.200	550.000	578.100	611.000	641.900
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**-3.988**	**-23.100**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
8	davon: Investitionszuschüsse	47.866	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	51.854	48.100	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Kredite	1.600.000	962.500	761.500	1.146.500	1.396.500	946.500
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**1.596.012**	**939.400**	**736.500**	**1.121.500**	**1.371.500**	**921.500**
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	417.526	987.500	676.500	1.286.500	1.556.500	1.136.500
17	Tilgung von Krediten	439.178	448.700	479.312	491.949	492.144	505.995
21	**Ausgaben insgesamt**	**417.526**	**987.500**	**676.500**	**1.286.500**	**1.556.500**	**1.136.500**

Produkt 11.533.01.01 Sicherstellung der Wasserversorgung

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren geht der Ansatz von einem Wasserverkauf von etwas mehr als 1 Mio. cbm aus.

Gesamtwasserverkaufsmengen

Jahr	cbm	Jahr	cbm
1990	872.547	2012	918.576
1991	914.413	2013	883.281
1992	869.600	2014	888.540
1993	874.422	2015	919.791
1994	885.442	2016	934.478
1995	840.201	2017	971.465
1996	829.290	2018	1.007.025
1997	836.977	2019	983.180
1998	852.633	2020	1.037.258
1999	852.811	2021	978.681
2000	862.933	2022	950.149
2001	887.868	2023 Schätzung	965.000
2002	893.191	2024 Schätzung	965.000
2003	907.564	2025 Schätzung	965.000
2004	887.365	2026 Schätzung	975.000
2005	871.803	2027 Schätzung	975.000
2006	871.666		
2007	881.280		
2008	859.259		
2009	873.812		
2010	871.232		
2011	869.786		

Die Angaben zum Wasserverkauf basieren auf eigenen Auswertungen und den Berichten der Wirtschaftsprüfer.

Mieten für Standrohre.

Erträge aus dem Verkauf von Brauchwasser. Erträge aus Reparaturen von Wasserhausanschlüssen (Eigenleistungen) und Erträge aus Erlaubnisgebühren für Wasserhausanschlüsse.

Sonstige betriebliche Erträge

Erstattung von Fremdleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Reparaturen und der Herstellung von Wasserhausanschlüssen.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden ebenso unter dieser Position geführt.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas) für Heizung und Betrieb des Wasserwerks Weilbach sowie sonstiger Einrichtungen der Wasserversorgung (z.B. Mess- und Regelstationen, Druckerhöhungsanlage). Die Energiepreissituation erschwert eine solide Planung, umso wichtiger ist die seit April 2020 in Betrieb befindliche PV-Anlage auf dem Wasserwerk Weilbach zur Reduzierung des Strombezugs. Der bereits erhöhte Ansatz wurde fortgeschrieben.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

Bei der Bezugsmenge von 1.050.000 cbm Frischwasser in 2024 wird von einem Preis von 1,337 €/cbm der Hessenwasser (Preis 2023 + 11,30%), vorbehaltlich eventueller Preisänderungen, ausgegangen. Für Hessenwasser ist noch die Zahlung eines monatlichen Grundpreises in Höhe von 1.485,42 € (Preis 2023 + 11,3 % eingeplant.
Beim Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West wird ein Bezugspreis von 1,168 €/cbm (Preis 2023 + 11,3 %) erwartet.

Wasserbezug vom Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West (MTW) und der Hessenwasser GmbH & Co.KG:

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
1990	595.203	386.878	982.081
1991	676.774	347.870	1.024.644
1992	644.763	299.157	943.920
1993	561.157	379.059	940.216
1994	557.782	399.386	957.168
1995	525.966	417.955	943.921
1996	493.593	427.131	920.724
1997	545.332	347.327	892.659
1998	599.139	284.028	883.167

Jahr	MTW cbm	Hessenwasser cbm	Summe Jahr cbm
1999	629.565	291.958	921.523
2000	657.513	294.538	952.051
2001	778.687	198.530	977.217
2002	700.772	313.674	1.014.446
2003	719.554	339.909	1.059.463
2004	705.967	324.539	1.030.506
2005	756.936	289.707	1.046.643
2006	796.624	222.813	1.019.437
2007	660.046	288.867	948.913
2008	665.788	299.630	965.418
2009	651.250	286.205	937.455
2010	657.430	275.274	932.704
2011	643.254	284.938	928.192
2012	664.448	281.979	946.427
2013	608.547	281.178	889.725
2014	632.061	280.534	912.595
2015	664.589	283.890	948.479
2016	660.278	283.176	943.454
2017	677.176	283.168	960.344
2018	736.368	281.354	1.017.722
2019	744.451	284.151	1.028.602
2020	818.089	294.914	1.113.003
2021	759.986	291.675	1.051.661
2022	754.301	289.993	1.044.294
2023 Schätzung	765.000	285.000	1.050.000
2024 Schätzung	765.000	285.000	1.050.000
2025 Schätzung	765.000	285.000	1.050.000
2026 Schätzung	770.000	290.000	1.060.000
2027 Schätzung	770.000	290.000	1.060.000

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (v.a. Bauunterhaltung Wasserwerk Weilbach und Betriebshof, Brunnengelände Weilbach):

Unterhaltungsaufwendungen für das Wasserwerk Weilbach, das Brunnengelände, den Betriebshof Riedstraße und weitere Einrichtungen der Wasserversorgung (Druckerhöhungsanlage, Mess- und Regelschächte) einschließlich der Pflege der Außenanlagen.

Aufwand für die regelmäßig durchzuführende Lecksuche im gesamten Stadtgebiet, Reparaturen an Hydranten und Schiebern, Austausch von Wasserzählern, Reparaturen von Rohrbrüchen einschließlich der Straßenwiederherstellung, Rohrnetzspülungen. Um den Wasserverlust auf einen dauernden niedrigen Stand zu verstetigen, wird auch in Zukunft ein nicht unerheblicher Aufwand an Unterhaltungsarbeiten zu leisten sein.

Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen sowie Erfassung und Abrechnung der Selbsterfassung.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für laufende Trinkwasseruntersuchungen, Fortschreibung des Anlagenachweises, Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Mittel für die Arbeiten des Steuerbüros für Steuererklärungen, Statistiken, Halbjahresberichte, Gebührenkalkulationen u. ä., Anfertigung von Bauplänen, Dienst- und Schutzkleidung sowie Mittel für allgemeine Rechtsberatung.
Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Wasserversorgung bezogen werden.

Mit dem Verkauf des Bauhofgrundstücks an den Abwasserverband wurde gleichzeitig das zum Vermögen des Eigenbetriebs gehörende Grundstücksteil veräußert, auf dem sich das Werkstatt- und Lagergebäude der Wasserversorgung befand. Anfang 2017 wurde der Betriebshof Riedstraße im Gebäude des früheren Betriebshofs des Neuen Friedhofs in Betrieb genommen. Dafür wird Aufwand für Mietzahlungen an die Stadt Flörsheim am Main erforderlich.

Anteilige Miete der Geschäftsstelle und Aufwand für Büromaterial.

Energiekosten für das Wasserwerk Weilbach und den Betriebshof; die 2020 auf dem Dach des Wasserwerks errichte PV-Anlage wirkt sich positiv auf den Stromverbrauch aus. Zunehmende Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlage des Wasserwerks Weilbach sowie des Brunnengeländes in Weilbach.

Aufwand der Telefonanschlüsse im Wasserwerk Weilbach und Betriebshof, Datenübertragung und Mobiltelefone der Mitarbeiter im Außendienst.

Aufwand für Erstellung und Versand der Abgabenbescheide. Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Informationen nach TrinkwasserVO).

Aufwand für Versicherungsbeiträge und Beiträge für Fach- und Berufsverbände.

Mittel zur Förderung von Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung und Flächenentsiegelung gemäß den geltenden Richtlinien.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

0001 Erwerb von Vermögensgegenständen

Ansätze für die Beschaffung von Geräten und Werkzeugen, die nicht im Erfolgsplan nachzuweisen sind.

8210 Alleestraße

Das Straßen- und Grünflächenamt beabsichtigt den Ausbau der Alleestraße. In diesem Zusammenhang soll dann auch die Trinkwasserleitung auf ca. 500 m einschließlich der Hausanschlüsse erneuert werden.
Die Planungen sind für 2024 vorgesehen, die Ausführung 2026.

8233 Wasserleitungsbau Altkönigstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushalt 2019 verschoben.
Die Ausführung der Maßnahme erfolgte 2023, parallel zu der Maßnahme 8245 Bahnhofstraße, und beinhaltete die Erneuerung der Trinkwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse.

8234 Wasserleitungsbau Richard-Wagner-Straße

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme erfolgte in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau. Die Maßnahme beinhaltete die Erneuerung der Trinkwasserleitungen einschl. der Hausanschlüsse.

8236 Wasserleitungsbau Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau zurückgestellt. Ein aktueller Erneuerungsbedarf hat sich nicht ergeben.

8237 Wasserleitungsbau An der Warte

Die Situation der Trinkwasserleitung ist nach wie vor unauffällig. Insofern kann die Erneuerung weiterhin verschoben werden.

8242 Wasserleitungsbau Bürgermeister-Lauck-Straße

Grundhafte Erneuerung der Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Noerdlingerstraße und Pyskowice-Kreisel sowie weiter bis zum

Herrenberg-Kreisel. In diesem Zusammenhang soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert werden, da es sich bei dieser Straße um eine der Hauptverkehrsadern in Flörsheim handelt.
Die Kostenschätzung beruht auf der Erneuerung der Wasserleitung auf einer Länge von rund 600 m sowie der Hausanschlüsse.
Vorgesehener Planungsbeginn 2024, Umsetzung ab 2027.

8243 Wasserleitungsbau Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2024 erteilt werden, so dass die Ausführung 2026 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in das Jahr 2027 reichen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8244 Wasserleitungsbau Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.
Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt.
Die Ansätze beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8245 Wasserleitungsbau Bahnhofstraße

Die Ansätze beinhalten die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf rund 400 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Bahnhof sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Arbeiten wurden 2022 beauftragt und ab dem Frühjahr 2023 ausgeführt, um den Fastnachtszug nicht zu beeinträchtigen. Der Ausbau erfolgt in Teilabschnitten und stellt die Durchführung des Fastnachtszuges 2024 sicher.
Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße).

8246 Wasserleitungsbau Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch die Trinkwasserleitungen erneuert. Die Planungen wurden 2018 beauftragt und sollen 2023 fortgesetzt werden; Ausführung 2025. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 500 m Länge sowie die Erneuerung weniger Hausanschlüsse. Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Straßenausbau neu veranschlagt.

8248 Wasserleitungsbau Am Steinweg

Die Baumaßnahme wurde Anfang 2020 abgeschlossen. Der Ausbaubereich der Trinkwasserversorgung umfasste die Strecke von der Kirschgartenstraße bis zum Feldrand einschl. eines Teilstückes in dem Feldweg sowie der Hausanschlüsse.

8250 Wasserleitungsbau allgemein

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten, sowie Vorsorgeansatz für investive Maßnahmen kleineren Umfangs an Versorgungsleitungen.

8255 Hochbaumaßnahmen

Die beiden Wasserbehälter des Wasserwerks Weilbach bedurften nach mehr als 50 Jahren Betriebszeit einer umfassenden Sanierung. Die Behälterinnensanierung war zwingend, um weiteren Schäden vorzubeugen. Die Arbeiten wurden im Frühjahr 2020 begonnen und planmäßig abgeschlossen.
Mit Zuschüssen des Bundesamtes für Bevölkerungs- und Katastrophenschutz wurde das Notstromaggregat im Wasserwerk Weilbach erneuert. Die Fertigstellung erfolgte Anfang 2023.

8262 Wasserleitungsbau Kloberstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben, um die Verkehrssituation zu entzerren und Kollisionen mit anderen Baumaßnahmen zu vermeiden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 370 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Planung ist beauftragt, die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

8263 Wasserleitungsbau Silcherstraße

Die Baumaßnahme wird u.a. auf Grund der personellen Situation in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.
Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planungen sollen 2027 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2029 erfolgen kann.

8265 Wasserleitungsbau Rheingaustraße

Im Zusammenhang mit dem Ausbau der Straße werden die Trinkwasserleitungen erneuert. Der Ansatz beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt 2023.

8266 Wasserleitungsbau Beethovenstraße

Nach Abschluss der Wasserleitungserneuerungen in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz für 2026 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2028 erfolgen.

8267 Wasserleitungsbau Maler-Schütz-Straße

Auch hier handelt es sich um eine der Verbindungsstraßen zwischen der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße. Der

Planungsansatz für 2027 beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2029 erfolgen.

8268 Wasserleitungsbau Noerdlingerstraße

Die Noerdlingerstraße wurde grundhaft erneuert. Dies beinhaltete die Erneuerung der Trinkwasserleitung auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Arbeiten wurden 2022 ausgeführt und im Frühjahr 2023 abgeschlossen.

8269 Wasserleitungsbau Rollingergasse

Das Wasserleitungsnetz in der Rollingergasse weist mehrere Schäden auf, so dass die Erneuerung angezeigt ist. Für die in diesem Bereich auf Grund der Grundstückssituationen und Leitungslagen komplexeren Arbeiten soll 2024 die Planung beauftragt werden. Ziel ist, die Arbeiten 2025 umzusetzen.

8271 Wasserleitungsbau Egerländerstraße

Die Trinkwasserleitung in der Egerländerstraße ist altersbedingt zu erneuern. Der Ansatz für 2024 beinhaltet die ersten Planungsleistungen für die Erneuerung der Wasserleitung auf etwa 360 m Länge einschl. der 24 Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten sind für 2026 vorgesehen. Eine Erneuerung der Straße ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen.

8272 Wasserleitungsbau Eichendorffstraße (Teilbereich)

Die Maßnahme beinhaltet die Erneuerung der Trinkwasserversorgung in einem Teilbereich der Eichendorffstraße (Sackgasse) und umfasst die Strecke von der Einmündung auf die Eddersheimer Straße bis einschl. des Stichweges. Die Strecke umfasst rund 55 m und 3 Hausanschlüsse. Der Planansatz 2024 beinhaltet die Planungskosten, die Umsetzung soll 2025 stattfinden.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	115370101	Abfallwirtschaft

Auftrag

KrW-/AbfG (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), HAKA (Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz), Elektroaltgeräteverordnung, Gewerbeabfallverordnung, Abfallwirtschaftskonzept des MTK, Abfallsatzung, Umweltkalender.

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Sammlung und Entsorgung aller Abfälle und Wertstoffe und die im Rahmen der Abfallwirtschaft angebotene Abfallberatung.

Ziele

Sicherung der umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen sowie Schonung der natürlichen Ressourcen. Abfallberatung zur Vermeidung von Abfällen.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	115370101	Abfallwirtschaft

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	2.396.420	2.345.200	2.505.100	2.805.100	2.865.100	2.915.100
2	Sonstige betriebliche Erträge	100					
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**2.396.520**	**2.345.200**	**2.505.100**	**2.805.100**	**2.865.100**	**2.915.100**
5	**Materialaufwand**	**2.030.602**	**2.083.300**	**2.404.500**	**2.704.500**	**2.754.500**	**2.804.500**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.159	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.029.443	2.081.300	2.402.500	2.702.500	2.752.500	2.802.500
8	**Personalaufwand**	**16.636**	**16.500**	**28.500**	**29.015**	**29.540**	**30.075**
9	a) Löhne und Gehälter	12.935	12.800	21.900	22.295	22.698	23.108
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	3.701	3.700	6.600	6.720	6.842	6.967
11	davon: Alterversorgung	991	1.100	2.000	2.036	2.073	2.111
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.249	800	1.900	1.900	2.000	2.000
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	198.601	268.500	79.300	77.300	107.400	53.500
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**2.247.088**	**2.369.100**	**2.514.200**	**2.812.715**	**2.893.440**	**2.890.075**
15	**Betriebsergebnis**	**149.432**	**-23.900**	**-9.100**	**-7.615**	**-28.340**	**25.025**
19	**Finanzergebnis**						
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**149.432**	**-23.900**	**-9.100**	**-7.615**	**-28.340**	**25.025**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**149.432**	**-23.900**	**-9.100**	**-7.615**	**-28.340**	**25.025**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.432**	**-23.900**	**-9.100**	**-7.615**	**-28.340**	**25.025**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	115370101	Abfallwirtschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.600		1.800	10.988	15.588		1.600	1.600	1.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**1.600**		**1.800**	**10.988**	**15.588**		**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.600**		**-1.800**	**-10.988**	**-15.588**		**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
8501 Pflasterarbeiten Glascontainerstellplätze										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**48.000**		**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-48.000**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	115370101	Abfallwirtschaft

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.249	800	1.900	1.900	2.000	2.000
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**						
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**						
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10.988	6.800	49.600	6.600	6.600	6.600
21	**Ausgaben insgesamt**	**10.988**	**6.800**	**49.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Produkt 11.537.01.01 Abfallwirtschaft

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Die Ergebnisse im Bereich der Papierverwertung stellen sich auf Grund der Marktentwicklung als gut dar. Der Weg der kurzfristigen Ausschreibung mit geänderten Anpassungsmodi hat sich bewährt und bringt grundsätzlich wirtschaftlich positive Ergebnisse. Die Vereinbarung mit den Dualen Systemen, durch die eine Kostenbeteiligung der Systeme in Höhe von 49% an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungssytemen erreicht wird, wurde zum 01.05.2023 in Kraft gesetzt. Die Papierverwertungserlöse werden, gemäß Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen, zu insgesamt 33,5 % ab dem Jahr 2021 an die Systeme ausgekehrt. Ab 2023 können die Systeme anstelle der Erlösbeteiligung auch die physische Herausgabe der jeweiligen Sammelmenge, gegen Erstattung des Mehraufwandes und eines Wertausgleiches, verlangen.

Die seit Herbst 2020 im Stadtgebiet aufgestellten eigenen Container zur Annahme von Alttextilien werden gut angenommen. Neue, illegal aufgestellte, Altkleidercontainer wurden zeitnah entfernt. Es ergibt sich ein geringer Erlös.

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Position beinhaltet folgende Aufwendungen für Transportkosten:

a) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Windeln;
b) Sortieraufwand für Sperrmüll;
c) Einsammlung, Transport und Verarbeitung von Grünabfällen;
d) Anteilige Kosten für die Altpapierentsorgung;
e) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Elektroschrott;
f) Einsammlung, Transport und Entsorgung von Alttextilien.

Die Position beinhaltet insbesondere die Zahlungen an den Main-Taunus-Kreis für die Aufbereitung von Grünabfällen, Elektroschrott und Sperrmüll, sowie die Entsorgung von Sonderabfällen und Hausmüll.
Der Ansatz geht von einer geschätzten Nettomenge an Hausmüll und Bioabfall von 6.100 t aus. Weiterhin enthält der Ansatz die Kosten für die Verarbeitung der eingesammelten Grünabfälle sowie Gebühren für die Sonderabfallkleinmengensammlung (Einwohnerpauschale), eine Pauschale für die Finanzierung des Wertstoffhofes auf dem Deponiegelände im Stadtteil Wicker von zurzeit rund 312.000 € sowie eine Pauschale für die Verwertungsreste aus Elektroschrott (Einwohnerpauschale

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Abfallentsorgung bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung; allgemeine Rechtsberatung.

Die Laufzeit der Entsorgungsverträge endet zum 31.12.2023. Diese Leistungen werden 2023 EU-weit ausgeschrieben.
In den kommenden Jahren stehen folgende Leistungen an, für die externe Beratungsleistungen erforderlich werden. 2022 wird ein umfassendes Abfallwirtschaftskonzept mit dem Ziel erarbeitet, die Kosten der Entsorgungsdienstleistungen möglichst zu begrenzen und den Gebührenhaushalt an dieser Stelle zu entlasten. Auf der Basis des neuen Konzepts folgt die Neuausschreibung der Dienstleistungen 2023 für den Leistungszeitraum ab 2024. Die Alttextilienverwertung ist in 2023 neu auszuschreiben. Die Kosten für die Durchführung dieser Ausschreibungen einschl. aller Beratungsleistungen sind in den Ansätzen veranschlagt.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Umweltkalender und sonstige allgemeine Öffentlichkeitsarbeit. Der Umweltkalender erscheint in einer webbasierenden Form „Umwelt & Kalender“. Da aber nicht jeder Haushalt über eine Internetverbindung verfügt, wird es nach wie vor eine gedruckte Form des Umweltkalenders geben. Seit dem Jahr 2017 wird dieser zwei-geteilt aufgelegt. Ein sich jährlich ändernder Kalenderteil und ein Informationsteil, der nur alle paar Jahre aufgelegt wird, bzw. wenn größere Veränderungen anstehen. Der Broschürenteil wurde in 2022 neu Aufgelegt.

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Es ist beabsichtigt, die derzeit vorhandenen Halb-Unterflur-Container zur separaten Erfassung von Windeln auf ein Unterflursystem umzustellen (vgl. Parkplatz Heinrich-Dreisbach-Weg).

Der Standort in Wicker wird im Rahmen der Erneuerung der Rheingaustraße und der anschließenden Umgestaltung der dortigen Grünfläche umgebaut. Für die Umstellung der Windel-Container in Weilbach (Weilbachhalle) und Flörsheim (Werner-von-Siemens-Straße) sind entsprechende Mittel vorgesehen.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Eigenkontrollverordnung, Abwasserabgabengesetz, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main", Abwassersatzung, Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung, Abwassergrubensatzung, Abwassergruben-Gebührensatzung.

Beschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim.

Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung im Stadtgebiet Flörsheim, durch die Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung nach dem Stand der Technik.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	3.185.817	3.358.900	3.303.600	3.303.600	3.313.600	3.323.600
2	Sonstige betriebliche Erträge	308.911	305.300	265.900	266.000	266.000	266.000
3	davon Auflösung aus Sonderposten aus Investitionszuschüssen	263.713	264.300	264.900	265.000	265.000	265.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**3.494.728**	**3.664.200**	**3.569.500**	**3.569.600**	**3.579.600**	**3.589.600**
5	**Materialaufwand**	**1.840.787**	**2.060.500**	**2.558.000**	**2.558.200**	**2.558.400**	**2.558.400**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.664.817	1.748.700	2.251.200	2.251.300	2.251.500	2.251.500
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	175.970	311.800	306.800	306.900	306.900	306.900
8	**Personalaufwand**	**121.454**	**131.300**	**173.400**	**176.524**	**179.705**	**182.943**
9	a) Löhne und Gehälter	84.828	101.700	134.100	136.515	138.974	141.477
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	36.626	29.600	39.300	40.009	40.731	41.466
11	davon: Alterversorgung	6.867	9.000	11.900	12.115	12.334	12.557
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	935.890	1.032.000	994.900	1.011.000	1.025.200	1.053.800
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	107.757	247.100	156.700	156.900	157.500	157.400
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**3.005.888**	**3.470.900**	**3.883.000**	**3.902.624**	**3.920.805**	**3.952.543**
15	**Betriebsergebnis**	**488.840**	**193.300**	**-313.500**	**-333.024**	**-341.205**	**-362.943**
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.000	46.000	31.000	31.000	31.000
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.980	232.100	275.040	261.875	248.525	234.913
19	**Finanzergebnis**	**-236.980**	**-221.100**	**-229.040**	**-230.875**	**-217.525**	**-203.913**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**251.860**	**-27.800**	**-542.540**	**-563.899**	**-558.730**	**-566.856**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**251.860**	**-27.800**	**-542.540**	**-563.899**	**-558.730**	**-566.856**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Teilerfolgsplan
EUR

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
		2023	2024	2025	2026	2027
27 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	**251.860**	**-27.800**	**-542.540**	**-563.899**	**-558.730**	**-566.856**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.500		6.700		26.700	6.700	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**6.500**		**6.700**		**26.700**	**6.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.500**		**-6.700**		**-26.700**	**-6.700**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
1110 Kredite										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	616.500		897.500	2.500.000			456.500	3.271.500	2.981.500
5	**Summe Einzahlungen**	**616.500**		**897.500**	**2.500.000**			**456.500**	**3.271.500**	**2.981.500**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	565.555		628.700		2.080.756		552.228	475.614	487.359
11	**Summe Auszahlungen**	**565.555**		**628.700**		**2.080.756**		**552.228**	**475.614**	**487.359**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**50.945**		**268.800**	**2.500.000**	**-2.080.756**		**-95.728**	**2.795.886**	**2.494.141**
8251 Aufbau eines digitalen Leitungssystems										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500		2.500	3.273	9.273		1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**1.500**		**2.500**	**3.273**	**9.273**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.500**		**-2.500**	**-3.273**	**-9.273**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8600 Kanalanschlußbeiträge										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	24.462	64.462	10.000	10.000	10.000	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**	**10.000**		**10.000**	**24.462**	**64.462**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**									
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**10.000**		**10.000**	**24.462**	**64.462**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
8601 Kanalisation Keltenstraße										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				248	248				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**				**248**	**248**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**				**-248**	**-248**				
8610 Kanalisation Alleestraße										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000				685.000			600.000	15.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**70.000**				**685.000**			**600.000**	**15.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-70.000**				**-685.000**			**-600.000**	**-15.000**
8633 Kanalisation Altkönigstraße										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				8.524	8.524				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**				**8.524**	**8.524**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**				**-8.524**	**-8.524**				
8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000			190	2.460.190		45.000	70.000	2.300.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**45.000**			**190**	**2.460.190**		**45.000**	**70.000**	**2.300.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-45.000**			**-190**	**-2.460.190**		**-45.000**	**-70.000**	**-2.300.000**
8643 Kanalisation Hospitalstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000				1.335.000	125.000	40.000	1.100.000	20.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**50.000**				**1.335.000**	**125.000**	**40.000**	**1.100.000**	**20.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-50.000**				**-1.335.000**	**-125.000**	**-40.000**	**-1.100.000**	**-20.000**
8644 Kanalisation Plattstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			60.000	722.987	782.987	60.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**			**60.000**	**722.987**	**782.987**	**60.000**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**			**-60.000**	**-722.987**	**-782.987**	**-60.000**			

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8645 Kanalisation Bahnhofstraße										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000		100.000	22.098	192.098		10.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**160.000**		**100.000**	**22.098**	**192.098**		**10.000**		
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-160.000**		**-100.000**	**-22.098**	**-192.098**		**-10.000**		
8646 Kanalisation Faulbrunnenweg										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	30.000		200.000	30.000	150.000	20.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**		**150.000**	**30.000**		**200.000**	**30.000**	**150.000**	**20.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**		**-150.000**	**-30.000**		**-200.000**	**-30.000**	**-150.000**	**-20.000**	
8650 Stadtentwässerung allgemein										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	26.056	86.056		10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**	**10.000**		**10.000**	**26.056**	**86.056**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000		200.000	51.645	1.151.645	200.000	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**220.000**		**200.000**	**51.645**	**1.151.645**	**200.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-210.000**		**-190.000**	**-25.589**	**-1.065.589**	**-200.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
8651 Aufbau eines digitalen Leitungsssystems										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500				8.500	2.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**1.500**				**8.500**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.500**				**-8.500**	**-2.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000		80.000	39.860	304.860	110.000	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**50.000**		**80.000**	**39.860**	**304.860**	**110.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-50.000**		**-80.000**	**-39.860**	**-304.860**	**-110.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
8662 Kanalisation Kloberstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	770.000		862	880.862		770.000	30.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**80.000**	**770.000**		**862**	**880.862**		**770.000**	**30.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-80.000**	**-770.000**		**-862**	**-880.862**		**-770.000**	**-30.000**	
8663 Kanalisation Silcherstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					285.000				45.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**285.000**				**45.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-285.000**				**-45.000**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8665 Kanalisation Rheingaustraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000		420.000	858	460.858	420.000			
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**40.000**		**420.000**	**858**	**460.858**	**420.000**			
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-40.000**		**-420.000**	**-858**	**-460.858**	**-420.000**			
8666 Kanalisation Beethovenstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					645.000			55.000	40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**645.000**			**55.000**	**40.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-645.000**			**-55.000**	**-40.000**
8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen					90.000				40.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**					**90.000**				**40.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**					**-90.000**				**-40.000**
8668 Kanalisation Noerdlingerstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000	105.408	105.408				

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**			**20.000**	**105.408**	**105.408**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**			**-20.000**	**-105.408**	**-105.408**				
8671 Kanalisation Egerländerstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	40.000			450.000		40.000	360.000	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**40.000**	**40.000**			**450.000**		**40.000**	**360.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-40.000**	**-40.000**			**-450.000**		**-40.000**	**-360.000**	**-10.000**
8672 Kanalisation Eichendorffstraße										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	85.000			115.000		85.000	10.000	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**20.000**	**85.000**			**115.000**		**85.000**	**10.000**	
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-20.000**	**-85.000**			**-115.000**		**-85.000**	**-10.000**	

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	115380101	Abwasserbeseitigung

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	935.890	1.032.000	994.900	1.011.000	1.025.200	1.053.800
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**-213.195**	**-244.300**	**-244.900**	**-245.000**	**-245.000**	**-255.000**
8	davon: Investitionszuschüsse	50.518	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
9	davon: Auflösung von Sonderposten	263.713	264.300	264.900	265.000	265.000	265.000
11	Kredite	2.500.000	897.500	616.500	456.500	3.271.500	2.981.500
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.286.805**	**653.200**	**371.600**	**211.500**	**3.026.500**	**2.726.500**
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	955.953	919.200	784.500	1.403.000	2.508.000	2.733.000
17	Tilgung von Krediten	606.860	628.700	636.178	624.606	549.803	563.417
21	**Ausgaben insgesamt**	**955.953**	**919.200**	**784.500**	**1.403.000**	**2.508.000**	**2.733.000**

Produkt 11.538.01.01 Abwasserbeseitigung

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Erträge aus Abwasseruntersuchungen der Indirekteinleiter und Erlaubnisgebühren für Kanalhausanschlüsse.

Bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren wird für den Ansatz von einem Verkauf von 990.000 cbm anrechenbarem Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug) ausgegangen. Es werden grundsätzlich gleich bleibende angeschlossene Oberflächen unterstellt. Eine Erhöhung der angeschlossenen Oberflächen kann erst nach der Entwicklung von Wohn- oder Gewerbegebieten erfolgen.

Gesamtaufkommen Kanalnutzung (Frischwasserbezug):

Jahr	cbm	Jahr	cbm
1990	820.973	2010	852.181
1991	854.977	2011	875.196
1992	816.540	2012	906.120
1993	826.332	2013	886.045
1994	834.020	2014	862.623
1995	793.491	2015	912.928
1996	788.471	2016	924.709
1997	795.188	2017	945.645
1998	821.470	2018	1.005.288
1999	842.551	2019	978 175
2000	868.431	2020	1.022.453
2001	886.465	2021	967.751
2002	911.934	2022	963.053
2003	922.907	2023 Schätzung	980.000
2004	915.916	2024 Schätzung	980.000
2005	884.353	2025 Schätzung	980.000
2006	877.296	2026 Schätzung	990.000
2007	877.398	2027 Schätzung	990.000
2008	836.147		
2009	840.907		

Die Angaben basieren auf den Berichten der Wirtschaftsprüfer und eigenen Aufzeichnungen.

Erträge aus der Oberflächenentwässerung privater Grundstücke sowie der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze. Hier sind angeschlossene Flächen mit 1.412.151 m² sowie 554.298 m² Flächen von Straßen, Wegen und Plätzen berücksichtigt.

Erträge aus Gebühren für die Abfuhr von Fäkalien (Klärgruben).

Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen werden u.a. dieser Position geführt.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Verbandsbeitrag an den Abwasserverband Flörsheim. Auf Grund der Erweiterung der Kläranlage wird in den kommenden Jahren mit einer Erhöhung der Verbandsbeiträge gerechnet werden müssen. Diese können mangels weiterer Informationen derzeit der Höhe nach nicht veranschlagt werden.

Erwarteter Aufwand für Energiebedarf (Strom und Gas). Hier wurde der bereits erhöhte Ansatz fortgeschrieben.

Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung, Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Insbesondere Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).

Aufwendungen für die turnusmäßige Reinigung der Ortskanalisation, Beseitigung von Kanalverstopfungen, TV-Inspektionen des Kanalnetzes, Reparaturen an den Kanalleitungen, Wartungskosten sowie Erneuerung verschiedener Schachtabdeckungen. Aufgrund der im gesamten Stadtgebiet regelmäßig vorzunehmenden TV-Inspektionen des Kanalnetzes werden auch in den kommenden Jahren erhöhte Reparaturaufwendungen am Kanalnetz notwendig werden, die nicht aktiviert werden können. Auch für 2024 und in den Folgejahren sind hier Maßnahmen erforderlich. Besonderes Augenmerk liegt dabei jeweils auf Weilbach (Wasserschutzzone III).

Unterhaltungsaufwand für die Abwasserpumpstationen Bürgermeister-Lauck-Straße, Maindreispitz (Artelbrückstraße), Hafenstraße, Höllweg (Nord), Weiherstraße sowie am Betriebshof der Stadtwerke (Riedstraße 84). Erhöhter Ansatz aufgrund von aufwendigeren Instandhaltungsmaßnahmen an der Abwasserpumpstation Weiherstraße.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Erstellung eines Zwischenberichtes, Statistiken, die Fortführung des Anlagennachweises, die Durchführung von Abwasseruntersuchungen, Anfertigung von Bauplänen, Fortbildungskosten sowie allgemeine Rechtsberatung.

Anteilige Miete der Geschäftsstelle und Aufwand für Büromaterial.

Anteilige Kosten der Zählerablesungen durch Unternehmen (Selbsterfassung).

Aufwand für die Abfuhr des Fäkalschlammes aus der Grubenentleerung.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Stadtentwässerung bezogen werden.

Aufwand für anteilige Portokosten für den Versand der Steuerbescheide durch die Stadt.

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit.

Mitgliedschaft in der Vereinigung „Güteschutz Kanalbau“.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8610 Alleestraße

Das Straßen- und Grünflächenamt beabsichtigt den Ausbau der Alleestraße. In diesem Zusammenhang soll dann auch die Kanalisation einschließlich der Hausanschlüsse erneuert werden.
Die Planungen sind für 2024 vorgesehen, die Ausführung 2026.

8633 Kanalisation Altkönigstraße

Die Planung und Umsetzung der Maßnahme erfolgt parallel zu der Maßnahme 8645 Bahnhofstraße im Jahr 2023. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 95 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8634 Kanalisation Richard-Wagner-Straße

Die 2019 abgeschlossene Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten

im Straßenbau ausgeführt. Die Maßnahme beinhaltete die Erneuerung der Sammlers im Trennsystem sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse..

8636 Kanalisation Erich-Bauer-Straße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8637 Kanalisation An der Warte

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.

8642 Kanalisation Bürgermeister-Lauck-Straße
Grundhafte Erneuerung der Bürgermeister-Lauck-Straße zwischen Noerdlingerstraße und Pyskowice-Kreisel sowie weiter bis zum Herrenberg-Kreisel. In diesem Zusammenhang soll auch die unterirdische Infrastruktur erneuert werden, da es sich bei dieser Straße um eine der Hauptverkehrsadern in Flörsheim handelt. In dieser Straße befinden sich bis zu 4 Kanäle. Im Zuge dieser Maßnahme soll nach Möglichkeit einer der vorhandenen Kanäle so erweitert werden, dass zusätzliches Stauvolumen entsteht und damit eine höhere Sicherheit für die Abwasserpumpstation geschaffen wird (Staukanal). Dadurch wird der Pumpenbetrieb verbessert.
Vorgesehener Planungsbeginn 2024, Umsetzung ab 2027.

8643 Kanalisation Hospitalstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Planungsaufträge sollen nun 2024 erteilt werden, so dass die Ausführung 2026 erfolgen kann. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich in das Jahr 2027 reichen.
Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8644 Kanalisation Plattstraße

Die Baumaßnahme wurde im Rahmen der Fortschreibung des Wirtschaftsplanes und Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben. Die Maßnahme wird 2022 umgesetzt. Die Ansätze beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 420 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.

8645 Kanalisation Bahnhofstraße

Die Bahnhofstraße in Flörsheim sollte in dem Teilstück zwischen Eddersheimer Straße und der Poststraße aus- und umgebaut werden. Während der Planung erfolgte die Erweiterung des Baufeldes bis zum Bahnhof. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen auch die Trinkwasserleitungen und die Kanalisation erneuert werden.
Die Ansätze beinhalten die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 200 m Länge zwischen Eddersheimer Straße und Bahnhof

sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Arbeiten sollen 2022 beauftragt werden; Baubeginn ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen, um den Fastnachtszug nicht zu beeinträchtigen.
Die Maßnahme korrespondiert mit der Maßnahme 8633 (Altkönigstraße).

8646 Kanalisation Faulbrunnenweg

Der Faulbrunnenweg in Weilbach soll auf der Strecke von der Brücke über die BAB A3 bis nach Weilbach hinein grundhaft ausgebaut werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden auch erforderliche Maßnahmen zur Kanalerneuerung oder –sanierung ausgeführt. Die Planungsarbeiten wurden 2018 aufgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Mittel werden in Abstimmung mit dem Straßenausbau neu veranschlagt.

8648 Kanalisation Am Steinweg

Der Steinweg wurde in einem Teilbereich von etwa 100m Länge grundhaft ausgebaut. Im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme fielen Kanalsanierungen an. Die Arbeiten wurden 2020 abgeschlossen.

8650 Stadtentwässerung allgemein

Mittel für die Herstellung von Hausanschlüssen in bereits bebauten Gebieten und Vorsorgeansatz für unerwartete investive Schäden an Entsorgungsleitungen.
Im Rahmen eines Sanierungskonzepts werden Schäden an der Kanalisation mit geeigneten Renovierungsmaßnahmen behoben. Diese Verfahren (Inliner verschiedener Ausführung) versprechen eine Lebensdauer von mehr als 30 Jahren und sind somit aktivierungsfähig.

8652 Erneuerung maschinelle Einrichtung Pumpstation

Ansatz für Erneuerungsmaßnahmen an allen Abwasserpumpstationen, die nicht Unterhaltungsmaßnahmen sind.
Es soll der Bau einer PV-Anlage auf dem Dach der Abwasserpumpstation Maindreispitz geprüft werden. Wenn die Errichtung einer Anlage an dieser Stelle möglich ist sollen Fördermittel beantragt werden.

8661 Kanalisation Industriestraße

2019 wurde die Kanalisation in den auszubauenden Weg „Unter dem Eddersheimer Weg“ (jetzt Floriansweg) zur Erschließung von Gewerbeflächen hergestellt.

8662 Kanalisation Kloberstraße

Die Baumaßnahme wurde in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben, um die Verkehrssituation zu entzerren und Kollision mit anderen Baumaßnahmen zu vermeiden. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers (teilweise Trennsystem) auf 415 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse.
Die Planung ist beauftragt, die Ausführung der Baumaßnahme ist für 2025 vorgesehen.

8663 Kanalisation Silcherstraße

Die Baumaßnahme wird u.a. auf Grund der personellen Situation in Abstimmung mit Arbeiten im Straßenbau verschoben.
Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 130 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planungen sollen 2027 beauftragt werden, so dass die Ausführung der Arbeiten 2029 erfolgen kann.

8665 Kanalisation Rheingaustraße

Es bestehen Planungen seitens des Straßen- und Grünflächenamts zum Ausbau der Rheingaustraße. In diesem Zusammenhang wird die Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation vorgenommen. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler auf 400 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Umsetzung der Baumaßnahme soll 2023 erfolgen.

8666 Kanalisation Beethovenstraße

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz für 2026 beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 440 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2028 erfolgen.

8667 Kanalisation Maler-Schütz-Straße

Nach Abschluss der Arbeiten zur Erneuerung bzw. Sanierung der Kanalisation in der Riedstraße, der Plattstraße und Hospitalstraße sollen in diesem Wohngebiet die quer laufenden Straßen saniert werden. Der Planungsansatz für 2027 beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung der Sammler (Trennsystem) auf 300 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Ausführung soll 2029 erfolgen.

8668 Kanalisation Noerdlingerstraße

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Noerdlingerstraße wurde im Rahmen des Ausbaus der Straße vorgenommen. Aus diesem Grund wurde im Rahmen der Planungsarbeiten die Notwendigkeit von Kanalbaumaßnahmen geprüft. Der Planungsansatz beinhaltet die Erneuerung bzw. Sanierung des Sammlers auf 220 m Länge sowie die Erneuerung der Hausanschlüsse. Die Planung und die Beauftragung der Arbeiten erfolgte 2021, die Ausführung 2022 und wurde Anfang 2023 abgeschlossen.

8671 Kanalisation Egerländerstraße

Die Trinkwasserleitung in der Egerländerstraße ist altersbedingt zu erneuern, daher werden im Rahmen der Planungen evtl. notwendige Kanalisationsarbeiten geprüft. Der Ansatz für 2024 beinhaltet die ersten Planungsleistungen für die Erneuerung der Kanalisation auf etwa 360 m Länge einschl. der 24 Hausanschlüsse. Die Bauarbeiten sind für 2026 vorgesehen.
Eine Erneuerung der Straße ist in diesem Zusammenhang nicht vorgesehen.

8672 Kanalisation Eichendorffstraße (Teilbereich)

In einem Teilbereich der Eichendorffstraße (Sackgasse) und der Strecke von der Einmündung auf die Eddersheimer Straße bis einschl. des Stichweges ist die Trinkwasserleitung zu erneuern. In diesem Zuge wird die Notwendigkeit von Arbeiten an der Kanalisation geprüft. Die Strecke umfasst rund 55 m und 3 Hausanschlüsse. Der Planansatz 2024 beinhaltet die Planungskosten, die Umsetzung soll 2025 stattfinden.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr
Kostenstelle	125470101	Nahverkehr

Auftrag

PersBefG (Personenbeförderungsgesetz), Beförderungsverträge, Konzessionen, Gesellschaftsvertrag der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft, Magistratsbeschluss über Fahrtkostenzuschüsse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Leistungen und Ressourcen zur Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung des örtlichen ÖPNV-Angebotes.

Ziele

Bereitstellung eines attraktiven Angebots im öffentlichen Personennahverkehr insbesondere für Schüler und ältere Mitbürger ohne eigene Fortbewegungsmittel. Förderung des ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr
Kostenstelle	125470101	Nahverkehr

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	189.741	121.100	121.100	121.100	121.100	121.100
2	Sonstige betriebliche Erträge	9.143					
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**198.884**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**	**121.100**
5	**Materialaufwand**	**263**	**2.100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263	2.100	100	100	100	100
8	**Personalaufwand**		**16.500**	**28.500**	**29.015**	**29.540**	**30.075**
9	a) Löhne und Gehälter		12.800	21.900	22.295	22.698	23.108
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung		3.700	6.600	6.720	6.842	6.967
11	davon: Alterversorgung		1.100	2.000	2.036	2.073	2.111
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.689	39.300	42.200	42.700	42.700	42.700
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.213	263.500	272.200	283.400	294.100	305.400
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**457.165**	**321.400**	**343.000**	**355.215**	**366.440**	**378.275**
15	**Betriebsergebnis**	**-258.281**	**-200.300**	**-221.900**	**-234.115**	**-245.340**	**-257.175**
17	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	760					
19	**Finanzergebnis**	**760**					
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-257.521**	**-200.300**	**-221.900**	**-234.115**	**-245.340**	**-257.175**
21	Aufwendungen aus Verlustübernahme	453.068	485.000	485.000	490.000	495.000	500.000
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-710.589**	**-685.300**	**-706.900**	**-724.115**	**-740.340**	**-757.175**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-710.589**	**-685.300**	**-706.900**	**-724.115**	**-740.340**	**-757.175**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr
Kostenstelle	125470101	Nahverkehr

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.900		1.900		1.900		1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**1.900**		**1.900**		**1.900**		**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.900**		**-1.900**		**-1.900**		**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		45.000	68.300	318.300				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**	**250.000**		**45.000**	**68.300**	**318.300**				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			25.000	5.195	5.195				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**			**25.000**	**5.195**	**5.195**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**250.000**		**20.000**	**63.105**	**313.105**				
8402 Haltestelle Bad Weilbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.700	9.700				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**				**9.700**	**9.700**				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen				6.795	6.795				
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**				**6.795**	**6.795**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**				**2.905**	**2.905**				

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produkt	12.547.01	Nahverkehr
Kostenstelle	125470101	Nahverkehr

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	41.689	39.300	42.200	42.700	42.700	42.700
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**78.000**	**45.000**	**250.000**			
8	davon: Investitionszuschüsse	78.000	45.000	250.000			
12	Verlustausgleich durch die Stadt	710.590		685.300	665.400	682.115	698.340
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**78.000**	**45.000**	**250.000**			
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.990	26.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21	**Ausgaben insgesamt**	**11.990**	**26.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich	710.590		685.300	665.400	682.115	698.340

Produkt 12.547.01.01 Nahverkehr

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Einnahmen aus dem Verkauf von Fahrscheinen und Fahrplänen.

Sonstige betriebliche Erträge

Erstattungen von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV nach § 145 ff SGB IX sowie Erstattungen nach § 45a PBefG.

Erstattung von Schülerbeförderungskosten. Es erfolgt keine separate Ausweisung des Schülerverkehrs.
Betriebszuschuss der Stadt Hattersheim zur Linie 820.

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwand für die Durchführung des Stadtverkehrs auf der Basis des von der Stadtverordnetenversammlung am 1. Oktober 2015 beschlossenen ÖPNV-Konzeptes.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für die laufende Unterhaltung der Haltestellen und Haltestelleneinrichtungen.

Betriebsführungsgebühr entsprechend dem Betriebsführungsvertrag zwischen der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH und dem Eigenbetrieb Stadtwerke, vertreten durch den Magistrat der Stadt Flörsheim am Main.

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Nahverkehr bezogen werden.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Ausgleichszahlungen gemäß Gesellschaftsvertrag entsprechend dem jährlichen Aufsichtsratsbeschluss der Main-Taunus-Verkehrs-GmbH (2020 339 T€, 2021 171 T€).

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8401 Bau von Busbuchten und Wartehallen

Auch in den kommenden Jahren werden für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen Mittel für Planung und Bauausführung veranschlagt.

Korrespondierend werden unter dieser Maßnahme die erwarteten Zuschüsse für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen dargestellt. Hierbei können Fördermittel bis zu 80 % der Nettobaukosten vom Land fließen. Seit 2018 erfolgt die Antragsstellung über die Stadtwerke direkt. Die zentrale Beantragung und Auszahlung der Zuschüsse erfolgte lediglich in den Jahren 2016 und 2017 über die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft.

Für den Umbau weiterer Haltestellen in Weilbach konnten 2021 die Grenzen der Ortsdurchfahrt verschoben werden, so dass der Umbau nun in die Zuständigkeit der Stadt fällt. Diese Haltestellen sind in der Raunheimer Straße (Jahnturnhalle) und Frankfurter Straße (Auf der Scheib). Diese konnten erst nach Beendigung der Bautätigkeit im Bereich des Neubaugebietes „Raunheimer Straße“ für die Förderung beantragt werden. Die vier Haltestellen sollen in 2024 umgebaut werden. Die Höhe der Bezuschussung ist noch offen.

Künftig werden noch weitere Haltestellen barrierefrei umzubauen sein. Diese wird dann in Verbindung mit der Entwicklung von Gebieten (Bahnhof Nordseite, In der Krimling) vorzunehmen sein oder bauartbedingt evtl. auch ohne Fördermittel erfolgen.

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen
Kostenstelle	135520201	Hafen

Auftrag

Hessisches Wassergesetz, Wasserrechtliche Erlaubnis RP Darmstadt, Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadtwerke Stadt Flörsheim am Main"

Beschreibung

Betrieb des Hafens und Verpachtung von Teilflächen.

Ziele

Betrieb des Hafens zur verbesserten Erschließung des Flörsheimer Gewerbes.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen
Kostenstelle	135520201	Hafen

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	68.663	58.200	50.200	45.200	46.200	47.200
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**68.663**	**58.200**	**50.200**	**45.200**	**46.200**	**47.200**
5	**Materialaufwand**	**7.539**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.539	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	**Personalaufwand**	**2.936**	**3.100**	**4.300**	**4.380**	**4.461**	**4.544**
9	a) Löhne und Gehälter	2.269	2.400	3.200	3.259	3.319	3.380
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	667	700	1.100	1.121	1.142	1.164
11	davon: Alterversorgung	174	200	300	306	312	318
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.242	1.800	4.000	3.800	3.900	4.000
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.626	15.500	8.100	8.000	8.100	7.800
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**29.343**	**27.500**	**23.500**	**23.280**	**23.561**	**23.444**
15	**Betriebsergebnis**	**39.320**	**30.700**	**26.700**	**21.920**	**22.639**	**23.756**
19	**Finanzergebnis**						
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**39.320**	**30.700**	**26.700**	**21.920**	**22.639**	**23.756**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**39.320**	**30.700**	**26.700**	**21.920**	**22.639**	**23.756**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.320**	**30.700**	**26.700**	**21.920**	**22.639**	**23.756**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen
Kostenstelle	135520201	Hafen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500		1.700		1.500		1.500	1.500	1.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**1.500**		**1.700**		**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.500**		**-1.700**		**-1.500**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
8301 Bau von Ladesäulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			5.000	3.200	3.200				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**			**5.000**	**3.200**	**3.200**				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	2.892	2.892				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**			**10.000**	**2.892**	**2.892**				
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**			**-5.000**	**308**	**308**				

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	13.552.02	Hafen
Kostenstelle	135520201	Hafen

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.242	1.800	4.000	3.800	3.900	4.000
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**3.200**	**5.000**				
8	davon: Investitionszuschüsse	3.200	5.000				
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**3.200**	**5.000**				
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.892	12.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21	**Ausgaben insgesamt**	**2.892**	**12.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur
Kostenstelle	155730101	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Beschreibung

Förderung der Elektromobilität durch Errichtung und Betrieb öffentlicher Ladesäulen.

Ziele

Förderung der Elektromobilität durch Bau und Betrieb von Ladesäulen.

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur
Kostenstelle	155730101	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse			20.000	25.000	30.000	35.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**			**20.000**	**25.000**	**30.000**	**35.000**
5	**Materialaufwand**			**15.800**	**20.000**	**25.000**	**30.000**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			15.800	20.000	25.000	30.000
8	**Personalaufwand**	**42**					
9	a) Löhne und Gehälter	42					
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen			10.200	11.800	11.800	8.700
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**42**		**26.000**	**31.800**	**36.800**	**38.700**
15	**Betriebsergebnis**	**-42**		**-6.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-3.700**
19	**Finanzergebnis**						
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-42**		**-6.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-3.700**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-42**		**-6.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-3.700**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-42**		**-6.000**	**-6.800**	**-6.800**	**-3.700**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur
Kostenstelle	155730101	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8301 Bau von Ladesäulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000						10.000	10.000	10.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**	**10.000**						**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000						35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**35.000**						**35.000**	**35.000**	**35.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-25.000**						**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Gesamtproduktplan	Werke	Stadtwerke
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur
Kostenstelle	155730101	Sonstige Einrichtungen / Infrastruktur

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
8	davon: Investitionszuschüsse			10.000	10.000	10.000	10.000
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**			**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			35.000	35.000	35.000	35.000
21	**Ausgaben insgesamt**			**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Produkt 13.552.02.01 Hafen und 15.573.01.01 Infrastruktur

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Grundmiete für das Hafengelände.

Die Umsätze des Hafenumschlags aus der älteren Gewerbeansiedlung (Sand, Kies, Betonwerk) sind relativ stabil, wobei sich die starke Baukonjunktur positiv auf den Umsatz ausgewirkt hat. Konjunkturbedingt erwarten wir eine Reduzierung der Umschlagsmenge und damit der Einnahmen. Die Einnahmen aus der Ansiedlung zum Flüssigdüngerumschlag sind nachrangig zu betrachten.

Gesamtumschlagsmenge 2019	242.157 t
Gesamtumschlagsmenge 2020	218.830 t
Gesamtumschlagsmenge 2021	215.529 t
Gesamtumschlagsmenge 2022	222.646 t

Die neuere Ansiedlung, die Aufbereitung von Bauschutt betreibt, hat bislang noch nicht zu Schiffsverladungen geführt.

Die 2021 errichteten E-Ladesäulen sollen zu Einnahmen aus den Ladevorgängen führen.

Einnahmen aus Ladevorgängen 2021	200 € (980 kWh)	
Einnahmen aus Ladevorgängen 2022	17.722 € (27.451kWh)	1.960 Ladevorgänge

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung).
Gestiegene Aufwendungen durch den Ausbau der Ladeinfrastruktur und den Betrieb der E-Ladesäulen einschl. Strombezug.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwand für Dienstleistungen aus den Leistungsbeschreibungen der Produkte der Stadt Flörsheim am Main, die vom Betriebszweig Hafen und Infrastruktur bezogen werden.

Anteil für anteilige Miete der Geschäftsstelle.

Aufwand für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

8301 Bau von Ladesäulen

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 werden Mittel in Höhe von 60 T€ für die Installation weiterer Ladesäulen zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung erfolgte im Rahmen des Baus des Parkplatzes Elisabeth-Jakobi-Straße / Heinrich-Dreisbach-Weg. In diesem Zuge wurden die vorhandenen Ladesäulen in Wicker (Alte Goldbornschule) und Weilbach (Weilbachhalle) erneuert und technisch aufgerüstet. Diese Ladesäulen wurden durch Bundes-und Landesmittel gefördert.

Es sind vorsorglich weitere Mittel aufgenommen, um ggf. eine weitere Ladesäule errichten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass weiterhin öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden können.

Stellenplan 2024

für den Eigenbetrieb Stadtwerke Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadtwerke

Der Stellenplan für das Jahr 2024 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2023 insgesamt 10 Stellen. Im Jahr 2024 beläuft sich die Gesamtzahl auf ebenfalls 10 Stellen. Im Verwaltungsbereich werden 2 Stellen von Entgeltgruppe 8 TVöD nach Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben.

Insgesamt sind zum 30.06.2023 1,31 Stellen unbesetzt. Dabei entfällt 1 Stelle auf Entgeltgruppe 6 TVöD und 0,31 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 11 TVöD.

Die für den Eigenbetrieb tätigen Beamten sind im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.111.04 – Personaldienste – geführt.

Stellenplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2024	Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9a	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1				
11.533.01	Wasserversorgung					1,00		0,90	1,00	1,00		3,40						7,30	7,30	6,22	
11.537.01	Abfallwirtschaft							0,15				0,15						0,30	0,30	0,30	
11.538.01	Abwasserbeseitigung					1,00		0,75		0,30								2,05	2,05	1,82	
12.547.01	Nahverkehr							0,15				0,15						0,30	0,30	0,30	
13.552.02	Hafen und Infrastruktur							0,05										0,05	0,05	0,05	
Stellenplan 2024						2,00		2,00	1,00	1,00		4,00						10,00			
Stellenplan 2023						2,00			1,00	3,00		4,00							10,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						1,69			1,00	3,00		3,00								8,69	

Drucksache Nr. XIX/0267-D

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadthallen Flörsheim am Main 2024

Stand: 26.09.2023

Inhaltsverzeichnis

Hallen Stadthallen 1
Deckblatt Entwurf 1
Beschluss Entwurf 3
Allgemeine Erläuterungshinweise 4
Erfolgsplan 7
Vermögensplan 8
84240102 Weilbachhalle 9
Vermögensplan Weilbachhalle 12
Erläuterung Weilbachhalle 13
84240103 Goldbornhalle 16
Vermögensplan Goldbornhalle 19
Erläuterung Goldbornhalle 20
155730101 Stadthalle 23
Vermögensplan Stadthalle 26
Erläuterung Stadthalle 27
155730102 Flörsheimer Keller 31
Vermögensplan Flörsheimer Keller 34
Erläuterung Flörsheimer Keller 35
155730103 Güterschuppen 36
Vermögensplan Güterschuppen 39
Erläuterung Güterschuppen 40
155730104 sonstige Einrichtungen 41
Hallen Stadthallen 43
Stellenplan 43

Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs Stadthallen Flörsheim am Main

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EBG) in der zur Zeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 12.12.2023 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadthallen Flörsheim am Main wird in Form

a) des Gesamtergebnis- und des Gesamtfinanzhaushaltes;
b) der Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte für die Produkte des Eigenbetriebes Stadthallen;
c) der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2027 für die Produkte des Eigenbetriebs Stadthallen;
d) des Stellenplanes für den Eigenbetrieb Stadthallen

beschlossen.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden keine Kredite benötigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden keine veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

Flörsheim am Main, den 12.12.2023

Der Magistrat der Stadt Flörsheim am Main
- Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main -

Allgemeine Hinweise für den Eigenbetrieb Stadthallen

I. Erläuterungstexte Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen, Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen, Umsatzerlöse aus Mietnebenleistungen, Sonstige Umsatzerlöse, Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten, Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren, Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

Sonstige betriebliche Erträge

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung, Sonstige Nebenerlöse, Erträge aus Schadensersatzleistungen, Sonstige betriebliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergl., von übrigen Bereichen, von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, privaten Unternehmen, vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen, Sonstige periodenfremde Erträge.

Betriebliche Erträge insgesamt

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Bezugskosten Wasser, Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen für Reparatur und Instandhaltung, Übriger Materialaufwand, Wartungskosten, Sonstige Fremdinstandhaltung.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung), Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten, Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Sonstige weitere Fremdleistungen.

Personalaufwand

Löhne und Gehälter

Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflich, vertraglich oder arbeitsbedingter Zulagen; Sonderzuwendung Arbeitnehmer, Zuführung Urlaubsrückstellung sowie Überstundenrückstellungen.

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützungen

Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich, Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung, Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte, Beihilfen Entgeltbereich, Übrige sonstige Personalaufwendungen.

Abschreibungen

Abschreibungen auf Gebäude und -einrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen, Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung, Fuhrpark, technische Anlagen und Maschinen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Verbrauchsmaterial für Drucker, Faxgeräte; Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattungen, Reinigungsmaterial, Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel, Treibstoffe, Hilfsstoffe.
Aufwand für Leiharbeitskräfte, Dienstleistungen für externe Personalaufwendungen, Übrige sonstige Personalaufwendungen.
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattung.
Softwarepflege, Sonstige weitere Fremdleistungen, andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen, Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen, Instandhaltung von Kfz, Fremdreinigung, Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten, für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, für andere Beratungsleistungen, Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten.
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Nebenkosten), Mieten für Kopierer, Leasing, Müllgebühren, Benutzerentgelte, Beiträge für Versicherungen, Reisekosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Sonstige Aufwendungen für Kommunikation, Porto- und Versandkosten, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen, Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen.

Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche, an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen; Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergleichen.
Sonstige Erstattungen an Bund, Land, an übrige Bereiche.

Betriebliche Aufwendungen insgesamt

Betriebsergebnis

Erträge aus Beteiligungen

Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen, Erträge aus anderen Beteiligungen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens, Bankzinsen, Zinsen von Sparkassen, übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Aussetzung- und Stundungszinsen, Verzinsung von Steuernachforderungen, Mahngebühren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bankzinsen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich.

Finanzergebnis

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Aufwendungen aus Verlustübernahme

Sonstige Steuern

Grundsteuer, Kfz-Steuer

Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)

II. Budgetierungsrichtlinie

Es gilt die Budgetierungsrichtlinie der Stadt Flörsheim am Main und der Eigenbetriebe in der jeweils geltenden Version.

Erfolgsplan nach EigBGes
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
1	Umsatzerlöse	493.090	406.300	444.300	444.300	444.300	444.300
2	Sonstige betriebliche Erträge	325.688	449.000	333.000	93.000	13.000	13.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**818.778**	**855.300**	**777.300**	**537.300**	**457.300**	**457.300**
5	**Materialaufwand**	**377.342**	**650.800**	**637.700**	**607.300**	**492.600**	**496.200**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.100	306.400	306.900	311.400	316.700	320.300
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.242	344.400	330.800	295.900	175.900	175.900
8	**Personalaufwand**	**629.143**	**736.900**	**805.400**	**819.908**	**834.678**	**849.715**
9	a) Löhne und Gehälter	468.511	573.600	636.700	648.166	659.840	671.725
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	160.632	163.300	168.700	171.742	174.838	177.990
11	davon: Alterversorgung	36.597	50.500	43.500	44.285	45.084	45.897
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	362.317	379.400	366.870	378.970	386.270	401.970
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	359.058	403.500	596.400	355.400	357.600	321.700
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**1.727.860**	**2.170.600**	**2.406.370**	**2.161.578**	**2.071.148**	**2.069.585**
15	**Betriebsergebnis**	**-909.082**	**-1.315.300**	**-1.629.070**	**-1.624.278**	**-1.613.848**	**-1.612.285**
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.182	81.000	83.431	78.867	74.256	69.596
19	**Finanzergebnis**	**-92.182**	**-81.000**	**-83.431**	**-78.867**	**-74.256**	**-69.596**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-1.001.264**	**-1.396.300**	**-1.712.501**	**-1.703.145**	**-1.688.104**	**-1.681.881**
22	Sonstige Steuern	4.670	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-1.005.934**	**-1.402.100**	**-1.718.301**	**-1.708.945**	**-1.693.904**	**-1.687.681**

Vermögensplan
-EUR-

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			2023	2024	2025	2026	2027
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	364.793	379.400	366.870	378.970	386.270	401.970
7	**Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'**	**79.750**					
8	davon: Investitionszuschüsse	79.750					
12	Verlustausgleich durch die Stadt			1.425.100	1.703.011	1.694.831	1.681.193
14	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**79.750**					
15	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	523.787	529.500	500.800	323.800	413.300	2.132.700
17	Tilgung von Krediten	259.451	253.500	232.950	234.947	236.993	209.086
21	**Ausgaben insgesamt**	**523.787**	**529.500**	**500.800**	**323.800**	**413.300**	**2.132.700**
23	Zuweisungen zum Verlustausgleich			1.425.100	1.703.011	1.694.831	1.681.193

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240102	Weilbachhalle

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240102	Weilbachhalle

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	69.675	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.269	115.000				
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**71.944**	**178.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**	**63.600**
5	**Materialaufwand**	**61.319**	**133.500**	**138.400**	**105.300**	**107.100**	**109.100**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33.977	57.000	67.600	69.400	71.200	73.200
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.342	76.500	70.800	35.900	35.900	35.900
8	**Personalaufwand**	**108.350**	**141.900**	**179.100**	**182.327**	**185.612**	**188.956**
9	a) Löhne und Gehälter	78.945	110.500	139.500	142.013	144.571	147.175
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	29.405	31.400	39.600	40.314	41.041	41.781
11	davon: Alterversorgung	6.216	9.700	12.200	12.420	12.644	12.872
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	110.141	114.000	114.100	117.000	118.100	127.400
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72.034	40.900	97.000	82.500	82.800	74.900
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**351.844**	**430.300**	**528.600**	**487.127**	**493.612**	**500.356**
15	**Betriebsergebnis**	**-279.900**	**-251.700**	**-465.000**	**-423.527**	**-430.012**	**-436.756**
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.295	40.100	38.490	37.114	35.711	34.278
19	**Finanzergebnis**	**-41.295**	**-40.100**	**-38.490**	**-37.114**	**-35.711**	**-34.278**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-321.195**	**-291.800**	**-503.490**	**-460.641**	**-465.723**	**-471.034**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-321.195**	**-291.800**	**-503.490**	**-460.641**	**-465.723**	**-471.034**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-321.195**	**-291.800**	**-503.490**	**-460.641**	**-465.723**	**-471.034**

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240102	Weilbachhalle

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 Weilbachhalle										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000		115.000		430.000	115.000	15.000	220.000	20.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.000		8.000	36.206	172.206	3.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**166.000**		**123.000**	**36.206**	**602.206**	**118.000**	**24.000**	**229.000**	**29.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-166.000**		**-123.000**	**-36.206**	**-602.206**	**-118.000**	**-24.000**	**-229.000**	**-29.000**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.424.01.02 Weilbachhalle

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung vom Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	112.616,74	114.000	114.100	117.000	118.100	127.400
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	567.471,59	167.478	291.800	465.200	423.527	430.012
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		240.422	329.900		214.185	6.044
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**680.088,33**	**521.900**	**735.800**	**582.200**	**755.812**	**563.456**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	36.205,73	124.000	166.000	24.000	229.000	29.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	104.836,96	106.100	106.100	107.400	108.700	110.000
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		291.800	465.200	423.527	430.012	436.756
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				38.773		
26	**Ausgaben insgesamt**	**141.042,69**	**521.900**	**737.300**	**593.700**	**767.712**	**575.756**
	Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	567.471,59	167.478	291.800	465.200	423.527	430.012
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.424.01.02 Weilbachhalle

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Seit dem Jahr 2013 zahlt der Main-Taunus-Kreis Miete für die Nutzung der Halle für den Schulsport. Auf Grund der Intervention des Kreisschulamtes wurde der Umfang der von der Schule gemeldeten schulischen Nutzung regelmäßig überprüft und hat sich dadurch reduziert. Dementsprechend reduzieren sich die diesbzgl. Umsatzerlöse.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.
Erlöse aus der Vermietung von Inventar.

Sonstige betriebliche Erträge

Für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle hat der Eigenbetrieb Zuwendungen aus den „November-Hilfen“ und „Dezember-Hilfen“ erhalten.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Weilbachhalle, die nach der Sanierung seit Januar 2013 wieder in Betrieb gegangen ist.
Die Wartung und Instandhaltung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.
Auf Grund der bisher erreichten Energiewerte sind weitere Verbesserungen nur noch mit erheblichem finanziellem investivem Aufwand zu erreichen. So soll die Beleuchtung der Sporthalle auf LED-Leuchtmittel umgestellt werden; dies war zum Zeitpunkt der Sanierung 2012 technisch noch nicht möglich. Fördermittel werden beantragt und erwartet; ohne eine Bezuschussung wird die Umsetzung dieser Maßnahme nicht möglich sein.
Kosten rund 40.000 EUR, Energieeinsparpotential mehr als 6.100 EUR p.a., CO_2-Minderungspotenzial 4,4 t p.a. Die Umsetzung verschiebt sich auf Grund der noch nicht vorliegenden Bewilligung auf 2024 ff.

Im Rahmen der Sanierung 2012 wurde auf Grund von Beschlüssen die Sanierung des Foyers aus dem Altbestand ausgespart. In diesem Bereich sind u.a. die vorhandenen Notausgänge zu erneuern. Dies ist aus technischen Gründen in einer umfassenden Lösung möglich – vgl. hierzu Ziffer 20.
Die Zuggurte der Trennvorhänge sind betriebszeitbedingt auszutauschen; es ist vorgesehen, diese Instandhaltung 2024 vorzunehmen (Aufwand rd. 19.000 EUR).

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs sollen nicht mehr von Fremdfirmen ausgeführt, sondern wieder durch eigenes Personal vorgenommen werden. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Weilbachhalle

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Im Rahmen der Sanierung 2012 wurde auf Grund von Beschlüssen die Sanierung des Foyers aus dem Altbestand ausgespart. In diesem Bereich sind u.a. die vorhandenen Notausgänge zu erneuern. Die zwischenzeitlich erfolgten Prüfungen legen die Erneuerung der Glasflächen im Foyer einschl. der Neuordnung der Notausgänge nahe. Alleine durch die seit dem Bau des Foyers 1988 verbesserten Dämmwerte der Gläser wird eine energetische und auch funktionale Optimierung erreicht.
Für diese Maßnahme sollen Mittel des Regionallastenausgleichs beantragt werden. Planungsbeginn 2024, Umsetzung möglichst bis 2026.

Die Heizkesselanlage der Weilbachhalle stammt aus den Jahr 2001. Nach der Sanierung 2012 wurde die Anlage aus Gründen der Wirtschaftlichkeit weiterverwendet. Mittlerweile sind die Heizkessel reparaturbedingt erneuerungswürdig. Die Erneuerung ist für 2024 in Form einer moderneren Anlage mit solarthermischer Unterstützung erfolgen, wodurch die Heizleistung nochmals reduziert und eine Einsparung an Energie und CO_2-Ausstoß erreicht werden kann.
Die Bezuschussung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs wird beantragt, da eine Förderung über die Klimaschutzmittel des Landes nicht möglich ist.

Geplant ist die Errichtung einer PV-Anlage zur Eigennutzung und Senkung des Strombezugs aus dem Netz. Die Förderung mit Klimaschutzmitteln des Landes Hessen ist beantragt; ohne Zuschüsse ist diese Maßnahme nicht umsetzbar.
Kosten rund 35.000 EUR, Energieeinsparpotential rund 2.500 EUR p.a., CO_2-Minderungspotenzial 4,6 t p.a.
Die Umsetzung verschiebt sich auf Grund der noch nicht vorliegenden Bewilligung auf 2024 ff.

2022 wurden die Tische der Weilbachhalle erneuert. Im Zuge der weiteren Planungen sollen auch die Stühle erneuert werden. Hierfür wird eine Lieferung für 2024 angestrebt.

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240103	Goldbornhalle

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240103	Goldbornhalle

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	73.371	62.200	65.200	65.200	65.200	65.200
2	Sonstige betriebliche Erträge	2.534	66.000	200.000			
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**75.905**	**128.200**	**265.200**	**65.200**	**65.200**	**65.200**
5	**Materialaufwand**	**94.492**	**118.400**	**106.300**	**107.800**	**109.300**	**109.800**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.547	76.900	60.000	61.500	63.000	63.500
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	67.945	41.500	46.300	46.300	46.300	46.300
8	**Personalaufwand**	**108.300**	**141.300**	**166.900**	**169.907**	**172.968**	**176.084**
9	a) Löhne und Gehälter	78.945	110.000	139.500	142.013	144.571	147.175
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	29.355	31.300	27.400	27.894	28.397	28.909
11	davon: Alterversorgung	6.216	9.700				
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	36.366	42.500	39.900	47.000	50.700	54.600
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.414	40.500	95.300	77.400	79.100	79.200
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**301.572**	**342.700**	**408.400**	**402.107**	**412.068**	**419.684**
15	**Betriebsergebnis**	**-225.667**	**-214.500**	**-143.200**	**-336.907**	**-346.868**	**-354.484**
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145					
19	**Finanzergebnis**	**-145**					
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-225.812**	**-214.500**	**-143.200**	**-336.907**	**-346.868**	**-354.484**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-225.812**	**-214.500**	**-143.200**	**-336.907**	**-346.868**	**-354.484**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-225.812**	**-214.500**	**-143.200**	**-336.907**	**-346.868**	**-354.484**

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Sportstätten
Kostenstelle	84240103	Goldbornhalle

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 Goldbornhalle										
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
5	**Summe Einzahlungen**									
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000		130.000	8.547	2.458.547	130.000	80.000	80.000	2.000.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.000		9.500	8.472	209.972	3.500	126.000	10.500	10.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
11	**Summe Auszahlungen**	**211.000**		**139.500**	**17.019**	**2.668.519**	**133.500**	**206.000**	**90.500**	**2.010.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-211.000**		**-139.500**	**-17.019**	**-2.668.519**	**-133.500**	**-206.000**	**-90.500**	**-2.010.500**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 08.424.01.03 Goldbornhalle

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung vom Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	36.365,90	42.500	39.900	47.000	50.700	54.600
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	267.541,82	148.039,00	214.500	143.200	336.907	346.868
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		164.461	97.400	345.707	30.761	1.944.116
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**303.907,72**	**355.000**	**351.800**	**535.907**	**418.368**	**2.345.584**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.019,07	140.500	211.000	206.000	90.500	2.010.500
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust	148.039,00	214.500	143.200	336.907	346.868	354.484
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26	**Ausgaben insgesamt**	**17.019,07**	**355.000**	**354.200**	**542.907**	**437.368**	**2.364.984**
	Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	267.541,82	148.039,00	214.500	143.200	336.907	346.868
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 08.424.01.03 Goldbornhalle

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung. Seit dem Jahr 2013 zahlt der Main-Taunus-Kreis Miete für die Nutzung der Halle für den Schulsport. Auf Grund der Intervention des Kreisschulamtes wurde der Umfang der von der Schule gemeldeten schulischen Nutzung regelmäßig überprüft und hat sich dadurch reduziert. Dementsprechend reduzieren sich die diesbzgl. Umsatzerlöse.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.
Erlöse aus der Vermietung von Inventar.

Sonstige betriebliche Erträge

Für die Corona-bedingten Einnahmeausfälle hat der Eigenbetrieb Zuwendungen aus den „November-Hilfen“ und „Dezember-Hilfen“ erhalten.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Goldbornhalle. Die Wartung der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen wird zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten, vorwiegend zur Bauunterhaltung. Es sind verschiedene Bereiche überarbeitungsbedürftig. Bislang erfolgen hier Reparaturen in Eigenregie – vgl. hierzu Ziffer 20.

Die Außenbeleuchtung an der Goldbornhalle war altersbedingt teilweise defekt. Die Außenbeleuchtung wurde 2020 erneuert und damit auf energiesparende Leuchtmittel umgerüstet. Gleichzeitig wurde die Ausleuchtungssituation verbessert.
Für diese Erneuerungsmaßnahme sind Mittel aus dem Regionallastenausgleich geflossen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Leistungen der Gebäudereinigung (Unterhaltsreinigung) aller Objekte des Eigenbetriebs sollen nicht mehr von Fremdfirmen ausgeführt, sondern wieder durch eigenes Personal vorgenommen werden. Diese Umstellung führt nicht zu Steigerungen der Gesamtkosten, sondern nur zu Verschiebungen innerhalb des Wirtschaftsplanes.

Zu dieser Position gehört auch der Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Goldbornhalle

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Um die Verwendung der Goldbornhalle als Ort für Veranstaltungen mit größeren Besucherzahlen weiterhin sicherzustellen wurden verschiedene Arbeiten im Interesse des Brandschutzes umgesetzt. Diese beinhalteten u.a. die Veränderungen und Vergrößerung verschiedener Türen zur Sicherstellung ausreichender Flucht- und Rettungswege.

Die Trennvorhänge zur Teilung der Halle in Drittel wurden altersbedingt erneuert. Als Ersatz wurden schalldämmende Trennvorhänge für Sporthallen eingebaut.
Die Erneuerung der Trennvorhänge wurde aus Mitteln des Regionallastenausgleichs finanziert.

Der Sportboden der Goldbornhalle (Schwingboden) wird altersbedingt zu ersetzen sein. Durch den Wasserschaden im Jahr 2006 wurde die Lebensdauer zudem gemäß Schadensgutachten um etwa 5 Jahre reduziert. Wider Erwarten ist der Hallenboden nach wie vor stabil, so dass die Erneuerung weiterhin hinausgezögert werden kann.
Auf Grund eines entsprechenden Fachgutachtens soll der Boden im Rahmen der Bauunterhaltung eine Oberflächensanierung erhalten, die auch verschiedene Reparaturen beinhaltet. Es wird dadurch eine verlängerte Nutzungsdauer von rund 5 Jahren prognostiziert. Diese Arbeiten wurden 2022 durchgeführt.

Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Jahren eine umfassende Sanierung der Goldbornhalle erforderlich werden wird. In diesem Rahmen werden voraussichtlich folgende Bereiche zu bearbeiten sein:

- Umlaufende Lichtbänder an Fassade und Dach der Halle
- Überarbeitung bzw. Erneuerung aller Bodenflächen einschl. Sporthalle und Clubraum
- Tribüne
- Sicherheitstechnische Anlagen
- Überarbeitung des Clubraums und ggf. der Küche

Rechtzeitig vor diesen Maßnahmen soll ein Konzept erarbeitet werden, in welchem Umfang diese Sanierung vorgenommen werden sollte. Dafür werden 2024 Planungskosten vorgesehen.
Für die weiterführenden Planungen sowie die ersten Baumaßnahmen werden für die Folgejahre Mittel veranschlagt. Die gesamte Maßnahme wird nicht in einem Jahr abgeschlossen sein.

Unabhängig von der Sanierung der Goldbornhalle sollen Maßnahmen durchgeführt werden, die deutliche Einsparungen an Energie und CO_2-Ausstoß versprechen. Für diese Maßnahmen werden Zuschüsse aus Klimamitteln des Landes Hessen beantragt und mit bis zu 90% erwartet. Ohne eine Bezuschussung ist eine Umsetzung nicht möglich:

- Installation einer solarthermischen Anlage zur Heizungsunterstützung (Aufwand rund 45.000 EUR).

Einbau effizienterer, drehzahlgeregelter Ventilatoren in den Lüftungsanlagen (Aufwand rund 60.000 EUR)

Beide Maßnahmen versprechen ein Energieeinsparpotential von mehr als 3.500 EUR p.a. und eine CO_2-Minderung von zusammen mehr als 7 t.
Die notwendigen Planungskosten und Aufwendungen der Anpassung an die Gebäudeleittechnik (22.000 EUR) werden nicht gefördert.

Für den Planungshorizont 2024 ist die Erneuerung des Mobiliars der Goldbornhalle (Tische und Stühle) angedacht. Der bestand ist über 30 Jahre alt und wird durch eigenes Personal permanent repariert und aufgefrischt. Eine Erneuerung ist zwischenzeitlich angezeigt.
Für diese Maßnahme sollen Fördermittel aus dem Regionallastenausgleich beantragt werden.

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730101	Stadthalle

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730101	Stadthalle

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	305.401	226.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2	Sonstige betriebliche Erträge	320.384	210.000	120.000	80.000		
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**625.785**	**436.000**	**380.000**	**340.000**	**260.000**	**260.000**
5	**Materialaufwand**	**211.070**	**358.400**	**362.900**	**364.100**	**246.100**	**247.200**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.787	153.800	158.100	159.300	161.300	162.400
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.283	204.600	204.800	204.800	84.800	84.800
8	**Personalaufwand**	**359.377**	**394.400**	**388.300**	**395.291**	**402.408**	**409.654**
9	a) Löhne und Gehälter	271.034	307.000	302.500	307.945	313.489	319.133
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	88.343	87.400	85.800	87.346	88.919	90.521
11	davon: Alterversorgung	21.028	27.000	26.400	26.876	27.360	27.853
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	210.336	216.600	207.400	209.700	211.800	213.900
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	173.360	290.200	363.900	155.700	155.800	147.400
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**954.143**	**1.259.600**	**1.322.500**	**1.124.791**	**1.016.108**	**1.018.154**
15	**Betriebsergebnis**	**-328.358**	**-823.600**	**-942.500**	**-784.791**	**-756.108**	**-758.154**
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.732	40.900	44.941	41.753	38.545	35.318
19	**Finanzergebnis**	**-50.732**	**-40.900**	**-44.941**	**-41.753**	**-38.545**	**-35.318**
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-379.090**	**-864.500**	**-987.441**	**-826.544**	**-794.653**	**-793.472**
22	Sonstige Steuern	4.670	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-383.760**	**-870.300**	**-993.241**	**-832.344**	**-800.453**	**-799.272**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-383.760**	**-870.300**	**-993.241**	**-832.344**	**-800.453**	**-799.272**

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730101	Stadthalle

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 Stadthalle										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				79.750	79.750				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**				**79.750**	**79.750**				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000		205.000	437.576	902.576	205.000	65.000	65.000	65.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000		20.000	32.258	174.258	20.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**118.000**		**225.000**	**469.834**	**1.076.834**	**225.000**	**88.000**	**88.000**	**88.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-118.000**		**-225.000**	**-390.084**	**-997.084**	**-225.000**	**-88.000**	**-88.000**	**-88.000**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 15.573.01.01 Stadthalle

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung vom Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	210.335,68	216.600	207.400	209.700	211.800	213.900
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'	79.750,00					
	davon: Investitionszuschüsse	79.750,00					
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	214.626,27	197.463,00	870.300	993.241	832.344	800.453
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		831.137	156.336			
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**504.711,95**	**1.245.200**	**1.234.036**	**1.202.941**	**1.044.144**	**1.014.353**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	469.833,69	227.500	118.000	88.000	88.000	88.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten	154.613,85	147.400	125.595	126.292	127.009	97.745
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		870.300	993.241	832.344	800.453	799.272
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				160.605	34.482	36.636
26	**Ausgaben insgesamt**	**624.447,54**	**1.245.200**	**1.236.836**	**1.207.241**	**1.049.944**	**1.021.653**
	Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	214.626,27	197.463,00	870.300	993.241	832.344	800.453
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 15.573.01.01 Stadthalle

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung und Verpachtung.
Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich aus einer befristeten Pachtreduzierung bis Mitte 2021 sowie Ausfälle durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen. Erlaubte Veranstaltungen konnten diese Einnahmeausfälle nur teilweise kompensieren. Bedingt durch die unklare Lage der Pandemie wurden die Einnahmeerwartungen niedriger angesetzt.
2023 werden Ausfälle bei den Pacht- und Nebeneinnahmen auf Grund des Pächterwechsels erwartet.

Einnahmen aus der Vermietung von Inventar und Technik sowie Einnahmen aus Dienstleistungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen.
Erstattungen aus dem Regionallastenausgleich sowie evtl. weitere Fördermittel, u.a. im Zusammenhang mit der Sanierung der Bücherei.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten der Stadthalle. Die Kosten für Wartung und Instandhaltung sowie der steigende Umfang technischer Prüfungen der unterschiedlichen technischen Anlagen und Einrichtungen in den Hallen werden zunehmend zu einem bestimmenden Kostenfaktor. Den steigenden Energiekosten wurde und wird soweit möglich mit verbessernden Maßnahmen gegengesteuert. Hierfür sind verschiedene Maßnahmen angemeldet, die durch Klimaschutzmittel gefördert werden können.

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungskosten für Gebäude- und Wartungskosten einschl. Prüfungen, Durchführung von Brandschutzmaßnahmen. Besonderer Erwähnung bedarf an dieser Stelle die notwendige Erneuerung der Batterien für die Entrauchungsanlage; hierfür müssen voraussichtlich 150.000 € aufgewendet werden.
Aktuell kann diese Erneuerung noch verzögert werden.

Aufwand für die Unterhaltung des Brunnens und der Außenanlagen. Seit Jahresbeginn 2014 wird die Pflege der Außenanlagen durch ein Fremdunternehmen ausgeführt.

In der Bauunterhaltung sind weiterhin Renovierungs- und Sanierungskosten enthalten, die verschiedene Bereiche betreffen. Im Untergeschoss wurden bereits in verschiedenen Bereichen Erneuerungen von Bodenbelägen vorgenommen.

Zum Erzielen weiterer Energieeinsparungen ist die Erneuerung der Innenbeleuchtung der Stadthalle durch Umstellung auf LED geplant. Dabei ist vorgesehen, die Umsetzung in mehreren Abschnitten vorzunehmen, um nicht die gesamte Stadthalle außer Betrieb nehmen zu müssen. Dementsprechend sind die Mittel verteilt angemeldet.
Für die Umsetzung dieser Maßnahme werden Fördermittel (Klimaschutzmittel Hessen) beantragt und erwartet. Ohne Förderung ist diese Maßnahme nicht umsetzbar.
Kosten rund 130.000 EUR, Einsparpotenzial rund 16.000 EUR p.a. (Energie und Instandhaltung), CO_2-Minderungspotenzial rund 18 t p.a. Die notwendigen Planungsleistungen werden nicht bezuschusst.

Zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Stadthalle wurden bereits verschiedene Maßnahmen ausgeführt. 2015 wurde das Restaurant barrierefrei umgebaut (Eingangssituation, WC). Ein Haupteingang sowie der Bühneneingang wurden 2017 umgebaut und automatisiert, 2018 folgte im Zuge der Parkplatzerneuerung die Neuordnung der Parkplätze für behinderte Menschen und dadurch die Verbesserung des Zugangs. Im Zuge der Sanierung und Modernisierung der Stadtbücherei wurde der Eingang automatisiert und die innenliegende Rampe normgerecht erneuert (vgl. Ziffer 20).

Die Zeit nach dem Ablauf des derzeitigen Restaurant-Pachtvertrages wurde genutzt, um im Gastrobereich verschiedene bauliche Arbeiten (Reparaturen und Modernisierungen bzw. Erneuerungen) auszuführen, die im laufenden Restaurantbetrieb nicht möglich sind. Dazu gehörten folgende Bereiche:
- Küche (Lüftung, Deckenerneuerung mit Beleuchtung, Grill)
- Restaurant (Überarbeitung Fliesenboden, Erneuerung Bodenbelag im Hochzeitszimmer, umfangreiche Malerarbeiten, Thekenanlage inkl. Kühlung im Kellnergang (Veranstaltungsbetrieb)

Die anfallenden Arbeiten können teilweise aktiviert werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Dienst- und Schutzkleidung für die Hausmeister und Reinigungskräfte der Stadthalle.
Schulungsaufwand für die Bedienung der technischen Anlagen in der Stadthalle. Schulungen und Unterweisungen zu verschiedenen Themen (Versammlungsstättenrecht, Unfallverhütung usw.)
Betriebs- und Leasingkosten für Fahrzeuge der Stadthalle.
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erträge aus Beteiligungen

Auf Grund im Jahr 2019 getroffener politischer Entscheidungen wird künftig die Gewinnausschüttung aus der MTR-Beteiligung entfallen. Diese Ausschüttung wurde letztmalig für das Wirtschaftsjahr 2020 gezahlt.
Ab dem Planungsjahr 2021 ist daher regelmäßig mit einem um rund 120.000 EUR erhöhten Fehlbetrag zu rechnen.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Stadthalle

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Weitere Sanierungskosten entstanden in verschiedenen Bereichen der Stadthalle, insbesondere im Bereich des Brandschutzes und der WC-Anlage im Untergeschoss (Clubraumbereich). Die Sanierung der WC-Anlage im UG sowie der Fliesenböden einschl. der Clubräume 008 und 009 sowie des Treppenhauses an der großen Brücke (Bühneneingang) ist abgeschlossen. Die dort vorhandene Thekenanlage wurde in diesem Zuge ersetzt. Diese Maßnahmen wurden zu großen Teilen durch Mittel des Regionallastenausgleichs finanziert.

Durch die Erneuerung der aus dem Jahr 2002 stammenden Licht- und Tontechnik im Saalbereich der Stadthalle konnte die vorhandene technische Ausrüstung in diesem Bereich modernisiert und auf einen aktuellen technischen Stand gebracht werden. Durch die Erneuerung der Lichttechnik (ohne Saalbeleuchtung) wurde die Bühnenbeleuchtung energiesparend ausgeführt. Zudem ermöglicht die moderne LED-Lichttechnik in diesem Bereich umfangreiche Möglichkeiten der digitalen Steuerung.
Insgesamt wird durch eine modernisierte Ausstattung die Attraktivität der Stadthalle für Veranstaltungen aller Art erhöht.
Die 2021 umgesetzten Maßnahmen wurden mit Mitteln des Regionallastenausgleichs gefördert.

In einem weiteren Schritt zur Verbesserung der Veranstaltungsausstattung soll ein leistungsstarker Beamer im hinteren Saal montiert werden. Ergänzend dazu ist der Einbau einer Leinwand in passender Größe an der Saalrückwand vorgesehen. Weiterhin werden ein Beamer und eine Leinwand für den mobilen Einsatz in der Stadthalle benötigt. Die vorhandenen Bodenleuchten (Floorspots) sollen auf einem aktuellen technischen Stand erneuert werden. Für diese Maßnahmen sind Zuschüsse aus dem Regionallastenausgleich beantragt (48.000 EUR).

Ergänzend soll eine PV-Anlage vor dem Saalbereich der Stadthalle angebracht werden. Die genauen Dimensionen müssen im Rahmen der Planung geklärt werden. Für diese Maßnahme wurden Klimaschutzmittel des Landes Hessen beantragt und bewilligt; es können Anlagen mit bis zu 60 kW gefördert werden. Auch diese Maßnahme ist ohne Förderung nicht umsetzbar.
Bewilligt wurde eine Anlage mit einer Leistung von ca. 30 kW (80.000 EUR); Einsparpotenzial – > 5.000 EUR p.a.; CO_2-Minderungspotenzial ca. 11 t p.a.
Die notwendigen Zusatzarbeiten zur Dachertüchtigung und Einbindung in die Gebäudeleittechnik werden nicht gefördertig.

Es war vorgesehen, den in den 90er Jahren errichteten Anbau der Stadtbücherei energetisch zu ertüchtigen. Dazu sollte das Dach eine den aktuellen Anforderungen angemessene Isolierung erhalten und die vorhandene Beleuchtung mit moderner energieeffizienter Technik ausgestattet werden. Die durch die Dämmmaßnahmen erforderliche Entfernung der Deckenverkleidung eröffnet hierfür Möglichkeiten, die Beleuchtung der Nutzung entsprechend besser anzupassen.
Im Zuge der ersten Planungsschritte ergaben sich weitere notwendigerweise ebenfalls zu sanierende Details. So erfüllt die in der Bücherei vorhandene Rampenlösung in keiner Weise die Anforderungen an einen barrierefreien Zugang des etwas tiefer gelegenen Anbaus. Daher muss eine neue Rampenlösung errichtet werden, durch die sich zusätzlich weitere Nutzungsmöglichkeiten ergeben. Ebenfalls soll der Ausgabetresen den neuesten Standards angepasst werden. Bedingt durch die entstehenden Bauarbeiten wurde auch der vorhandene 30 Jahre alte Teppichboden erneuert. Die Umsetzung ist 2022 erfolgt.
Wir erwarten eine Förderung dieser Maßnahme aus Mitteln des Regionallastenausgleichs sowie eine Bezuschussung der Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken. Aus wirtschaftlichen Gründen wird die gesamte Maßnahme einschl. der notwendigen Änderungen der Einrichtung über den Eigenbetrieb abgewickelt.

Das Dach der Stadthalle ist zunehmend in einem schlechten Zustand. Die Sanierung des Daches der Stadthalle soll in Teilabschnitten auf mehrere Jahre verteilt erfolgen. Eine vollständige Dacherneuerung wäre wünschenswert, ist aber im lfd. Betrieb nicht möglich.

Die Zeit nach dem Ablauf des derzeitigen Restaurant-Pachtvertrages soll genutzt werden, um im Gastrobereich verschiedene bauliche Arbeiten (Reparaturen und Modernisierungen bzw. Erneuerungen) auszuführen, die im laufenden Restaurantbetrieb nicht möglich sind – vgl. hierzu Ziffer 4b.

In der weiteren Finanzplanung ist die Umsetzung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Anpassung der elektroakustischen Alarmierungsanlage an den aktuellen technischen Standard, ggf. Erneuerung (Umsetzung möglichst 2024 – Kostenangabe noch nicht möglich)
- Erneuerung eines Lastenaufzugs im Gastrobereich (Aufzug vom Außenbereich zum Kühlhausbereich – Kostenangabe noch nicht möglich)

Die altersbedingte Erneuerung der Osmose- bzw. Enthärtungsanlage (Kosten rund 10.000 EUR) wurde 2023 durchgeführt.

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730102	Flörsheimer Keller

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730102	Flörsheimer Keller

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	2.490	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	Sonstige betriebliche Erträge	501	45.000				
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**2.991**	**48.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5	**Materialaufwand**	**4.912**	**26.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.425	8.100	6.800	6.800	6.800	6.800
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.487	18.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	**Personalaufwand**	**39.383**	**46.200**	**59.700**	**60.776**	**61.873**	**62.989**
9	a) Löhne und Gehälter	29.958	35.900	46.400	47.236	48.088	48.955
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	9.425	10.300	13.300	13.540	13.785	14.034
11	davon: Alterversorgung	2.382	3.200	4.100	4.174	4.250	4.327
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.117	3.800	3.300	3.000	3.300	3.600
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.252	7.900	15.900	15.500	15.500	15.500
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**65.664**	**84.200**	**90.900**	**91.276**	**92.673**	**94.089**
15	**Betriebsergebnis**	**-62.673**	**-35.700**	**-87.400**	**-87.776**	**-89.173**	**-90.589**
18	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10					
19	**Finanzergebnis**	**-10**					
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-62.683**	**-35.700**	**-87.400**	**-87.776**	**-89.173**	**-90.589**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-62.683**	**-35.700**	**-87.400**	**-87.776**	**-89.173**	**-90.589**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-62.683**	**-35.700**	**-87.400**	**-87.776**	**-89.173**	**-90.589**

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730102	Flörsheimer Keller

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Flörsheimer Keller										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000		40.500	225	56.225	40.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**4.000**		**40.500**	**225**	**56.225**	**40.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-4.000**		**-40.500**	**-225**	**-56.225**	**-40.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 15.573.01.02 Flörsheimer Keller

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung vom Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	3.117,40	3.800,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	3.600,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt	90.781,54	47.400	35.700	87.400	87.776	89.173
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		25.500	51.900	276	1.967	1.586
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**93.898,94**	**76.700**	**90.900**	**90.676**	**93.043**	**94.359**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	225,21	41.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		35.700	87.400	87.776	89.173	90.589
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens						
26	**Ausgaben insgesamt**	**225,21**	**76.700**	**91.400**	**91.776**	**93.173**	**94.589**
	Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	90.781,54	47.400	35.700	87.400	87.776	89.173
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 15.573.01.02 Flörsheimer Keller

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Umsatzerlöse aus der Vermietung.
Wegen Beschränkungen hinsichtlich der Vermietbarkeit sind keine Erlöszuwächse zu erwarten. Bedingt durch die Corona-Pandemie mussten weitere Einnahmeausfälle hingenommen werden. Diese ergaben sich durch abgesagte oder gar nicht erst gebuchte Veranstaltungen in allen Hallen.

Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Betriebskosten

Aufwendungen für bezogene Leistungen

Instandhaltungs- und Renovierungskosten, Verbrauchsabrechnungen für Strom, Heizung etc.
Die im Flörsheimer Keller vorhandene Elektroverteilung auf der Bühne ist altersbedingt zu erneuern. Diese entspricht nicht mehr den geltenden Richtlinien (Aufwand rund 12.000€). Im Rahmen der im Sommer 2023 durchgeführten Arbeiten sind zusätzliche Schäden der Elektroverteilung im Bereich der Thekenanlage zutage getreten, so dass in diesem Bereich eine Erneuerung notwendig wurde.

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730103	Güterschuppen

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730103	Güterschuppen

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse	42.153	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**	**42.153**	**41.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5	**Materialaufwand**	**5.549**	**14.200**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
6	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.364	10.600	14.400	14.400	14.400	14.400
7	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.185	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
8	**Personalaufwand**	**13.733**	**13.100**	**11.400**	**11.607**	**11.817**	**12.032**
9	a) Löhne und Gehälter	9.629	10.200	8.800	8.959	9.121	9.287
10	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung	4.104	2.900	2.600	2.648	2.696	2.745
11	davon: Alterversorgung	755	900	800	815	830	845
12	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.357	2.500	2.170	2.270	2.370	2.470
13	Sonstige betriebliche Aufwendungen	32.998	24.000	24.300	24.300	24.400	4.700
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**	**54.637**	**53.800**	**55.970**	**56.277**	**56.687**	**37.302**
15	**Betriebsergebnis**	**-12.484**	**-12.800**	**-13.970**	**-14.277**	**-14.687**	**4.698**
19	**Finanzergebnis**						
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-12.484**	**-12.800**	**-13.970**	**-14.277**	**-14.687**	**4.698**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**	**-12.484**	**-12.800**	**-13.970**	**-14.277**	**-14.687**	**4.698**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.484**	**-12.800**	**-13.970**	**-14.277**	**-14.687**	**4.698**

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730103	Güterschuppen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Haushaltsansatz			Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 Güterschuppen										
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
5	**Summe Einzahlungen**									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.800		1.500	503	8.603	1.500	1.800	1.800	1.200
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
11	**Summe Auszahlungen**	**1.800**		**1.500**	**503**	**8.603**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.200**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.800**		**-1.500**	**-503**	**-8.603**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.200**

Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes - 15.573.01.03 Güterschuppen

		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung vom Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahme						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.356,54	2.500	2.170	2.270	2.370	2.470
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsb.abzügl. Entnahme 'Empfangene Ertragszuschüsse'						
	davon: Investitionszuschüsse						
	davon: Auflösung von Sonderposten						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
10	Verlustausgleich durch die Stadt		3.610	12.800	13.970	14.277	14.687
11	Verminderung des Nettoumlaufvermögens		8.690	470			
12	**Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt**	**2.356,54**	**14.800**	**15.440**	**16.240**	**16.647**	**17.157**
	Ausgaben (Mittelverwendung)						
20	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	502,66	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
21	Finanzanlagen						
22	Tilgung von Krediten						
23	Rückzahlung von Stammkapital						
24	Jahresverlust		12.800	13.970	14.277	14.687	4.698
25	Erhöhung des Nettoumlaufvermögens				583	640	11.199
26	**Ausgaben insgesamt**	**502,66**	**14.800**	**15.770**	**16.660**	**17.127**	**17.697**
	Übersicht Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die FIP im Haushalt der Stadt auswirken (§19 NR.2 EigBGes)						
	Einnahmen						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich		3.610	12.800	13.970	14.277	14.687
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
	Ausgaben						
5	Gewinnabführungen						
6	Konzessionsabgaben						
7	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
8	Eigenkapitalrückzahlungen						
9	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

Produkt 15.573.01.03 Güterschuppen

Erläuterungstexte zum Erfolgsplan nach EigBGes

Umsatzerlöse

Mieteinnahmen für die Nutzung des Güterschuppens durch die Stadt Flörsheim am Main.

Materialaufwand

Aufwand für Betriebs- und Instandhaltungskosten.
Die steigenden Energiekosten werden auch bei diesem Objekt spürbar sein. Einsparmöglichkeiten auf technischer Grundlage werden hier nicht gesehen, auch weil sich das Gebäude nicht im Eigentum der Stadt befindet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Mietzahlung an die DB Immobilien für die Gebäudeteile Jugendtreff und Kneipe.
Aufwand für die Bilanzerstellung und Jahresabschlussprüfung.

Erläuterungstexte zum Vermögensplan und Finanzplan nach EigBGes

Güterschuppen

Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Im Jugendtreff wurde 2020 die vorhandene Einbauküche erneuert. Die Finanzierung erfolgte aus Mitteln des Regionallastenausgleichs.

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730104	sonstige Einrichtungen

Auftrag

Betriebssatzung für den Eigenbetrieb "Stadthallen Stadt Flörsheim am Main", Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), Richtlinien für die Vermietung

Beschreibung

Zurverfügungstellung der Hallen und Räume des Eigenbetriebs für Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und/oder Maßnahmen einschließlich Unterhaltung sowie Unterstützung sonstiger Veranstaltungen

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen des Eigenbetriebs

Verantwortlich

Herr Woerner

Gesamtproduktplan	Hallen	Stadthallen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenstelle	155730104	sonstige Einrichtungen

Teilerfolgsplan
EUR

	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	Umsatzerlöse		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	Sonstige betriebliche Erträge		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**Betriebliche Erträge insgesamt**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
5	**Materialaufwand**						
8	**Personalaufwand**						
14	**Betriebliche Aufwendungen insgesamt**						
15	**Betriebsergebnis**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
19	**Finanzergebnis**						
20	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
23	**Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
26	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**						
27	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**

Stellenplan 2024

für den Eigenbetrieb Stadthallen Flörsheim am Main

Erläuterungen zum Stellenplan des Eigenbetriebes Stadthallen

Der Stellenplan für das Jahr 2024 basiert auf den Vorgaben des Musters 13 zu § 5 Abs. 1 u. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Gesamtzahl aller Stellen des Eigenbetriebes betrug im Jahr 2022 12 Stellen. Im Jahr 2023 beläuft sich die Gesamtzahl ebenfalls auf 12 Stellen. Im Bereich der Reinigungskräfte wird eine Stelle in Entgeltgruppe 3 TVöD nach Entgeltgruppe 4 TVöD angehoben und 3 Stellen von Entgeltgruppe 2 TVöD nach Entgeltgruppe 3 TVöD, um die Mitarbeiterinnen entsprechend höhergruppieren zu können.

Insgesamt sind zum 30.06.2023 1,98 Stellen unbesetzt. Davon entfallen 1,1 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 6 und 0,88 Stellenanteile auf Entgeltgruppe 2 TVöD.

Der für den Eigenbetrieb Stadthallen tätige Beamte ist im Stellenplan der Stadt Flörsheim am Main unter dem Produkt 01.111.04 – Personaldienste – geführt.

Stellenplan 2024

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
15.573.01	Allgemeine Einrichtungen und Unter-					1,00			1,00		6,00		1,00	3,00			12,00	12,00	10,02	
	nehmen																			
Stellenplan 2024						1,00			1,00		6,00		1,00	3,00			12,00			
Stellenplan 2023						1,00			1,00		6,00			1,00	3,00			12,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						1,00			1,00		4,90			1,00	2,12				10,02	